



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

Suchá Loz č.p. 72

687 53 Suchá Loz

IČ: 27015777, DIČ: CZ27015777

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko, z.s. dne 13. 12. 2018, Suchá Loz

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 17 členů

Hosté: Pavel Rada, Milan Bauka, Vojtěch Surmař – manažeři MAS Východní Slovácko

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení a doplnění programu zasedání
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů
4. Změny členské základny MAS
5. Volba orgánů MAS
 - a) Předseda a místopředseda MAS
 - b) Výběrová komise
 - c) Kontrolní a revizní komise
6. Zpráva o plnění integrované strategie
7. Rozpočet pro rok 2019
8. Plánované změny integrované strategie
9. Harmonogram výzev 2019
10. Směrnice o ochraně osobních údajů
11. Různé, diskuze

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Předseda MAS Východní Slovácko, z.s. Petr Gazdík (po zvolení všemi přítomnými členy) přivítal zúčastnivší členy MAS VS. Zasedání VH bylo svoláno v souladu se stanovami pozvánkami rozeslanými e-mailovou poštou 30. 11. 2018. Předseda konstatoval usnášeníschopnost Valné hromady – přítomna nadpoloviční většina všech členů (viz prezenční listina). Současně byla splněna podmínka, aby veřejný sektor nepředstavoval více než 49 % hlasů. Předseda MAS, Petr Gazdík, zahájil zasedání Valné hromady MAS, a to v 16:00.

2) Schválení a doplnění programu zasedání

Následně předseda MAS přečetl program jednání, který byl na návrh vedoucího manažera SCCLD doplněn o bod: č. 7 *Rozpočet pro rok 2019*. Aktualizovaný program jednání byl všemi přítomnými schválen.



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

Suchá Loz č.p. 72
687 53 Suchá Loz
IČ: 27015777, DIČ: CZ27015777

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání.

Hlasování: Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů

Dále předseda MAS podal v souladu se stanovami návrh na určení zapisovatele a zvolení ověřovatelů zápisu:

- zapisovatel – Ing. Pavel Rada,
- ověřovatelé – Mgr. Petr Gazdík, Bc. Václav Bujáček

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatele Ing. Pavla Radu a ověřovatele zápisu Mgr. Petra Gazdíka a Bc. Václava Bujáčka.

Hlasování: Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

Předseda MAS dále předal slovo vedoucímu manažerovi SCLLD.

4) Změny členské základny MAS

Vedoucí manažer SCLLD přítomné seznámil se změnami členské základny, které vznikly změnou zástupců členů MAS.

Změny:

- Obec Korytná – změna zástupce člena v MAS -> Josef Klouček (starosta obce).
- Město Uherský Brod – změna zástupce člena v MAS -> Ing. Ferdinand Kubáník (starosta města).
- EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. – změna názvu (původní název „EMIT-CZ, s.r.o.“)
- EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. – změna zástupce člena v MAS -> Ing. Zuzana Machalová

Usnesení: Valná hromada bere uvedené změny na vědomí.

Hlasování: Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

5) Volba orgánů MAS

Vedoucí manažer SCLLD členy informoval o konci mandátu Předsedy a místopředsedy MAS,



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

Suchá Loz č.p. 72
687 53 Suchá Loz
IČ: 27015777, DIČ: CZ27015777

Výběrové komise, Kontrolní a revizní komise.

a) Předseda a místopředseda MAS

Jan Pijáček podal návrh na předsedu MAS: Junák český skaut, středisko Suchá Loz, z.s. (zastoupeno Mgr. Petrem Gazdíkem).

Návrh byl postoupen hlasování Valné hromady:

Usnesení: Valná hromada volí předsedou Junák český skaut, středisko Suchá Loz, z.s., který zastupuje Mgr. Petr Gazdík.

Hlasování:

Pro:	16
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	1

Dále Jan Pijáček také podal návrh na místopředsedu MAS: Zemědělská Akciová Společnost Nivnice, kterou zastupuje Ing. Martin Moulis.

Návrh byl postoupen hlasování Valné hromady:

Usnesení: Valná hromada volí místopředsedou MAS Zemědělskou Akciovou Společnost Nivnice, kterou zastupuje Ing. Martin Moulis.

Hlasování:

Pro:	16
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	1

Dle stanov MAS Východní Slovácko, z.s. je mandát předsedy a místopředsedy čtyřletý.

b) Výběrová komise

Vedoucí manažer přítomné seznámil s dosavadním složením Výběrové komise. Do Výběrové komise bylo v souladu se stanovami navrženo 9 členů:

- Město Uherský Brod (zástupce Ing. Ferdinand Kubáník)
- Obec Nivnice (zástupce Ing. Miroslav Vykydal)
- Obec Slavkov (zástupce Mgr. Libor Švardala)
- Agro Okluky, a.s. (zástupce Antonín Richtr)
- Josef Bujáček
- EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. (zástupce Ing. Zuzana Machalová)
- Vladimír Zálešák
- Juraj Dankanin
- Barbora Macková

Usnesení: Valná hromada volí členy Výběrové komise:

- Město Uherský Brod (zástupce Ing. Ferdinand Kubáník)
- Obec Nivnice (zástupce Ing. Miroslav Vykydal)
- Obec Slavkov (zástupce Mgr. Libor Švardala)
- Agro Okluky, a.s. (zástupce Antonín Richtr)
- Josef Bujáček
- EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. (zástupce Ing. Zuzana Machalová)
- Vladimír Zálešák
- Juraj Dankanin
- Barbora Macková

