**Zápis**

**z jednání Pléna Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (MAS)**

**Datum a hodina konání:** 9.11.2022 od 16:00 hodin

**Místo konání: SOŠ Město Albrechtice, Nemocniční 117/11**

**Přítomní:** 20 partnerů - viz prezenční listina

**Usnášeníschopnost:** jednání se zúčastnilo 20 z 35 partnerů, veřejný sektor ani žádná

ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů

**Program jednání:**

1. **Zahájení**
2. **Změna Statutu společnosti**
3. **Jednací řády orgánů MAS**
4. **Volba předsedy Pléna MAS**
5. **Změny SCLLD**
6. **SCLLD+**
7. **Komunitní energetika v území MAS**
8. **Členské příspěvky partnerů**
9. **Různé, diskuse, závěr**

# Ad1) Zahájení

Jednání zahájila předsedkyně Programového výboru MAS Ing. Jana Dohnalová, která povede jednání do zvolení předsedy Pléna MAS. Přivítala partnery MAS a přítomné hosty, poděkovala partnerovi MAS za poskytnutí jednací místnosti a pověřila Martinu Jalamasovou k předkládání důvodových zpráv dnešního jednání.

V souvislosti s platným jednacím řádem Pléna Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska, v souladu se statutem obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska je potřeba při každém jednání zřídit a navolit členy mandátní, návrhové i volební komise, neboť dle schváleného programu jednání se bude konat volba předsedy Pléna MAS.

Po přepočtu přítomných partnerů mandátní komisí musí být Plénem schválen program jednání

a ověřovatelé zápisu. Zapisovatelkou je určena Romana Drcmánková.

**013/2022** Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **zřizuje** mandátní, návrhovou a volební komise, které jsou tříčlenné a jsou složené z partnerů MAS

hlasování:

 pro: 20

usnesení 013/2022 bylo schváleno

**usnesení:**

**014/2022** Plénum Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **volí** za členy mandátní komise

 Marcela Chovančáka, Lenku Metzlovou a Mariána Hrabovského

hlasování:

pro: 20

usnesení 014/2022 bylo schváleno

Jednání bylo na 15 minut přerušeno, mandátní komise provedla kontrolu usnášeníschopnosti pléna dle podepsané prezenční listiny. Předsedkyně mandátní komise Ing. Lenka Metzlová předložila zprávu, která je přílohou tohoto zápisu a která potvrzuje usnášeníschopnost dnešního jednání.

**usnesení:**

**015/2022** Plénum Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **bere na vědomí** zprávu mandátní

 komise

Program jednání Pléna byl partnerům předložen na pozvánce k dnešnímu jednání, nikdo z přítomných partnerů jej neupravil, ani nenavrhl jeho doplnění. Za ověřovatele zápisu navrhuje předsedající Janu Dohnalovou a Janu Sulkovou, zapisovatelkou byla určena Romana Drcmánková.

**usnesení:**

**016/2022** Plénum Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **schvaluje** program jednání a za ověřovatele zápisu Janu Dohnalovou a Janu Sulkovou.

hlasování:

 pro: 20

usnesení 016/2022 bylo schváleno

Pro evidenci předkládaných návrhů usnesení byla navržena návrhová komise.

**usnesení:**

**017/2022** Plénum Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **volí** za členy návrhové komise: Radka Bezděčíka, Jana Bezděka a Kamilu Šteflovou.

hlasování:

 pro: 20

usnesení 017/2022 bylo schváleno

Pro řádný průběh volby Předsedy pléna MAS Plénum zvolí 3 členy volební komise, nesmí to být nikdo, kdo je navrženým kandidátem.

**usnesení:**

**018/2022** Plénum Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **volí** za členy volební komise Michala Skalku, Davida Chovančíka a Pavla Nováka.

hlasování:

 pro: 20

usnesení 018/2022 bylo schváleno

# Ad 2) Změna Statutu společnosti

Správní radou společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s. byl dne 20.6.2022 schválen nový Statut společnosti, který plně nahrazuje dosud platný. Přítomní obdrželi text schváleného statutu s pozvánkou na dnešní jednání.

