

Zápisnica

**Z VIII. Zasadnutia Valného zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z.,
konaného dňa 13.12.2018 o 14,30 hod. v zasadačke MsÚ v Giraltovciach**

Program podľa pozvánky

Prítomní podľa prezenčných listín

Zapisovateľ: Ing. Ľubomír Filo, administratívny pracovník združenia

1. Otvorenie VIII. Zasadnutia valného zhromaždenia.

VII. zasadnutie VZ otvoril predseda združenia Mikuláš Mašlej. Privítal prítomných členov, oboznámil ich s programom VII. zasadnutia VZ, úlohou ktorého je schváliť žiadosť o NFP na financovanie kancelárie združenia. Navrhol doplniť program o schválenie účtovnej uzávierky za rok 2017. Navrhnutý program bol jednomyseľne schválený.

2. Informácia k výzve na predkladanie žiadosti o NFP na financovanie kancelárie MAS.

Predseda združenia informoval, že 18.01.2018 do 18,00 hod. je nevyhnutné predložiť žiadosť v zviazanej väzbe na Poľnohospodársku platobnú agentúru, (ďalej PPA) sídliacu na ul. Hraničná v Bratislave. Do uvedeného termínu je potrebné žiadosť zaslať cez ITMS 2014, kde bolo združenie v stanovenom termíne zaregistrované a cez ktoré sa budú realizovať všetky písomné styky s PPA.

Maximálne po prepočtoch MAS Topoľa bude mať počas 22 mesiacov k dispozícii z IROPu maximálne 225 tisíc EUR. Na mzdy a odvody bude vyčlenených 75 % čiže 140 tisíc EUR. Je však nevyhnutné predložiť vo výzve potvrdenie resp. čestné vyhlásenie o 5% spolufinancovaní. VV zo štyroch alternatív vybral možnosť spolufinancovania a to z členského príspevku.

Ďalšou podmienkou úspešnosti žiadosti je schválenie účtovnej uzávierky, z ktorého vyplýva, že podnik nie je v ťarche. Preto doposiaľ neboli vrátené združené finančné prostriedky na prípravu Stratégie CLLD. V prípade, že by bolo združenie v ťarche vyvolalo by to potrebu združenie rozpustiť.

K uvedenému bodu neboli prednesené žiadne dotazy

3. Informácia o zriadení kancelárie a výbere pracovníkov kancelárie MAS

Výber pracovníkov vykonali členovia VV na XVII zasadnutí VV dňa 05.01.2018. Od 05.12.2017 sme mohli čerpať prostriedky na prevádzku kancelárie. Pracovné zmluvy boli uzatvorené k 2.1.2018. 22 mesiacov je čas na implementáciu stratégie CLLD. Dňa 30.10.2019 je termín ukončenia I. etapy implementácie.

Predseda sa vyjadril k výberu zamestnancov. Pracovníčka ktorá pracovala v združení sa rozhodla ukončiť pracovný pomer. Bolo potrebné urýchlene uskutočniť výber najmä vhodného kandidáta na funkciu manažéra. Z piatich ľudí predložili žiadosť a životopis dvaja. Jeden nespĺňal kritériá, druhý uchádzač Ing. Daniela Bednárová kritéria spĺňala, má nielen teoretické znalosti, ale najmä skúsenosti s prevádzkou MAS Horná Torysa, prax v samospráve, implementácii projektov. Na základe týchto skutočností sa rozhodol VV prijať menovanú za manažérku združenia a tiež aj z dôvodu jej zápisu do ITMS 2014. Prístup do ITMS bude mať len manažérka a predseda združenia.

Za finančného manažéra bol prijatý Peter Hažer, ktorý už v MAS pracoval na Dohodu o vykonaní práce. Na starosti bude mať všetky finančné operácie, účtovníctvo, personalistiku a mzdy.

Na funkciu administratívneho pracovníka bol prijatý Ing. Ľubomír Filo.

Ing. Bednárová vo svojom krátkom príhovore predstavila svoju odbornosť a vyslovila presvedčenie, že nastávajúca spolupráca bude osožná v prospech všetkých členov.

Kancelárske priestory zostávajú a výška nájmu by sa nemala meniť.

4. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2017- k účtovnej závierke.

Záverečný účet bude schvaľovaný najneskôr dňa 27.03.2018 na VIII. Zasadnutí VZ.

Účtovná uzávierka:

Príjmy: za rok 2017

| | |
|---------------------------|------------------|
| Príjmy z členského | 4 100,- € |
| Príjmy z dotácie | 12 160,- € |
| Príjmy z mesta Giraltovce | 3 100,- € |
| Spolu príjmy: | 19 360,-€ |

Výdavky za rok 2017:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Výdavky na prevádzku | 970,- € |
| Vrátenie pôžičky | 6 000,- € |
| Prevádzka MAS Mzdy, odvody | 11 740,- € |
| Spolu: | 18 710,- € |
| Rozdiel: | 205,- |
| Na účte: | 205,- € |

V pluse 50,- €

Pohľadávky: 2 000,- €.

