

Zápis z jednání valné hromady MAS Východní Slovácko
ze dne 16. 6. 2014, Suchá Loz

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 19 členů
Hosté: Ing. Pavel Rada, Milan Bauka – manažeři MAS VS

Program:

1. Přivítání
2. Zpráva kontrolní komise
3. Výroční zpráva MAS Východní Slovácko za rok 2013
4. Schválení nových stanov
5. Schválení jednacího řádu VH
6. Změna členské základny
7. Volba orgánů MAS VS
8. Úprava rozpočtu na rok 2014
9. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (SCLLD)
10. Smlouvy – Zlínský kraj, OP Technická pomoc
11. Diskuse

Zahájení v 17.00 hod.

1) Přivítání

Předseda MAS Východní Slovácko Mgr. Petr Gazdík přivítal přítomné členy MAS VS, konstatoval usnášenischopnost valné hromady a následně přečetl program jednání, který byl všemi přítomnými schválen.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání.

Hlasování: Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

Dále podal návrh na zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi:
zapisovatel Milan Bauka, ověřovatelé – Václav Bujáček, Zbyněk Král
návrhová komise: Martin Moulis, Jana Bruščíková, Lucie Matuchová

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatele Milana Bauku, ověřovatele zápisu Václava Bujáčka a Zbyňka Krále, členy návrhové komise Martina Moulise, Janu Bruščíkovou a Lucii Matuchovou.

Hlasování: Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

2) Zpráva kontrolní komise

Ing. Štěpán Janík seznámil valnou hromadu s činností kontrolní a revizní komise, která provedla dne 16.6.2014 kontrolu finančního hospodaření za rok 2013, příspěvků obcí, vedení evidence majetku. Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena. Zápis o jednání komise je přílohou výroční zprávy za rok 2013.

Usnesení: Valná hromada bere zprávu kontrolní a revizní komise na vědomí bez výhrad.

Hlasování:

Pro:	19
Proti:	0
Zdržel se:	0

3) Výroční zpráva MAS Východní Slovácko za rok 2013:

Manažer ing. Pavel Rada seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy za rok 2013, kterou zpracovala účetní paní Libuše Rezková ve spolupráci s manažery MAS. Zpráva sestává z následujících částí:

- Předmět výroční zprávy
- Kontaktní údaje
- Charakteristika území MAS Východní Slovácko
- Představení historie
- Členská základna a orgány
- Činnost MAS Východní Slovácko v roce 2013
- Zpráva o hospodaření

Poté byli členové přítomní MAS požádáni o sdělení připomínek, dotazů či jiných návrhů, žádné nebyly sděleny, proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení předložené výroční zprávy:

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS Východní Slovácko za rok 2013.

Hlasování:

Pro:	19
Proti:	0
Zdržel se:	0

4) Schválení nových stanov

- Návrh nových stanov připravili manažeři MAS VS v návaznosti na nový občanský zákoník a na metodiku MZe ke standardizaci MAS, takže navržená ustanovení stanov jsou v souladu se zákonem a také respektují podmínky stanovené MZe pro standardizaci MAS u následné udělení certifikace. Obsah stanov byl také konzultován v kolektivu manažerů MAS ve Zlínském kraji, následně pak byl zaslán členům MAS VS k připomínkování.
- Manažer Milan Bauka probral jednotlivá ustanovení návrhu stanov, poté předseda vyzval přítomné k přednesení připomínek. Žádné připomínky nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování:

Usnesení: Valná hromada schvaluje Stanovy MAS Východní Slovácko, z.s.

Hlasování:

Pro:	19
Proti:	0
Zdržel se:	0

- Dále předseda požádal členy MAS Východní Slovácko o udělení písemného souhlasu se zveřejněním údajů v seznamu členů MAS VS, který bude v souladu s ustanovením čl.3, bod 3.4 zveřejněn na internetových stránkách MAS VS. Přítomní členové tento souhlas udělili, ostatní svůj souhlas doplní později.

5) Schválení jednacího řádu Valné hromady MAS Východní Slovácko

- Manažer ing. Pavel Rada seznámil přítomné s návrhem jednacího řádu Valné hromady MAS VS, který byl členům MAS VS zaslán k prostudování e-mailem. Jednací řád upravuje pravidla a postup jednání valné hromady a volbu orgánů.
- K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky, proto bylo přikročeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady MAS Východní Slovácko, z.s.

