

# ZÁPIS

## **z jednání valné hromady spolku MAS Partnerství venkova, z. s.**

**Sídlo: Vísky č. 96, 679 33**

**IČ: 269 89 018**

**Konané dne: 30. května 2019 od 15:30 do 16:30 hodin**

**Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Vísky, Vísky 96, 679 33 Vísky**

---

**Přítomni:** dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Jednání valné hromady zahájil a dále jej řídil pan předseda, Ing. Stanislav Kamba. Při zahájení jednání všechny přítomné přivítal a na úvod podal zprávu o novém složení týmu kanceláře MAS. Tímto představil nové manažerky, Ing. Marcelu Rozbořilovou, Ing. Romanu Přichystalovou, a seznámil členy valné hromady se stávající manažerkou Ing. Ivanou Štěpánovou, DiS. Pan předseda dále pokračoval v jednání valné hromady návrhem programu:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu**
- 3. Volba nového člena do řídicího výboru.**
- 4. Volba členů výběrové komise**
- 5. Schválení Výroční zprávy MAS za rok 2018.**
- 6. Zpráva revizní komise MAS za rok 2018.**
- 7. Diskuze, závěr.**

Dále se o změny v programu nikdo nepřihlásil, pan předseda nechal tedy o výše uvedeném programu hlasovat.

Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

Program byl schválen všemi hlasy.

### **1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.**

---

Po oficiálním zahájení následovala kontrola, zda je valná hromada v daném složení usnášeníschopná. Pan předseda konstatoval, že je přítomno 14 členů z celkových 24 členů MAS Partnerství venkova, z. s., což představuje nadpoloviční většinu. Z přítomných členů je 5 zástupců veřejného sektoru, což nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Dále bylo přítomno všech 5 zájmových skupin MAS v následujícím počtu:

- Zemědělské podnikání: 1 člen
- Nezemědělské podnikání: 2 členové
- Volnočasové aktivity: 4 členové
- Vzdělávání: 5 členů
- Místní samospráva: 2 členové

Z výše uvedeného vyplývá, že žádná ze zájmových skupin zde nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jsou tedy splněny všechny podmínky pro usnášeníschopnost valné hromady a jednání může pokračovat.

## 2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

Pan předseda dále navrhl jako zapisovatele Ing. Romanu Přichystalovou a vyzval ostatní členy valné hromady k dalším návrhům. Nikdo z přítomných se nepřihlásil o slovo, nechal tedy o volbě zapisovatele hlasovat.

Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.

Návrh na zapisovatele, Ing. Romanu Přichystalovou, byl schválen všemi hlasy.

Pan předseda navrhl jako ověřovatele paní Jitku Pospíšilovou a paní Bc. Luciu Pospíšilovou a vyzval ostatní členy valné hromady k dalším návrhům. Nikdo z přítomných se nepřihlásil o slovo, nechal tedy o volbě ověřovatelů zápisu hlasovat.

Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1.

Ověřovatelky zápisu, paní Jitka Pospíšilová a Bc. Lucia Pospíšilová, byly schváleny nadpoloviční většinou přítomných členů.

## 3. Volba nového člena do řídicího výboru

Předsedající informoval, že stávající člen ZŠ Letovice, zastoupený Mgr. Vítězslavem Šosem, se rozhodl dále nepokračovat ve funkci člena řídicího výboru. Předsedající proto navrhl nového člena, přesněji MŠ Cetkovice, zastoupeného paní Mgr. Miroslavou Sedlákovou.

