



# 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 12. 02. 2018, Suchá Loz**

**Přítomni:** dle prezenční listiny přítomno 21 členů

**Hosté:** Ing. Pavel Rada, Milan Bauka, Mgr. Vojtěch Surmař – manažeři MAS VS

### **Program:**

1. Přivítání, schválení programu zasedání
2. Zpráva Kontrolní a revizní komise – Zprávy o plnění integrované strategie
3. Výroční zpráva MAS Východní Slovácko 2017
4. Přijetí nových členů
5. Volba orgánů MAS
6. Pověření auditora
7. Jednací řády orgánů MAS
8. 2. výzva v PRV, výzvy OPZ
9. Pověření Programového výboru
10. SCLLD
  - 10.1 Interní postupy IROP a PRV
  - 10.2 Harmonogram výzev MAS 2018
  - 10.3 Indikátorový a evaluační plán
  - 10.4 Očekávané změny SCLLD 2018
11. Rozpočet 2018
12. Projekt MENDELU
13. Diskuze

Zahájil v 16.00 hod. předseda Petr Gazdík.

Zasedání Valné hromady předsedal Petr Gazdík po zvolení všemi 21 přítomnými členy VH.

### **1) Přivítání, schválení programu zasedání**

Předseda MAS Východní Slovácko Petr Gazdík přivítal přítomné členy MAS VS. Zasedání VH bylo svoláno v souladu se stanovami pozvánkami rozeslanými e-mailovou poštou 22. 01. 2018. Předseda konstatoval usnášeníschopnost valné hromady – přítomna nadpoloviční většina všech členů. Současně byla splněna podmínka, aby veřejný sektor nepředstavoval více než 49 % hlasů, poněvadž bylo přítomno 8 zástupců veř. sektoru z celkových 21 přítomných členů VH. Následně přečetl program jednání, který byl na návrh vedoucího manažera SCCLD doplněn o body: č.8 - 2. výzva PRV, výzvy OPZ, č.10.4 – očekávané změny SCLLD 2018, č.12 – Projekt MENDELU. 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: 21  
Proti: 0  
Zdrželi se hlasování: 0

- Dále podal návrh na určení zapisovatele a zvolení ověřovatelů zápisu a návrhovou komisi:
- zapisovatel – Pavel Rada,
  - ověřovatelé – Petr Gazdík, Václav Bujáček

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

**Hlasování:** Pro: 21  
Proti: 0  
Zdrželi se hlasování: 0

### 2) Zpráva Kontrolní a revizní komise, zprávy o plnění integrované strategie

Předsedkyně Kontrolní a revizní komise Ing. Marie Kománková seznámila valnou hromadu s činností kontrolní a revizní komise, která provedla dne 12. 02. 2018 kontrolu finančního hospodaření za rok 2017 – účetní závěrky, vedení účetní evidence a evidence majetku. Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena.

Současně Revizní kontrolní a revizní komise prověřila a schválila Zprávy o plnění integrované strategie, které dále dala ke schválení Programovému výboru na jednání 16.2.2018.

Dále předsedkyně Kontrolní a revizní komise informovala o provedené aktualizaci Indikátorového a evaluačního plánu.

**Usnesení:** Valná hromada bere na vědomí činnosti Kontrolní a revizní komise, vč. Zprávy kontrolní a revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2017 na vědomí bez výhrad

**Hlasování:**  
Pro: 21  
Proti: 0  
Zdržel se: 0

### 3) Přijetí nových členů MAS VS

Manažer Milan Bauka informoval členskou základnu o doručení přihlášky ke členství v MAS VS od žadatele:

- Základní organizace ČSOP PANTOFLÍČEK, se sídlem ve Slavkově č.47, 687 64 Slavkov (IČO 65326539), který bude zastupovat Ing. Miloš Šťastný (PO)

Členové VH konstatovali, že neexistuje důvod pro odmítnutí přijetí do MAS VS a následně hlasováním schválili přijetí nového člena se zařazením do zájmové skupiny č.7



# MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

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

---

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje přijetí členů MAS Východní Slovácko, z.s.:

- Základní organizace ČSOP PANTOFLÍČEK, č.p. 47, 687 64 Slavkov (PO)

**Hlasování:**

Pro:	21
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	0

**Přišel: Ing. Miloš Šťastný (Základní organizace ČSOP PANTOFLÍČEK) (s právem hlasovat)**

#### 4) Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky MAS VS za rok 2017

Manažer Pavel Rada seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2017, kterou zpracovala účetní paní Libuše Rezková ve spolupráci s manažery MAS VS. Zpráva obsahuje následující části:

- Předmět výroční zprávy
- Kontaktní údaje
- Charakteristika území MAS Východní Slovácko
- Představení historie
- Členská základna a orgány
- Činnost MAS Východní Slovácko v roce 2017
- Zpráva o hospodaření

Výroční zpráva a účetní závěrka bude po schválení zveřejněna na webových stránkách MAS VS a také ve sbírce listin spolkového rejstříku současně s účetní závěrkou za rok 2017.

