

Členská schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. č. 02 /2019, 25. 6. 2019 MěÚ Vrchlabí, Zámek, 543 01 Vrchlabí

Přítomní členové:

dle prezenční listiny přítomno 21 členů Spolku MAS Krkonoše (přímo či ve zplnomocnění) a 3 hosté – 2 zaměstnanci MAS Krkonoše a p. Jakub Rus (SOVK)

Program:

1. Zpráva o činnosti MAS Krkonoše
2. Schválení evaluace
3. Schválení Výroční a finanční zprávy MAS Krkonoše za rok 2018
4. Schválení finančního plánu MAS Krkonoše
5. Návrh na ukončení členství v MAS Krkonoše
6. Různé

Zápis z jednání, přehled usnesení:

- a) Členská schůze nebyla zahájena v předem stanoveném času (16:00), nebyla přítomna nadpoloviční většina členů.
- b) Předseda p. Maloch zahájil náhradní členskou schůzi (16:30).
- c) Členská schůze projednala a schválila účast hostů zaměstnanců MAS Krkonoše - Zdeněk Hefka, Kateřina Fejglová a pana Jakuba Ruse, zástupce SOVK. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).
- d) Členská schůze určila zapisovatelkou Kateřinu Fejglovou (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).
- e) Pro jednání schůze byl zvolen ověřovatel Michal Vávra (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).
- f) Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti Místní akční skupiny Krkonoše.
- g) Členská schůze bere na vědomí zprávu o Evaluaci Místní akční skupiny Krkonoše.
- h) Členská schůze bere na vědomí že: Výroční a finanční zprávy MAS Krkonoše za rok 2018 budou projednány na nejbližší členské schůzi.
- i) Členská schůze schvaluje změnu finančního plánu SCLLD Místní akční skupiny Krkonoše. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).

Členská schůze schvaluje Úpravu finančního plánu PRV - převod alokace v programovém rámci PRV z fiche Projekt spolupráce do nově zavedené fiche k článku 20 za podmínky, že nebude nalezen vhodný partner a vytvořen adekvátní projektový záměr pro projekt spolupráce -Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - bod a) veřejná prostranství v obcích.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - bod g) stezky
(hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).

- j) Členská schůze schválila ukončení členství neaktivním členům pro neplnění povinností podle Článku 8., Stanov Místních akční skupiny Krkonoše, z.s. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).
- k) 1. Členská schůze bere na vědomí, že z důvodu nedodání požadovaných podkladů nebylo možné zpracovat Zprávu Kontrolní komise za rok 2018.
(hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).
2. Členská schůze ukládá Radě zabývat se závěry a doporučeními uvedenými v Zápise Kontrolní komise č.1/2019 a výsledky předložit KK do 31. 8. 2019.
(hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).

Body jednání	Znění
1	Pan Hefka informoval přítomné o činnosti MAS Krkonoše, zpráva je přílohou zápisu. Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti Místní akční skupiny Krkonoše.
2	Paní Fejglová přednesla a vysvětlila zpracování Evaluace. Dokument evaluace je přílohou zápisu. Členská schůze bere na vědomí zprávu o evaluaci Místní akční skupiny. Kontrolní komise MAS Krkonoše má zprávu o evaluaci po projednání schválit.
3	Pan Hefka členy seznámil s dopracovanou finanční a výroční zprávou MAS Krkonoše za rok 2018. Členka Kontrolní komise paní Sahánková navrhla schválení Výroční a finanční zprávy za rok 2018 po dodání dokumentů uvedených v bodě č. 6 na nejbližší členské schůzi.
4	Paní Fejglová informovala členy o změně finančního plánu. Je zpracován finanční plán, bylo ho nutné zaktualizovat s ohledem na změnu měnových kurzů. Z programového rámce IROP B – Infrastruktura sociálního podnikání, cca 1 mil Kč – celé opatření bylo zrušeno, odebralo se z alokace pro IROP D – doprava cca 1,5 mil Kč a z IROP A – Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování cca 1 mil Kč. Finanční plán je přílohou zápisu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

	<p>(hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0). Paní Fejglová informovala o možnosti převodu nevyužité alokace z PRV D na projekt spolupráce na čl. 20. Úprava finančního plánu PRV – převod nevyčerpané alokace v programovém rámci PRV z fiche Projekt spolupráce do nově zavedené fiche k článku 20 za podmínky, že do 30.4. 2020 nebude nalezen vhodný partner a vytvořen adekvátní projektový záměr pro projekt spolupráce -Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - bod a) veřejná prostranství v obcích Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - bod g) stezky. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0). Alokace je přílohou zápisu.</p>
5	<p>Členská schůze navrhla ukončení členství pro neplnění povinností podle Článku 8., Stanov Místních akční skupiny Krkonoše, z.s.. Přílohou zápisu je seznam členů. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).</p>
6	<p>Otevřeli jsme diskuzi o záležitosti financování chodu MAS Krkonoše. Paní Sahánková s panem Vávrou navrhli spočítat, kolik MASA potřebuje na dofinancování své činnosti. Na podkladě těchto čísel určit členské příspěvky, členů a obcí či možnost dalších zdrojů. Pan Vlasák navrhl kontaktovat Město Žacléř. Zastupitelstvo města před pár lety vyjádřilo souhlas s příspěvkem na činnost Místní akční skupiny Krkonoše.</p> <p>Paní Sahánková, členka kontrolní komise žádá zpracovat a dodat do 31. 8. 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet na rok 2019 2. Rozpočtový výhled do roku 2023 3. Účetní závěrky 2018 4. Auditů 2018 <p>Kontrolní komise navrhla dvě usnesení:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Členská schůze bere na vědomí, že z důvodu nedodání požadovaných podkladů nebylo možné zpracovat Zprávu Kontrolní komise za rok 2018. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0). 2. Členská schůze ukládá Radě zabývat se závěry a doporučeními uvedenými v Zápisu Kontrolní komise č.1/2019 a výsledky předložit KK do 31. 8. 2019. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0). <p>Paní Fejglová seznámila přítomné s možností úpravy kritérií IROP. Jedná se o úpravy podle našich místních požadavků, potřeb a možností.</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Členská schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. č. 02 /2019, 25. 6. 2019 MěÚ Vrchlabí, Zámek, 543 01 Vrchlabí

7	<p>Náměty na příští zasedání rady jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Audit ● Zpráva kontrolní komise za rok 2018 ● Schválení finanční a výroční zprávy za rok 2018 ● Členské příspěvky a jejich navýšení (zajistit 5% spoluúčast na provozní a animační činnost). ● Pan Maloch informoval přítomné o možnosti účasti Místní akční skupiny Krkonoše na obecních a městských akcích. ● Volba předseda MAS, rada MAS, kontrolní komise MAS.
	Členská schůze Místní akční skupiny Krkonoše bude svolaná v měsíci říjnu 2019.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**