



Místní akční skupina Opavsko z.s.

se sídlem Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí

ZÁPIS z jednání Členské schůze č. 1/2017

Datum a místo:	6. 6. 2017, Větkovice
Zahájení	9:00 hod
Účastníci jednání:	dle prezenční listiny
Jednání řídil:	Ing. Jiří Krist – předseda MAS Opavsko

Program jednání

1. Úvod - zahájení členské schůze
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové komise
3. Program členské schůze
4. Informace o činnosti MAS Opavsko za rok 2016
5. Místní agenda 21, schválení dokumentace aktivit MAS Opavsko v NSZM
6. Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) na Opavsku a Vítkovsku
7. Komunitou vedený místní rozvoj na území MAS Opavsko (SCLLD) na roky 2014 - 2020, stav, informace o výzvách, konkretizace možností čerpání z programových rámců IROP, OPZ, PRV
8. Zpráva Kontrolní a monitorovací komise MAS Opavsko za rok 2016
9. Účetní závěrka za rok 2016
10. Výroční zpráva MAS Opavsko za rok 2016
11. Diskuze

Obsah jednání

Ad 1/ Úvod – zahájení členské schůze

Předseda spolku Ing. Jiří Krist přivítal všechny přítomné, nastínil úkoly pro začínající členskou schůzi. Na území obce Větkovice přivítal přítomné starosta obce, představil hostitelskou obec a její bohatou kulturní a společenskou činnost.

Ad 2/ Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů a návrhové komise

Předseda spolku Ing. Jiří Krist po sečtení přítomných členů dle prezenční listiny konstatoval usnášeníschopnost členské schůze: **z 92 členů je 59 přítomných** (30 členů ze soukromého sektoru, 29 z veřejného sektoru), včetně osob pověřených plnou mocí k zastupování člena. Předseda zahájil jednání Členské schůze.

Ing. Jiří Krist navrhl **zapisovatelku** jednání – Gabrielu Geherovou. **Ověřovatelem** zápisu byl z pléna navržen Jiří Hon (zástupce společnosti Ekotoxa s.r.o.) a Miroslav Černoch (obec Větkovice). **Skrutátorkami** byly jmenovány – Hana Švarcová, Pavlína Brussová, Zuzana Týnová. Návrh na složení **návrhové komise**: Martin Urbanský (Obec Melč), Petr Zahnaš (OS Zálužné), Pavel Smolka (Město Vítkov). Navržení kandidáti s nominací souhlasí. Další návrhy nebyly podány. Ing. Jiří Krist zahájil hlasování o volbě zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů a návrhové komise.

Usnesení číslo: 1/01/2017

Členská schůze schválila volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátory, návrhovou komisi.

Hlasování: pro 59, proti 0, zdržel se 0.

Ad 3/ Program členské schůze

Návrh programu byl zaslán členům MAS Opavsko společně s pozvánkou na členskou schůzi, na místě byl promítnut na promítací plochu. Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy ani další podměty na rozšíření nebo změnu programu. Bylo hlasováno o programu jednání Členské schůze.

Usnesení číslo: 2/01/2017

Členská schůze schvaluje navržený program členské schůze.

Hlasování: pro 59, proti 0, zdržel se 0

Ad 4/ Informace o činnosti MAS Opavsko za rok 2016

Jiří Krist informoval přítomné o činnosti MAS Opavsko v roce 2016 a o aktuálním dění v roce 2017. Více informací nad rámec tohoto zápisu je uvedeno ve Výroční zprávě MAS Opavsko za rok 2016, která je zveřejněna na webových stránkách MAS Opavsko a ve Sbírce listin. Z novinek: MAS Opavsko byla zvolena jako předsednická MAS v rámci NS MAS ČR. Petr Chroust rekapituloval členskou základnu MAS Opavsko. K datu konání členské schůze má MAS Opavsko celkem 92 členů. MAS Opavsko je otevřeným spolkem, stále platí nabídka ke členství především z řad soukromého sektoru. Členové z řad neziskových organizací nebo podnikatelů vyvažují členskou základnu tak, aby žádná ze zájmových skupin neměla více než 49% hlasovacích práv.

Usnesení číslo: 3/01/2017 Členská schůze bere informace o činnosti MAS Opavsko na vědomí.