Poté byli přítomní členové MAS požádáni o sdělení připomínek, dotazů či jiných návrhů. Žádné nebyly sděleny, proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení předložené výroční zprávy a účetní závěrky.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Východní Slovácko, z.s. za rok 2017 a Účetní závěrku MAS Východní Slovácko, z.s. za rok 2017.

**Hlasování:**

Pro:	22
Proti:	0
Zdržel se:	0





## MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

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

---

### 5) Volba orgánů MAS VS

V souladu se stanovami jsou členové Výběrové komise voleni na 1 rok. Poslední Valná hromada byla dne 19. 06. 2017. Vzhledem k plánovanému setkání Valné hromady až v 2. polovině roku 2018, je navrženo předsedou Výběrové komise znovu provést volbu všech členů VK s platností a účinností od 13.2.2018 na dobu 1 roku. Navrženo bylo 9 členů VK (uvedeni v textu usnesení), následně proběhla volba hlasováním:

**Usnesení:** Valná hromada volí členy Výběrové komise:

- Město Uherský Brod, zastoupeno Patrikem Kunčarem
- Obec Nivnice, zastoupena Miroslavem Vykydalem
- Obec Slavkov, zastoupena Liborem Švardalou
- EMIT CZ, s.r.o., zastoupena Petrem Mekyskou
- Agro Okluky, a.s., zastoupena Antonínem Richtrem
- Josef Bujáček
- Juraj Dankanin
- Barbora Macková
- Vladimír Zálešák

**Hlasování:**

Pro:	22
Proti:	0
Zdržel se:	0

### 6) Pověření auditora

Vedoucí manažer SCLLD MAS VS Pavel Rada informoval o povinnosti provedení externího auditu účetní závěrky organizace, což vyplývá z povinností projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Východní Slovácko, z.s.“, číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0001978. Dále informoval o povinnosti pověření konkrétního auditora nejvyšším orgánem daného spolku.

Vedoucí manažer SCLLD MAS VS Pavel Rada navrhl k pověření firmu Ing. Ivan Kučera (IČO 65267184) se sídlem Na Zápovědi 428, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště.

**Usnesení:** Valná hromada pověřuje k provedení externího auditu účetní závěrky organizace MAS Východní Slovácko, z.s. za rok 2017 fi. Ing. Ivan Kučera.

**Hlasování:**

Pro:	22
Proti:	0
Zdržel se:	0

## 7) Jednací řády orgánů MAS – Výběrové komise, Programový výbor, Kontrolní a revizní komise

Manažer MAS VS Vojtěch Surmař představil aktualizované jednací řády orgánů MAS VS - konkrétně Jednací řád Výběrové komise, Jednací řád Programového výboru, Jednací řád Kontrolní a revizní komise. Manažer MAS VS představil změny a důvody úprav Jednacích řádů.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje Jednací řád Výběrové komise, Jednací řád Programového výboru, Jednací řád Kontrolní a revizní komise.

**Hlasování:** Pro: 22  
Proti: 0  
Zdržel se: 0

## 8) 2. výzva v PRV, 2 výzvy OPZ

- Vedoucí manažer SCLLD ve spolupráci projektovými manažery MAS představil Výzvu č.2 PRV, Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků, Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. Byly představeny výběrová (preferenční) kritéria, termíny výzvy (13.2. – 31.3.2018), alokace, kontrolní listy a další nezbytné podmínky.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje podmínky Výzvy č.2 PRV.

