Zápis ze členské schůze MAS Podhostýnska, z. s.

Místo konání:	Velký sál MěÚ Bystřice p.H.	Termín konání:	07. 12. 2018
Začátek jednání:	09:00 hod	Konec jednání:	11:00 hod
Jednání vedl:	Ing. Antonín Zlámal	Zapsal:	Ing. Lukáš Slovák

Ověřovací doložka

Zpracoval:	p. Slovák	Podpis:	
Ověřil:	p. Ott	Podpis:	
Ověřil:	p. Sedlař	Podpis:	

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 k realizaci SCLLD a k výzvám MASP
6.	Informace o projektu MAP/MAP II
7.	Volba členů výboru MAS pro následující funkční období
8.	Volba členů výběrové komise (na období 12/2018 – 12/2019)
9.	Rozpočet MASP na rok 2019
10.	Členské příspěvky
11.	Přijetí nových členů do MAS
12.	Různé
13.	Usnesení
14.	Závěr

Zápis obsahu jednání:

	Téma jednání:	Předložil:
1.	p. Zlámal zahájil jednání, přivítal přítomné.	p. Zlámal
2.	Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti - přítomno 28 členů a jejich zástupců. Přítomna byla nadpoloviční většina členů MAS ve složení: Veřejný sektor: 14, Soukromý sektor: 2, Neziskový sektor: 12 – žádný ze sektorů tedy nemá nadpoloviční většinu a není třeba přepočítávat hodnotu hlasů. Byla zvolena návrhová komise ve složení p. Pilmajer, p. Zicháček, p. Stodůlka. Za ověřovatele zápisu a usnesení byli určeni p. Ott, p. Sedlař. Členové jednotlivých orgánů členské schůze byli jednohlasně schváleni. Zapisovatelem byl určen p. Slovák.	p. Zlámal
3.	Schválení programu – p. Zlámal navrhl přesunutí bodu „přijetí nových členů do MAS před volbu členů výboru MAS a volbu členů výběrové komise, bod byl přesunut jako bod č. 7 programu (28 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)	p. Zlámal
4.	Kontrola usnesení z minulé schůze – byla provedena kontrola usnesení z minulé schůze, z minulého jednání nebyly zadány žádné úkoly ke splnění.	p. Slovák
5.	Informace k realizaci SCLLD a k výzvám MASP – p. Slovák podal informace o realizaci SCLLD, o ukončených výzvách MASP za rok 2018 a plánovaných výzvách MASP na rok 2019. V rámci diskuse k tomuto bodu p. Krejčí vznesla připomínku k možnosti čerpání prostředků z MAS pro neziskové organizace. Tato možnost bude prověřena.	p. Slovák
6.	Informace o projektu MAP/MAP II – p. Blahová podala informace o ukončení projektu MAP a o realizaci projektu MAP II.	p. Blahová
7.	Přijetí nových členů do MAS – za rok 2018 byla přijata jedna přihláška do MAS, podal ji p. Nezdařilík jako samostatně podnikající zemědělec. Jeho žádost o přijetí byla následně schválena členskou schůzí (28 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)	p. Zlámal
8.	Volba členů výboru MAS pro následující funkční období – na členy výboru MAS byly navrženi p. Ott, p. Zlámal, p. Sedlař, p. Blahová, p. Šarman, p. Fojtů a p. Grygar. Všichni navržení se svou nominací souhlasili, další návrhy nebyly podány. Všichni členové výboru byli schváleni v následném hlasování (25 pro, 0 proti, 3 se zdrželi).	p. Zlámal
9.	Volba členů výběrové komise (na období 12/2018 – 12/2019) – na členy výběrové komise byli navrženi p. Kurfürst, p. Pilmajer, p. Stodůlka, p. Hradilíková, p. Fárková, p. Horáček, p. Novák, p. Zicháček, p. Nezdařilík, p. Olivík, p. Havránek. Všichni s účastí v komisi souhlasili, následně byli v rámci hlasování všichni členové komise schváleni (27 pro, 0 proti, 1 se zdržel)	p. Zlámal