**Tabulka 1: Aktuální složení řídicího výboru MAS Partnerství venkova, z.s.**

Člen	Zástupce	Sektor	Zájmová skupina
LEDEKO, a.s.	Ing. Stanislav Šaršon	SOUKROMÝ	Zemědělské podnikání
Obec Visky	Ing. Stanislav Kamba	VEŘEJNÝ	Místní samospráva
SK Cetkovice	Mgr. Petr Horák	NNO	Volnočasové aktivity
Orel jednota Velké Opatovice	Jiří Korběl	NNO	Volnočasové aktivity
ZŠ Letovice	Mgr. Vítězslav Šos	VEŘEJNÝ	Vzdělávání
ŘKF Velké Opatovice	Mgr. Miroslav Hřib	NNO	Vzdělávání
KORDO, s.r.o.	Jitka Pospíšilová	SOUKROMÝ	Nezemědělské podnikání

V tomto okamžiku se k jednání valné hromady připojil člen ze soukromého sektoru, pan Petr Poláček, který nijak nenarušil usnášeníschopnost valné hromady, a celkový počet přítomných členů se navýšil na 15 členů. Jednání mohlo pokračovat v diskusi na téma volby nového člena do řídicího výboru. Žádost o odstoupení z funkce ve voleném orgánu MAS Partnerství venkova, z.s. je přílohou č. 4 tohoto zápisu. V diskusi se nikdo nepřihlásil o slovo, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení: Místo stávajícího člena řídicího výboru MAS Partnerství venkova, z.s., ZŠ Letovice, bude zvolen nový člen, a to MŠ Cetkovice.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1.

Nové složení řídicího výboru MAS Partnerství venkova, z. s. bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Přesné složení řídicího výboru je v následující tabulce č.2.

**Tabulka 2: Nově zvolené složení řídicího výboru MAS Partnerství venkova, z.s.**

Člen	Zástupce	Sektor	Zájmová skupina
LEDEKO, a.s.	Ing. Stanislav Šaršon	SOUKROMÝ	Zemědělské podnikání
Obec Víska	Ing. Stanislav Kamba	VEŘEJNÝ	Místní samospráva
SK Cetkovice	Mgr. Petr Horák	NNO	Volnočasové aktivity
Orel jednota Velké Opatovice	Jiří Korbel	NNO	Volnočasové aktivity
MŠ Cetkovice	Mgr.Miroslava Sedláková	VEŘEJNÝ	Vzdělávání
ŘKF Velké Opatovice	Mgr. Miroslav Hřib	NNO	Vzdělávání
KORDO, s.r.o.	Jitka Pospíšilová	SOUKROMÝ	Nezemědělské podnikání

#### 4. Volba členů výběrové komise

Předsedající informoval, že roční funkční období členů výběrové komise MAS Partnerství venkova, z.s. skončí ke dni 30. května 2019. Dále manažerka kanceláře, Ing. Marcela Rozbořilová, seznámila přítomné členy valné hromady se stávajícím složením výběrové komise popsané níže, dle tabulky č. 3.

**Tabulka 3: Aktuální složení výběrové komise MAS Partnerství venkova, z.s.**

Člen	Zástupce	Sektor	Zájmová skupina
SDH Horní Smržov	Bc. Lucia Pospíšilová	NNO	Volnočasové aktivity
Ing. Petr Poláček	Ing. Petr Poláček	SOUKROMÝ	Zemědělské podnikání
Mikroregion Letovicko	Mgr. Bc. Monika Trlíková	VEŘEJNÝ	Místní samospráva
Svazek obcí Malá Haná	Ing. Zdeněk Toul	VEŘEJNÝ	Místní samospráva
ŠOV Víska	Ing. Leopold Širůček	NNO	Vzdělávání

Předsedající poté navrhl znovuzvolení výběrové komise MAS Partnerství venkova, z. s. pro další roční období ve výše uvedeném složení, dle tabulky č. 3. Byla otevřena diskuse, nikdo z přítomných neměl námítky.

Další návrhy předloženy nebyly, předsedající tedy nechal o výše uvedeném návrhu na složení výběrové komise MAS Partnerství venkova, z. s., s ročním funkčním obdobím do 30. 05. 2020, hlasovat.

Návrh usnesení: Znovuzvolení výběrové komise MAS Partnerství venkova, z.s. s ročním funkčním obdobím do 30. 05. 2020, se složením členů uvedeném v tabulce č. 3.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1.

