Zápisnica

z IX. Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z.,
konaného dňa 27.03.2018 o 14,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Giraltovciach.

Prítomní: podľa prezenčných listín

Program:

1. **Otvorenie IX. Valného zhromaždenia MAS TOPOĽA, o. z.**

IX. Valné zhromaždenie otvoril predseda MAS Topoľa Mikuláš Mašlej, ktorý privítal všetkých prítomných členov MAS. Oboznámil ich s návrhom programu IX. V.Z. MAS Topoľa. K programu prítomní členovia nepreniesli žiadne pripomienky .
IX. Valné zhromaždenie program jednomyseľne schválilo.
V tomto bode predseda tiež informoval členov MAS o preložený žiadosti o poskytnutie NFP z PRV 2014 - 2020 na animačné činnosti MAS.

2. **Voľba pracovných komisií (návrhová, mandátová a volebná komisia)**

a) Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí členovia: Ing. Čorba Miroslav (samos-správa), predseda, Ing. Chovancová Viktória (podnikateľský sektor), člen a Juriš Ján (neziskový sektor), člen.
Navrhnutí členovia návrhovej a mandátovej komisie boli jednomyseľne schválení.

b) Do volebnej komisie boli navrhnutí členovia: Mgr. Mašlej Jozef ,predseda, Kostar Vladimír, člen a Jadlovský Martin, člen.
Navrhnutí členovia volebnej komisie boli jednomyseľne schválení.

a) Za zapisovateľa IX. Valného zhromaždenia bol poverený - *Ing. Ľubomír Filo.*
b) Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jana Rišková – *verejný sektor a Osif Vladimír neziskový sektor.*

3. **Správa o činnosti združenia MAS Topoľa, výkonného výboru a hospodárenia združenia za rok 2017.**

Správu predniesol predseda MAS Topoľa. Správa o činnosti združenia, výkonného výboru a hospodárenia tvori prílohu č. 1 k zápisnici. Čo sa týka hospodárenia MAS Topoľa príjmy a výdaje tvoria prílohu č. 2. Záverečný účet a účtovná uzávierka boli schválené dňa 12.01.2018 na VIII. Zasadnutí Valného zhromaždenia.
Na záver správy predseda zvlášť poďakoval Ing. Paľovi Pavlovi za finančnú výpomoc pre plynulý chod združenia a Mgr. Jánovi Rubisovi a MZ v Giraltovciach za ústretovosť a vytvorenie dobrých podmienok pri aktivitách MAS Topoľa.

4. **Správa Revíznej komisie MAS Topoľa, o. z., za rok 2017.**

Správu predniesol predseda Revíznej komisie Ing. Andrej Mitaľ.

Celkové príjmy boli 21 167,26 EUR, Výdaje celkove 21 373,83 EUR. V správe predseda RK konštatoval, že v roku 2017 bola dodržiavaná finančná disciplína a neboli porušené smernice v hospodárení s finančnými prostriedkami združenia.
Správa Revíznej komisie MAS Topoľa, o. z., je prílohou č. 3 k zápisnici.

5. Všeobecné informácie:

a, Stav podaných žiadostí na chod kancelárie MAS a na animácie (oživovanie)

Žiadosť o financovanie chodu kancelárie MAS ja na odbornom hodnotení a žiadosť o NFP na animácie na administratívnej kontrole. Súčasný stav je po právnej stránke tým, že bol schválený štatút, čím združenie môže pokračovať v aktivitách a prevádzke kancelárie.

b, Možnosti prefinancovania chodu MAS TOPOĽA, o. z., a animácie.

Členom združenia boli predložené viaceré návrhy na možnosti prefinancovania chodu MAS a animácie. Dôvodom potreby prefinancovania poskytovanie finančných prostriedkov z IROP na chod MAS a PRV na animáciu je refundácie platieb. V niektorých krajoch je pri prefinancovaní nápomocný samosprávny kraj napr. Nitriansky, alebo možnosť uzatvorenia úverovej zmluvy s niektorou bankovou inštitúciou, ale len za podmienok uzatvorených zmluvných vzťahov medzi žiadateľom a poskytovateľom NFP. Zo strany inštitúcii boli predložené niektoré návrhy, no rozhodnutie bude na rozhodnutí Výkonného výboru s kým uzatvoriť najprijateľnejšiu úverovú zmluvu.

c) Členská základňa, stav platenia členského.