Jeden člen žiadal prečítať neplatičov za členské. Bolo dohodnuté, že neplatiči budú upozornení na potrebu úhrady, aby neboli vylúčení z členstva v združení.

Ročné členské sa predpokladá 6 150,- €. Členské pokryje 5% spoluúčasť.

5. Návrh výšky členských príspevkov na roky 2018 a 2019 predložený výkonným výborom.

Výška členského bola prerokovaná na VV dňa 11.01.2018. VV odporúča ponechať výšku členského z roku 2017. Výšku členského schvaľuje VZ.

6. Diskusia - rôzne.

V diskusii boli prednesené dotazy k rozpočtu. Jeden podnikateľ sa vzdáva členstva. 1 obec nemá zaplatené za dva roky (Kobylnice), 11 podnikateľov a 8 združení nemá zaplatené členské.

Je potrebné zaslať výzvu na úhradu členského, v prípade neuhradenia zaslať, že sa vzdáva členstva.

Pri výbere projektov bude uplatňovaný bodovací systém.

6. Správa mandátovej komisie.

Mandátová komisia skonštatovala, že z celkového počtu 64 členov bolo prítomných 41, čiže 64 % účasť. Valné zhromaždenie bolo uznášania schopné.

7. Návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie č. 9/VZ/2018 predniesol predseda komisie Ing. Jozef Čorba.

Zápisnicu napísal: Ing. Ľubomír Filo – administratívny pracovník MAS.

Zápisnicu overili:

Ján Juriš, člen MAS

Ing. Jana Ivančová, členka MAS

UZNESENIE

VIII. Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., konaného dňa 12.01.2018 v Giraltovciach

Uznesenie č.: **9/VZ/2018** zo dňa : **12.01.2018**

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí po prerokovaní :

A/Berie na vedomie:

1. Informácia k výzve na predkladanie žiadosti o NFP na financovanie kancelárie MAS
2. Informácia o zriadení kancelárie a výbere pracovníkov kancelárie MAS – VV
3. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2017- k účtovnej závierke
4. Návrh výšky členských príspevkov na roky 2018 a 2019 predložený výkonným výborom
5. Návrhu rozpočtu príjmov a výdajov projektu na roky 2018 - 2019 k predloženia žiadosti o NFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.
6. Správu mandátovej komisie s konštatovaním, že VIII. Valné zhromaždenie členov je schopné uznášať sa.
7. Informáciu o neuhradenom členskom príspevku členmi za uplynulé obdobie k 31.12.2017

B/ Schvaľuje:

1. Program VIII. Valného zhromaždenia MAS TOPOĽA, o. z.
2. Overovateľov zápisnice: Juriš Ján a Ivančová Ivana, ing.
3. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: Čorba Miroslav, Ing. : (za verejný sektor), Paľa Pavel, Ing : (za súkromný sektor), Cigan Miroslav, Ing. : (za neziskový sektor).
4. Správu o hospodárení príjmov a výdajov za rok 2017 – **účtovnú závierku**
5. V zmysle čl. 5 odst. 5.1.7. stanov združenia výšku členského príspevku na roky:
2018 v celkovej čiastke 6 150,00 eur ,za rok 2019 v celkovej čiastke 6 150,00 eur.
a to v zmysle predloženého návrhu VV podľa jednotlivých sektorov.
6. Rozpočet príjmov a výdajov projektu na roky 2018 - 2019 k predloženiu žiadosti o NFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.

C/ Ukladá:

1. predsedovi združenia:
v stanovenom termíne predložiť žiadosti o NFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovanie stratégie CLLD IROP – MP a RV SR.
Termín: do 19.01.2018
Zodpovedný: Mikuláš Mašlej
predseda MAS Topoľa, o. z.

Ing. Daniela Bednárová

2. výkonnému výbor:

Zaslať výzvu členom na úhradu členských nedoplatkoch za uplynulé obdobie, alebo aby písomne oznámili v tom istom termíne svoje ďalšie zotrvanie, ako člen a o výsledku informovať členov združenia na najbližšom VZ. V prípade neakceptovania výzvy predložiť návrh na ich vylúčenie zo združenia.

Termín: do najbližšieho VZ.
Zodpovedný: Mikuláš Mašlej
predseda MAS Topoľa, o. z.

.....
Ing. Pavel PAĽA
podpredseda združenia
Mas Topoľa, o. z.

.....
Mikuláš MAŠLEJ
predseda združenia
Mas Topoľa, o. z.