

# Zápis

## z jednání Správní rady

### MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

---

**Datum konání:** 30. 9. 2014 ve 14:30 hodin  
**Místo konání:** Zasedací místnost Sokolovny  
Slušovice, 763 15

#### Program:

1. Kontrola usnášeníschopnosti
2. Integrovaná strategie rozvoje území
3. Projednání povinných a doporučených dokumentů MAS
4. Kancelář MAS v dalším období
5. Projekt SMS ČR
6. Projekt Spolupráce
7. Diskuze

Úvodní slovo pronesl předseda Správní rady Ing. Jaroslav Burkart a přivítal všechny členy Správní rady a tým kanceláře.

Zapisovatelem zvolena: Bc. Renata Bednářová

Ověřovatelem zvolena: Ing. Zdeňka Vlčková

#### 1. Kontrola usnášeníschopnosti

Ředitel MAS VaS Mgr. Petr Žůrek provedl společně s Bc. Renatou Bednářovou kontrolu usnášeníschopnosti. Výsledek kontroly: Správní rada je usnášeníschopná. Správní rada také souhlasila s body programu: viz. usnesení Správní rady.

#### 2. Integrovaná strategie rozvoje území

Během měsíců leden – srpen 2014 probíhala příprava strategie pod vedením SMARV, o.p.s. Starostům obcí byly SMARVem rozeslány dotazníky, a část analytické části zpracovávali členové kanceláře MAS. Proběhlo také několik setkání mezi zástupci SMARV a MAS VaS. Celková cena za strategii je 274 000 Kč – peníze jsou již zaplacený. Z celkové částky 750 000,- z projektu OPTP bylo vyčerpáno 749 986,- (MAS VaS ušetřila 14,-).

V rámci strategie musela být vytvořena „nová“ organizační jednotka MAS tak, aby byla v souladu se standardizací. Oficiálně musí být vytvořen orgán s názvem Místní akční skupina, který má pod sebou Valnou hromadu, Programový výbor, Výběrovou komisi a Monitorovací výbor. Členové Správní rady považovali novou strukturu MAS za složitou a nebylo jim zcela jasné, proč je Správní rada mimo Místní akční skupinu – někteří projevili názor, že Správní rada by tudíž nemohla ovlivňovat Místní akční skupinu (struktura byla ředitelem následně vysvětlena). Správní rada schvaluje vytvoření novou organizační jednotku Společnosti s názvem Místní akční skupina: viz. usnesení Správní rady.

#### 3. Projednávání povinných a doporučených dokumentů MAS

Přítomní členové Správní rady byli seznámeni s obsahem povinného dokumentu MAS – Statutem Společnosti. Přítomní členové byli následně vyzváni ke komentářům. Námitky byly

vysvětleny. Jeden z členů upozornil na interval 30 minut, kdy nesmí být dle zákona „mimořádná“ VH. Údajně musí být další VH za 7 dní – nebo je dostačující mít plné moci všech členů, v tomto případě nemusí být nadpoloviční většina. Tato poznámka se však vztahuje na 647-648 zákona o korporacích – konkrétně se jedná o paragraf k družstvu. Jiný člen upozornil, že Správní rada nemůže prý dávat příkazy VH – VH by měla schválit i statut. Odpověď: Dle §13 odst. 1a zákona o obecně prospěšných společnostech: Do působnosti správní rady náleží: vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině. (Dále pak Statut obsahuje mimo organizační složku Místní akční skupina i „povinnosti“ pro orgány mimo tuto složku. Valná hromada tedy vezme Statut „pouze“ na vědomí.). Pokud bude na VH více z jedné zájmové skupiny (např. obcí) než jiných sektorů, tak jejich hlasy se přepočtou váženým průměrem.

Téma hlasování „Per rollam“ – Správní rada s tímto návrhem souhlasí. Jeden člen upozornil, že je nevýhodou, že hlasující neslyší argumenty okolo, což může být zavádějící.