Statut mimo jiné významně upravuje podmínky pro chod organizační složky – Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (dále jen MAS), např. zřizuje funkci Předsedy pléna MAS.

V souladu se změnami statutu pro jednotlivé povinné orgány MAS přítomní projednali volební řád MAS a návrhy jednacích řádů jednotlivých orgánů MAS.

**usnesení:.**

**019/2022** Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **schvaluje** Volební řád, Jednací řády Pléna MAS, Programového výboru MAS, Výběrové komise MAS a Účetního výboru MAS dle projednaných návrhů

hlasování:

 pro: 20

usnesení 019/2022 bylo schváleno

Dle Statutu společnosti již není možné, aby vedoucí zaměstnanec pro CLLD byl současně statutárním zástupcem společnosti, novou ředitelkou byla zakladatelem jmenována Ing. Monika Vyležíková.

Ve Statutu společnosti je také uvedena výše minimálních členských příspěvků partnerů MAS, Plénum MAS nemůže stanovit nižší příspěvky.

# Ad 3) Volba předsedy Pléna MAS

# Pro volbu Předsedy pléna MAS byla zřízena volební komise, která volbu řídí. Předseda volební komise předložil kandidátní listinu pro volby předsedy, navržený kandidát je zástupcem partnera MAS a se svou kandidaturou souhlasí. Zároveň předseda volební komise vyzval přítomné k doplnění návrhů, nikdo z přítomných doplňující návrh nepodal.

# Dle zprávy volební komise je navržen na předsedu Pléna MAS:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **č.kandidáta** | **jméno a příjmení předsedy Pléna MAS navržené partnerem** | **navrhovatel - partner** |
| 1 | Mgr. Jan Bezděk – zástupce partnera DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska | Ing. Jana Dohnalová |

#  Pod dohledem volební komise proběhla volba Předsedy pléna MAS.

**usnesení**

**020/2022** Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **bere na vědomí** zprávu volební komise o průběhu volby Předsedy pléna MAS.

**021/2022** Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **volí** za Předsedu pléna MAS Mgr. Jana Bezděka

hlasování:

pro: 20

usnesení 021/2022 bylo schváleno

Předsedající předala vedení jednání Pléna MAS nově zvolenému předsedovi.

# Ad 4) Změny SCLLD

Vedoucí zaměstnanec pro CLLD Martina Jalamasová předložila změny strategie, ke kterým došlo od posledního jednání pléna:

14. změna SCLLD – týkala se změny statutárního zástupce společnosti, změna je schválena ŘO.

**usnesení**

**022/2022** Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **bere na vědomí** změnu SCLLD č. 14.

Plénu byl předložen návrh na zrušení Fiche VI. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER z důvodu náročné administrativy projektu spolupráce, vzhledem k nastavení pravidel pro čl. 19.3.1 již ani nelze stihnout realizaci projektu spolupráce. Přítomní navrhují zrušení uvedené Fiche v programovém rámci PRV a přesunutí alokace do jiné Fiche a ukládají programovému výboru aktualizovat programový rámec PRV včetně příslušného finančního plánu.

usnesení

**023/2022** Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **ruší** v programovém rámci PRV Fichi VI. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER a **ukládá** Programovému výboru MAS aktualizovat Programový rámec PRV a příslušný finanční plán

hlasování:

pro: 20

usnesení 023/2022 bylo schváleno

# Ad 5) SCLLD+

Prezentaci k novému programovému období předložila Martina Jalamasová, přítomní byli informováni o financování režií MAS z Operačního programu Technická pomoc a o připravovaných nebo podaných programových rámcích v operačních programech, do kterých bude MAS zapojena.

Prezentace bude zaslána partnerům spolu se zápisem z dnešního jednání.

# Ad 6) Komunitní energetika v území MAS

Informace o možnostech komunitní energetiky v území podala Martina Jalamasová, přítomné informovala o budoucí činnosti regionálního energetického koordinátora.

