

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko, z.s.

Datum konání 15. 6. 2020
Začátek 16:00
Místo konání Suchá Loz 72, 687 53, Kulturní sál OÚ

Přítomní dle prezenční listiny, přítomno 22 + 2 členů
Hosté Lucie Slezáková
Milan Bauka, Pavel Rada, Vojtěch Surmař – manažeři MAS Východní Slovácko, z.s.

Program

- 1) Přivítání
- 2) Schválení a doplnění programu zasedání
- 3) Volba zapisovatele a ověřovatele
- 4) Přijetí nových členů, oznámení o zániku členství
- 5) Volba orgánů MAS
 - a. Předseda – statutární zástupce
 - b. Programový výbor – rozhodovací orgán
 - c. Výběrová komise – výběrový orgán
 - d. Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán
- 6) Znovu schválení usnesení Valné hromady VH/PR/2020/01
- 7) Výroční zpráva 2019
- 8) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021+
- 9) Diskuze



1) Přivítání

Zasedání Valné hromady bylo svoláno v souladu se stanovami. Pozvánky byly členům MAS zaslány 26. 5. 2020 s přílohou návrhu Výroční zprávy za rok 2019.

Přítomna byla nadpoloviční většina nevyššího orgánu MAS, a to 22 členů. Byla splněna podmínka maximálního podílu veřejného sektoru 49 % hlasovacích práv.

Zájmová skupina	Přítomných členů	Podíl z přítomných
1 – Místní samospráva	7	31 %
2 – Podnikatelé v zemědělském sektoru	2	9 %
3 – Ostatní podnikatelé mimo zem. sektor	3	14 %
4 – Cestovní ruch	2	9 %
5 – Kultura, památky, církve	3	14 %
6 – Sport, mládež, volný čas	2	9 %
7 – Životní prostředí	3	14 %

Přítomní určili předsedajícím jednání Petra Gazdíka, který jednání zahájil a přítomné přivítal.

2) Schválení a doplnění programu zasedání

Ke schválení byl předložen program zasedání zasláný v pozvánce. Žádný návrh na doplnění či úpravu programu nebyl navržen.

Usnesení VH/2020/02	Valná hromada schvaluje program zasedání.	
Hlasování	Pro:	22
	Proti:	0
	Zdrželi se hlasování:	0

3) Volba zapisovatele a ověřovatele

Petr Gazdík podal návrh na zapisovatele – Pavel Rada a ověřovatele zápisu – Jan Pijáček a Josef Bujáček.

Usnesení VH/2020/03	Valná hromada schvaluje zapisovatele Pavla Radu a ověřovatele Jana Pijáčka, Josefa Bujáčka.	
Hlasování	Pro:	20
	Proti:	0
	Zdrželi se hlasování:	2

4) Přijetí nových členů, oznámení o zániku členství

Pavel Rada, vedoucí manažer pro realizaci SCLLD, oznámil, že MAS přijala tři přihlášky k členství v MAS Východní Slovácko, z.s.

Ing. Petr Gregárek	Gabriela Mahdalová	Mgr. Jakub Petráš
Přihláška přijata 7. 5. 2020	Přihláška přijata 25. 5. 2020	Přihláška přijata 3. 6. 2020
Zájmová skupina č. 6 Sport, mládež, volný čas	Zájmová skupina č. 3 Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor	Zájmová skupina č. 4 Cestovní ruch

MAS je otevřeným partnerstvím a nebyl vznesen důvod pro nepřijetí členů.

Usnesení VH/2020/04	Valná hromada schvaluje přijetí Ing. Petra Gregárka.
Hlasování	Pro: 22
	Proti: 0
	Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení VH/2020/05	Valná hromada schvaluje přijetí Gabriely Mahdalové.
Hlasování	Pro: 22
	Proti: 0
	Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení VH/2020/06	Valná hromada schvaluje přijetí Mgr. Jakuba Petráše.
Hlasování	Pro: 22
	Proti: 0
	Zdrželi se hlasování: 0

Počet přítomných členů s právem hlasovacím se zvýšil na 24.

Je splněna podmínka maximálního podílu veřejného sektoru 49 % hlasovacích práv.

Žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Dále Pavel Rada přítomné seznámil s vystoupením těchto bývalých členů:

Ladislav Vacula	Římskokatolická farnost Bánov	Junák český skaut, středisko Suchá Loz, z.s.	Lucie Slezáková
Písemné oznámení o ukončení členství přijato 29. 5. 2020.	Písemné oznámení o ukončení členství přijato 8. 6. 2020.	Písemné oznámení o ukončení členství přijato 15. 6. 2020.	Písemné oznámení o ukončení členství přijato 15. 6. 2020.

