

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

Datum konání 30. 6. 2022
Začátek 16:00
Místo konání Suchá Loz 72, 687 53, Společenský sál OÚ

Přítomní dle prezenční listiny, přítomno 19 členů
Hosté Pavel Rada, Vojtěch Surmař – manažeři MAS Východní Slovácko, z.s.

Program

- 1) Přivítání
- 2) Schválení a doplnění programu zasedání
- 3) Volba zapisovatele
- 4) Přihlášky k členství, změna zástupce Charity Uherský Brod
- 5) Volba orgánů MAS
 - a. Programový výbor
 - b. Výběrová komise
- 6) Zpráva kontrolní a revizní komise
- 7) Akční plán SCLLD programový rámec OPZ+; projekt MAS Východní Slovácko, z.s.
- 8) Výroční zpráva 2021
- 9) IROP 2021-2027
- 10) SP SZP 2023-2027
- 11) Komunitní energetika
- 12) Diskuse a ostatní

1) Přivítání

Zasedání Valné hromady bylo svoláno v souladu se stanovami. Pozvánky byly členům MAS zaslány 15. 6. 2022 s podklady pro jednání.

Při zahájení byla přítomna nadpoloviční většina nejvyššího orgánu MAS, a to 17 členů + 1 host. Byla splněna podmínka maximálního podílu veřejného sektoru 49 % hlasovacích práv.

Zájmová skupina	Přítomných členů	Podíl z přítomných
1 – Místní samospráva	6	35,3 %
2 – Podnikatelé v zemědělském sektoru	1	5,9 %
3 – Ostatní podnikatelé mimo zem. sektor	2	11,7 %
4 – Cestovní ruch	0	0,0 %
5 – Kultura, památky, církve	3	17,7 %
6 – Sport, mládež, volný čas	1	5,9 %
7 – Životní prostředí	4	23,5 %

Předsedajícím jednání byl místopředseda MAS – Martin Moulis, a to vzhledem k nepřítomnosti předsedy MAS. Místopředseda jednání zahájil a přítomné přivítal.

2) Schválení a doplnění programu zasedání

Ke schválení byl předložen program zasedání zasláný v pozvánce. Manažer Vojtěch Surmař informoval o změně programu – doplnění bodů 5 a), 9, 10, 11. Protinávrh nebyl vznesen; bylo přikročeno k hlasování.

Hlasování	Valná hromada schvaluje program zasedání.
Pro:	17
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	0

3) Volba zapisovatele

Martin Moulis podal návrh na určení zapisovatele – Vojtěch Surmař. Protinávrh nebyl vznesen; bylo přikročeno k hlasování.

Hlasování	Valná hromada schvaluje zapisovatele Vojtěcha Surmaře.
Pro:	17
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	0

4) Přihlášky k členství, změna zástupce Charity Uherský Brod

Vojtěch Surmař, manažer pro realizaci SCLLD, oznámil změnu zástupce člena Charity Uherský Brod v orgánech MAS – místo Petra Houště bude nově tuto organizaci zastupovat Libor Mikel.

Valná hromada uvedenou změnu vzala na vědomí.

Dále Kancelář MAS přijala dvě přihlášky k členství v MAS Východní Slovácko, z.s.

ŠEDOVÁ clean servis – Zlínsko, z.ú.	Pavel Mimochodek
Přihláška přijata 20. 12. 2021	Přihláška přijata 25. 2. 2022
Zájmová skupina č. 3 Ostatní podnikatelé (mimo zemědělský sektor a cestovní ruch)	Zájmová skupina č. 3 Ostatní podnikatelé (mimo zemědělský sektor a cestovní ruch)

Mgr. Aleš Soldán, delegovaný zástupce společnosti ŠEDOVÁ clean service – Zlínsko, z.ú. představil uvedenou organizaci, její zaměření, zájem a pobočku v Uherském Brodě.

Pavel Mimochodek, trvalým bydlištěm Strání, nebyl z pracovních důvodů na setkání přítomen.

Proběhla diskuze o přijatých přihláškách. Po diskuzi bylo překročeno k hlasování.

Usnesení VH/2022/01	Valná hromada schvaluje přijetí ŠEDOVÁ clean servis – Zlínsko, z.ú.		
Hlasování	Pro:		17
	Proti:		0
	Zdrželi se hlasování:		0

Usnesení bylo přijato.

Přijetím společnosti ŠEDOVÁ clean servis – Zlínsko, z.ú. vzrostlo kvorum nejvyššího orgánu MAS – počet členů MAS činí 33, kvorum usnášeníschopnosti Valné hromady dle Stanov činí 17 členů. Navýšil se také počet přítomných členů, a to na 18 členů + 0 hostů. Byla splněna podmínka maximálního podílu veřejného sektoru 49 % hlasovacích práv.