Znovuzvolení výběrové komise MAS Partnerství venkova, z.s s ročním funkčním obdobím do 30. 05. 2020 bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

## 5. Schválení Výroční zprávy MAS za rok 2018.

---

Předsedající začal souhrnnou prezentací o obsahu výroční zprávy, zejména pak o profilu organizace a její struktuře, o aktivitách v roce 2018 a o správě hospodaření MAS v roce 2018 a poté otevřel k výroční zprávě diskuzi. V rámci této diskuze se přihlásil o slovo člen TJ Sokol Vanovice, pan František Kubín. Ten informoval o špatně uvedeném směrovacím čísle obce Vanovice na straně 5, kapitola stav členské základny MAS Partnerství venkova, z. s. k 31. 12. 2018. Na základě této poznámky bude směrovací číslo opraveno ve výroční zprávě. Dále se o slovo přihlásila Bc. Lucia Pospíšilová s námitkou, která se týká špatně uvedených jmen u souhrnu členů výběrové komise. Tato skutečnost bude také opravena ve výroční zprávě.

Po diskuzi podal pan předseda návrh na schválení opravené Výroční zprávy MAS Partnerství venkova za rok 2018 a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova, z.s. za rok 2018 byla schválena všemi hlasy.

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova, z.s. za rok 2018 je přílohou č. 2 k tomuto zápisu.

## 6. Zpráva revizní komise MAS za rok 2018.

---

Předsedající si vzal slovo a popsal obsahovou stránku této zprávy. Zpráva se týká kontroly hospodaření, plnění rozpočtu a posouzení závěrečného účtu MAS Partnerství venkova, z.s. za rok 2018. V závěru zprávy revizor konstatuje, že Výroční zpráva, rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 plně vystihují činnost a stav hospodaření MAS Partnerství venkova, z.s. za rok 2018 a doporučuje Valné hromadě tyto dokumenty schválit. Předsedající zahájil diskusi a umožnil všem členům podávat připomínky. Nikdo z přítomných se nepřihlásil o slovo, nechal tedy pan předseda hlasovat o návrhu schválení zprávy revizora za rok 2018.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.

Zpráva revizní komise MAS za rok 2018 byla schválena všemi hlasy.

Zpráva revizní komise MAS za rok 2018 je přílohou č. 3 k tomuto zápisu.

## 7. Diskuze, závěr.

---

Předseda požádal manažerku Ing. Marcelu Rozbořilovou o shrnutí PRV v aktuálním roce. Shrnutí se týkalo vyhlášení 3. výzvy, obeznámení s vypsányými fichemi a o počtu aktuálních žadatelů. Dále byli členové valné hromady informováni o možnosti využití **článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech** dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 č. 1305/2013. Při využití článku 20 musí mít žadatelé v podobě obcí / svazku obcí zpracované Programy rozvoje obce. Na základě této skutečnosti nechal předsedající hlasovat o usnesení:

Valná hromada MAS Partnerství venkova, z. s. deleguje pravomoc provádět změny fichí včetně rozhodnutí o využití článku 20 na řídicí výbor.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.

Hlasování o delegování pravomoci rozhodnout o využití článku 20 a o případných změnách fichí na řídicí výbor, bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů.

Dále předsedající navrhl hlasovat o dalším usnesení:

Valná hromada MAS Partnerství venkova, z. s. deleguje pravomoc týkající se přerozdělení finančních prostředků v rámci jednotlivých fichí v PRV na řídicí výbor.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.

Hlasování o delegování pravomoci rozhodnout, jak přerozdělit jednotlivé alokace v rámci PRV, na řídicí výbor, bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů.

Dále se slova ujala manažerka Ing. Romana Přichystalová, která shrnula aktuální stav programových rámců OPZ a IROP. V návaznosti na dané téma se přidal předsedající a nechal hlasovat o možnosti delegování pravomoci, která se týká přerozdělení finančních prostředků v rámci jednotlivých opatření OPZ, na řídicí výbor. Dále se zmínil o procesu zpracování Mid-term evaluace realizace strategií CLLD, ve které bude finální výsledek obsahovat změnu milníků v rámci jednotlivých programů (PRV, IROP, OPZ). Předsedající nechal hlasovat o usnesení:

Valná hromada MAS Partnerství venkova, z. s. deleguje pravomoc v oblasti změn milníků a alokací v rámci OPZ na řídicí výbor.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.

