

Usnesení

Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hranicko ze dne 22.12.2004

68/2004 - VH 11

Valná hromada DSO Mikroregionu Hranicko po projednání schválila smlouvu s hlavním partnerem projektu INNOREF regionem Friuli Venezia Giulia v předloženém znění s úpravou navrženou panem Danešem uvedenou v zápise. (pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0)

69/2004 – VH 11

Valná hromada DSO Mikroregionu Hranicko po projednání schválila dofinancování projektu INNOREF ve variantě 3b, tzn. Stávající příspěvky obcí budou použity na dofinancování a zbývající náklady budou přeneseny na realizátory sub-projektů. (pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0)

70/2004 – VH 11

Valná hromada DSO Mikroregionu Hranicko po projednání schválila smlouvu s ČSOB o zajištění úvěru dle předlohy. (pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0)

71/2004 – VH 11

Valná hromada DSO Mikroregionu Hranicko po projednání schválila rozpočtové provizorium na rok 2005 dle předlohy (platné do doby schválení rozpočtu). (pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0)

72/2004 – VH 11

Valná hromada DSO Mikroregionu Hranicko ukládá předsedovi svazku podat žádost o příspěvek na dofinancování projektu INNOREF z programu Ministerstva pro místní rozvoj a Programového fondu Olomouckého kraje. (pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0)

Antonín Horník
předseda svazku

PhDr. Vladimír Juračka
místopředseda svazku

Zápis

z Valné hromady DSO Mikroregion Hranicko ze dne 22.12.2004

Přítomni:

Lév Zdeněk (Střítež nad Ludinou)
Kandler Jiří (Partutovice)
Sládeček Václav (Polom)
Blaha Jaromír (Jindřichov)
Konečný Jiří (Milotice nad Bečvou)
Šnajdárek Oldřich (Klokočí)
Dohnal Antonín (Hrabůvka)
Sencovici Pavel (Černotín)
Orava Karel (Skalička)
Švantner Julius (Malhotice)
Zdráhala Cyril (Provodovice)
Mikuš Radovan (Všechovice)
Horník Antonín (Hustopeče nad Bečvou)
Juračka Vladimír (Hranice)
Stržínková Miluše (Rouské)
Vykopal Libor (Ústí)
Veličková Alena (Horní Újezd)

Hosté:

Jiří Daneš (CpKP)
Jan Balek (Sekretariát DSO MR Hranicko)
Světlana Dvořáková (Sekretariát DSO MR Hranicko)
Jitka Bucherová (Sekretariát DSO MR Hranicko)

Program:

1. Úvod
2. Smlouva s hlavním partnerem projektu INNOREF regionem Friuli Venezia Giulia
3. Kofinancování projektu INNOREF
4. Smlouva s ČSOB o zajištění kontokorentního úvěru
5. Rozpočtové provizorium na rok 2005
6. Další postup v projektu INNOREF
7. Různé

1. Úvod

Po zahájení zasedání Valné hromady starostou města Hranice PhDr. Juračkou byl zvolen zapisovatel, ověřovatelé zápisu a návrhová komise.

Zapisovatel: Jan Balek

Ověřovatelé zápisu: Antonín Horník, PhDr. Vladimír Juračka

Návrhová komise: Zdeněk Lév, Václav Sládeček

2. Smlouva s hlavním partnerem projektu INNOREF regionem Friuli Venezia Giulia

Pan Balek informoval o provedení ověřeného soudního překladu uvedené smlouvy. Smlouva byla před zasedáním Valné Hromady rozeslána emailovou poštou k prostudování všem členům DSO MR Hranicko. Při diskusi nad smlouvou bylo vyřčeno několik připomínek. Pan Daneš vznesl připomínky:

- §5, odst.4 – zjistit, zda je ČSOB schopna vést účet v Eurech a zda to nebude pro mikroregion nevýhodné. Pokud by bylo výhodnější vést účet v CZK je třeba zjistit u hlavního partnera projektu, zda je to možné.

- §5, odst.4 uvádí nutnost projektu mít samostatný účet vedený v Eurech. Tento účet zatím nebyl zřízen. Je potřeba také zjistit, zda bude problém u výdajů, které byly realizovány před podpisem této partnerské smlouvy.

- §5, odst.4 uvádí nutnost partnerů projektu nechat si ověřit účetnictví auditorem. Jaký je správný překlad pojmu „auditor“ do českých podmínek? Bylo dohodnuto ověření vhodnosti tohoto překladu, popřípadě navržení vhodné alternativy.