Hlasování:

Pro:	19
Proti:	0
Zdržel se:	0

6) Změna členské základny

Kanceláři MAS VS byly doručeny následující dokumenty:

- Žádost o ukončení členství v MAS Východní Slovácko od člena KARPATIEN WOOD spol. s r.o., IČ: 25339184, kterou dosud zastupoval pan Josef Bujáček. Důvodem je plánované ukončení činnosti firmy.
- Přihláška - žádost o členství v MAS Východní Slovácko od pana Josefa Bujáčka, č.p.344, Suchá Loz, IČ: 61705209, který vykonává činnost jako fyzická osoba podnikající v oboru zpracování a prodeje dřeva.
- Člen MAS VS společnost Arte Natura, IČ: 70878005 oznámil změnu svého zástupce v MAS Východní Slovácko. Novým zástupcem se stává PhDr. Petr Slinták.

Valná hromada neshledala žádné důvody, které by bránily schválení uvedených změn a následně hlasováním bylo hlasováno o navrženém usnesení:

Usnesení: Valná hromada schvaluje ukončení členství KARPATIEN WOOD spol. s r.o., vznik členství Josefa Bujáčka a nového zástupce Arte Natura – PhDr. Petra Slintáka v MAS Východní Slovácko, z.s.

Hlasování:

Pro:	19
Proti:	0
Zdržel se:	0

7) Volba orgánů MAS Východní Slovácko

- Členská základna MAS VS čítající aktuálně 29 členů byla rozčleněna do 7 zájmových skupin, přičemž členové MAS VS potvrdili svou příslušnost ke konkrétní zájmové skupině. Seznam členů partnerů MAS VS rozdělený dle zájmových skupin je přílohou zápisu. Veřejný sektor – zájmová skupina Místní samospráva tvoří celkem 41,4 % všech členů MAS VS, soukromý sektor tvoří zbývajících 58,6 %.

Usnesení: Valná hromada určuje 7 zájmových skupin členské základny MAS Východní Slovácko, z.s., kterými jsou: 1. Místní samospráva (veřejný sektor), 2. Podnikatelé – zemědělský sektor, 3. Ostatní podnikatelé (mimo zemědělský sektor a cestovní ruch), 4. Cestovní ruch, 5. Kultura, památky, církve, 6. Sport, mládež, volný čas, 7. Životní prostředí

<u>Hlasování:</u>	Pro:	19
	Proti:	0
	Zdržel se:	0

- Ve funkci předsedy MAS Východní Slovácko byl potvrzen – opětovně zvolen Mgr. Petr Gazdík, ve funkci místopředsedy byl potvrzen – opětovně zvolen Juraj Dankanin.

Usnesení: Valná hromada volí předsedu MAS Východní Slovácko, z.s. Mgr. Petra Gazdíka a místopředsedu MAS Východní Slovácko, z.s. Juraje Dankanina.

Hlasování: Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

- V návaznosti na nově schválené stanovy bylo navrženo nové složení povinných orgánů MAS Východní Slovácko, tj. Programového výboru, Výběrové komise a Kontrolní a revizní komise, a to takto:

Programový Výbor (7)	Výběrová komise (9)	Kontrolní a revizní komise (3)
Petr Gazdík Jan Pijáček František Hajdůch Martin Moulis Lucie Matuchová Štěpán Janík Hynek Sušil	Zbyněk Král Vladimíra Kaislerová Libor Švardala Antonín Richtr Josef Bujáček Juraj Dankanin Jana Bruštíková Václav Bujáček Eva Gazdíková	Marie Kománková Hana Koníčková Vladimír Janča

Uvedený návrh respektuje ustanovení stanov o maximálním procentním zastoupení jednotlivých zájmových skupin. K předloženému návrhu se přítomní členové vyjádřili souhlasně, poté bylo provedeno hlasování o schválení návrhu:

Usnesení:

- Valná hromada volí členy Programového výboru: Petr Gazdík, Jan Pijáček, František Hajdůch, Martin Moulis, Lucie Matuchová, Štěpán Janík, Hynek Sušil
- Valná hromada volí členy Výběrové komise: Zbyněk Král, Vladimíra Kaislerová, Libor Švardala, Antonín Richtr, Josef Bujáček, Juraj Dankanin, Jana Bruštíková, Václav Bujáček, Eva Gazdíková
- Valná hromada volí členy Kontrolní a revizní komise: Marie Kománková, Hana Koníčková, Vladimír Janča

Hlasování: Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Po tomto bodu bylo v 18.10 hod. zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko předsedou přerušeno a k jednání zasedl samostatně Programový výbor, který se zabýval jedinou záležitostí – určením vedoucího zaměstnance – manažera pro realizaci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Po krátkém jednání byl navržen a schválen ing. Pavel Rada.

