

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko
dne 15. 12. 2014, Suchá Loz

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů
Hosté: Ing. Pavel Rada, Milan Bauka – manažeři MAS VS

Program:

1. Přivítání, schválení programu zasedání
2. Přijetí nových členů MAS VS
3. Schválení upravených stanov
4. Volba orgánů MAS VS (změny po komunálních volbách a v zastoupení)
5. Úprava rozpočtu na rok 2014
6. Schválení rozpočtu na rok 2015
7. Dodatek Smlouvy o půjčce – Zlínský kraj
8. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (SCLLD)
9. Diskuse

Zahájil v 15.30 hod. Mgr. Petr Gazdík.

Předsedal Mgr. Petr Gazdík po zvolení všemi 23 přítomnými členy VH.

1) Přivítání

Předseda MAS Východní Slovácko Mgr. Petr Gazdík přivítal přítomné členy MAS VS. Zasedání VH bylo svoláno v souladu se stanovami písemnými pozvánkami rozeslanými 6.12.2014. Předseda konstatoval usnášeníschopnost valné hromady – přítomna nadpoloviční většina všech členů. Současně byla splněna podmínka, aby veřejný sektor nepředstavoval více než 49 % hlasů (10 zástupců veř. sektoru z 23 přítomných). Následně přečetl program jednání, který byl všemi přítomnými schválen.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání.

Hlasování: Pro: 23
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

Dále podal návrh na zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhovou komisi:

- zapisovatel - Milan Bauka,
- ověřovatelé – Marek Mahdal, Václav Bujáček
- návrhová komise: Jan Pijáček, Jana Popelková, Lucie Matuchová

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatele Milana Bauku, ověřovatele zápisu Marka Mahdala a Václava Bujáčka, členy návrhové komise Jana Pijáčka, Janu Popelkovou a Lucii Matuchovou.

Hlasování: Pro: 23
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

2) Přijetí nových členů MAS VS

Manažer Milan Bauka seznámil přítomné členy VH s přijatými přihláškami ke členství v MAS Východní Slovácko:

- EMIT – CZ, s.r.o., IČ: 27678598, sídlo: Jana Schvarze 102/4, Ivančice, pobočka firmy Slavkov, zástupce v MAS VS: Petr Mekyska, zájmová skupina 3 – Ostatní podnikatelé (mimo zemědělský sektor a cestovní ruch).
- Sucholožské občanské sdružení, IČ: 70849188, sídlo: Suchá Loz 72, zástupce v MAS VS: Mgr. Eva Gazdíková, zájmová skupina 5 – Kultura, památky, církev.

Oba subjekty spňují podmínky pro přijetí, nikdo z členů VH nevznesl proti jejich přijetí žádnou námítku, proto bylo přistoupeno k hlasování:

Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí nového člena MAS Východní Slovácko - EMIT – CZ, s.r.o., IČ: 27678598, sídlo: Jana Schvarze 102/4, Ivančice, pobočka firmy Slavkov, zástupce v MAS VS: Petr Mekyska, zájmová skupina 3 – Ostatní podnikatelé (mimo zemědělský sektor a cestovní ruch).

Hlasování:

Pro:	23
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí nového člena MAS Východní Slovácko - Sucholožské občanské sdružení, IČ: 70849188, sídlo: Suchá Loz 72, zástupce v MAS VS: Mgr. Eva Gazdíková, zájmová skupina 5 – Kultura, památky, církev.

Hlasování:

Pro:	23
Proti:	0
Zdržel se:	0

3) Schválení upravených stanov

V souladu s metodikou MZe pro standardizaci místních akčních skupin a po právní konzultaci bylo znění stanov MAS Východní Slovácko (v čl.5 Orgány MAS) upraveno a tento upravený návrh byl předložen valné hromadě k projednání a schválení. Přítomní členové VH vyjádřili souhlas s úpravou, žádná další změna již nebyla navržena, proto nechal předsedající hlasovat o schválení předloženého návrhu upravených stanov:

Usnesení: Valná hromada schvaluje stanovy MAS Východní Slovácko.

Hlasování:

Pro:	23
Proti:	0
Zdržel se:	0

4) Volba orgánů MAS VS (změny po komunálních volbách)

➤ V uplynulém půlroce došlo v členské základně z důvodu komunálních voleb a z důvodu pověření nových zástupců stávajících členů k několika změnám, které Valné hromadě sdělil manažer Milan Bauka a VH je vzala na vědomí. Jedná se o tyto nové zástupce:

- Obec Bánov – Bc. Marek Mahdal
- Obec Bystřice pod Lopeníkem – Martin Gavenda
- Obec Strání – Antonín Popelka
- Ing. Jana Popelková (rodné příjmení Bruštková)
- Římskokatolická farnost Bánov – Mgr. Jiří Kupka

- Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Suchá Loz – Mgr. Petr Gazdík
 - TJ Sokol Suchá Loz – František Vítek
 - Slovácká dědina – Lucie Kročilová, DiS.
- Členská základna MAS VS čítá aktuálně 31 členů, veřejný sektor – zájmová skupina Místní samospráva tvoří celkem 38,7 % všech členů MAS VS, soukromý sektor – ostatní zájmové skupiny tvoří zbývajících 61,3 %. Žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
- Valná hromada určuje 7 zájmových skupin členské základny MAS Východní Slovácko, kterými jsou: 1. Místní samospráva (veřejný sektor), 2. Podnikatelé – zemědělský sektor, 3. Ostatní podnikatelé (mimo zemědělský sektor a cestovní ruch), 4. Cestovní ruch, 5. Kultura, památky, církve, 6. Sport, mládež, volný čas, 7. Životní prostředí
- Dále bylo v souladu s výkladem MZe k metodice pro standardizaci navrženo nové definování členů všech volených orgánů MAS VS – tj. předsedy, programového výboru, výběrové komise a kontrolní a revizní komise, kde je v případě členství právnické osoby nutno uvést jako člena orgánu název konkrétní právnické osoby se jménem pověřeného zástupce v MAS. V souladu s uvedeným výkladem budou všichni dosavadní členové orgánů MAS odvoláni a následně je třeba řádně definované členy orgánů znovu zvolit.
- Proti těmto návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky ani nebyl podán jiný návrh, proto nechal předsedající hlasovat o jednotlivých usneseních:

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení členské základny do 7 zájmových skupin:

1. Místní samospráva (veřejný sektor), 2. Podnikatelé – zemědělský sektor, 3. Ostatní podnikatelé (mimo zemědělský sektor a cestovní ruch), 4. Cestovní ruch, 5. Kultura, památky, církve, 6. Sport, mládež, volný čas, 7. Životní prostředí

Hlasování:

Pro:	23
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení: Valná hromada odvolává z funkce Předsedy MAS Mgr. Petra Gazdíka a dále odvolává všechny členy Programového výboru, Výběrové komise a Kontrolní a revizní komise.

Hlasování:

Pro:	23
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení: Valná hromada volí do funkce Předsedy MAS: Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Suchá Loz, zástupce Mgr. Petr Gazdík.

Hlasování:

Pro:	23
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení: Valná hromada volí členy Programového Výboru:

- Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Suchá Loz, zástupce Mgr. Petr Gazdík
- Obec Vlčnov, zástupce Jan Pijáček
- Obec Dolní Němčí, zástupce Ing. František Hajdůch
- Zemědělská akciová společnost Nivnice, a.s., zástupce Ing. Martin Moulis

- Mgr. Lucie Matuchová
- Nové Slovácko, o.p.s., zástupce Ing. Hynek Sušil
- Orel jednota Uherský Brod, zástupce Ing. Štěpán Janík

Hlasování: Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení: Valná hromada volí členy Výběrové komise:

- Město Uherský Brod, zástupce Bc. Patrik Kunčar
- Obec Nivnice, zástupce Ing. Vladimíra Kaislerová
- Obec Slavkov, zástupce Mgr. Libor Švardala
- Obec Suchá Loz, zástupce Bc. Václav Bujáček
- Agro Okluky, a.s., zástupce Antoním Richtr
- Josef Bujáček
- Juraj Dankanin
- Ing. Jana Popelková
- Sucholožské občanské sdružení, zástupce Mgr. Eva Gazdíková

Hlasování: Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení: Valná hromada volí členy Kontrolní a revizní komise:

- Obec Korytná, zástupce Vladimír Janča
- NILIBU, o.s., zástupce Ing. Marie Kománková
- Ing. Hana Koničková

Hlasování: Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0

5) Úprava rozpočtu na rok 2014

MAS Východní Slovácko hospodaří v souladu se stanovami dle schváleného rozpočtu. Jelikož došlo během roku 2014 k několika změnám v plánovaných činnostech MAS VS, projevují se tyto změny také do rozpočtu na r.2014, proto je třeba změny projednat a schválit upravený rozpočet. Manažer Milan Bauka podrobně seznámil členy VH se všemi změnami a vysvětlil jejich důvody.

- Upravené výdaje celkem: 2 571 000,- Kč, upravené příjmy celkem: 2 952 000,- Kč.

Členové VH nepodali k návrhu žádné připomínky, proto nechal předsedající hlasovat o usnesení:

Usnesení: Valná hromada schvaluje úpravu rozpočtu MAS Východní Slovácko na rok 2014.

Hlasování: Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 0

6) Schválení rozpočtu na rok 2015

Manažeři MAS a účetní připravili návrh rozpočtu na rok 2015, který vychází z plánovaných aktivit MAS a ze současných informací o financování provozu místních akčních skupin v r.2015, které však zatím nejsou dostatečně zřejmé. Během roku 2015 budou schváleny nové operační programy, čímž se také vyjasní financování provozu MAS, proto se předpokládají pozdější úpravy (zvýšení příjmů) a upřesnění celého rozpočtu. Členové VH byli seznámeni s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu na rok 2015:

- Plánované výdaje celkem: 2 985 000,- Kč, plánované příjmy celkem: 1 932 000,- Kč.
- Deficit ve výši 1 053 000,-Kč bude hrazen ze zůstatku běžného účtu, který je nyní v dostatečné výši.