Hlasování o delegování pravomoci rozhodnout, jak přerozdělit jednotlivé alokace v rámci OPZ a změnu milníků v rámci Mid-term evaluace realizace strategií CLLD, na řídicí výbor, bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů.

Poslední příspěvek do závěrečné diskuse přednesla manažerka Ing. Ivana Štěpánová, který se týkal zpracování šablon z podpory OP VVV. Manažerka shrnula obsahovou stránku šablon, na co jsou aktivity zaměřeny, a jaký je současný počet škol v rámci daného projektu. V současné době 10 škol spolupracuje s MAS v rámci šablon, 6 škol je ve fázi fyzické realizace, 2 školy mají vydaný právní akt a jedna škola splnila žádost o podporu.

Dalším zmíněným projektem byl Program rozvoje obce, na základě kterého může být využit článek 20. Předsedající navrhl zvýšit propagační činnost MAS a kontaktovat tak obce, které nemají vyhotovený projekt Program rozvoje obce.

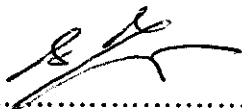
Předseda valné hromady konstatoval, že všechny body pořadu jednání valné hromady byly vyčerpány a ukončil jednání valné hromady v 16:30 hod. Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.

Zapsala dne 31. 05. 2019: Ing. Romana Přichystalová

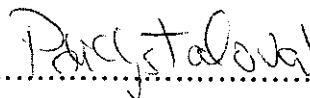
**MAS Partnerství venkova**

679 33 Visky č.96

IČO: 269 89 018



.....  
Ing. Stanislav Kamba  
předseda valné hromady



.....  
Ing. Romana Přichystalová  
zapisovatel



.....  
Jitka Pospíšilová  
ověřovatel



.....  
Bc. Lucia Pospíšilová  
ověřovatel

**Přílohy tohoto zápisu:**

- 1) Prezenční listina
- 2) Výroční zpráva MAS Partnerství venkova, z.s. za rok 2018
- 3) Zpráva revizní komise MAS za rok 2018.
- 4) Žádost o odstoupení z funkce ve voleném orgánu MAS Partnerství venkova, z.s.

# PREZENČNÍ LISTINA



z jednání valné hromady spolku MAS Partnerství venkova, z. s. se sídlem Vísky č. 96, 679 33, konaného dne 30. května 2019 ve 15:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Vísky, Vísky 96, 679 33 Vísky.

Členský subjekt	Zástupce (jméno a příjmení)	Podpis
1. AGROSPOL, a. d.	ing. PROŠEK	
2. Hana Pokorná		
3. Josef Havránek		
4. Josef Mahel		
5. LEDEKO, a. s.		
6. Petr Poláček	POLÁČEK P.	
7. Tomáš Toul		
8. EKOTERM CZ, s. r. o.	Pospíšilová	
9. KORDO, s. r. o.	Pospíšilová	
10. Josef Hartl		
11. FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"		
12. MS Ochoza Vlkov		
13. Orel Velké Opatovice	DIEŠ KORBEL	
14. SDH Horní Smržov	JANTINILOVA JUCIA	
15. SK Cetkovice	Mgr. PETR HORÁK	
16. MŠ Cetkovice	Mgr. MIROSLAVA HODIAKOVÁ	
17. TJ Sokol Vanovice	FRANČEK KUBIŠ	
18. ŘKF Velké Opatovice	Miroslav HRIB	
19. ŠOV Vísky	JAROSLAVA KARBOVA	
20. ZŠ a MŠ Křetín	Mgr. PAVLA PROCHÁZKOVÁ	
21. ZŠ Letovice	Mgr. Miroslav ŠT	
22. Mikroregion Letovicko	Ing. BOREL PROCHÁZKA	
23. Obec Vísky	Ing. Kamela Štanislav	
24. Svazek obcí Malá Haná		