Členství v MAS zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena o vystoupení doručeno do sídla MAS.

Vedle uvedeného došlo v členské základě ke změně v zastupování dvou subjektů:

Obec Suchá Loz	Základní organizace českého zahrádkářského svazu Nivnice
Dříve zastupoval Václav Bujáček	Dříve zastupovala Marie Kománková
Nově zastupuje Petr Gazdík	Nově zastupuje Josef Sobotka

Kancelář MAS vypracuje nový seznam členů/partnerů MAS.

Kancelář MAS nahlásí změnu členské základny řídicím orgánům.

5) Volba orgánů MAS

Manažer Vojtěch Surmař členy MAS obeznámil se Závazným stanoviskem Řídicího orgánu IROP č. 16, dle kterého zástupce právnické osoby z veřejné sféry v orgánech MAS nesmí zastupovat jiný sektor nebo zájmovou skupinu v orgánech MAS. Z tohoto důvodu bylo přikročeno k volbě předsedy MAS.

a. Předseda – statutární zástupce

Jan Pijáček navrhl na pozici předsedy MAS Obec Suchá Loz s pověřeným zástupcem Petrem Gazdíkem.

Usnesení VH/2020/07	Valná hromada volí předsedu MAS Obec Suchá Loz.	
Hlasování	Pro:	23
	Proti:	0
	Zdrželi se hlasování:	1

b. Programový výbor – rozhodovací orgán

Vzhledem k ukončení členství Junáka český skaut, středisko Suchá Loz, z.s. a Lucie Slezákové a změně předsedy MAS bylo přikročeno k nové volbě Programového výboru.

Po rozpravě Jan Pijáček navrhl následující složení Programového výboru MAS:

Název subjektu	V MAS zastupuje	Zájmová skupina
Obec Suchá Loz	Petr Gazdík	1 – Místní samospráva
Obec Dolní Němčí	František Hajdůch	1 – Místní samospráva
Zemědělská akciová společnost Nivnice	Martin Moulis	2 – Podnikatelé v zemědělském sektoru
Nové Slovácko, o.p.s.	Hynek Sušil	5 – Kultura, památky církve
Sokol Suchá Loz, zapsaný spolek	František Vítek	6 – Sport, mládež, volný čas
Orel jednota Uherský Brod	Štěpán Janík	6 – Sport, mládež, volný čas
Jan Pijáček	-	7 – Životní prostředí

Usnesení VH/2020/08 Valná hromada volí členy Programového výboru:

- Obec Suchá Loz,
- Obec Dolní Němčí,
- Zemědělská akciová společnost Nivnice,
- Nové Slovácko, o.p.s.,
- Sokol Suchá Loz, zapsaný spolek,
- Orel jednota Uherský Brod,
- Jan Pijáček.

Hlasování

Pro:	17
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	7

c. Výběrová komise – výběrový orgán

Z důvodu blížícího se konce jednoletého volebního mandátu Výběrové komise bylo přistoupeno k volbě složení výběrového orgánu MAS.

Po rozpravě Petr Gazdík navrhl následující složení Výběrové komise:

Název subjektu	V MAS zastupuje	Zájmová skupina
Obec Nivnice	Miroslav Vykydal	1 – Místní samospráva
Obec Slavkov	Libor Švardala	1 – Místní samospráva
Město Uherský Brod	Ferdinand Kubáník	1 – Místní samospráva
Agro Okluky, a.s.	Antonín Richtr	2 – Podnikatelé v zemědělském sektoru
EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o.	Zuzana Machalová	3 – Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor
Josef Bujáček	Josef Bujáček	3 – Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor
Vladimír Zálešák	-	3 – Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor
Juraj Dankanin	-	4 – Cestovní ruch
Barbora Macková	-	4 – Cestovní ruch

Usnesení VH/2020/09 Valná hromada volí členy Výběrové komise:

- Obec Nivnice,
- Obec Slavkov,
- Město Uherský Brod,
- Agro Okluky, a.s.,
- EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o.,
- Josef Bujáček,
- Vladimír Zálešák,
- Juraj Dankanin,
- Barbora Macková.

Hlasování

Pro:	15
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	9

d. Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán

Členka Kontrolní a revizní komise Hana Vágnerová odstoupila z funkce v uvedeném orgánu. Následovala volba složení kontrolního orgánu MAS.

