



## Zápis ze členské schůze MAS Podhostýnska, z. s.

Místo konání:	KD Sušil, Bystřice p.H.	Termín konání:	08. 12. 2016
Začátek jednání:	10:00 hod	Konec jednání:	13.00 hod
Jednání vedl:	Ing. Antonín Zlámal	Zapsal:	Ing. Lukáš Slovák

### Ověřovací doložka

Zpracoval:	Ing. Lukáš Slovák	Podpis:	
Ověřil:	Jan Kurfürst	Podpis:	
Ověřil:	Milan Šindelek	Podpis:	

### Zúčastnění – viz. prezenční listina

### Program jednání:

	Téma jednání:
1.	Úvod
2.	Kontrola usnášeníschopnosti, volba návrhové komise, volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
3.	Schválení programu
4.	Kontrola usnesení z minulé schůze
5.	Informace o projektu MAP
6.	Informace o procesu schvalování SCLLD
7.	Volba členů výběrové komise
8.	Rozpočet MASP na rok 2017
9.	Různé
10.	Usnesení
11.	Závěr

**Zápis obsahu jednání:**

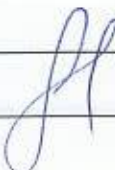
	Téma jednání:	Předložil:
1.	Úvod - p. Zlámal zahájil jednání členské schůze a uvítal přítomné.	p. Zlámal
2.	Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti - přítomno 26 členů a jejich zástupců ve složení (viz. příloha č.1 - <b>usnesení č.1/2016</b> ). Přítomna je nadpoloviční většina členů MASP, členská schůze je tedy usnášeníschopná. Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení: p. Stodůlka, p. Nezdařilík a p. Hradilíková. Zapisovatelem byl určen p. Slovák. Za ověřovatele zápisu a usnesení byli určeni p. Kurfürst, p. Šindelek.	p. Zlámal
3.	Přítomným byl představen program členské schůze, který byl následně schválen v předkládaném znění (26 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).	p. Zlámal
4.	p. Šarman seznámil přítomné s usnesením z minulé členské schůze. P. Zlámal doplnil informace o schvalovacím procesu projektu MAP a počátku realizace projektu.	p. Zlámal p. Šarman
5.	p. Slovák v rámci prezentace představil Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem. p. Zlámal dodal informace k zájmu občanů o zapojení, a dále informace k financování projektu. Přítomní krátce debatovali na téma čerpání prostředků pro menší školy.	p. Slovák p. Zlámal
6.	p. Šarman předal přítomným informace o procesu schvalování SCLLD. p. Krejčí vznesla dotaz k možnosti doplnění a úprav některých částí strategie v průběhu procesu vypořádání připomínek. Proběhla krátká diskuze k plnění termínu odevzdání vypořádaných připomínek a dalšímu průběhu hodnocení a schvalování SCLLD. p. Zlámal přidal krátkou informaci o aktuálním stavu hodnocení na základě e-mailové komunikace se zástupci ministerstva. Připomínky musí být vypořádány do 27.12.2016, budou však odeslány nejpozději 23.12.2016.	p. Šarman p. Zlámal
7.	Proběhla volba členů výběrové komise. Výběrová komise byla zvolena (24 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) v následujícím složení: p. Kurfürst, p. Pilmajer, p. Rydval, p. Stodůlka, p. Nezdařilík, p. Hradilíková, p. Horáček, p. Novák, p. Zicháček, p. Šrom, p. Fárková	P. Zlámal
8.	p. Šarman přítomným představil návrh rozpočtu na rok 2017. Byla představena také krizová varianta pro situaci, kdy by nebyla schválena SCLLD. Rozpočet byl členskou schůzí MASP schválen (23 pro, 0 proti, 3 se zdrželi). V rámci tohoto bodu proběhla také krátká diskuze	p. Šarman

	k vrácení půjčky ze strany Zlínského kraje. MAS, které půjčku dosud nevrátili, v současné době jednají o možnosti převodu půjčky na nevratnou dotaci. V případě schválení této změny požádá MASP o dotaci ze strany kraje ve výši navrácené půjčky.	
9.	Různé – v rámci bodu různé byla přítomným představena zpráva kontrolní komise (viz. příloha č.2 – zápis z jednání kontrolní komise ze dne 6.12.2016). Dále proběhla diskuse na téma náplně práce zaměstnanců MAS, diskuze k jejich úvazkům a ke konzultačním hodinám kanceláře MASP (pondělí a středa od 8-17 hodin, jinak po domluvě.) p. Šindelek navrhl možnost zaměření práce MAS také na výzvy ze SZIF. p. Hradilíková požádala o větší spolupráci MAS se členy a dalšími subjekty v regionu. p. Ott také připojil žádost o lepší informovanost členů o možných dotačních titulech. p. Kurfürst navrhl možnost nabídky spolupráci firmám a další žadatelům mimo členskou základnu MAS při získávání dotací.	p. Šarman p. Zlámal
10.	Přítomným bylo předneseno Usnesení č. 1/2016 z Členské schůze Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. konané dne 8.12.2016 v Bystřici pod Hostýnem (viz. příloha č.1). Přítomní vzali toto usnesení na vědomí.	Přítomní členové
11.	Závěr – p. Zlámal poděkoval všem přítomným za účast na členské schůzi	p. Zlámal

**Přílohy:**

1. Usnesení č.1/2016
2. Zápis z jednání kontrolní komise ze dne 6. 12. 2016

**Zpracoval:**

Zpracoval:	Ing. Lukáš Slovák	Podpis:	
------------	-------------------	---------	---