Pozvánka na členskou schůzi MAS Rozkvět, z.s.

Přijměte prosím pozvání na členskou schůzi MAS Rozkvět, z.s., která se uskuteční ve středu **27.5.2015 od 16.00 hod v zasedací místnosti Centra pro neziskový sektor ve Lhenicích (objekt městysu, 2.patro).**

Program jednání členské schůze:

1. Zahájení.
2. Zpráva o činnosti MAS v roce 2014.
3. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2014.
4. Plán činnosti MAS v roce 2015
5. Udržitelnost projektů MAS v roce 2015 (a výhled pro rok 2016)
6. Projednání a schválení rozpočtu MAS na rok 2015.
7. Zpráva o průběhu Fóra Zdravé MAS a projednání ověřených problémů "TOP 10"
8. Evaluace strategie MAS 2007-2013: informace o průběhu realizace projektu spolupráce PRV
9. Informace o stavu přípravy Strategie MAS pro období 2014+
10. Podání žádosti o dotaci projektů MAP (místní akční plány) a zapojení se do projektů partnerů pro jednotlivá ORP v regionu MAS
11. Zpráva o průběžném plnění Plánu zlepšování MAS pro rok 2015
12. Různé.
13. Závěr.

Za správní radu MAS předseda

Ing. Petr Leber

V případě, že nebude členská schůze usnášeníschopná, svolává se tímto v souladu se stanovami zapsaného spolku náhradní jednání členské schůze. Všechny členy na tuto skutečnost **výslovně** upozorňujeme.

Termín jednání náhradní VH: **27.5.2014 ve 16.30 hod**

Místo jednání : zasedací místnost Centra pro neziskový sektor ve Lhenicích

Program : nezměněn (viz výše)

Svolavatel : Předseda

Zápis z jednání členské schůze MAS Rozkvět, z.s.

Termín konání: 27.5.2015

Místo jednání: Centrum pro neziskový sektor, Lhenice

Usnášeníschopnost: ANO, přítomno 30 členů

Zahájení ve 16:00 hodin

Ad 1) Jednání zahájil p.Leber, předseda spolku konstatováním usnášeníschopnosti.

Zápis: ing. Marta Krejčíčková

Ověření zápisu: ing. Petr Leber, Jiří Iral

Skrutátor: Monika Hůrská

Informace úvodem: Hlasování na jednání členské schůze bude probíhat bez členění na zájmové skupiny vzhledem k tomu, že všechny projednávané body se týkají problematiky mimo SCLLD.

Program jednání dle pozvánky – bez připomínek.

Program jednání členské schůze:

1. Zahájení.
2. Zpráva o činnosti MAS v roce 2014.
3. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2014.
4. Plán činnosti MAS v roce 2015
5. Udržitelnost projektů MAS v roce 2015 (a výhled pro rok 2016)
6. Projednání a schválení rozpočtu MAS na rok 2015.
7. Zpráva o průběhu Fóra Zdravé MAS a projednání ověřených problémů "TOP 10"
8. Evaluace strategie MAS 2007-2013: informace o průběhu realizace projektu spolupráce PRV
9. Informace o stavu přípravy Strategie MAS pro období 2014+
10. Podání žádosti o dotaci projektů MAP (místní akční plány) a zapojení se do projektů partnerů pro jednotlivá ORP v regionu MAS
11. Zpráva o průběžném plnění Plánu zlepšování MAS pro rok 2015
12. Různé.
13. Závěr.

Ad 2)
Zprávu o činnosti MAS v roce 2014 přednesla pí. Krejčíčková. Podklady rozeslané před jednáním členské schůze: Pravidelná zpráva o činnosti.
Usnesení: Členská schůze bere na vědomí.

Ad 3)
Projednání účetní uzávěrky za rok 2014. Podklady rozeslané před jednáním členské schůze: Audit hospodaření MAS v roce 2014 vč. účetní závěrky. Prezentace účetní závěrky dle schváleného rozpočtu pro rok 2014.

Plánované výdaje 867 tis. Kč, plánované čerpání z fondů 367 tis. Kč. Ve výsledku se podařilo hospodařit lépe; prezentovány detailně náklady, které jsou členěny v podrobné analytice. Náklady cca 7.054 tis. Kč, výnosy 7.051 Kč, ztráta kryta čerpáním fondů ve výši 3 tis. Kč.
Audit hospodaření dle metodiky účetních standardů: výrok bez výhrad.
Současně jsou všechny projekty podrobně zkoumány před proplacením projektů poskytovateli.
Účetní závěrka - strana rozvahy, aktiva: majetek, prostředky na účtu (1.058 tis. Kč), pokladna (5 tis. Kč). Vyrovnané hospodaření, resp. odpovídá dosažené ztrátě 3 tis. Kč.