Prezentace bude zaslána partnerům spolu se zápisem z dnešního jednání.

# Ad 7) Členské příspěvky partnerů

Plénum projednalo výši členských příspěvků partnerů dle minimálních sazeb dle změny statutu společnosti, splatnost příspěvků je stanovena každoročně do 30.6., variabilním symbolem pro platbu je IČ nebo RČ partnera, na vyžádání může být vystavena partnerům faktura účetní společnosti.

Pan Ondruška otevřel diskusi k výši členského příspěvku za obec/město, která jediná nebyla navýšena. Zástupce města Krnov pan Skalka vysvětlil, proč navýšení poplatku za občana na 7,50 až 8 Kč není pro rok 2023 schůdná – toto není projednáno se zástupci municipalit, rozpočty obcí a měst na rok 2023 jsou již většinou připraveny a s navýšením nepočítají.

Vzhledem k tomu, že příspěvek za obyvatele, který je hrazen prostřednictvím partnera Mikroregion Krnovsko tvoří nejvýznamnější položku v příjmech společnosti, navrhují přítomní vyvolat jednání s vedením DSO Mikroregion Krnovsko k navýšení členského příspěvku od roku 2024.

**usnesení**

**024/2022** Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **schvaluje** výši členských příspěvků na rok 2023 se splatností do 30.6.2023 takto:

|  |  |
| --- | --- |
| obec/město | 7,- Kč na obyvatele prostřednictvím Mikroregionu Krnovsko, stav počtu obyvatel je stanoven vždy dle ČSÚ k 1.1. předchozího roku |
| Organizace zřízená nebo založená státem nebo obcemi, nestátní neziskové organizace | 1 000,- Kč |
| Podnikatel – neplátce DPH | 1 000,- Kč |
| Podnikatel – plátce DPH | 3 000,- Kč |

hlasování:

pro: 19 zdržel se: 1

usnesení 024/2022 bylo schváleno

**usnesení**

**025/2022** Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **pověřuje** vedoucího zaměstnance, předsedu pléna a předsedu programového výboru k vyjednání možností pro navýšení členského příspěvku za obec/město od roku 2024

hlasování:

pro: 20

usnesení 025/2022 bylo schváleno

# Ad 8) Různé, diskuse, závěr

* Martina Jalamasová předložila schválenou zprávu o plnění integrované strategie k 30.6.2022, zpráva bude rozeslána partnerům spolu se zápisem z jednání
* partnerům byly předány informace o stavu výzev vyhlášených MAS za období od posledního jednání Pléna MAS 6.4.2022:
* PRV – 7. výzva byla vyhlášena 19.4.2022 s příjmem žádostí o dotaci do 31.5.2022, přijato bylo celkem 31 projektů, 2 žadatelé ukončili administraci, u ostatních projektů probíhá kontrola na RO SZIF Opava,
* Malý LEADER 2022 – podpořeno bylo 11 projektů, vyúčtování probíhá do konce listopadu
* přítomným byla předložena přihláška k partnerství od fyzické osoby Dagmar Návratové z Rusína

**usnesení**

**026/2022** Plénum místní akční skupiny Rozvoj Krnovska **souhlasí** s uzavřením partnerské smlouvy s paní Dagmar Návratovou, 793 99 Rusín – Hrozová 59

hlasování:

pro: 19 zdržel se: 1

usnesení 026/2022 bylo schváleno

* přítomní byli informováni o ukončení pracovního poměru Ing. Jany Dokoupilové k 31.12.2022

a o podmínkách vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice manažera MAS, které projedná Programový výbor MAS

* příští jednání Pléna bude v termínu do konce dubna 2023

Předsedající poděkoval přítomným za účast, jednání Pléna bylo ukončeno v 17:50 hodin

Zapsala Romana Drcmánková

Ověřovatelé zápisu:

………………………………….. ……………………………………….

Jana Dohnalová Jana Sulková