Členové VH nepodali k návrhu žádné připomínky, proto nechal předsedající hlasovat o usnesení:

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Východní Slovácko na rok 2015.

Hlasování:

Pro:	23
Proti:	0
Zdržel se:	0

7) Dodatek Smlouvy o půjčce – Zlínský kraj

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo na svém zasedání dne 10.12.2014 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č.D/0378/2014/STR. Tímto dodatkem se upravuje:

- Předmět smlouvy
- Splatnost a podmínky pro poskytnutí peněžních prostředků - lhůta splatnosti půjčky ve výši 500 000,- Kč do 31.12.2015
- Vzhledem k požadavku Zlínského kraje na nutnou rychlou administraci dodatků podepsal předseda MAS VS tento dodatek smlouvy dne 12.12.2014 a dnešního dne, tj. 15.12.2014 byl předložen k podpisu hejtmanovi Zlínského kraje.

Členové VH vyjádřili s uzavřením dodatku smlouvy souhlas, následně bylo hlasováno o usnesení:

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí uzavření Dodatku č.1. ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č.D/0378/2014/STR bez námitek.

Hlasování:

Pro:	23
Proti:	0
Zdržel se:	0

8) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (SCLLD)

Manažeři MAS a účetní představili zpracovanou pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (SCLLD), která byla finančně podpořena z projektu OPTP financovaného z fondů Evropské unie. Od 31. 8. 2014 je pracovní verze umístěna na webových stránkách MAS Východní Slovácko a webových stránkách MMR. Na těchto portálech bylo možno do 30. 11. 2014 připomínkovat danou pracovní verzi. V čase připomínkování nebyla podána žádná připomínka či doplnění.

Nyní se očekává schválení finálních operačních programů, metodiky zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a navazujících materiálů a dané výstupy se následně promítnou do finální verze SCLLD 2014 – 2020.

Dále manažeři informovali o stavech finančních prostředků a jednotlivých operačních programů. K termínu 30. 9. 2014 je předjednáno celkem 15,8 mld. Kč na metodu CLLD na jednotlivé MAS v ČR.

9) Diskuse

- **Členské příspěvky:** Dosud MAS Východní Slovácko nevybírala žádné členské příspěvky, jelikož způsobilé provozní náklady byly plně hrazeny z PRV, opatření č.IV.1.1. Nezpůsobilé výdaje MAS se hradí z vedlejší poradenské činnosti. Řídící orgány plánují na roky 2014 – 2020 silně omezit realizaci vedlejší poradenské činnosti MAS a současně snížit 100% financování provozních výdajů MAS na 85 – 95 %. Z toho plyne pro MAS povinnost zajistit prostředky na dofinancování do 100 % nákladů. Jedna z možností je zahájit výběr členských příspěvků.

Jan Pijáček: V rámci budoucí diskuze navrhuje vyjmout z povinnosti hradit příspěvek členy z neziskového sektoru, jelikož daní zástupci již nyní vkládají svůj čas, prostředky na dopravu do místa konání valné hromady, přičemž finanční zdroje daného sektoru jsou silně omezené.

- **Výuka UTB:** Informace předsedy MAS o realizaci výuky předsedy MAS a manažerů na UTB, fakultě managementu a ekonomiky v rámci spolupráce s univerzitou, kde byly představeny činnosti MAS Východní Slovácko.

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

V Suché Lozi, 15.12.2014

.....
Předsedající VH

.....
Zapisovatel: Milan Bauka

.....
Ověřovatelé: Václav Bujáček, Marek Mahdal



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

Suchá Loz č.p. 72
687 53 Suchá Loz
IČ: 27015777

Prezenční listina ze zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko ze dne 15. 12. 2014, Suchá Loz

Jméno, příjmení	podpis
Bc. Marek Mahdal	
Martin Gavenda	
Vladimír Janča	
Ing. Vladimíra Kaislerová	
Mgr. Petr Gazdík	
Jan Pijáček	
Antonín Popelka	
Ladislav Vacula	
Ing. Martin Moulis	
Josef Bujáček	
Juraj Dankanin	
PhDr. Petr Slinták	
Mgr. Jiří Kupka	
Mgr. Eva Gazdíková	
Mgr. Lucie Matuchová	
Ing. Hana Koníčková	
Ing. Štěpán Janík	
Bc. Patrik Kunčar	
František Šimanský	
Ing. Jana Popelková	
Ing. Marie Kománková	
Bc. Václav Bujáček	



MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

Suchá Loz č.p. 72
687 53 Suchá Loz
IČ: 27015777

Lucie Kročilová DiS.	
Lumír Kreisl	
Josef Trecha	
Ing. František Hajdůch	
Mgr. Libor Švardala	
Antonín Richtr	
Ing. Hynek Sušil	