Zasedání MAS Východní Slovácko pokračovalo ve svém jednání od 18.15 hod.

8. Úprava rozpočtu na rok 2014

Rozpočet na rok 2014 se upravuje dle aktuálního vývoje jak na příjmové straně, ta i na výdajové, přičemž se opět navrhuje jako schodkový:

- Příjmy: 2 207 000 Kč
- Výdaje: 3 865 000 Kč
- Schodek ve výši 1 658 000 Kč bude financován z úspor minulých let – zůstatek běžného účtu. Rozpis upraveného rozpočtu je přílohou zápisu.

- Pan Martin Moulis vznesl připomínku týkající se poměrně velkých nákladů na zpracování nové strategie 2014-2020. Reagoval Pavel Rada a Petr Gazdík – zpracování je nákladné, ovšem byla vybrána profesionální firma, abychom měli záruku kvalitního výsledku. Téměř veškeré náklady jsou hrazeny z dotačních zdrojů Zlínského kraje a Operačního programu Technická pomoc.

Usnesení: Valná hromada schvaluje upravený rozpočet MAS Východní Slovácko, z.s. na rok 2014.

Hlasování:

Pro:	19
Proti:	0
Zdržel se:	0

9. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

- Manažer ing. Pavel Rada podal informaci o dosavadním průběhu tvorby nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020. Strategie je zpracovávána ve spolupráci s odbornou firmou GAREP Brno. Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi veřejností, proběhlo několik jednání zástupců obcí, jednotlivé fáze strategie byly s veřejností projednávány zatím 3 x, další projednání jsou plánována.
- Manažer Milan Bauka informoval valnou hromadu o přípravě podkladů pro žádost o standardizaci MAS, o samotném procesu standardizace a jeho termínech dle metodiky MZe schválené vládou.
- Valná hromada vzala informace na vědomí.

10. Smlouvy – Zlínský kraj, OP Technická pomoc

Manažeréři informovali o uvedených smlouvách, které řeší finanční pomoc MAS při tvorbě SCLLD 2014 – 2020.

- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje – řeší půjčku ve výši 500 000 Kč
- Z Operačního programu Technická pomoc bude pro MAS VS poskytnuta dotace ve výši 750 000 Kč jako podpora vzniku strategie, a to 500 000 Kč na mzdové náklady a 250 000 Kč na nákup služeb.
- Valná hromada vzala podané informace na vědomí bez připomínek.

11. Diskuse

V Suché Lozi, 16.6.2014

.....
Zapisovatel: Milan Bauka

.....
Ověřovatelé: Václav Bujáček, Zbyněk Král

.....
Předsedající VH



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

Suchá Loz č.72
687 53 Suchá Loz
IČO: 27015777

**Prezenční listina ze zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko ze dne 16. 6. 2014,
Suchá Loz**

Jméno, příjmení	podpis
Mgr. Zbyněk Král	
Mgr. Viktor Machala	
Vladimír Janča	
Ing. Vladimíra Kaislerová	
Mgr. Petr Gazdík	
Jan Pijáček	
Mgr. Ondřej Benešik	
Ladislav Vacula	
Ing. Martin Moulis	
Josef Bujáček	
Juraj Dankanin	
PhDr. Petr Slinták	
Mgr. Jan Mach	
Mgr. Eva Gazdíková	
Mgr. Lucie Matuchová	
Ing. Hana Koníčková	
Ing. Štěpán Janík	
Patrik Kunčar	
František Šimanský	
Ing. Jana Bruštíková	
Ing. Marie Kománková	
Bc. Václav Bujáček	



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

Suchá Loz č.72
687 53 Suchá Loz
IČO: 27015777

Martin Gavenda	
Lumír Kreisl	
Josef Trecha	
Ing. František Hajdůch	
Mgr. Libor Švardala	
Antonín Richtr	
Ing. Hynek Sušil	