



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 17. 06. 2019, Suchá Loz

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 18 členů
Hosté: Pavel Rada, 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 orgánu MAS – Kontrolní a revizní komise
6. Zpráva Kontrolní a revizní komise
7. Výroční zpráva MAS za rok 2018
8. Střednědobá evaluace integrované strategie
9. Změny integrované strategie
10. Různé, diskuze

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Místopředseda MAS Východní Slovácko, z.s. Ing. Martin Moulis přivítal zúčastnivší členy MAS VS. Zasedání VH bylo svoláno v souladu se stanovami pozvánkami rozeslanými e-mailovou poštou 1. 6. 2019. Místopředseda konstatoval usnášeníschopnost Valné hromady – přítomna nadpoloviční většina všech členů (viz prezenční listina). Současně byla splněna podmínka, aby veřejný sektor nepředstavoval více než 49 % hlasů. Místopředseda MAS, Ing. Martin Moulis, zahájil zasedání Valné hromady MAS, a to v 16:00.

2) Schválení a doplnění programu zasedání

Žádný návrh na doplnění či úpravu programu nebyl navržen.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání.

Hlasování: Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

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

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

- zapisovatel – Ing. Pavel Rada,
- ověřovatelé – Eva Gazdíková, Bc. Václav Bujáček

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatele Ing. Pavla Radu a ověřovatele zápisu Eva Gazdíková a Bc. Václava Bujáčka.

Hlasování:

Pro:	16
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	0

Místopředseda 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:

- NILIBU, z.s. usnesením Valné hromady spolku rozhodlo že ke dni 8.3.2019 ukončil spolek svoji činnost

Dále MAS přijala 2 nové přihlášky o členství:

- Základní organizace českého zahrádkářského svazu Nivnice, IČO 46254838, se sídlem Brodská 900, 687 51 Nivnice, zastupuje Ing. Marie Kománková, MBA.

Usnesení: Valná hromada přijala člena Základní organizace českého zahrádkářského svazu Nivnice

Hlasování:

Pro:	16
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	0

- Charita Uherský Brod, IČO 48489336 se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 13 688 01 Uherský Brod, zastupuje Ing. Petr Houšť

Usnesení: Valná hromada přijala člena **Charita Uherský Brod**

Hlasování:

Pro:	14
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	2

5) Volba orgánů MAS

Vedoucí manažer SCLLD členy informoval o změně v Kontrolní a revizní komise z důvodu ukončení činnosti spolku NILIBU, z.s..

c) Kontrolní a revizní komise

Vedoucí manažer přítomné seznámil s dosavadním složením Kontrolní a revizní komise. Stávající členové jsou:

- Obec Korytná (zástupce Josef Klon)
- Ing. Hana Vágnerová

V souladu s přijetím nového člena: Základní organizace českého zahrádkářského svazu Nivnice (zástupce Ing. Marie Kománková, MBA) navrhl Bc. Václav Bujáček zvolit do Kontrolní a revizní komise člena: Základní organizace českého zahrádkářského svazu Nivnice, kterou zastupuje Ing. Marie Kománková, MBA.

Usnesení: Valná hromada volí členy Kontrolní a revizní komise:

- Obec Korytná (zástupce Josef Klon)
- Základní organizace českého zahrádkářského svazu Nivnice (zástupce Ing. Marie Kománková, MBA)
- Ing. Hana Vágnerová

Hlasování: Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 1

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

6) 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 1. 02. 2019 kontrolu finančního hospodaření za rok 2019 – 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 Zprávu o plnění integrované strategie za rok 2018, kterou dále dala ke schválení Programovému výboru.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí činnosti Kontrolní a revizní komise, vč. Zprávy kontrolní a revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2018 na vědomí bez výhrad



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

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

Hlasování:

Pro:	18
Proti:	0
Zdržel se:	0

7) Výroční zpráva MAS Východní Slovácko za rok 2018

Vedoucí manažer MAS seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2018, 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 2018
- 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 2018.

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 2018 a Účetní závěrku MAS Východní Slovácko, z.s. za rok 2018.

Hlasování:	Pro:	18
	Proti:	0
	Zdržel se:	0

8) Střednědobá evaluace integrované strategie

Vedoucí manažer SCLLD Pavel Rada a projektový manažer Vojtěch Surmař představili strukturu, metodiku zpracování, výstupy z fokusních skupin a výsledky Střednědobé evaluace integrované strategie MAS Východní Slovácko, z.s. na období 2014 – 2020.

