



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

Zpracoval:
Ing. Lukáš Slovák

Název dokumentu:
Strana 1 (celkem 3)

Datum zpracování:
07. 12. 2018

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 navrženy p. Ott, p. Zlámal, p. Sedlař, p. Blahová, p. Šarman, p. Fojtů a p. Grygar. Všichni navrženi 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. Hradílková, 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
-------------------------	------------------



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 (veřejný/samospráva – město Bystřice pod Hostýnem), p. Zlámal (veřejný/samospráva – Obec Loukov), p. Sedlař (neziskový/spolky a církve – SDH Chavčov) , p. Blahová (soukromý/občané nepodnikající – p. Blahová), p. Šarman (neziskový/spolky a církve – Solisko), p. Fojtů (neziskový/spolky a církve – Matice Svatohostýnská), p. Grygar (soukromý/podnikatelé – Křídlo Rusava)

- Volbu členů výběrové komise (27 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

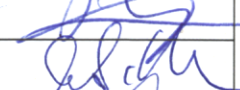
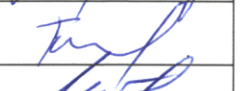
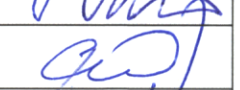
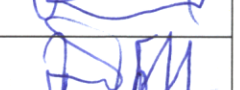
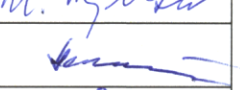
p. Kurfürst (soukromý/podnikatelé – WSAEKO s.r.o.), p. Pilmajer (neziskový/spolky a církve – Oblastní Charita Bystřice pod Hostýnem), p. Stodůlka (veřejný/samospráva – Obec Chvalčov), p. Hradilíková (veřejný/samospráva – Obec Vitonice), p. Fárková (neziskový/sport – TJ Mrlínek), p. Horáček (veřejný/samospráva – Obec Podhradní Lhota), p. Novák (soukromý/zemědělství a lesnictví – SHR Novák J.), p. Zicháček (neziskový/sport – Klub Biatlonu), p. Nezdařilík (soukromý/podnikatelé – Nezdařilík), p. Olivík (neziskový/spolky a církve – SDH Loukov), p. Havránek (neziskový/sport – FK Bystřice pod Hostýnem)

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)

Prezenční listina ze členské schůze MAS Podhostýnska, z. s.

ZE DNE 07. 12. 2018

	Jméno a příjmení:	Organizace	Telefon:	Podpis:
1.	MICHAL SEDLÁČEK	SDH CHVALČOV	604 734 568	
2.	PAVEL PICHÁČEK	OBL. CHARITA BpH	543 381 437	
3.	ANTONÍU ŠTODOLKA	DEC CHVALČOV	573 379 770	
4.	ZDENĚK FAUDÁNEK	FK BYSTŘICE p.H.	431 646 605	
5.	VOJTA HEDVÍČEK	KB Bystrice p.H.	608 40 20 50	
6.	ŠENK MIROSLAV	TK Bystrice p.H.	737 165 084	
7.	JAN KURČŮST	WSACKO s.r.o.	602 496 066	
8.	FAJNKOVA HILSKA	TJ MAM'LICE	446 019 384	
9.	JOSOF MRAZEK	SK Rajnochovice	720 599 411	
10.	OLDŘICH NEORČÍP	Obec Přemysl	776 029 293	
11.	MIROSLAV DAREBNÍK	OBEC JAHKOVICE	606 749 129	
12.	ALENA GERHARDOVÁ	OBEC OSÍTKO	776 762 515	
13.	PETR HORÁČEK	OBEC PODHRADNÍ LHOTA	725 126 609	
14.	CAROLAN ČACALA	OBEC SLAVKOV p.H.	602 270 717	
15.	ANTONÍN ZUBIŠKA	OBEC LOKOČOV	739 104 032	
16.	ANNA BLÁHOVÁ	Anna Bláhová	425 131 422	
17.	VÍRÍ OTT	Město BpH	439 541 340	
18.	JANOTA JANŠLAV	OBEC RAJNOCHOVICE		
19.	MILOSLAV ŠTUDERK	OBEC JLOHARLO	555 92 887	
20.	MAREK VÝLETA	Řím. katol. farnost Bránsko	731 621 141	
21.	JANA SEDLÁČKOVÁ	OBEC BRANKA	608 440 473	
22.	VAROMÍR NOVÁK	SHR NOVÁK J	777 138 391	
23.	OVENESS KREJČÍTEK	OVENESS o.p.s.		
24.	LOKOT JALCO	TS BpH	445 730 213	

25.	TOMÁŠ OZIVÍČ	SDH Loukov	736 729 554	Olej
26.	Svoboda Zbyněk	T.J. Sokol Bystřice p.H.	603 183 508	Grochák
27.	BOHUMIL ŠKARPIČEK		777 219 071	873
28.	Ladislav Hradský	OBEC VÍTONICE	425 121 270	
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				