



Zápis ze členské schůze MAS Podhostýnska, z. s.

Místo konání:	Velký sál MěÚ Bystřice p.H.	Termín konání:	03. 12. 2019
Začátek jednání:	10:00 hod	Konec jednání:	11:00 hod
Jednání vedl:	Ing. Antonín Zlámal	Zapsal:	Ing. Lukáš Slovák

Ověřovací doložka

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

Program jednání:

	Téma jednání:
1.	Úvod
2.	Kontrola usnášenišchopnosti, 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 II
7.	Volba členů výběrové komise (na období 12/2019 – 12/2020)
8.	Rozpočet MASP na rok 2020
9.	Členské příspěvky
10.	Různé
11.	Usnesení
12.	Závěr

Zápis obsahu jednání:


	Téma jednání:	Předložil:
1.	p. Zlámal zahájil jednání, přivítal přítomné.	p. Zlámal
2.	Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti - přítomno 24 členů a jejich zástupců. Přítomna byla nadpoloviční většina členů MAS ve složení: Veřejný sektor: 12, Soukromý sektor: 3, Neziskový sektor: 09 – žádný ze sektorů tedy nemá nadpoloviční většinu a není třeba přepočítávat hodnotu hlasů. Byla zvolena návrhová komise ve složení p. Stodůlka, p. Jurčová, p. Zicháček. Za ověřovatele zápisu a usnesení byli určeni p. Olivík, p. Sedlař. Členové jednotlivých orgánů členské schůze byli jednohlasně schváleni (24 pro, 0 proti, 0 se zdržel). Zapisovatelem byl určen p. Slovák.	p. Zlámal
3.	Kontrola usnesení z minulé schůze – byla provedena kontrola usnesení z minulé schůze, z minulého jednání nebyly zadány žádné úkoly ke splnění.	p. Slovák
4.	Informace k realizaci SCLLD a k výzvám MASP – p. Šarman podal informace o realizaci SCLLD; p. Slovák a p. Šarman podali informace o dosud ukončených výzvách MASP a o plánovaných výzvách MASP na následující období. V rámci tohoto bodu programu p. Laštovice podal informace o práci kontrolní komise.	p. Slovák p. Šarman p. Laštovice
5.	Informace o projektu MAP II – p. Slovák podal informace o realizaci projektu MAP II a prezentoval aktivity spolupráce.	p. Slovák
6.	Volba členů výběrové komise (na období 12/2019 – 12/2020) – na členy výběrové komise byli navrženi členové komise z posledního funkčního období: 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 jednohlasně schváleni (24 pro, 0 proti, 0 se zdržel)	p. Zlámal
7.	Rozpočet MASP na rok 2020 – byl představen návrh rozpočtu MASP na rok 2020. Z řad členská schůze padl návrh na navýšení položky "Informační a propagační nástroje" o 10 000 Kč na 15 000 Kč. Rozpočet v upravené podobě byl jednohlasně schválen (24 pro, 0 proti, 0 se zdržel). Rozpočet je přílohou zápisu.	p. Zlámal

8.	<p>Členské příspěvky – informace o výši členských příspěvků podal p. Zlámal. Z řad přítomných nepadl návrh na změnu stávající výše členských příspěvků. V následném hlasování byla jednohlasně schválena výše ročního příspěvku členů MASP pro rok 2020 (24 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) v následujícím znění:</p> <p>Podnikatelské subjekty a OSVČ – 2000 Kč/rok Neziskové subjekty – 1000Kč/rok Obce – 1000Kč + 10Kč za obyvatele (počet obyvatel k 31.12. minulého roku)</p>	p. Zlámal
9.	<p>Různé – V rámci tohoto bodu p. Laštovica navrhl pověřit výbor MASP k projednání a schválení přesunu prostředků mezi jednotlivými fichemi a opatřeními v návaznosti na mid-term evaluaci; p. Zlámal dal následně hlasovat o následujícím:</p> <p>Členská schůze pověřuje výbor MAS projednáním a schválením změn SCLLD MAS Podhostýnska - přesun prostředků v rámci jednotlivých operačních programů, změny a doplnění finančních plánů a programových rámců v návaznosti na schválení Mid-term evaluace i možné změny alokací u jednotlivých OP. Členové členské schůze jednohlasně schválili výše uvedené pověření. (24 pro, 0 proti, 0 se zdržel)</p>	p. Zlámal p. Laštovica
10.	<p>Usnesení – p. Stodůlka přednesl návrh usnesení členské schůze č.1/2019.</p>	p. Stodůlka
11.	<p>Závěr – p. Zlámal poděkoval přítomným za účast a ukončil členskou schůzi.</p>	p. Zlámal

Přílohy:

1. Rozpočet MAS na rok 2020 upravený na jednání členské schůze
2. Usnesení č.1/2019

Zpracoval:

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



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Návrh rozpočtu MAS Podhostýnska na rok 2020

(po úpravách z jednání členské schůze MASP 03. 12. 2019)

Provozní náklady - hrazeno z projektu SCLLD	
Celkové výdaje	1213100,00
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	1213100,00
Osobní náklady	1044700,00
Mzdové náklady	692000,00
Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	280000,00
Zákonné pojištění odpovědnosti	2700,00
Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	70000,00
Režijní výdaje	71400,00
Poštovné, telefonní, internetové poplatky	16000,00
Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	5000,00
Pronájem kanceláře	50400,00
Spotřeba materiálu	0,00
Cestovné	15000,00
Cestovné, stravné, ubytování	15000,00
Spotřeba PHM	0,00
Nákupy služeb	47000,00
Externí audit	25000,00
Ostatní služby související s realizací strategie	17000,00
Catering	5000,00
Publicita projektu	35000,00
Povinná publicita	20000,00
Informační a propagační nástroje	15000,00

Výdaje na SCLLD (včetně 5% spoluúčasti MAS)	1213100,00
Výdaje MAP II (výdaje se vždy rovnají příjmům - dotace)	2900000,00
IT servis (neuznatelný v rámci SCLLD)	10000,00
Výdaje celkem	4123100,00

Příjmy SCLLD (95% dotace)	1152445,00
Příjmy MAP II (100% dotace)	2900000,00
Členské příspěvky	235880,00
Krajská dotace ve výši 70% z 5% spoluúčasti na CLLD	42458,50
Příjmy celkem	4330783,50

Celkový výsledek	207683,50
-------------------------	------------------

Usnesení č. 1/2019

z členské schůze Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. konané dne 03. 12. 2019 v Bystřici p. H.

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

Určuje:

- Návrhovou komisi a volební komise: p. Stodůlka, p. Jurčová, p. Zicháček
- Ověřovatele zápisu: p. Olivík, p. Sedlař
- Zapisovatele: p. Slovák

Bere na vědomí:

- Ověření usnášeníschopnosti - přítomno 24 členů a jejich zástupců ve složení:

Veřejný sektor:	12
Soukromý sektor:	3
Neziskový sektor:	9

Občané nepodnikající:	0
Podnikatelé:	2
Samospráva:	12
Sport:	5
Spolky a církve:	4
Zemědělství a lesnictví:	1

- Informace o stavu CLLD, výzvách MAS a projektu MAP2
- výroční zprávu, audit, zpráva kontrolní komise

Schvaluje:

- Program jednání v navrženém znění dle pozvánky (24 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
- Složení návrhová a volební komise (24 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
- Volbu členů výběrové komise (24 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

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)

- Rozpočet MASP na rok 2020 po úpravě navržené na členské schůzi (24 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
- Členská schůze schvaluje členské příspěvky v následující výši (24 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)
- členská schůze pověřuje výbor k projednání a schválení přesunu prostředků mezi jednotlivými fichemi a opatřeními.



Prezenční listina

členská schůze MAS Podhostýnska, z. s.

místo konání: MěÚ Bystřice pod Hostýnem

datum konání: 03. 12. 2019

	Jméno a příjmení:	Organizace	Telefon:	Podpis:
1.	JAROSLAV ŠARMAN	SOLISKO, z.s.	777021641	
2.	ANTONÍN ŽUKA	OBEC KOUKOV	739 304 032	
3.	MICHAL LEDVĚN	SDH CHVALČOV	604 734468	
4.	MILUŠE FÁRKOVÁ	TJ MRČIHEK z.s.	776 019 384	
5.	HABŠČPOVÁ KATEŘINA	KŘÍDLŮ, spol. s r.o.	601 163 555	
6.	ALENA GERHARDOVÁ	OBEC OSIČKO	776762515	
7.	PETR HORÁČEK	OBEC PODHRADNÍ LHOŤA	736 725 604	
8.	LOUIS ŽIDAN	Blatov	608 110 050	
9.	LUKÁŠ HRADIL	OBEC BLAZICE	605 043 744	
10.	ANTONÍN ŠTODŮLKA	OBEC CHVALČOV	724 111 975	
11.	TOMÁŠ OLIVÍČ	SDH Louka	736 729 554	
12.	JAN KURFÜRST	WSAERO s.r.o.	602 796 066	
13.	JAROMÍR NOVÁK	ŠHR NOVÁKŮ	777 138 391	
14.	Josef Mváček	SK Rajnochovice	720 599 111	
15.	MIROSLAV DAREBNÍK	OBEC JANKOVICE	606 749 129	
16.	JAROSLAV ČIČÁTA	OBEC SLAVĚJŮ P. H.	602 270 717	
17.	PETR ZAŠTOVICA	OBEC HOŠTĀLKOVÁ	756 628 465	
18.	MILAN ŠKIDEL	OBEC KOTÁRDO	776 899 65	
19.	HAUDANEC ZDENEK	FK BÝSTŘICE 100 FH	431 616 605	
20.	Svatobuda Zbyněk	T.J. Sokol Bystřice p.H.	603 183 508	
21.	JANUŠKA JAROMÍR	OBEC RAJNOCHOVICE	724 184 265	
22.	PAVEL PILMAJER	CHARITA BÝSTŘICE P.H.	573381433	
23.	Jadimiro Hradil	OBEC VITONICE	575 889 029	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



	Jméno a příjmení:	Organizace	Telefon:	Podpis:
24.	VÍŘÍ OTT	Místní organizace pod Hvoštynou	739 541 390	
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				