



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 19. 06. 2017, Suchá Loz

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 20 členů (17 při zahájení VH, v 17:30 hod. další 3 členové)

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

Program:

1. Přivítání, schválení programu zasedání
2. Přijetí nových členů MAS VS
3. Zpráva Kontrolní a revizní komise
4. Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky MAS VS za rok 2016
5. Volba orgánů MAS VS
6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2015 – 2023 (SCLLD)
 - a. Informace o postupu schvalování
 - b. Interní postupy MAS Východní Slovácko, z.s.
 - c. Etický kodex
 - d. Harmonogram výzev MAS VS na rok 2017,
 - e. Indikátorový a evaluační plán, výběrová a bodovací kritéria
 - f. Doplnění – změna SCLLD v oblasti školství
7. Rozpočet na rok 2017
8. Diskuse

Zahájil v 17.00 hod. předseda Petr Gazdík.

Zasedání Valné hromady předsedal Petr Gazdík po zvolení všemi 17 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 5.6.2017. Předseda konstatoval usnášenischopnost 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 17 přítomných členů VH. Následně přečetl program jednání, který byl všemi přítomnými schválen.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání.

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

- Dále podal návrh na určení zapisovatele a zvolení ověřovatelů zápisu a návrhovou komisi:
- zapisovatel - Milan Bauka,
 - ověřovatelé – Marie Kománková, Václav Bujáček



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

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

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatele Milana Bauku a ověřovatele zápisu Marii Kománkovou a Václava Bujáčka.

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

2) Přijetí nových členů MAS VS

2.1. Manažer M. Bauka informoval Valnou hromadu o změnách ve členské struktuře, které nastaly v období od minulého zasedání VH v březnu 2016:

- V lednu 2017 byl zvolen starostou Obce Vlčnov Jiří Matušík, který proto nově zastupuje Obec Vlčnov v orgánech MAS VS.
- V lednu 2017 zanikl spolek Arte Natura, tudíž zaniklo i členství.
- V březnu 2017 zemřel František Šimanský, tudíž členství zaniklo.
- Členka Jana Popelková podala žádost o ukončení členství v MAS VS ke dni 19.6.2017.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o ukončení či zániku členství Jany Popelkové, Františka Šimanského a spolku Arte Natura. Valná hromada bere na vědomí změnu zástupce Obce Vlčnov v orgánech MAS VS.

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

2.2. Dále byla MAS VS doručena přihláška ke členství v MAS VS od těchto žadatelů:

- Barbora Macková, ul. Slovenská 646, 687 66 Strání – Květná (FO)
- Vladimír Zálešák, č.p. 342, 687 54 Bánov (FO)
- Jan Pijáček, č.p.1173, 687 61 Vlčnov (FO)

Členové VH konstatovali, že neexistuje důvod pro odmítnutí přijetí do MAS VS a následně hlasováním schválili přijetí nových členů:

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

- Barbora Macková, ul. Slovenská 646, 687 66 Strání – Květná (FO)
- Vladimír Zálešák, č.p. 342, 687 54 Bánov (FO)
- Jan Pijáček, č.p.1173, 687 61 Vlčnov (FO)

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

17:30 hod. přišli další členové VH: Jan Pijáček (FO), Ing. František Hajdůch (obec Dolní Němčí), Barbora Macková (FO) - s právem hlasovat.

3) Zpráva Kontrolní a revizní komise

Předsedkyně Kontrolní a revizní komise Ing. Marie Kománková seznámila valnou hromadu s činností kontrolní a revizní komise, která provedla dne 19.6.2017 kontrolu finančního hospodaření za rok 2016 – účetní závěrky, vedení účetní evidence a evidence majetku. Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena.

Usnesení: Valná hromada bere zprávu kontrolní a revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2016 na vědomí bez výhrad.

Hlasování:

Pro:	20
Proti:	0
Zdržel se:	0

4) Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky MAS VS za rok 2016

- Manažer Pavel Rada seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2016, kterou zpracovala účetní paní Libuše Rezková ve spolupráci s manažery MAS. 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 2016
 - 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 2016.
- 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 2016 a Účetní závěrku MAS Východní Slovácko, z.s. za rok 2016.

