

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MIKROREGIONU TELČSKO, o. s.

Datum a místo konání: 4. 12. 2014 v 17.30 v Zámecká konírna Státní zámek Telč

Program:

- 1) Úvod
- 2) Informace o rozšíření území MAS
- 3) Schválení stanov
- 4) Volba členů do jednotlivých orgánů MAS
- 5) Schválení členských příspěvků
- 6) Schválení výroční zprávy 2013
- 7) Schválení účetní směrnice
- 8) Schválení rozpočtu na rok 2015
- 9) Různé
- 10) Závěr

1) Úvod

Členskou schůzi zahájil Mikroregion Telčsko (Roman Fabeš). Přivítal 19 členů – viz prezenční listina. Členská schůze tedy byla usnášeníschopná.

Manažerka MAS MT M. Pojerová navrhuje změnu v programu. Doplnění bodu v programu o bod: zvolení mandátové komise, zapisovatele, odstoupení stávajících členů orgánů MAS MT, příjem nových členů do MAS MT a zájmové skupiny a přesunutí bodů v programu.

Přítomnost veřejného a neveřejného sektoru:

Veřejný sektor - počet členů: 2 členové (Mikroregion Telčsko a Služby Telč)

Soukromý sektor – počet členů: 17

Počet členů celkem: 19 – nadpoloviční většina – členská schůze byla usnášeníschopná.

Usnesení 141204/1: Členská schůze MAS MT schvaluje doplnění programu jednání a přesunutí bodů v programu. Nový program tedy zní:

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

- 1) Úvod
- 2) Zvolení mandátové komise (2 členy)
- 3) Zvolení zapisovatele
- 4) Informace z výkonné rady
- 5) Schválení členských příspěvků
- 6) Schválení výroční zprávy 2013
- 7) Schválení účetní směrnice
- 8) Schválení rozpočtu na rok 2015
- 9) Příjem nových členů do MAS MT
- 10) Schválení nových stanov
- 11) Odvolání členů orgánů MAS MT
- 12) Zájmové skupiny – zařazení členů
- 13) Volba nových členů do orgánů MAS
- 14) Různé

15) Závěr

2) Zvolení mandátové komise (2 členy)

R. Fabeš (Mikroregion Telčsko) navrhuje členy pro mandátovou komisi, která sleduje a kontroluje hlasování – poměr veřejný a neveřejný sektor. Navrženi byli: L. Mířková a J. Žákovský.

Usnesení 141204/2: Členská schůze MAS MT schvaluje mandátovou komisi ve složení L. Mířková aj. Žákovský

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

3) Zvolení zapisovatele

R. Fabeš (Mikroregion Telčsko) navrhuje zapisovatele V. Peichlovou.

Usnesení 141204/3: Členská schůze MAS MT schvaluje V. Peichlovou jako zapisovatelku dnešního jednání.

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

4) Informace z výkonné rady

R. Fabeš (Mikroregion Telčsko) informoval, že se od poslední členské schůze MAS MT konaly dvě výkonné rady. Primární cílem je zvládnout přípravu na nové programovací období 2014-2020, která sebou nesou povinnosti v rámci standardizace MAS – zápis do spolkového rejstříku, standardizace MAS přes SZIF a schválení SCLLD území MAS MT.

Projekty: V rámci MAS MT probíhají tyto projekty: Regionem Renesance Zdravě – projekt bude ukončen v únoru 2015 a vyúčtování proběhne do konce března 2015. Aktivitami projektu jsou: Cvičební prvky do obcí, konání Zelených slavností, Zdravé dny apod.

Projekty SPL – projekty obcí a podnikatelů dobíhají a nyní se realizují žádosti o proplacení.

Projekt Spolupráce – jde o projekt, na kterém spolupracuje osmi MAS z kraje Vysočina – jde o výměnu znalosti, zkušeností apod. – výstupem bude zpracovaná studie – analýza projektů spolupráce.

Dále R. Fabeš informoval o auditu 2013 v MAS MT – předmětem ověření bylo čerpání, účtování a účelovost dotace se zaměřením na posouzení způsobilosti výdajů realizovaných v roce 2013. Výsledkem auditu je splnění podmínek dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR.

Dále informoval o schválení žádosti o obnovu kontokorentního úvěru u České spořitelny a přijetí půjčky od Rozvojového sdružení Zdeňkov.

Mezi Výkonnou radou a členy orgánů proběhla dohoda o ukončení členství členů v orgánech MAS MT.

Dále Výkonná rada navrhla zájmové skupiny, o kterých se bude dále jednat.

5) Schválení členských příspěvků

L. Mířková okomentovala návrh členských příspěvků pro rok 2015. Návrh zněl 250,- Kč na člena ročně.

Usnesení 141204/5: Členská schůze MAS MT schvaluje výši členských příspěvků na rok 2015 ve výši 250,- Kč /člen/rok.

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

6) Schválení výroční zprávy 2013

M. Pojerová okomentovala Výroční zprávu MAS MT za rok 2013.

Usnesení 141204/6: Členská schůze MAS MT schvaluje Výroční zprávu 2013.

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

7) Schválení účetní směrnice

L. Mífková seznámila členskou schůzi s jednotlivými body nové vnitřní účetní směrnice, viz. příloha

Usnesení 141204/7: Členská schůze MAS MT schvaluje účetní směrnici.

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

8) Schválení rozpočtu na rok 2015

L. Mífková předložila návrh rozpočtu, viz příloha a okomentovala jednotlivé položky.

Usnesení 141204/8: Členská schůze MAS MT schvaluje rozpočet 2015.

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

9) Příjem nových členů

M. Pojerová informovala členskou schůzi o dalších zájemcích o členství v MAS MT. Do MAS MT se přihlásilo Sdílení o.p.s. zastoupené Michaelou Čerovskou, Dana Posádová a Základní škola Urbanov zastoupená Hynkem Vohoskou.

Usnesení 141204/9: Členská schůze MAS MT schvaluje přijetí nových členů do MAS MT.

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

10) Schválení nových stanov

M. Pojerová předložila nové stanovy MAS MT, které jsou upraveny podle Metodiky pro standardizaci MAS pro nové programovací období 2014-2020.

Usnesení 141204/10: Členská schůze MAS MT schvaluje nové stanovy MAS MT.

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

11) Odstoupení členů orgánů MAS MT

Rada přijala dohody o ukončení členství členů v orgánech MAS MT (výkonná rada, dozorčí rada a výběrová komise) a vzala na vědomí.

Usnesení 141204/11: Členská schůze MAS MT schvaluje odstoupení členů z orgánů MAS MT – výkonné rady, dozorčí rady a výběrové komise.

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

12) Zájmové skupiny – zařazení členů

Rada navrhla tyto zájmové skupiny, které se řídí Metodikou pro standardizaci MAS a členové si vybrali příslušnou zájmovou skupinu dle převažující činnosti:

