

**Zápis z jednání pléna MAS Luhačovské Zálesí**

Datum: 16. února 2015
Místo: Luhačovice
Přítomni: viz prezenční listina

Ověření usnášeníschopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepočítání váhy hlasů).

Sektor	Počet přítomných	Poměr	Váha hlasu	Váha po přepočtu	Síla
Veřejný	15	54%	1	0,914666667	49,00%
Soukromý	5	18%	1	1,098461538	19,62%
Neziskový	8	29%	1	1,098461538	31,38%
	28	100%			100%

Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr	Váha hlasu	Váha po přepočtu	Síla
MUNICIPALITY	15	54%	1	0,914667	49%
PODNIKÁNÍ	3	11%	1	1,116364	12%
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	7%	1	1,041290	7%
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	25%	1	1,116364	28%
VZDĚLÁVÁNÍ	1	4%	1	1,116364	4%
	28	100%			100%

1. Zahájení

Úvodní slovo pronesl ředitel společnosti RNDr. Roman Kašpar, který přítomné uvítal a následně navrhl:

- zapisovatele jednání – Blanka Janišová

Usnesení pléna MAS č. 1/2015 schvaluje volbu zapisovatele - Blanka Janišová.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0



Usnesení bylo přijato.

- ověřovatele zápisu z jednání – Zdeněk Džoganik

Usnesení pléna MAS č. 2/2015 schvaluje volbu ověřovatele zápisu – Zdeněk Džoganik.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

- představil program dnešního jednání dle zaslané pozvánky

Usnesení pléna MAS č. 3/2015 schvaluje program jednání v předložené podobě.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

Účastníci jednání byli informováni o nejdůležitějších závěrech z předešlého jednání pléna z 19. 6. 2014, které se uskutečnilo rovněž v Luhačovicích. Vzhledem k nízké účasti nebylo minulé plénum MAS usnášeníschopné.

Předmětem jednání bylo:

- prezentace výroční zprávy / činnosti MAS za rok 2013
- prezentace realizace SPL v letech 2009-2014
- novinky v rámci přípravy a zpracování SCLLD 2014+
- komunitní projednání SCLLD za účasti facilitátora ze společnosti GaREP

Dále byly prezentovány novinky v činnosti MAS od posledního jednání Pléna MAS:

- v souvislosti s VH MLZ v roce 2014 rozšířeno území působnosti MAS (Želechovice nad Dřevnicí), nutno doplnit ještě Bohuslavice nad Vlárí
- změny organizační a personální struktury společnosti
 - o vyvolány jednak komunálními volbami 2014, primárně však procesem standardizace MAS
 - o dne 9. 12. 2014 novelizována Zakladací listina společnosti
 - o dne 20. 1. 2015 novelizován Statut společnosti, který zavádí MAS jako organizační složku společnosti
 - o nově jsou rovněž definovány orgány MAS (tzv. povinné orgány)



- o došlo rovněž k obměně hlavních orgánů společnosti, analogicky je nutno provést u MAS
- ukončení projektových aktivit v souvislosti s realizací SPL
 - o dokončeny projektové aktivity v jednotlivých projektech v rámci SPL
 - o nyní jsou činěny pouze monitorovací a evaluační aktivity
 - o předpoklad ukončení do konce 6/2015, kdy bude formou Závěrečné evaluace provedeno formální uzavření SPL
 - o popis všech projektů zde: <http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/leader/projekty-leader-2008-2013/>
 - o následně bude na web přidáno i evaluační zhodnocení
- projektové aktivity v souvislosti s přípravou SCLLD 2014+
 - o úspěšně realizován projekt přes OPTP „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Luhačovské Zálesí“, který sloužil jako systémová podpora pro MAS ČR na přípravu strategie
 - o bližší informace viz <http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/komunitne-vedena-strategie-mistniho-rozvoje/>

Usnesení pléna MAS č. 4/2015 bere na vědomí informace o činnostech MAS od posledního zasedání.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

2. Aktualizace členské základny MAS a území působnosti MAS

Byla prezentována mapa územní působnosti MAS k aktuálnímu datu, která zahrnuje 23 obcí MAS. Již od roku 2014 existuje zájem od obce Bohuslavice nad Vlárí o vstup do MAS LZ. Vzhledem k nízké účasti nebylo minulé plénum MAS usnášeníschopné a o přistoupení obce Bohuslavice nad Vlárí tím pádem nebylo hlasováno. Žádost obce proto je předložena na aktuálním jednání pléna MAS. Tyto informace byly prezentovány prostřednictvím PPT prezentace – viz příloha zápisu.

V souvislosti s potřebou aktualizace a restrukturalizace členské základny MAS pro 2015+ byly v souladu s usnesením SR 14/2014 ze dne 25. 11. 2014 provedeny tyto aktivity:

- aktualizace rámcové partnerské smlouvy (RPS) MAS pro období 2015-2021 (členství na dobu určitou)
 - o ruší předešlou RPS z roku 2011
 - o nově definuje práva a povinnosti MAS a Partnera
 - o sjednocuje členský poplatek MAS na 1000 Kč/rok
- nové RPS byly odeslány na konci roku 2014 na všechny stávající členy MAS s výzvou o pokračování ve spolupráci
 - o některé subjekty po vzájemné dohodě ve spolupráci pokračovat nebudou, primárně časové vytížení



- o z tohoto důvodu provedeno proaktivní vyhledávání potenciálních nových členů MAS, a to primárně s akcentem na OP 2015+, které budou realizovány prostřednictvím SCLLD (dále jen Strategie) MAS
 - o dále preferován princip tzv. zájmových skupin MAS (viz bod č. 6 Programu)
 - o nově povinnost, žádná zájmová skupina ne více než 49 % hlasovacích práv (v Plénu i ve všech dalších orgánech MAS)
- prezentace návrhu na doplnění členské základny MAS dle přiložené tabulky

Usnesení pléna MAS č. 5/2015 bere na vědomí restrukturalizaci členské základny MAS oproti období 2007-2014 a schvaluje přijetí těchto členů MAS s účinností od 16. 2. 2015:

- obec Bohuslavice nad Vlčí
- Hotel Radun, s.r.o. (nahrazuje fyzickou osobu Mgr. Marka Nesázala)
- Pivovar Hrádek s.r.o.
- Jaroslav Janča
- Alois Mikel
- AGM Servis s.r.o.
- Jiří Gottfried
- Zdeněk Vacula
- SDH Nevšová
- SDH Velký Ořechov
- Komunitní škola T.R.N.K.A.
- ZUŠ Slavičín
- Masna ELVA s.r.o.
- Regionální centrum kooperace a.s.
- ABM HRÁDEK, s.r.o.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

3. Prezentace SCLLD 2015+

Plénu byly předloženy základní informace o přípravě SCLLD (základní strategický dokument pro nové programové období) v území Luhačovského Zálesí. Tyto informace byly prezentovány prostřednictvím PPT prezentace – viz příloha zápisu.

Usnesení pléna MAS č. 6/2015 bere na vědomí informace o stavu a obsahu SCLLD v Luhačovském Zálesí.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

4. Prezentace orgánů MAS 2015+

Plénu byly předloženy základní informace o jednotlivých orgánech MAS po novelizaci základních dokumentů společnosti, které vycházejí ze zakládací listiny a primárně pak ze Statutu společnosti. V rychlém sledu byly představeny jednotlivé orgány MAS:

- plénum
- programový výbor
- výběrová komise
- monitorovací výbor

Usnesení pléna MAS č. 7/2015 bere na vědomí informace o jednotlivých orgánech MAS v souladu se základními dokumenty společnosti (Zakládací listina a Statut společnosti).

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

5. Volba orgánů MAS 2015+

Ředitel LZ, o.p.s. zopakoval plénu informace o počtech členů orgánů MAS, délce mandátů jednotlivých členů a rovněž o zákonitostech složení orgánů (pravidlo 49%). Dále bylo přistoupeno k volbě jednotlivých orgánů:

- programový výbor

Usnesení pléna MAS č. 8/2015 volí do programového výboru MAS na následující funkční období s účinností od 16.

2. 2015 tyto subjekty:

- Město Slavičín v zastoupení Ing. Jaroslavem Končickým
- Město Luhačovice v zastoupení Ing. Bc. Marií Semelovou
- System plus Zlín, s.r.o. v zastoupení Zdeňkem Džoganikem
- Komunitní škola T.R.N.K.A. v zastoupení Mgr. Jarmilou Machalíčkovou
- Charita Slavičín v zastoupení Mgr. Milenou Tománkovou

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0

ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

- výběrová komise

Usnesení pléna MAS č. 9/2015 volí do výběrové komise MAS na následující funkční období s účinností od 16. 2. 2015 tyto subjekty:

- Obec Kaňovice v zastoupení Jiřím Mikelem
- Městys Pozlovice v zastoupení Ing. Olgou Tkáčovou
- Slavičínské lesy, s.r.o. v zastoupení Ing. Antonínem Gbelcem
- Pivovar HRÁDEK s.r.o. v zastoupení Radomírem Svobodou
- Josef Svízela v zastoupení Josefem Svízelou
- TJ Sokol Pozlovice v zastoupení Jaroslavem Balážem
- Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín v zastoupení Mgr. Josefem Maryášem

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

- monitorovací výbor

Usnesení pléna MAS č. 10/2015 volí do monitorovacího výboru MAS na následující funkční období s účinností od 16. 2. 2015 tyto subjekty:

- Obec Březnice v zastoupení Josefem Hutěčkou
- Hotel Radun s.r.o. v zastoupení Mgr. Markem Nesázalem
- ZUŠ Slavičín v zastoupení Mgr. Janou Jakúbkovou

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

6. Zájmové skupiny MAS 2015+

Ředitel LZ, o.p.s. předložil plénu základní informace o návrhu na rozdělení zájmových skupin v rámci MAS. Jedná se o tyto zájmové skupiny:

- obce | oficiální název MUNICIPALITY
- podnikatelé | oficiální název PODNIKÁNÍ
- zemědělci, lesníci, životní prostředí | oficiální název ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- neziskovky a spolky | oficiální název SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
- vzdělávací instituce | oficiální název VZDĚLÁVÁNÍ

Následně byla předložena tabulka, která rozděluje jednotlivé partnery MAS do jednotlivých zájmových skupin dle převažujícího rámce aktivit – viz příloha zápisu.

Usnesení pléna MAS č. 11/2015 schvaluje strukturu zájmových skupin MAS dle předloženého návrhu.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení pléna MAS č. 12/2015 bere na vědomí informace o rozložení partnerů MAS do zájmových skupin.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

7. Priority MAS 2015+

Ředitel LZ, o.p.s. předložil plénu základní informace o následujících prioritách MAS pro rok 2015. Tyto jsou součástí PPT prezentace, která je součástí zápisu.

Hlavními prioritami MAS pro rok 2015 jsou:

- řádná realizace procesu Standardizace (1. pol. 2015)
- finalizaci SCLLD 2015+

- finalizace implementační částí SCLLD
- příprava konceptu pro IAPRÚ (programové rámce)
- příprava konceptu pro indikátory MAS
- zásobníky projektů za neobecní subjekty MAS
- komunitní projednání projektových záměrů – finalizace projektového zásobníku / programového rámce
- personální systém MAS

Usnesení pléna MAS č. 13/2015 bere na vědomí informace o prioritách MAS pro rok 2015

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

Ředitel LZ, o.p.s. předložil plénu návrh 2 základních směrnic pro činnost MAS v souladu s procesem standardizace MAS. Jedná se o směrnici:

- činnost MAS
- kancelář MAS

Proběhlo projednání interní směrnice činnosti MAS dle předložené verze, schvalování směrnice o činnosti MAS bylo dohodnuto na příští zasedání pléna. Hlasováno bylo o směrnici, která se týká kanceláře MAS.

Usnesení pléna MAS č. 14/2015 schvaluje směrnici MAS, která se týká činnosti kanceláře MAS.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

Ředitel LZ, o.p.s. předložil plénu základní informace o personálním a finančním rámci MAS pro rok 2015:

- nutno jmenovat hlavního manažera pro realizaci SCLLD pro období 2015+
- tento kolem sebe vytváří síť dalších pracovníků v rámci metody LEADER
- Na funkci hlavního manažera pro SCLLD nominována Blanka Janišová
- Manažery pro realizaci SCLLD:
 - Mgr. Michaela Horňáková
 - Mgr. Jaromír Kovařík

Usnesení pléna MAS č. 15/2015 bere na vědomí informace o personální struktuře MAS včetně návrhu nového vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	ANO	ANO	NE	NE	Zdržel se	Zdržel se
MUNICIPALITY	15	13,72	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,349090909	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2	2,082580645	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	7	7,814545455	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,116363636	0	0	0	0
	28	28		0		0

Usnesení bylo přijato.

8. Diskuse
9. Různé
10. Závěr

V Luhačovicích dne 16. 2. 2015

Zapsala: Blanka Janišová

Ověřil: Zdeněk Džoganik



Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Osvobození 25
763 21 Slavičín
IČ: 277 35 109
www.luhacovskezalesi.cz