Usnesení VH/2022/02	Valná hromada schvaluje přijetí Pavla Mimochoodka.		
Hlasování	Pro:		18
	Proti:		0
	Zdrželi se hlasování:		0

Usnesení bylo přijato.

Přijetím Pavla Mimochoodka vzrostlo kvorum nejvyššího orgánu MAS – počet členů MAS činí 34, kvorum usnášeníschopnosti Valné hromady dle Stanov činí 18 členů. Přítomno 18 členů. Byla splněna podmínka maximálního podílu veřejného sektoru 49 % hlasovacích práv.

Kancelář MAS vypracuje nový seznam členů/partnerů MAS; do 15 pracovních dní.

Kancelář MAS nahlásí změnu členské základny řídicím orgánům; do 15 pracovních dní.

Kancelář MAS informuje Pavla MIMOCHODKA o výsledku hlasování; do 10 pracovních dní.

5) Volba orgánů MAS

a. Programový výbor – rozhodovací orgán

Z důvodu neusnásení schopnosti Programového výboru při hodnocení 8. výzvy MAS v oblasti PRV bylo přistoupeno k volbě složení rozhodovacího orgánu.

Po rozpravě bylo navrženo následující složení Programového výboru:

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 zemědělský sektor
Pavel MIMOCHODEK	-	3 – Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor
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

Protinávrh nebyl vznesen; bylo přikročeno k hlasování.

Usnesení VH/2022/03	Valná hromada volí členy Programového výboru:
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obec Suchá Loz, ▪ Obec Dolní Němčí, ▪ Zemědělská akciová společnost Nivnice, ▪ Pavel MIMOCHODEK, ▪ Sokol Suchá Loz, zapsaný spolek, ▪ Orel jednota Uherský Brod, ▪ Jan Pijáček.
Hlasování	Pro: 14
	Proti: 0
	Zdrželi se hlasování: 4

Usnesení bylo přijato.

Mandát Programového výboru je čtyřletý.

Kancelář MAS byla pověřena nahlášením změny výběrového orgánu řídicímu orgánu – MMR.; do 20 pracovních dnů.

b. Výběrová komise – výběrový orgán

Z důvodu neusnásení schopnosti Výběrové komise při hodnocení 8. výzvy MAS v oblasti PRV bylo přistoupeno k volbě složení výběrového orgánu.

Po rozpravě bylo navrženo následující složení Výběrové komise:

<i>Název subjektu</i>	<i>V MAS zastupuje</i>	<i>Zájmová skupina</i>
Obec Nivnice	Miroslav Vykydal	1 – Místní samospráva
Obec Slavkov	Libor Švardala	1 – Místní samospráva
Město Uherský Brod	Ferdinand Kubáník	1 – Místní samospráva
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
Charita Uherský Brod	Libor Mikel	5 – Kultura, památky, církve
Pavla Murdáková	-	7 – Životní prostředí

Protinávrh nebyl vznesen; bylo přikročeno k hlasování.

Usnesení VH/2022/04 Valná hromada volí členy Výběrové komise:

- Obec Nivnice,
- Obec Slavkov,
- Město Uherský Brod,
- Josef Bujáček,
- Vladimír Zálešák,
- Juraj Dankanin,
- Barbora Macková,
- Charita Uherský Brod,
- Pavla Murdáková.

Hlasování

Pro:

13

Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	5

Usnesení bylo přijato.

Mandát Výběrové komise je čtyřletý.

Kancelář MAS byla pověřena nahlášením změny výběrového orgánu řídicímu orgánu – MMR.; do 20 pracovních dnů.

6) Zpráva kontrolní a revizní komise

Předseda Kontrolní a revizní komise Josef Klon seznámil Valnou hromadu s činností kontrolní a revizní komise, která provedla dne 30. 06. 2022 kontrolu finančního hospodaření za rok 2021 – 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 za rok 2021

Valná hromada bere zprávu kontrolní a revizní komise na vědomí.

16:45 přichází Štěpán Janík, zástupce organizace Orel jednota Uherský Brod. Počet přítomných členů Valné hromady se zvýšil na 19. Byla splněna podmínka maximálního podílu veřejného sektoru 49 % hlasovacích práv.

Zájmová skupina	Přítomných členů	Podíl z přítomných
1 – Místní samospráva	6	31,6 %
2 – Podnikatelé v zemědělském sektoru	1	5,3 %
3 – Ostatní podnikatelé mimo zem. sektor	3	15,8 %
4 – Cestovní ruch	0	0,0 %
5 – Kultura, památky, církve	3	15,8 %
6 – Sport, mládež, volný čas	2	10,5 %
7 – Životní prostředí	4	21,0 %

7) Akční plán SCLLD programový rámec OPZ+; projekt MAS Východní Slovácko, z.s.