Usnesení: Valná hromada MAS Východní Slovácko, z.s. bere na vědomí výsledky Střednědobé evaluace Integrované strategie

Hlasování: Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení: Valná hromada MAS schvaluje *Evaluační zpráva Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 –2020* zpracovanou za účelem střednědobého hodnocení plnění strategie SCLLD

Hlasování: Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

9) Změny integrované strategie

Na základě předchozích usnesení provede kancelář MAS Východní Slovácko Změnu integrované strategie a to v oblastech:

- Změna členské základny – ukončení činnosti 1 subjektu + přijetí 2 nových subjektů (více viz bod č.4 a 5.)
- Schválení nového složení „Kontrolní a revizní komise“ - ukončení činnosti subjektu NILIBU, z.s. + schválení nového člena Základní organizace českého zahrádkářského svazu Nivnice (více viz bod č. 5) a tím přeschálení celé Kontrolní a revizní komise MAS
- Na základě výsledků Střednědobé evaluace integrované strategie MAS Východní Slovácko přidání *Fiche 5: Zázemí a služby na území MAS, které budou financovány z Článku 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.* Daný článek bude zařazen v Programu rozvoje venkova. Tato oblast podporuje následující aktivity:
 - o veřejná prostranství (povrch, osvětlení, oplocení, mobiliář)
 - o MŠ a ZŠ (kmenové učebny, jídelny, toalety, vybavení)
 - o hasičské zbrojnice
 - o obchody pro obce (i pojízdné prodejny)
 - o vybrané kulturní památky
 - o kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (ne sportoviště včetně jejich zázemí)
 - o stezky (pěší, lyžařské, hippostezky, apod.)
 - o muzea a expozice (pouze pro obce)
- Úprava finálního plánu v oblasti PRV
Přesun prostředků z fichí :
 - o Fiche 4: Opatření 1.4.1 Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER v hodnotě 790 670 Kč



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.

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

- Fiche 2: Opatření 2.1.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů v hodnotě 539 345,00 Kč
- Fiche 3: Opatření 2.1.3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností v hodnotě 169 985,00 Kč

do nové Fiche 5: *Zázemí a služby na území MAS, která je financováno z Opatření „Článku 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“*, který bude mít prostředky ve výši 790 670 + 539 345,00 + 169 985,00 Kč = 1 500 000,00 Kč.

Tabulka č.1 Původní alokace a rozdělení prostředků v Programovém rámci PRV:

Fiche 1: Investice do zemědělských podniků	10 773 330,00 Kč
Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	661 340,00 Kč
Fiche 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	5 138 670,00 Kč
Fiche 4: Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER	790 670,00 Kč

Tabulka č.2 : Nová alokace a rozdělení prostředků v Programovém rámci PRV :

Fiche 1: Investice do zemědělských podniků	10 773 330,00 Kč
Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	121 995,00 Kč
Fiche 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	4 968 685,00 Kč
Fiche 4: Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER	0 Kč
Fiche 5: Zázemí a služby na území MAS	1 500 000 Kč

Usnesení: Valná hromada MAS schvaluje rozšíření Programového rámce o *Fiche 5: Zázemí a služby na území MAS*, financovaného z čl. 20 *Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech*

Hlasování: Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení: Valná hromada MAS schvaluje úpravu a přerozdělení alokace v Programovém rámci PRV, na základě přidání Fiche č.5: *Zázemí a služby na území MAS*, tak že budou poníženy fiche č.2, fiche č.4 a fiche č.3 a prostředky budou přesunuty do Fiche 5 dle tabulky č.2 „Nová alokace a rozdělení prostředků v Programovém rámci PRV“

Hlasování: Pro: 14
Proti: 3
Zdržel se: 1


10) Různé, diskuze

Manažeři MAS informovali VH o budoucím plánovacím období v oblastech PRV, OPPIK, IROP, inovační vouchery. Všechny informace mají pracovní charakter, jelikož podmínky se vyjednávají na úrovni EU a ČR.

Manažeři MAS informovali VH o projektu „Komunitních škol“, který realizuje Východní Slovácko ve spolupráci s MAS Kopaničiarický region (SK) a mikroregionem Slušovicko. Součástí prezentace byla sdělena pozvánka na exkurzi ve dnech 25. a 26.6.2019 do 4 funkčních komunitních škol.

Zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko bylo ukončeno v 17.00 hod.

V Suché Lozi, 17. 6. 2019


.....
Eva Gazdíková – ověřovatel


.....
Bc. Václav Bujáček – ověřovatel


.....
Ing. Pavel Rada – zapisovatel