Valná hromada schválila jednohlasně tuto smlouvu (Usnesení 68/2004 – VH 11) s úpravami navrženými panem Danešem.

3. Kofinancování projektu INNOREF

Pan Balek na úvod stručně shrnul problematiku kofinancování projektu INNOREF a následně představil jednotlivé varianty možností kofinancování, příprava jejichž vypracování mu byla přidělena na předchozí valné hromadě ze dne 9.12.2004. Podrobně vypracovaná variantní řešení jsou jako příloha součástí tohoto dokumentu. Jedná se o tyto varianty:

Varianta č.1: Rozdělení nákladů na kofinancování provozních nákladů na jednotlivé obce dle počtu obyvatel

Varianta č.2: Provozní náklady přenést na realizátory sub-projektů

Varianta č.3: Část provozních nákladů přenést na obce dle počtu obyvatel a část nákladů přenést na realizátory sub-projektů

Po diskusi o kladech a záporech jednotlivých variant byla nakonec přijata upravená varianta 3b. Jedná se o procentuální rozdělení provozních nákladů mezi obce mikroregionu a realizátory sub-projektů. Procentuální poměr bude rozdělen tak, aby obecní příspěvky zůstaly prozatím nezměněny. V jednání jsou ještě další možnosti zisku financí a to z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj či Olomouckého kraje.

Valná hromada schválila jednohlasně tento návrh ve znění Usnesení 69/2004 –VH 11.

4. Smlouva s ČSOB o zajištění kontokorentního úvěru

Smlouva byla předmětem jednání na předchozím zasedání Valné hromady. Na dnešní zasedání (22.12.2004) byl připraven pracovníky ČSOB text smlouvy, který byl před zasedáním rozeslán členům Rady mikroregionu na připomínkování. Smlouva byla Valnou hromadou jednohlasně schválena Usnesením 70/2004 – VH 11 .

5. Rozpočtové provizorium na rok 2005

Pan Balek představil vypracované rozpočtové provizorium pro rok 2005. Rozpočtové provizorium bylo připraveno do doby vyjasnění způsobu dofinancování projektu INNOREF. Valnou hromadou bylo rozhodnuto o trvání platnosti tohoto provizoria do následující valné hromady, kde bude předložen již návrh rozpočtu.

6. Další postup v projektu INNOREF

Projektovým manažerem (pan Balek) byl předložen rozvrh plánovaných činností Sekretariátu pro první čtvrtletí roku 2005:

Leden

- 13.-15. schůzka projektového týmu v Itálii
- postupná návštěva všech obcí mikroregionu
- mapování projektových záměrů v mikroregionu (formulář)
- příprava SWOT analýzy mikroregionu
- propagační kampaň projektu a mikroregionu
- vytvoření loga mikroregionu
- podání žádosti o kofinancování z Programového fondu Olomouckého kraje

Únor

- příprava grantového schématu
- komunikace s nositeli projektových záměrů

- souhrnná SWOT analýza za všechny 4 regiony
- jeden workshop s nositeli projektových záměrů, případně s dalšími zájemci – potenciální mikroregionální partnerství
- podání žádosti o kofinancování na Ministerstvo pro místní rozvoj

Březen

- příprava grantového schematu
- průběžná zpráva

Jako jedna z potřeb mikroregionu byla uvedena potřeba vytvořit logo mikroregionu, které by mělo svoji kontinuitu i po ukončení projektu INNOREF. Starosta města Hranice, ing. Juračka uvedl vhodnost vypracování komplexního propagačního balíčku mikroregionu. Valná hromada se domluvila na oslovení několika reklamních agentur, které by připravily návrhy log mikroregionu. Z jejich návrhů by pak byl zástupci obcí vybrán nejvhodnější námět, při přihlédnutí k ekonomické stránce věci. Zajištěním úkolu byli pověřeni pracovníci Sekretariátu DSO MR Hranicko.

Byly dohodnuty termíny zasedání Valné hromady DSO MK Hranicko pro rok 2005:

úterý 1. března

úterý 7. června

úterý 6. září

čtvrtek 8. prosince

Vždy od 14.30 hodin.

Předsedovi DSO MR Hranicko bylo uloženo, po zjištění podrobností, podat žádost o příspěvek na kofinancování projektu INNOREF z Programového fondu Olomouckého kraje.

Přílohy:

1. Kofinancování provozních nákladů projektu INNOREF

Zpracovala:

Jitka Bucherová

Sekretariát DSO MR Hranicko

Ověřili:

Antonín Horník
předseda svazku

PhDr. Vladimír Juračka
místopředseda svazku

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.