Hlasování: pro 59, proti 0, zdržel se 0

Ad 5/ Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) na Opavsku a Vítkovsku

Manažerka MAS Gabriela Geherová informovala všechny přítomné o ukončených projektech MAP Opavsko a MAP Vítkovsko. Byla diskutována důležitost vytvořených strategických dokumentů MAP, především ve vztahu k investičním záměrům v rámci IROP. Diskutující (Jiří Krist, Leoš Tesárek, Petr Chroust a další) zdůraznili potřebnost reálného plánování vzdělávacích procesů a spolupráce škol v regionu. Byly probrány základní problémy, které trápí školství a vzdělávací systém - nedostatky personální, polytechnická výchova, kvalita a prestiž pedagogů, spolupráce s rodiči, konkurence škol v regionu, učňovské školství, disproporce mezi poptávkou na pracovním trhu a nabídce škol atd. Předseda řídicího výboru MAP Opavsko Leoš Tesárek poděkoval MAS Opavsko za odvedenou práci při tvorbě MAP. Zaměstnanci MAS informovali přítomné o nabídce MAS Opavsko školám i dalším vzdělávacím institucím v území v době po ukončení projektu MAP: zprostředkování poradenství, animace OPVVV, poradenství při podávání a administraci tzv. šablon, možnosti dotační podpory vzdělávacích institucí v rámci výzev MAS Opavsko (IROP i OPZ), možnost zapůjčení Klokana kufru a Souboru her pro MŠ, ZŠ a SVČ, možnost zapůjčení a vyzkoušení nebo návštěvy mobilní polytechnické učebny na platformě MAREK (Mobilní autonomní resilientní kontejner), možnost žádat o dotační podporu MAS v rámci programu Malý LEADER pro Opavsko a zapojení škol do MA21 – Zdravé Opavsko.

Usnesení číslo 4/01/2017: Členská schůze bere na vědomí činnosti MAS v oblasti vzdělávání, tj. při realizaci MAP, při realizaci SCLLD MAS Opavsko a při animaci OP VVV.

Hlasování: pro 59, proti 0, zdržel se 0.

Ad 6/ Místní agenda 21, schválení dokumentace aktivit MAS Opavsko v NSZM

Jakub Řeháček představil členské schůzi činnost MAS Opavsko v rámci MA21. Na konkrétních příkladech z regionu vysvětlil, že přistoupením k iniciativě MA21 potvrzuje MAS Opavsko zájem naplňovat cíle základních národních a mezinárodních dokumentů v oblasti místní agendy, veřejné správy, strategického plánování na regionální úrovni aj. MAS Opavsko v souladu s realizací své rozvojové strategie (MISTR MAS Opavsko) používá rovněž metodu kvality veřejné správy místní Agenda 21, která přispěje k úspěšnému a trvale udržitelnému rozvoji regionu a zvyšování kvality života občanů. K tomuto cíli MAS Opavsko přijímá předloženou Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21.

Usnesení číslo 5/01/2017: Členská schůze přijímá Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21.

Hlasování: pro 59, proti 0, zdržel se 0.

V dalším bodě Jakub Řeháček představil výsledky Fóra zdravého regionu MAS Opavsko, které proběhlo dne 22.11. 2016 ve Stěbořicích. Zápis z veřejného fóra je přílohou.

Srdečně zveme přítomné k účasti na nadcházejícím Fóru zdravého regionu 10.6.2017 v Neplachovicích.

Usnesení číslo 6/01/2017: Členská schůze schvaluje zápis a vyhodnocení veřejného fóra zdravého regionu MAS Opavsko 2016 a bere na vědomí výsledky fóra.

Hlasování: pro 59, proti 0, zdržel se 0.

Ad 7 / Komunitou vedený místní rozvoj na území MAS Opavsko (SCLLD) na roky 2014 - 2020, stav, informace o výzvách, konkretizace možností čerpání z programových rámců IROP, OPZ, PRV

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD informoval členskou schůzi o vývoji realizace SCLLD MAS Opavsko. Shrnul stav vyhlášených a připravovaných výzev.

Programová manažerka Pavlína Brussová informovala přítomné o aktuálně vyhlášených výzvách **IROP**. 1. výzva na cyklostezky, 2. výzva na udržitelné formy dopravy (chodníky, přístupné terminály, bezpečnost). Poděkovala žadatelům za vzornou přípravu a podání projektů. V přípravě jsou výzvy na vzdělávání, sociální služby, komunitní centra a sociální podnikání, pořizování dokumentů územního plánování. Především v sociálním podnikání chybí připravení žadatelé. Členská schůze byla informována o plánovaných výzvách MAS Opavsko na rok 2018 v souladu s finančním plánem a harmonogramem výzev SCLLD, který průběžně upravuje Výbor MAS Opavsko dle plnění indikátorů SCLLD a výsledků výzev.

Zuzana Týnová informovala přítomné o současném stavu vyhlášení výzev **OPZ**. Všechny výzvy byly vyhlášeny v první polovině roku 2017. Proběhlo administrativní i věcné hodnocení podaných projektových žádostí. Programová manažerka seznámila přítomné s projekty doporučenými k realizaci v rámci SCLLD. Dále informovala o plánovaných výzvách pro rok 2018. Opět budou podporovány sociální služby a sociální začleňování, prorodinná opatření, činnosti komunitních center a sociální podnikání.

Hana Švarcová informovala přítomné o současném stavu přípravy výzev v **PRV**. Doposud nebyla vyhlášena žádná výzva PRV. Jednotlivé Fiche jsou intenzivně konzultovány s řídicím orgánem CP SZIF Praha.