Diskuze k účetní závěrce bez připomínek.

Usnesení: Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2014. Jednomyslně odsouhlaseno.
Usnesení: Členská schůze rozhodla o tom, že ztráta 3 531,97 Kč bude zúčtována proti účtu Fondu 911. Jednomyslně odsouhlaseno.

Ad 4 a 6)
Projednán Plán činnosti MAS v roce 2015 ve vazbě na Rozpočet organizace pro rok 2015. Podklady rozeslané před jednáním členské schůze: Plán aktivit na 2Q, 3-4Q 2015, Návrh rozpočtu pro rok 2015. Současně projednáno s prezentací rozpočtu organizace na rok 2015, který zobrazuje výdajovou i příjmovou stránku hospodaření organizace v rámci projektů i mimo ni.

Podrobná prezentace návrhu rozpočtu: Informace k ukončení projektu OPLZZ – jsme v závěrečné fázi projektu OPLZZ, provedena konzultace před ukončením, drobné změny v projektu bez vlivu na celkový rozpočet, již máme vyčerpány zálohy z předchozích období (jde o 3letý projekt), dofinancováváme z vlastních zdrojů, financování je 100%, v měsíci 06/2015 bude podána Závěrečná zpráva. Proběhla kontrola na místa ve 4Q2014, byl proveden také externí audit projektu dle metodiky programu bez připomínek, projekt splnil ve všech významných bodech smlouvu o dotaci.

Projekt PRV spolupráce Monitoring a evaluace jihozápadní části Jihočeského kraje, na pozici PMAS, spoluúčast 10%, projekt v rozpočtu 500tis. Kč, bude ukončován v 06/2015. Vytvořena metodika evaluace SPL formou skupinového projektu, budeme výstupy prezentovat počátkem června na konferenci v Praze. Žádost o proplacení do 30.6.2015, termín na podání žádosti o proplacení za naši MAS je 22.6.2015.

Podáno 6 žádostí o grant Jihočeského kraje, podpořeno bylo 5 projektů, ale hodně pokrácené rozpočty, celkem obdrží MAS na těchto dotacích celkem 105 tis. Kč. Účely grantů – putovní výstavy Linecká stezka, nákup půlpitu do Památníku P. Chelčického, reprezentace JčK na Böhmerwaldmesse, rozšíření aplikací na webových stránkách. Celková spoluúčast v rámci rozpočtu MAS je cca 34tis. Kč.
Putovní výstava Linecké stezky je postupně umisťována v regionu Linecké stezky na české i rakouské straně. Rozšíření webových aplikací na www MAS i www Linecká stezka. Menší dovybavení Památníku Petra Chelčického mobiliářem. Zajišťujeme prezentaci MAS na Böhmerwaldmesse.
Podána ještě žádost o dotaci úroků z úvěrů (na projekt Linecká stezka, žádost na podporu 75%). Zatím nebyla projednána.

Dále prezentován rozpočet MAS mimo projekty, celkový přehled rozpočtu MAS – viz příloha.
Provozní náklady, spoluúčasti na projektech (spolupráce PRV, SMS, SMO), rozpočet Zdravá MAS, rozpočet udržitelnosti projektů, členské příspěvky, pojištění majetku, nájemné kanceláře, mzdové výdaje, cestovní náhrady, telefonní poplatky a další, úroky z úvěrů. Celkově jsou plánovány výdaje ve výši 1.020tis. Kč.
Příjmy: dar JčK (280 tis. Kč), předpokládaná vlastní činnost (placené poradenství, 100 tis. Kč), členské příspěvky (30 tis. Kč), vstupné z památníku (5 tis. Kč), poradenství na Smlouvu mandátní pro Mikroregion Chelčicko-Lhenický (100 tis. Kč), dotace ÚP (SUPM, 144 tis. Kč), předpokládané čerpání rezervního fondu cca 361 tis. Kč. Celkové výdaje 1.020. tis. Kč.

Diskuze k návrhu rozpočtu bez připomínek.