Informácie o platbách členského jednotlivých členov poskytol Ing. Ľubomír Filo, administratívny pracovník MAS. Za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 boli neuhradené členské príspevky vo výške 1 700 EUR. Všetci dotknutí členovia dostali upozornenie na neuhradenie členského za jednotlivé roky. Osobitne s každým členom, ktorý má doposiaľ neuhradené členské za uvedené roky bolo tiež osobné jednanie. Z ich strany bo daný prísľub, že do konca apríla 2018 vykonajú vyrovnanie. Jedine obec Kobylnice požiadala o predĺženie termínu, s tým že úhrady vykoná postupne do konca júna z dôvodov vážnych finančných ťažkostí obce. Člen Martin Cigán za podnikateľský sektor odmietol uhradiť členské a tak VV navrhuje v zmysle čl. 4.6. stanov vylúčiť člena Martina Cigána zo združenia z dôvodov porušenia členských povinností. Zoznam neplatiacich členov je prílohou č. 4 k zápisnici.

d) Možnosti získania 2 % dane z príjmov cez VIDIEK, n. o.,

Ing. Ľubomír Filo predniesol návrh na možnosti získania finančných prostriedkov z 2% dane z Príjmov za rok 2017 prostredníctvom neziskovej organizácie Vidiek, ktorá je oprávneným prijímateľom 2% dane. Takto získané prostriedky sa budú môcť využiť na verejnoprospešné činnosti súvisiace s rozvojom územia MAS Topoľa, alebo iných aktivít. Je na členoch, aby sa rozhodli komu odovzdajú 2% daň, ktorú de facto už odviedli.

6. Správa mandátovej komisie:

Na IX. Valné zhromaždenie bolo pozvaných 64 riadnych členov združenia, ktorí majú hlasovacie právo.
Na IX. Valnom zhromaždení sa prezentovalo 37 členov, čo predstavuje 57,81 % účasť.
IX. Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Správa mandátovej komisie je prílohou č. 5 k zápisnici.

7. Voľba orgánov MAS TOPOĽA, o. z., - Výkonný výbor a Revízna komisia.

Bolo vydaných 37 hlasovacích lístkov na voľbu členov Výkonného výboru a 37 hlasovacích lístkov na voľbu členov Revíznej komisie.
Počet odovzdaných lístkov bolo 37 VV a 36 RK.
Počet platných hlasovacích lístkov : verejný sektor 35, dva neplatné lístky, za podnikateľský sektor 37, neplatných 0, za neziskový sektor 37, neplatných 0.

Do Výkonného výboru boli zvolení:

- za verejný sektor (3), Mikuláš Mašlej 27 hlasov, Jozef Bodnár 22 hlasov a Ivančová Ivana 17 hlasov.
- za podnikateľský sektor (2), Ing. Paľa Pavol 31 hlasov, Ing. Kožlej František 31 hlasov.
- za neziskový sektor (2), Bc. Mihok Miroslav 31hlasov, Packo Andrej 27 hlasov.

Na voľbu členov Revíznej komisie bolo odovzdaných :verejný sektor 35, neplatný 1,
podnikateľský sektor 36 neplatné 0,
neziskový sektor 36, neplatné 0.

Do revíznej komisie boli zvolení:

- za verejný sektor (1), Ing. Čorba Miroslav 35 hlasov,
- za podnikateľský sektor (1), Mitaľ Juraj 34 hlasov,
- za neziskový sektor (1), Andrijko Anton 31 hlasov.

Podklady volieb do VV a RK sú prílohou č. 6 k zápisnici.

8. Diskusia:

V diskusii a na záver volieb členov VV a RK predseda združenia Mikuláš Mašlej navrhol, aby I. zasadnutie Výkonného výboru a Revíznej komisie MAS Topoľa sa uskutočnilo 6.apríla 2018 o 10, 00 hod. v kancelárii MAS za účelom voľby predsedu VV a predsedu RK.

9. Návrh na uznesenie Valného zhromaždenia.

Návrh na uznesenie VZ predniesol Ing. Miroslav Čorba - predseda mandátovej a návrhovej komisie.
Prednesený návrh na uznesenie bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie je prílohou č. 7 k zápisnici.

10. Záver

IX. Valné zhromaždenie ukončil predseda MAS Topoľa Mikuláš Mašlej. Poďakoval všetkým prítomným členom a poprial im šťastlivé prežitie Veľkonočných sviatkov a veľa elánu do ďalšej tvorivej práce.

Zapísal: Ing. Ľubomír Filo

Overil:

Jana Rišková ---------- Mgr. Vladimír Osif ----------