Jeden člen se také domnívá, že Statut MAS je nesmyslný, protože SR nemůže volit jiné orgány! – Odpověď: Zakladatelská smlouva říká, že orgány společnosti jsou Valná hromada, Správní rada, Dozorčí rada, ředitel a další orgány, o jejichž zřízení rozhodne v rámci statutu společnosti Správní rada. (Ze Zakladatelské smlouvy: Správní rada volí Programové výbory, Výběrové komise a Monitorovací komise). Členové SR požádali o zaslání materiálů ke standardizaci MAS se zápisem jednání.

Statut byl Správní radou schválen – viz. usnesení Správní rady.

Dalším předloženým dokumentem byly Jednací řády Programového výboru, Výběrové komise a Monitorovacímu výboru. K těmto dokumentům zazněly následující komentáře:

Někteří členové se domnívají, že SR by měla z jednacího řádu vypustit hlasování „per rollam“. Vzniká tak údajně nesoulad se statutem. Proběhla diskuse a vysvětlení

Jednací řády Správní rada jednotně schválila – viz. usnesení Správní rady

#### **4. Kancelář MAS v dalším období**

Dne 31. 8. 2014 byla ukončena realizace projektu OPTP, díky němuž jsme zpracovali základní strategický dokument a také byly zaplaceny mzdy a dohody o provedení práce celkem 5 lidem.

Do konce roku 2014 musí být proplacené peníze v rámci SPL:

- Žůrek – úvazek částečný – hrubá mzda zůstává stejná jako OPTP
- Elšík – zvýšení úvazku – v pravomoci ředitele
- Štach – úvazek částečný – hrubá mzda zůstává

V rámci projektu SMS ČR (září 2014 – prosinec 2015)

- DPP podle odpracovaných hodin: Elšík, Bednářová a Macková
- vznikla pozice koordinátora

V rámci projektu Spolupráce (září 2014 – červen 2015)

- v období září – prosinec 2014: DPP Štach podle odpracovaných hodin

Pracovní pozice v MAS VaS od září 2014:

Petr Žůrek – ředitel, Pavel Elšík – asistent ředitele, Ondřej Štach – asistent ředitele, Renata Bednářová – administrativní pracovnice, Tereza Macková – specialista OP Životní prostředí, administrativní pracovnice, Martin Štach – pracovní stáž.

#### **5. Projekt SMS ČR – MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů**

Ředitel MAS VaS představil krátce projekt SMS ČR, kterého se MAS VaS účastní. Za MAS VaS budou pracovat na dohodu o provedení práce někteří zaměstnanci kanceláře. V koordinačním týmu máme pozici regionálního koordinátora pro Zlínský kraj.

Cílem projektu je koncentrace na 5 oblastí: doprava a obslužnost, regionální školství, protipovodňová opatření a zvládnání rizik, nakládání s odpady a zaměstnanost v území. Budou probíhat kulaté stoly se starosty obcí, vzniknou Metodiky a Zásobník příkladů dobré praxe.

Celková alokace pro naši MAS: 561 500 Kč.

Finanční spoluúčast: 112 300 Kč (20% z celkové alokace)

## **6. Projekt Spolupráce**

V období září 2014 – červen 2015 bude probíhat Projekt Spolupráce mezi 5 MAS Olomouckého a Zlínského kraje. Projektová žádost se bude podávat na přelomu roku 2014 a 2015, avšak uznatelné výdaje jsou již od 1. 9. 2014. Projekt se bude zabývat tématy, jako jsou evaluace, inovace, inspirace, indikátory a vyhodnocení. V rámci projektu budou také školení na téma indikátorů a práce s EXCEL a WORD. Koordinační MAS bude MAS Partnerství Moštěnka, o.p.s.

Celková alokace pro každou MAS: 500 000 Kč (100% dotace) – osobní náklady a služby.

Přínosem projektu bude výměna zkušeností a společný postup při dopracování strategických a implementačních částí strategií MAS.

V roce 2014 bude zodpovědný za realizaci projektu Bc. Ondřej Štach, který bude mít DPP podle odpracovaných hodin.

## **7. Diskuse**

Žůrek – nastínění situace ohledně dotace od ZK

Žůrek – příprava plánovacího období

Ve Slušovicích dne 30. 9. 2014

Zapsala: Renata Bednářová

Ověřila: Zdeňka Vlčková