10.	Rozpočet MASP na rok 2019 – byl představen návrh rozpočtu MASP na rok 2019 (viz. příloha). Členská schůze návrh rozpočtu schválila (26 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)	p. Slovák
11.	Členské příspěvky – informace o výši členských příspěvků podal p. Zlámal. Nikdo se nepřihlásil s připomínkami k navrhované výši členských příspěvků. V následném hlasování byla schválena výše ročního příspěvku členů MASP pro rok 2019 (28 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) v následujícím znění: Podnikatelské subjekty a OSVČ – 2000 Kč/rok Neziskové subjekty – 1000Kč/rok Obce – 1000Kč + 10Kč za obyvatele (počet obyvatel k 31.12. minulého roku) Splatnost příspěvků za rok 2019 - do 15.9.2019 V rámci diskuze k tomuto bodu p. Škarpych podotkl, že některé MAS členské příspěvky nevybírají.	p. Zlámal
12.	Různé . - p. Škarpych vznesl dotaz k procesu schvalování projektu MAP II, p. Zlámal a p. Stodůlka na tyto dotazy odpověděli.	p. Zlámal p. Stodůlka p. Škarpych
13.	Usnesení – p. Stodůlka přednesl návrh usnesení členské schůze č.1/2018.	p. Stodůlka
14.	Závěr – p. Zlámal poděkoval přítomným za účast a ukončil členskou schůzi.	p. Zlámal

Přílohy:

1. **Rozpočet MAS na rok 2019**
2. **Usnesení č.1/2018**

Zpracoval:

Zpracoval:	Ing. Lukáš Slovák	Podpis:	

Návrh rozpočtu MAS Podhostýnska na rok 2019

Provozní náklady - hrazeno z projektu SCLLD	
Celkové výdaje	1439900,00
Celkové výdaje - investiční	0,00
Pořízení majetku	0,00
pořízení drobného majetku	0,00
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00
Celkové výdaje - neinvestiční	1439900,00
Osobní náklady	1262700,00
Mzdové náklady	690000,00
Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	390000,00
Zákonné pojištění odpovědnosti	2700,00
Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	180000,00
Režijní výdaje	72800,00
Poštovné, telefonní, internetové poplatky	18000,00
Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	5600,00
Pronájem kanceláře	49200,00
Spotřeba materiálu	0,00
Cestovné	15000,00
Cestovné, stravné, ubytování	15000,00
Spotřeba PHM	0,00
Nákupy služeb	53900,00
Externí audit	22000,00
Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele	9300,00
Ostatní služby související s realizací strategie	17000,00
Catering	5600,00
Publicita projektu	35500,00
Povinná publicita	28500,00
Informační a propagační nástroje	7000,00

Výdaje na SCLLD (včetně 5% spoluúčasti MAS)	1439900,00
Výdaje MAP II (výdaje se vždy rovnají příjmům - dotace)	2300000,00
IT servis (neuznatelný v rámci SCLLD)	15000,00
Výdaje celkem	**3754900,00**

Příjmy SCLLD (95% dotace)	1367905,00
Příjmy MAP II (100% dotace)	2300000,00
Členské příspěvky	234360,00
Krajská dotace ve výši 70% z 5% spoluúčasti na CLLD	50396,50
Příjmy celkem	**3952661,50**

Celkový výsledek	**197761,50**

Usnesení č. 1/2018

z Členské schůze Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.

konané dne 07. 12. 2018 v Bystřici pod Hostýnem

Členská schůze Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. :

Bere na vědomí:

- Ověření usnášeníschopnosti - přítomno 28 členů a jejich zástupců ve složení:

Veřejný sektor: 14
Soukromý sektor: 2
Neziskový sektor: 12

Občané nepodnikající: 1
Podnikatelé: 1
Samospráva: 14
Sport: 7
Spolky a církve: 4
Zemědělství a lesnictví: 1

- Informace o stavu CLLD, výzvách MAS a projektu MAP/MAP2

Určuje:

a) Návrhovou komisi: p. Pilmajer, p. Zicháček, p. Stodůlka
b) Ověřovatele zápisu: p. Ott, p. Sedlař
c) Zapisovatele: p. Slovák

Schvaluje:

- Program jednání v navrženém znění dle pozvánky
- Složení návrhová a volební komise
- Volbu členů výboru MAS ve složení (25 pro, 0 proti, 3 se zdrželi):
  - p. Ott, p. Zlámal, p. Sedlař, p. Blahová, p. Šarman, p. Fojtů, p. Grygar
- Volbu členů výběrové komise (27 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
  - p. Kurfürst, p. Pilmajer, p. Stodůlka, p. Hradilíková, p. Fárková, p. Horáček, p. Novák, p. Zicháček, p. Nezdařilík, p. Olivík, p. Havránek
- Rozpočet MASP na rok 2019 (26 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)
- Členská schůze schvaluje členské příspěvky v následující výši (28 pro, 0 proti, 0 se zdrželo):
  - Podnikatelé 2000 Kč
  - Neziskové organizace, občané nepodnikající 1000 Kč
  - Obce 1000 Kč + 10 Kč za obyvatele (k 31.12. minulého roku)
- Přijetí nových členů do MAS (28 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)