Aktuální dluhová služba – viz příloha (podrobný rozpis přijatých úvěrů a půjček). Podrobná prezentace jednotlivých účelově vázaných půjček a úvěrů, včetně postupu vyúčtování jednotlivých projektů, ke kterým jsou vázány.
Celkové zadlužení 3.850 tis. Kč, bude proplaceno na dotacích cca 3.952 tis. Kč.

Diskuze k cash flow, dotaz na aktuální stav účtu (p.Houba). p. Leber informoval, že na účtu cca 390 tis. Kč.

Usnesení: Členská schůze schvaluje rozpočet spolku pro rok 2015. Jednomyslně odsouhlaseno.

Ad 5, 7-11)

Informace prezentovala pí. Krejčíčková.
Udržitelnost projektů MAS v roce 2015 (a výhled pro rok 2016). Podklady rozeslané před jednáním členské schůze:karty projektů: S Peklíkem na vandr, S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou, Linecká stezka, Zdraví nás baví, Zvyky a tradice na obou stranách hranice, Rozvoj místního partnerství a trhu práce, Zdravé MAS=aktivní a vzdělaný venkov.
Projekty ve fázi udržitelnosti nejsou finančně náročné díky tomu, že při navazujících aktivitách kooperujeme s jednotlivými obcemi nebo DSO (turistické a cykloturistické akce, zařazení provozních záležitostí do grantů JčK).

Podána Zpráva o průběhu Fóra Zdravé MAS a projednání ověřených problémů "TOP 10". Podklady rozeslané před jednáním členské schůze: Tiskové zprávy o Fórech Zdravé MAS 1 a 2, Zpráva o průběhu ověřovací ankety a jejích výsledcích – TOP 10.
Informace prezentovala pí. Krejčíčková, zveřejněny také na webových stránkách MAS a NSZM. Jednotlivé TOP10 budou kanceláří MAS rozpracovány tak, aby je mohla MAS zařadit do strategie, konkrétních projekt, projednat kooperaci s konkrétními obcemi nebo spolky (tyto náměty TOP10 nejsou zařazovány do rozpočtu organizace pro rok 2015, postup plnění bude projednán členskou schůzí nebo správní radou ve 4.Q.2015 tak, aby mohly být dle potřeby zařazeny do rozpočtu na rok 2016), nebo přijmout organizační opatření.

Již řešena problematika vyšší podpory podnikání z hlediska zpracování žádostí o dotace – do týmu MAS byla přijata projektová manažerka pí. Kozáková, která má na starosti především oblast podnikání a lidských zdrojů.

Komentován průběh evaluace strategie MAS 2007-2013, informace o průběhu realizace projektu spolupráce PRV. Podklady rozeslané před jednáním členské schůze: výstupy projektu zpracované ke dni 22.5.2015 ke komunitnímu připomínkování.

Podána informace o stavu přípravy Strategie MAS pro období 2014+; doposud nemáme informace o stavu vyřízení standardizace MAS, žádost podána 7.1.2015.

Pí. Krejčíčková podala informaci o žádostech o dotaci projektů MAP (místní akční plány) a zapojení se do projektů partnerů pro jednotlivá ORP v regionu MAS. Probíhá komunikace se školami a jednotlivými ORP a dalšími partnery.

Koordinátorkou Zdravé MAS podána Zpráva o průběžném plnění Plánu zlepšování MAS pro rok 2015, pro případné dotazy je k dispozici také politička Zdravé MAS. Podklady rozeslané před jednáním členské schůze: dokument Průběžné vyhodnocení Plánu zlepšování Zdravé MAS pro rok 2015. Cílem MAS je v roce 2015 dosáhnout hodnocení kat. C.

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí.

Ad 12)
Diskuze k pravidlům dotací/ aktuální situaci MAS v okolních zemích (Bavorsko, Rakousko). Podána informace o provedených osobních jednáních (LAG Sterngartl Gusental, LAG Donau-Böhmerwald, LAG Deggendorf a další).

Informace o účasti na veletrhu Böhmerwaldmesse, Ulrichsberg. Kancelář MAS rozešle propozice k veletrhu (program akce, program naší prezentace, kulturní program našich spolků), realizace akce 7-9/8/2015.

Plánována účast na výstavě Zemi Živitelce, KS MAS bude zajišťovat prezentaci Jihočeského kraje.

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí.

Ad 13)

Jednání členské schůze ukončeno v 18,30 hodin.

Předseda poděkoval přítomným členům za účast.

Zápis: ing. Marta Krejčíčková

Ověření zápisu: ing. Petr Leber, Jiří Iral

Ověřeno