Po rozpravě Petr Gazdík navrhl následující složení Kontrolní a revizní komise:

Název subjektu	V MAS zastupuje
Obec Korytná	Josef Klouček
Slovácká dědina, o.s.	Josef Gavenda
ČSOP Pantoflíček Slavkov	Miloš Šťastný

Usnesení VH/2020/10	Valná hromada volí členy Kontrolní a revizní komise:
	<ul style="list-style-type: none">▪ Obec Korytná,▪ Slovácká dědina, o.s.,▪ ČSOP Pantoflíček Slavkov.
Hlasování	Pro: 21
	Proti: 0
	Zdrželi se hlasování: 3

6) Znovu schválení usnesení Valné hromady VH/PR/2020/01

Manažer Vojtěch Surmař zúčastnivší seznámil s usnesením VH/PR/2020/01, které bylo schváleno z důvodu pandemie COVID-19 hlasováním per rollam (19. 3. 2020 – 26. 3. 2020).

Usnesení se týká změny finančního plánu programového rámce IROP, u opatření 1.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava v regionu a 1.2.2 Mateřské školy, základní školy a neformální vzdělávání.

Usnesení VH/2020/11	Valná hromada schvaluje změnu finančního plánu opatření 1.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava v regionu v letech 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a změnu finančního plánu opatření 1.2.2 Mateřské školy, základní školy a neformální vzdělávání v letech 2019, 2020.
Hlasování	Pro: 24
	Proti: 0
	Zdrželi se hlasování: 0

7) Výroční zpráva 2019

Manažer Pavel Rada seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2019, kterou zpracovala účetní Libuše Rezková ve spolupráci s manažery MAS Východní Slovácko, z.s.

Přítomní členové byli požádáni o sdělení připomínek, dotazů a návrhů. Žádné nebyly sděleny.

Usnesení VH/2020/12	Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Východní Slovácko, z.s. za rok 2019 a Účetní závěrku MAS Východní Slovácko, z.s. za rok 2019.
Hlasování	Pro: 24
	Proti: 0
	Zdrželi se hlasování: 0

Výroční zpráva a účetní závěrka bude zveřejněna na webových stránkách MAS a ve sbírce listin spolkového rejstříku.

8) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021+

Manažer Vojtěch Surmař představil známé informace o plánovacím období 2021-2027. Současně informoval o struktuře a koncepci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021+.

Následně proběhla diskuze nad zdroji a rozvojovém potenciálu regionu MAS Východní Slovácko, stejně jako o problémech a potřebách uvedeného území.

Usnesení VH/2020/13	Valná hromada pověřuje kancelář MAS přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021+.
Hlasování	Pro: 24
	Proti: 0
	Zdrželi se hlasování: 0

9) Diskuze

Jan Pijáček uvedl nutnost pověření k provedení externího auditu. Pavel Rada přítomným sdělil, kdo v minulém roce provedl audit MAS (Ing. Ivan Kučera, Na Zápovědi 428, Uherské Hradiště – Mařatice, IČ 65267184) a současně danou osobu navrhl jako zpracovatele externího auditu za rok 2019.

Usnesení VH/2020/14	Valná hromada pověřuje k provedení externího auditu účetní závěrky organizace MAS Východní Slovácko, z.s. za rok 2019 Ing. Ivana Kučeru (IČ 65267184).
Hlasování	Pro: 24
	Proti: 0
	Zdrželi se hlasování: 0

Pavel Rada předložil Valné hromadě Zprávu o plnění ISg č. CLLD_16_01_137_07, kterou vypracovala kancelář MAS v součinnosti s Kontrolní a revizní komisí. Valná hromada bere jmenovanou Zprávu na vědomí.

Manažer Vojtěch Surmař Valnou hromadu seznámil s výsledky a výstupy projektu Akční plán pro ochranu geodiverzity č. pr. CZ/FMP/6c/01/015.

Josef Bujáček upozornil, že v seznamu členů je u jeho záznamu uvedeno chybné datum narození – nutná oprava na 11. 3. 1959. Opravu provede Kancelář MAS.

Zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko, z.s. bylo ukončeno 17:35.

Suchá Loz, 15. 6. 2020

Petr Gazdík

předseda MAS Východní Slovácko, z.s.



Pavel Rada

zapisovatel



Jan Pijáček

ověřovatel zápisu



Josef Bujáček

ověřovatel zápisu

