

Zápis ze zasedání Členské schůze Místní akční skupiny Šipka

Datum: 6. 6. 2017, 16:00h

Místo: Restaurace Na Čtyřce

Účast: viz prezenční listina

Program zasedání

1. zahájení
2. informace o schvalovacím procesu SCLLD
3. předpokládané termíny vypsání výzev
4. členské příspěvky
5. volba výběrové komise
6. schválení výroční zprávy
7. schválení plánovaného rozpočtu
8. schválení účetní závěrky
9. informace o hospodaření s majetkem (hřiště v Kojčicích, kontejnery, nákup auta, úvěry – kontokorent)
10. různé
11. závěr

Průběh projednání

1. zahájení

Předsedkyně MAS Šipka Mgr. Daniela Havlíčková přivítala všechny členy na zasedání členské schůze a konstatovala, že není usnášeniškopná dle čl. VIII. odst. 7 stanov. Následně byl zvolen postup jednání členské schůze dle čl. VIII. odst. 8 stanov.

V 16:30 h bylo zahájeno náhradní zasedání členské schůze. Za zapisovatele byla určena Tereza Humešová.

Dle prezenční listiny byla provedena kontrola přítomnosti členů MAS, jejich oprávnění k jednání a zastoupení zájmových skupin (podmínka 49% je dodržena při zachování 1 člen = 1 hlas).

	Zemědělec	PPO	PFO	NNO	FO	Veřejný	Celkem
Počet	0	0	3	2	2	1	8
Procentní podíl	0,00%	0,00%	37,50%	25,00%	25,00%	12,50%	100,00%

2. informace o schvalovacím procesu SCLLD

Jakub Černý shrnul průběh schvalování strategie a její aktuální stav. V roce 2016 byla zaregistrována žádost o podporu, v říjnu žádost prošla formálním hodnocením, v listopadu jsme provedli úpravu strategie na základě věcného hodnocení, v květnu schválili všechny řídicí orgány příslušné kapitoly strategie a nyní čekáme na oficiální zapsání schválení do MS 2014+. Poté je možné odeslat na schválení jednotlivé výzvy a vyhlásit je.

3. předpokládané termíny vypsání výzev

Jakub Černý proškolil všechny přítomné v možnostech získávání dotací přes MAS Šipka a seznámil je i se schvalovacím procesem.

Na základě jednání členské schůze byly vybrány výzvy z PRV Podnikání na venkově a Zemědělství z IROP Udržitelná doprava a OPZ Prorodinná opatření.

4. členské příspěvky

MAS Šipka obdržela členské příspěvky v roce 2016 ve výši 11Kč/obyvatel, což bylo celkem 258 tis. Kč.
Ostatní příjmy a výdaje z hlavní činnosti

Příjmy 29 tis. Kč.

Spoluúčast dotačních titulů 70 tis. Kč.

Náklady, které nejsou kryté dotací 42 tis. Kč. Převážně se jedná o úroky z úvěrů a bankovní poplatky.

V letošním roce členské příspěvky potřeba nebudou.

5. volba výběrové komise

Výběrová komise byla jednomyslně schválena v původním složení.

Subjekt	Jméno zástupce	Zájmová skupina
Iva Havlíčková Macia	Iva Havlíčková - předsedkyně komise	FO
Agentura Dobrý den, s. r. o.	Luboš Rafaj	PPO
TOKRA, s. r. o.	Tomáš Krátký	PPO
Josef Pták	Josef Pták	PFO
obec Svěpravice	Dušan Repáč	Veřejný

6. schválení výroční zprávy

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2016 byla jednomyslně schválena.

7. schválení plánovaného rozpočtu

Jakub Černý představil rozpočet a zdůvodnil jednotlivé položky. Uvedl, že byl sestaven na základě informací známých v únoru 2017, a že předpokládá spíše dosažení úspor a odchýlení se od jednotlivých položek maximálně v rozmezí 20.000 Kč.

Rozpočet pro rok 2017 byl jednomyslně schválen.

8. schválení účetní závěrky

Účetní závěrka byla jednomyslně schválena.

9. informace o hospodaření s majetkem (hřiště v Kojčicích, kontejnery, nákup auta, úvěry – kontokorent)

V loňském roce skončila udržitelnost v projektu „Venkov za sportem“ v rámci projektu dostala MAS Šipka darem hřiště v Kojčicích, které v posledních 5 letech pronajímala obci Kojčice za 1 Kč/rok. Dle smlouvy bylo hřiště převedeno do majetku obce Kojčice k 2. 1. 2017.

Žádost na kontejnery v rámci OPŽP byla zamítnuta z důvodu nedoložení územních souhlasů, k jejichž získání jsme zpracovali podklady a čekáme na nové vypsání stejné výzvy, abychom znovu registrovali žádost o dotaci.

Byl oznámen nákup vozidla. Tento nákup byl schválen již minulý rok, ale nedošlo k realizaci koupě.

MAS Šipka čerpá kontokorent u banky Waldviertler Sparkasse Bank AG, u které je vedený i běžný účet. Kontokorent 900.000,-Kč splatný 30. 4. 2017 (400.000 Kč), úroková sazba 3,6% p.a. Společnost Chytrá dotace s.r.o. půjčila bezúročně MAS Šipce 631.000 Kč. Půjčky slouží pro průběžné předfinancování činnosti MAS Šipka a jednotlivých projektů.

10. různé

V rámci závěrečné diskuse byly projednány jednotlivé projektové záměry členů. Návrhy se týkaly zejména vytvoření funkčně propojených cyklostezek a cyklotras.







11. závěr

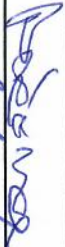

Zapsala: Ing. Tereza Humešová


Ověřila: Mgr. Daniela Havlíčková

✓
Příloha č.1: Prezenční listina

Prezenční listina k zasedání členské schůze MAS Šipka 6.6.2017

Organizace	Jméno	Podpis
Hodina H	Daniela Havlíčková	
Agentura Dobrý den	Luboš Rafaj	
Iva Havlíčková <i>HACIA-AGULLO</i>	Iva Havlíčková <i>HACIA' AGULLO</i>	
AGROSPOL ÚTĚCHOVICE	Václav Páral	
Pavel Hájek	Pavel Hájek	
Občanské sdružení Společnost Vlášenice - Drbohlavy	Josef Matějů	
SPV Pelhřimov	Jaroslav Primus	
Jiří Machek	Jiří Machek	
Lukáš Reis	Lukáš Reis	
Linda Reisová	Linda Reisová	
Miroslav Marek	Miroslav Marek	
RYNAGRO	Zdeněk Maděra	
Jakub Černý	Jakub Černý	
Jaromír Vondrů	Jaromír Vondrů	
Centrum pro rozvoj Vysočiny	Jiří Veselka	

Svépravice	Dušan Repáč	
Velký Rybník	Jan Hůla	
STARVAK	Jiří Jejkal	
TOKRA	Tomáš Krátký	
iTrade	Jan Domanský	
BODIES GARDEN	Tomáš Zelenka	
Petr Kubíska	Petr Kubíska	
Lukáš Vacula	Lukáš Vacula	
Aleš Janů	Aleš Janů	
Jana Černá	Jana Černá	
StalMpi	Michal Pihávek	
Dřevotvar, farma Benátky	Josef Pták	
Statek u zvířátek	Štěpánka Matějková	
Zdeněk Bačina	Zdeněk Bačina	
Sdružení mikroregionu Pelhřimov	Ladislav Med	