Hlasování:	Pro:	20
	Proti:	0
	Zdržel se:	0

5) Volba orgánů MAS VS

5.1. Valná hromada projednala návrh změny v Programovém výboru, kde se navrhuje odvolání člena Obce Vlčnov zastoupené Jiřím Matušíkem a volba nového člena PV Jana Pijáčka (FO). Ostatní členové mají platnost volby do 14.12.2018. Proti návrhu nebyly vzneseny žádné



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

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

připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování o volbě:

Usnesení: Valná hromada odvolává člena Programového výboru – Obec Vlčnov. Valná hromada volí člena Programového výboru Jana Pijáčka.

Hlasování:

Pro:	20
Proti:	0
Zdržel se:	0

5.2. V souladu se stanovami jsou členové Výběrové komise voleni na 1 rok, proto je nyní třeba znovu zvolit všechny členy VK. 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:	20
Proti:	0
Zdržel se:	0

6) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2015 – 2023 (SCLLD)

- Informace o postupu schvalování
- Interní postupy MAS Východní Slovácko, z.s.
- Etický kodex
- Harmonogram výzev MAS VS na rok 2017
- Indikátorový a evaluační plán, výběrová a bodovací kritéria
- Doplnění – změna SCLLD v oblasti školství

Manažer MAS VS Vojtěch Surmař seznámil valnou hromadu s průběhem schvalování SCLLD a okomentoval změny Strategie, ke kterým v průběhu hodnocení došlo. Seznámil členy VH s aktuální potřebou změny programového rámce IROP a OPŽP. Manažer také informoval o výhledu připravovaných výzev v rámci SCLLD na rok 2017. Dále VH seznámil s indikátorovým a evaluačním plánem SCLLD, navržený kontrolní a revizní komisí MAS. Manažer Pavel Rada přítomným předložil vypracované Interní postupy MAS Východní Slovácko, z.s., výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů výzev PRV, IROP, OPZ, OPŽP.

Dále byla navržena změna – doplnění strategie, a to v oblasti školství – opatření Mateřské školy, základní školy a neformální vzdělávání, kde se drobnou změnou SCLLD umožní v případě mateřských

škol podporovat z alokace IROP kromě stávajících záměrů také výstavbu nových mateřských škol. Členové VH vyjádřili souhlas s obsahovým zpracováním dokumentů a s návrhem změny SCLLD.

Usnesení: Valná hromada schvaluje:

- Vnitřní předpis - Interní postupy MAS Východní Slovácko, z.s.
- Etický kodex MAS Východní Slovácko, z.s.
- Harmonogram výzev MAS Východní Slovácko, z.s. na rok 2017
- Indikátorový a evaluační plán
- Výběrová a bodovací kritéria výzev IROP, PRV, OPŽP, OPZ
- Změnu SCLLD v opatření Mateřské školy, základní školy a neformální vzdělávání

Hlasování: Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

7) Rozpočet na rok 2017

- Manažer Milan Bauka předložil VH návrh rozpočtu na rok 2017 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. 2017. Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 2 944 tis. Kč, výdaje 2 944 tis. Kč. Rozpočet je tedy navržen jako vyrovnaný.
- Členové VH nepodali k návrhu žádné připomínky, proto nechal předsedající hlasovat o schválení usnesení:

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Východní Slovácko, z.s. na rok 2017.

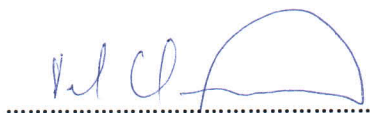
Hlasování: Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

8) Diskuse

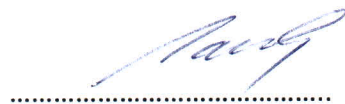
- Martin Moulis – načasování Výzvy č. 1 na červenec je pro zemědělce nevhodný termín, ve kterém jsou velmi vytíženi z důvodů probíhajících žní. Hrozí proto, že nebudou z časových důvodů schopni zpracovávat a předkládat žádosti. Tento termín je však nutno splnit, aby mohly být žádosti zaregistrovány na SZIF do 30.9.2017.

Zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko bylo ukončeno v 18:30 hod.

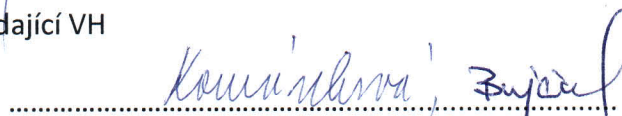
V Suché Lozi, 19. 6. 2017



Předsedající VH



Zapisovatel: Milan Bauka



Ověřovatelé: Marie Kománková, Václav Bujáček

