



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 23. 03. 2016, Suchá Loz

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 20 členů
Hosté: Ing. Pavel Rada, Milan Bauka – manažeři MAS VS

Program:

1. Přivítání, schválení programu zasedání
2. Zpráva Kontrolní a revizní komise
3. Schválení Výroční zprávy MAS VS za rok 2015
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2015 – 2023 (SCLLD)
5. Rozpočet na rok 2016
6. Ex - post hodnocení Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 MAS Východní Slovácko
7. Diskuse

Zahájil v 16.00 hod. místopředseda Juraj Dankanin.

Předsedal Juraj Dankanin po zvolení všemi 20 přítomnými členy VH.

1) Přivítání, schválení programu zasedání

- Místopředseda MAS Východní Slovácko Juraj Dankanin přivítal přítomné členy MAS VS. Zasedání VH bylo svoláno v souladu se stanovami pozvánkami rozeslanými e-mailovou poštou 15.3.2016. Místopředseda konstatoval usnášeníschopnost valné hromady – přítomna nadpoloviční většina všech členů. Současně byla splněna podmínka, aby veřejný sektor nepředstavoval více než 49 % hlasů, poněvadž bylo přítomno 9 zástupců veř. sektoru z celkových 20 přítomných členů VH). Následně přečetl program jednání, který byl všemi přítomnými schválen.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání.

Hlasování: Pro: 20
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

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

Hlasování: Pro: 20
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

2) 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 23.3.2016 kontrolu finančního hospodaření za rok 2015 – účetní závěrku, vedení účetní evidence a evidence majetku.

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena.

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

Hlasování:

Pro:	20
Proti:	0
Zdržel se:	0

3) Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky MAS VS za rok 2015

- Manažer Milan Bauka seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2015, kterou zpracovala účetní paní Libuše Rezková ve spolupráci s manažery MAS. Zpráva obsahuje následující části:
 - Předmět výroční zprávy za rok 2015
 - Kontaktní údaje
 - Charakteristika území MAS Východní Slovácko
 - Představení historie
 - Členská základna a orgány
 - Činnost MAS Východní Slovácko v roce 2015
 - 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 2015.
- 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 za rok 2015 a Účetní závěrku MAS Východní Slovácko za rok 2015.

Hlasování:

Pro:	20
Proti:	0
Zdržel se:	0

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

- Manažer pro realizaci SCLLD Pavel Rada předložil přítomným členům VH finální verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2015 – 2023. Jednotlivé části strategie byly členům MAS rozeslány k prostudování elektronickou poštou před zasedáním VH.

- Dále připomněl podstatné skutečnosti v procesu komunitní tvorby, projednávání v pracovních skupinách a s veřejností, připomínkování pracovní verze na MMR, vč. spolupráce s expertní poradenskou firmou. Ve své prezentaci se poté zaměřil na strategickou část dokumentu – navržené strategické cíle a opatření, finanční a časový plán čerpání, indikátory plnění.
- Po schválení strategie Valnou hromadou bude na MMR odeslána žádost o schválení SCLLD, což je nezbytná podmínka pro čerpání finančních prostředků v období do r. 2023.
- V následné rozpravě se členové VH mohli k předloženému dokumentu vyjádřit. Nebyla vznesena žádná zásadní připomínka, která by měla být do návrhu zapracována; členové VH vyjádřili souhlas s obsahem všech částí strategie, proto bylo přikročeno k hlasování o schválení SCLLD:

Usnesení: Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko, z.s. na období 2015 – 2023 – Barevná venkovská harmonie.

Hlasování:

Pro:	20
Proti:	0
Zdržel se:	0

5) Rozpočet na rok 2016

- Manažer Milan Bauka předložil VH návrh rozpočtu na rok 2016 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. 2016. Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 2 722 tis. Kč, výdaje 2 850 tis. Kč. Schodek ve výši 128 tis. Kč bude pokrytý financováním z přebytku minulého roku, který je v dostatečné výši.
- 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 2016.

Hlasování:

Pro:	20
Proti:	0
Zdržel se:	0

6) Ex post hodnocení Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 MAS Východní Slovácko

- Manažer SCLLD Ing. Pavel Rada představil zpracovanou zprávu vč. závěrů a doporučení "Ex post hodnocení Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 MAS Východní Slovácko", která byla schválena Programovým výborem dne 14. 12. 2015. Zpráva byla doručena na RO SZIF Olomouc do termínu 31. 12. 2015.
- Členové VH nepodali k dané zprávě žádné připomínky, proto nechal předsedající hlasovat:

Usnesení: Valná hromada bere zprávu "Ex post hodnocení Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 MAS Východní Slovácko" na vědomí a bez výhrad.

Hlasování:


Pro:	20
Proti:	0
Zdržel se:	0

7) Diskuse

- Příprava na čerpání v novém období je zdlouhavá, schvalování strategie a možnosti předkládání projektů mají zpoždění, žadatelé budou muset na první výzvy ještě vyčkat cca do podzimu 2016, příp. začátek roku 2017.

Zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko bylo ukončeno v 17.30 hod.

V Suché Lozi, 23. 3. 2016



MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, 687 53
IČO: 270 15 777
DIČ: CZ27015777



Předsedající VH



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

Prezenční listina

ze zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko, z.s. ze dne 23. 03. 2016, Suchá Loz

	Jméno, příjmení	podpis	Zájm. skup.
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 - Jan Pijáček		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	František Šimanský		3
18	EMIT – CZ, s.r.o. – Petr Mekyska		3
19	Juraj Dankanin		4
20	Ing. Jana Popelková		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	<i>M. Kománková</i>	5
23	Nové Slovácko, o.p.s. – Ing. Hynek Sušil		5
24	Mgr. Lucie Slezáková		5
25	Sucholožský občanský spolek - Mgr. Eva Gazdíková	<i>E. Gazdíková</i>	5
26	Junák - český skaut, středisko Suchá Loz, z. s. - Mgr. Petr Gazdík		6
27	Orel jednota Uherský Brod - Ing. Štěpán Janík	<i>Š. Janík</i>	6
28	Sokol Suchá Loz, zapsaný spolek – František Vítek	<i>F. Vítek</i>	6
29	Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou - PhDr. Petr Slinták	<i>P. Slinták</i>	7
30	Ing. Hana Vágnerová		7
31	Slovácká dědina, z.s. - Lucie Kročilová DiS. zařst. Josef Gavenoda	<i>L. Kročilová</i>	7