**Hlasování:** Pro: 22  
Proti: 0  
Zdržel se: 0

- Vedoucí manažer SCLLD ve spolupráci projektovými manažery MAS představil podmínky 2 výzev do OPZ:
  - 1. Výzva: Dětské skupiny
  - 2. Výzva: ZaměstnanostManažeři představili text výzvy, výběrová kritéria, alokace, kontrolní listy a další nezbytné podmínky.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje podmínky 2 Výzev do OPZ (1. Výzva: Dětské skupiny, 2. Výzva: Zaměstnanost)

**Hlasování:** Pro: 22  
Proti: 0  
Zdržel se: 0

## 9) Pověření programového výboru

Vedoucí manažer SCLLD informoval o stávajících postupech vyplývajících ze schválených Stanov MAS Východní Slovácko, z.s. Dané stanovy definují, že preferenční kritéria, výzvy, kontrolní listy a další nezbytné podklady schvaluje nejvyšší orgán - Valná hromada MAS.

Na základě zvýšení pružnosti, akčnosti a jednoduchosti vedoucí manažer SCLLD navrhuje pověřit Programový výbor MAS VS ke schvalování preferenčních kritérií, interních postupů, výzev, kontrolních listů a další nezbytných podkladů které umožňují vyhlásit výzvy IROP, PRV, OPZ, OPŽP.

**Usnesení:** Valná hromada pověřuje Programový výbor ke schvalování preferenčních kritérií, výzev, interních postupů, kontrolních listů a další nezbytných podkladů které umožňují vyhlásit výzev IROP, PRV, OPZ, OPŽP

**Hlasování:** Pro: 22  
Proti: 0  
Zdržel se: 0

## 10) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2015 – 2023 (SCLLD)

### 1.1 Interní postupy IROP a PRV

### 1.2 Harmonogram výzev MAS 2018

### 1.3 Indikátorový a evaluační plán

### 1.4 Očekávané změny SCLLD 2018

Manažer MAS VS Vojtěch Surmař a Milan Bauka seznámili Valnou hromadu s aktualizovanými interními postupy IROP, PRV, které byly zpracovány na základě požadavků nadřízených orgánů, případně upraveny na základě aktuálních skutečností. Dále vedoucí manažer SCLLD představil harmonogram výzev na rok 2018. Manažer VS Vojtěch Surmař Valnou hromadu seznámil s aktualizovaným indikátorovým a evaluačním plánem SCLLD, který byl upravený kontrolní a revizní komisí MAS.

Manažeréři MAS přítomným dále představili plánované změny SCLLD na rok 2018.

1. Změna: Úprava členské základny na základě schválení nového člena dne 12.2.2018,
2. Změna: Úprava programového rámce OPŽP na základě zvýšené alokace a rozšíření podpory v OPŽP.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje:

- Interní postupy IROP a PRV
- Harmonogram výzev MAS 2018
- Indikátorový a evaluační plán
- Očekávané změny SCLLD 2018

**Hlasování:** Pro: 22  
Proti: 0  
Zdržel se: 0





## MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

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

---

### 11) Rozpočet na rok 2018

Manažer MAS Milan Bauka předložil VH návrh rozpočtu na rok 2018 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 2 577 tis. Kč, výdaje 2 481 tis. Kč. Rozpočet je tedy navržen jako mírně přebytkový.

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 2018.

**Hlasování:**

Pro:	22
Proti:	0
Zdržel se:	0

### 12) Projekt MENDELU

MAS Východní Slovácko dostala nabídku z Mendelovy univerzity se sídlem v Brně k přistoupení jako partner do projektu, který je zaměřen na studii geodiverzity:

- Rozmanitost, stav geologického podloží (a navazujících biosfér)
- Zachování a využití stávajících (geo)podmínek

Jednalo by se o pilotní projekt tohoto charakteru v ČR, který se předloží do Fondu Mikroprojektů Interreg SK-CZ, který je vyhlášen do 28.02.2018.

Nositelem bude Mendelova univerzita v Brně, hlavní slovenský partner mikroregion Javorina. MAS Východní Slovácko, z.s. bude v projektu jako 2. partner projektu.

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje přistoupení a spolupráci na projektu Mendelovy univerzity v Brně

**Hlasování:**

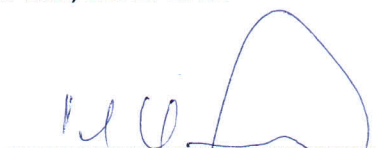
Pro:	22
Proti:	0
Zdržel se:	0

### 13) Diskuse

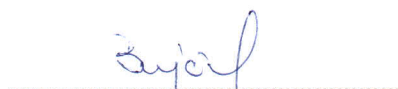
- Ing. Miroslav Vykydal – podporuje zahájení hromadné veřejné diskuze a tlaku ve věci řešení odpadní zeminy, která je odborem životního prostředí řazena jako odpad a následně jsou obce a investoři nuceni danou zeminu nákladně odvážet na zpracování či do skládek
- PhDr. Petr Slinták – navrhuje podrobněji informovat o činnostech MAS VS prostřednictvím obecních zpravodajů a dále informuje o projektech a aktivitách, podpoře projektu „Milion stromů“ a dalších enviromentálních projektech a možné spolupráce MAS VS s danými projekty.

Zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko bylo ukončeno v 17.45 hod.

V Suché Lozi, 12. 2. 2018



.....  
Mgr. Petr Gazdík




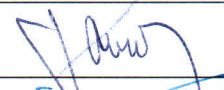

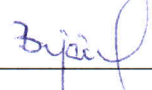
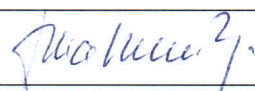
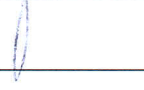
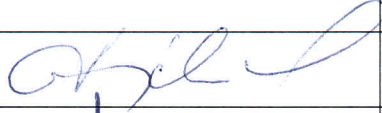

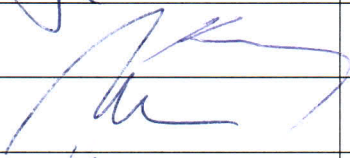


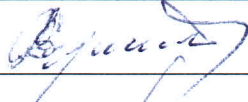
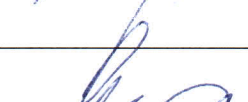
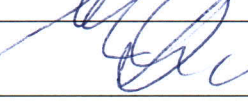

.....  
Bc. Václav Bujáček



.....  
Zapisovatel: Ing. Pavel Rada



**Prezenční listina**  
**ze zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko, z.s. ze dne 12. 02. 2018 Suchá Loz**

	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>podpis</b>	<b>Zájm. skup.</b>
1	Obec Bánov - Bc. Marek Mahdal		1
2	Obec Bystřice pod Lopeníkem - Martin Gavenda		1
3	Obec Korytná - Vladimír Janča		1
4	Obec Nivnice - Ing. Miroslav Vykydal		1
5	Obec Suchá Loz - Bc. Václav Bujáček		1
6	Obec Strání - Antonín Popelka		1
7	Obec Vlčnov – Jiří Matušík		1
8	Obec Horní Němčí - Lumír Kreisl		1
9	Obec Březová - Josef Trecha		1
10	Obec Dolní Němčí - Ing. František Hajdůch		1
11	Obec Slavkov - Mgr. Libor Švardala		1
12	Město Uherský Brod - Ing. Patrik Kunčar		1
13	Zemědělská akciová společnost Nivnice - Ing. Martin Moulis		2
14	Agro Okluky, a.s. - Antonín Richtr		2
15	Ladislav Vacula		3
16	Josef Bujáček		3
17	Vladimír Zálešák		3
18	EMIT – CZ, s.r.o. – Petr Mekyska		3
19	Juraj Dankanin		4
20	Barbora Macková		4

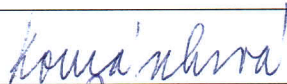



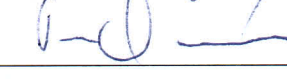
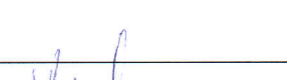



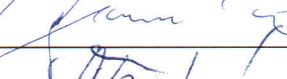


# MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

Suchá Loz č.p. 72

687 53 Suchá Loz

IČ: 27015777, DIČ: CZ27015777

21	Římskokatolická farnost Bánov - Mgr. Jiří Kupka		5
22	NILIBU, spolek - Ing. Marie Kománková		5
23	Nové Slovácko, o.p.s. – Ing. Hynek Sušil		5
24	Mgr. Lucie Slezáková		5
25	Sucholožský občanský spolek - Mgr. Eva Gazdíková		5
26	Junák - český skaut, středisko Suchá Loz, z. s. - Mgr. Petr Gazdík		6
27	Orel jednota Uherský Brod - Ing. Štěpán Janík		6
28	Sokol Suchá Loz, zapsaný spolek – František Vítek		6
29	Jan Pijáček		7
30	Ing. Hana Vágnerová		7
31	Slovácká dědina, z.s. – Josef Gavenda		7
32	ČSOP Pantoflíček Slavkov – Ing. Miloš Šťastný		7