Manažer Vojtěch Surmař přítomné seznámil s problematikou OPZ+ na období 2021-2027. Současně uvedl již proběhlé kroky a komunitní projednání k přípravě akčního plánu OPZ+ a 1. projektu MAS v oblasti OPZ+.

Členové Valné hromady byli obeznámeni s náplní a rozpočtem projektu MAS Východní Slovácko, stejně jako se zapojením partnerů projektu.

Proběhla diskuze nad nastavením Akčního plánu OPZ+ MAS Východní Slovácko, z.s. 2021-2027, 1. projektu OPZ+ včetně zapojení partnerů.

Po diskuzi bylo přikročeno k hlasování.

Usnesení VH/2022/05	Valná hromada schvaluje Akční plán OPZ+ MAS Východní Slovácko, z.s. 2021-2027 a podání 1. projektu OPZ+ včetně zapojení partnerů.	
Hlasování	Pro:	18
	Proti:	0
	Zdrželi se hlasování:	1

Kancelář MAS je pověřena podáním Akčního plánu OPZ+ MAS Východní Slovácko, z.s. 2021-2027 a 1. projektu OPZ+, a to do 31. 8. 2022.

8) Výroční zpráva 2021

Manažer Vojtěch Surmař seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2021, 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. Bylo přikročeno k hlasování.

Usnesení VH/2022/06	Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Východní Slovácko, z.s. za rok 2021 a Účetní závěrku MAS Východní Slovácko, z.s. za rok 2021.	
Hlasování	Pro:	19
	Proti:	0
	Zdrželi se hlasování:	0

Kancelář MAS je pověřena zveřejněním výroční zprávy na webových stránkách MAS a ve sbírce listin spolkového rejstříku.

9) IROP 2021-2027

Manažer Vojtěch Surmař seznámil Valnou hromadu s procesem stanovení alokace pro MAS v oblasti IROP 2021-2027 a potenciálními aktivitami podpory. Proběhla diskuze nad nastavením programového rámce IROP 2021-2027.

Hlasování o výběru jednotlivých aktivit a rozdělení alokace bude probíhat na příštím zasedání Valné hromady.

10) SP SZP 2023-2027

Manažer Vojtěch Surmař seznámil Valnou hromadu s procesem vyjednávání SP SZP 2023-2027 a potenciálními aktivitami podpory. Proběhla diskuze nad nastavením programového rámce SZP.

Hlasování o výběru jednotlivých aktivit a rozdělení alokace bude probíhat na příštím zasedání Valné hromady.

11) Komunitní energetika

Manažer Pavel Rada přítomným přednesl problematiku komunitní energetiky, vývoj legislativy v této oblasti, vyjednávání a roli NS MAS v této oblasti, příklady dobré praxe. Současně uvedl možnost vytvoření energetického společenství, jeho cílů a poslání.

Nad uvedenými proběhla diskuze. Z výstupů diskuze vzešla následující usnesení:

Usnesení VH/2022/07	Valná hromada souhlasí, aby MAS Východní Slovácko dále pokračovala v oblasti komunitní energetiky na území MAS s cílem založit ENERKOM Slovácko.	
Hlasování	Pro:	19
	Proti:	0
	Zdrželi se hlasování:	0

Usnesení VH/2022/08	Valná hromada souhlasí, aby spoluzakladatelskou organizací ENERKOMU Slovácko byla MAS Východní Slovácko, z.s.	
Hlasování	Pro:	19
	Proti:	0
	Zdrželi se hlasování:	0

12) Diskuse a ostatní

Vojtěch Surmař informoval o povinnosti provedení externího auditu účetní závěrky organizace, což vyplývá z povinností projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Východní Slovácko, z.s. – II.“.

Dále informoval o povinnosti pověření konkrétního auditora nejvyšším orgánem daného spolku.

Navržen k pověření firmu Ing. Ivan Kučera, s.r.o. (IČO 02030331) se sídlem Na Zápovědi 428, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště.

Protinávrh nebyl vznesen; bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení VH/2022/09	Valná hromada pověřuje k provedení externího auditu účetní závěrky organizace MAS Východní Slovácko, z.s. za rok 2021 Ing. Ivana Kučeru (IČO 02030331).
Hlasování	Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

Kancelář MAS byla pověřena předáním podkladů a zadání vybranému auditorovi.

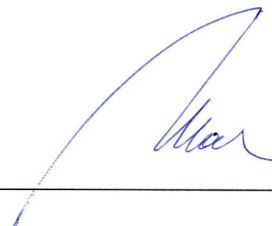
Dále dal místopředseda prostor na dotazy. Proběhla diskuze ohledně řešení problematiky nakládání s odpadem, překladiště v území celého SO ORP Uherský Brod a další.

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

Suchá Loz, 30. 6. 2022

Martin Moulis

předsedající zasedání



Vojtěch Surmař

zapisovatel