Hlasování: Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

Složení Výběrové komise dodržuje podmínku, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více než 49 %. Dle stanov MAS Východní Slovácko, z.s. je mandát Výběrové komise jednoletý.

c) Kontrolní a revizní komise

Vedoucí manažer přítomné seznámil s dosavadním složením Kontrolní a revizní komise. Do Kontrolní a revizní komise byli v souladu se stanovami navrženi 3 členové:

- Obec Korytná (zástupce Josef Klon)
- NILIBU, spolek (zástupce Ing. Marie Kománková, MBA)
- Ing. Hana Vágnerová

Usnesení: Valná hromada volí členy Kontrolní a revizní komise:

- Obec Korytná (zástupce Josef Klon)
- NILIBU, spolek (zástupce Ing. Marie Kománková, MBA)
- Ing. Hana Vágnerová

Hlasování: Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

Dle stanov MAS Východní Slovácko, z.s. je mandát Kontrolní a revizní komise čtyřletý.

6) Zpráva o plnění integrované strategie

Vedoucí manažer SCLLD seznámil Valnou hromadu s činností Kontrolní a revizní komise za rok 2018 a se Zprávou o plnění integrované strategie.

Zpráva o plnění integrované strategie byla členům MAS zaslána společně s pozvánkou na Valnou hromadu, jako její příloha.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí činnosti Kontrolní a revizní komise, vč. Zprávy o plnění integrované strategie.

Hlasování:

Pro:	17
Proti:	0
Zdržel se:	0

7) Rozpočet pro rok 2019

Manažer Milan Bauka předložil VH návrh rozpočtu na rok 2019 a stručně okomentoval jednotlivé položky příjmové a výdajové části, které vychází z plánovaných aktivit MAS a ze současných informací o financování provozu místních akčních skupin v r. 2018. Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 2 300 tis. Kč, výdaje 2 300 tis. Kč. Rozpočet je tedy navržen jako vyrovnaný.

Členové Valné hromady nepodali k návrhu žádné připomínky, proto nechal předsedající hlasovat o schválení usnesení:

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Východní Slovácko, z.s. na 2019.

Hlasování:

Pro:	17
Proti:	0
Zdržel se:	0

8) Plánované změny integrované strategie

Manažer Mgr. Vojtěch Surmař informoval Valnou hromadu o možných změnách integrované strategie (ISg):

- Změna členské základny, složení orgánů MAS
 - Vyvoláno změnou zástupců členů a volbou orgánů MAS (viz výše).
- Změna finančního plánu OPŽP
 - Změna se týká rozložení finančního plánu u opatření 3.1.1 až do roku 2023.
- Změna finančního, indikátorového plánu OPZ
 - Změna vyvolaná Informací ŘO pro MAS č. 17 a 18. Jedná se o navýšení finanční

alokace na opatření 2.2.1 a 2.2.3.

- Změna finančního, indikátorového plánu IROP
 - Členové byli informováni o čerpání a možnostech čerpání v jednotlivých opatřeních MAS spadajících do IROP. Přednesena byla možná změna finanční alokace a indikátorů v rámci jednotlivých opatření – přesun zbylých prostředků na opatření 1.1.1

K zamýšleným změnám nebyla vznesena připomínka.

Usnesení: Valná hromada schvaluje změny integrované strategie:

- Změna členské základny, složení orgánů MAS
- Změna finančního plánu OPŽP u opatření 3.1.1
- Změna finančního, indikátorového plánu OPZ u opatření 2.2.1 a 2.2.3
- Změna finančního, indikátorového plánu IROP – přesun zbývající alokace na opatření 1.1.1

Hlasování:

Pro:	17
Proti:	0
Zdržel se:	0

9) Harmonogram výzev 2019

Manažer Mgr. Vojtěch Surmař seznámil Valnou hromadu s návrhem harmonogramu výzev na rok 2019.

Návrh harmonogramu výzev na rok 2019 byl členům MAS zaslán společně s pozvánkou na Valnou hromadu, jako její příloha.

Usnesení: Valná hromada schvaluje harmonogram výzev na rok 2019.

Hlasování:

Pro:	17
Proti:	0
Zdržel se:	0

10) Směrnice o ochraně osobních údajů

Manažer Mgr. Vojtěch Surmař seznámil Valnou hromadu s opatřeními přijatými v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. V rámci implementace nařízení byl členům předložen návrh vnitřní směrnice č. 15 (Směrnice o ochraně osobních údajů).

Návrh směrnice o ochraně osobních údajů byl členům MAS zaslán společně s pozvánkou na Valnou hromadu, jako její příloha.

K Směrnici nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Směrnici o ochraně osobních údajů (vnitřní směrnice č. 15).

Hlasování: Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

11) Různé, diskuze

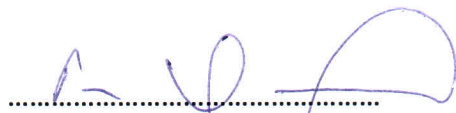
Manažer Mgr. Vojtěch Surmař seznámil Valnou hromadu s plánovanou činností kanceláře MAS v roce 2019. Konkrétně:

- Akční plán pro ochranu geodiverzity
- Střednědobá evaluace SCLLD
- Čl. 20 v PRV
- Potenciální animace OPPIK (Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost)


Nad jednotlivými body proběhla mezi členy diskuze.

Zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko bylo ukončeno v 17.25 hod.

V Suché Lozi, 13. 12. 2018



.....
Mgr. Petr Gazdík – ověřovatel



.....
Bc. Václav Bujáček – ověřovatel



.....
Ing. Pavel Rada – zapisovatel