Usnesení číslo 7/01/2017: Členská schůze bere na vědomí informace o realizaci SCLLD MAS Opavsko na roky 2014 - 2020.

Hlasování: pro 59, proti 0, zdržel se 0.

Řízená konzultace projektových záměrů

V rámci programu členské schůze byla přítomným dána možnost v menších skupinách konzultovat projektové záměry a diskutovat nastavení OP s přidělenými programovými manažery kanceláře MAS v IROP /OPZ / PRV. Otevřeno byla i konzultační tabule pro OP VVV (šablony) a OPŽP (připravovaný programový rámec SCLLD). Prostor k diskusi a komentáři výsledků fóra byl dán i v rámci MA21 a Zdravého regionu Opavsko.

Ad 8/ Zpráva Kontrolní a monitorovací komise MAS Opavsko za rok 2016

Člen Kontrolní a monitorovací komise Aleš Salibor představil výsledek kontroly hospodaření Místní akční skupiny Opavsko z.s. za rok 2016. Kontrola hospodaření MAS Opavsko byla provedena dne 19.5.2017, členové komise provedli též kontrolu vybraných účetních dokladů. Byla provedena kontrola inventarizace majetku k 31.12.2016. Výsledek kontroly: Komise nenalezla žádné nedostatky. Kontrolní a monitorovací komise navrhuje Členské schůzi schválit účetní závěrku za rok 2016.

Usnesení číslo 8/01/2017: Členská schůze bere na vědomí zprávu Kontrolní a monitorovací komise MAS Opavsko za rok 2016. Hlasování: pro 59, proti 0, zdržel se 0.

Ad 9/ Účetní závěrka za rok 2016

Petr Chroust informoval přítomné o výsledku hospodaření MAS Opavsko za rok 2016. Účetní závěrka byla Členské schůzi dodána k seznámení před jednáním Členské schůze. Petr Chroust komentoval jednotlivé položky Účetní závěrky MAS Opavsko za rok 2016. K představené Účetní závěrce nebyla vznesena žádná námitka ani upřesňující dotaz.

Usnesení číslo 9/01/2017: Členská schůze schvaluje účetní závěrku MAS Opavsko za rok 2016.

Hlasování: pro 59, proti 0, zdržel se 0.

Ad 10/ Výroční zpráva MAS Opavsko za rok 2016

S podklady k členské schůzi byla dodána Výroční zpráva MAS Opavsko za rok 2016. Petr Chroust představil projekci jednotlivé kapitoly Výroční zprávy a vyzval přítomné k otázkám a připomínkám. Žádné námítky ani dotazy nebyly vzneseny.

Usnesení číslo 10/01/2017: Členská schůze schvaluje Výroční zprávu MAS Opavsko za rok 2016.

Hlasování: pro 59, proti 0, zdržel se 0.

Po schválení Členskou schůzí bude Výroční zpráva zveřejněna na webových stránkách MAS Opavsko a ve Sbírcce listin.

Ad 11/ Diskuze

Ing. Jiří Krist poděkoval přítomným za účast, za podněty a za přijatá usnesení. Poděkoval žadatelům za první podané projektové žádosti v rámci výzev MAS Opavsko k realizaci SCLLD, vyjádřil naději na úspěšnou realizaci Strategie prostřednictvím vyhlášených výzev.

Členská základna si vyměnila pozvánky na akce a události plánované v nejbližší době v regionu. Veškeré informace o dění v regionu jsou propojeny prostřednictvím obecních webových stránek, stránek mikroregionů a webu MAS Opavsko.

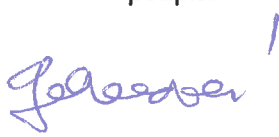
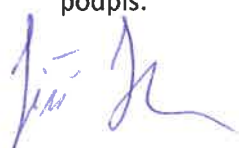
Byl diskutován rozvíjející se záměr na provoz individuální osobní dopravy se sociálními aspekty na území obcí MAS Opavsko. Mnohé obce byly účastny pilotního projektu Socitaxi a koncept se zdá životaschopný a občany velice žádaný a chválený. Hledá se provozovatel a případný nositel projektu. Na daný záměr je možno požádat o dotační podpory v rámci SCLLD MAS Opavsko.

Dále byla vedena diskuse na dílčí témata bez návrhu na přijetí usnesení.

Přílohy:

- Prezenční listina
- Plné moci pro zastupování člena MAS Opavsko na členské schůzi
- Zápis a vyhodnocení veřejného fóra zdravého regionu MAS Opavsko 2016
- Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21
- Zpráva kontrolní a monitorovací komise MAS Opavsko za rok 2016
- Účetní závěrka MAS Opavsko za rok 2016
- Výroční zpráva MAS Opavsko za rok 2016

Ve Větrkovicích dne 6/6/2017

Zapsala Gabriela Geherová	Ověřovatel zápisu: Jiří Hon	Ověřovatel zápisu: Miroslav Černoch
podpis: 	podpis: 	podpis: 