

ZÁPIS

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

Sídlo: Víska č. 96, 679 33

IČ: 269 89 018

Konané dne: 14. prosince 2023 od 15 hod

Místo konání: Zasedací místnost Městského úřadu Letovice, Masarykovo nám. 210/19, 679 61

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

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

Jednání valné hromady zahájil a dále jej řídil pan místopředseda, Ing. Stanislav Kamba. Při zahájení jednání všechny přítomné přivítal.

Po oficiálním zahájení následovala kontrola, zda je valná hromada v daném složení usnášeníschopná. Pan místopředseda konstatoval, že je přítomno 16 členů z celkových 27 členů MAS Partnerství venkova, z. s., což představuje nadpoloviční většinu. Z přítomných členů jsou 3 zástupci veřejného sektoru, což nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při kontrole bylo zjištěno, že je přítomno všech 5 zájmových skupin MAS v následujícím počtu:

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

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.

Předseda seznámil členy valné hromady s programem jednání.

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu.**
- 3. Dovolání člena řídícího výboru MAS**
- 4. Výroční zpráva MAS Partnerství venkova, z. s.**
- 5. Zpráva revizní komise MAS Partnerství venkova, z. s.**
- 6. Zpráva nezávislého auditora**
- 7. Programový rámec SZP**
- 8. Programový rámec IROP**
- 9. Informace o výzvách a aktivitách MAS Partnerství venkova, z.s.**
- 10. Různé, diskuze, závěr**

Dotázal se, jestli jsou k programu připomínky nebo doplnění.

Byl dán prostor členům valné hromady k doplnění programu jednání. Nikdo o doplnění programu jednání neměl zájem.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje program jednání.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Valná hromada schválila program jednání.

2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

Pan místopředseda dále navrhl jako zapisovatele Bc. Aneta Slepánková a vyzval ostatní členy valné hromady k dalším návrhům. Nikdo z přítomných se nepřihlásil o slovo, nechal tedy o volbě zapisovatele hlasovat.

Hlasování: Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Návrh na zapisovatele, Bc. Aneta Slepánková, byl schválen všemi hlasy.

Pan místopředseda navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Petra Horáka a Jitku Pospíšilovou a vyzval ostatní členy valné hromady k dalším návrhům. Po diskuzi nechal o volbě ověřovatelů zápisu hlasovat.

Hlasování: Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Ověřovatelé zápisu Mgr. Petr Horák a Jitka Pospíšilová, byli schváleni všemi hlasy.

3. Dovolení člena řídicího výboru MAS

Pan předsedající informoval členy valné hromady o rezignaci paní Sedláčkové jakožto zástupce MŠ Cetkovice na člena řídicího výboru. Z toho důvodu je třeba dovolit jednoho člena řídicího výboru.

Předsedající navrhl Mgr. Vítězslava Šose a vyzval další k dalším návrhům.

Usnesení:

Valná hromada volí Základní školu Letovice, zastoupenou ředitelem Mgr. Vítězslavem Šosem za člena řídicího výboru MAS Partnerství venkova, z. s.

Hlasování: Pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1.

Valná hromada zvolila Základní školu Letovice, zastoupenou ředitelem Mgr. Vítězslavem Šosem za člena řídicího výboru MAS Partnerství venkova, z. s.

4. Výroční zpráva MAS Partnerství venkova, z. s.

Předsedající uvedl, že valná hromada se naposledy sešla 9.2.2022 a protože v této době ještě nebyla vypracována výroční, účetní závěrka a audit za rok 2021, bude předmětem schvalování jednak zpráva za rok 2022, ale právě i za rok 2021.

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova, z. s. za rok 2021

Předsedající konstatoval, že Výroční zprávu za rok 2021, jejíž nedílnou součástí je i účetní závěrka za rok 2021 všichni obdrželi k prostudování společně s dalšími materiály a pozvánkou. Požádal Ing. Párala o shrnutí obsahu zprávy.

Pan Páral přítomným shrnul obsah zprávy. Předsedající nechal hlasovat.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 včetně účetní závěrky za rok 2021.

Hlasování: Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Valná hromada schválila Výroční zprávu za rok 2021 včetně účetní závěrky za rok 2021.

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova, z. s. za rok 2022

Předsedající konstatoval, že Výroční zprávu za rok 2022, jejíž nedílnou součástí je i účetní závěrka za rok 2022 taktéž všichni obdrželi k prostudování. Požádal Ing. Párala o shrnutí obsahu zprávy.

Pan Páral přítomným shrnul obsah zprávy. Předsedající nechal hlasovat.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2022 včetně účetní závěrky za rok 2022.

Hlasování: Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Valná hromada schválila Výroční zprávu za rok 2022 včetně účetní závěrky za rok 2022.

5. Zpráva revizní komise MAS Partnerství venkova, z. s.

Zpráva revizní komise MAS Partnerství venkova, z. s. za rok 2021

Předsedající požádal paní Koubkovou o shrnutí zprávy revizní komise za rok 2021. Po přečtení zprávy byla otevřena diskuze. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, předsedající nechal tedy hlasovat.

K valné hromadě se v 15:25 hodin připojil Mgr. Petr Novotný. Byla překontrolována usnášeníschopnost.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2021.

Hlasování: Pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu revizní komise za rok 2021.

Zpráva revizní komise MAS Partnerství venkova, z. s. za rok 2022

Předsedající požádal paní Koubkovou o shrnutí zprávy revizní komise za rok 2022. Po přečtení zprávy byla otevřena diskuze. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, předsedající nechal tedy hlasovat.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2022.

Hlasování: Pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu revizní komise za rok 2022.

6. Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora za rok 2021

Předsedající informoval členy, že bylo nutné podrobit účetnictví MAS auditu a zprávy auditu byly dány členům valné hromady k dispozici. Paní Ing. Koubková seznámila přítomné s obsahem předložené Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky. Dále byli členové valné hromady

seznámení se Zprávou nezávislého odborníka o ověření dotace spolku. Ověření se týkalo projektu Realizace SCLLD MAS Partnerství venkova, z.s., v letech 2019-2023.

K tématu byla otevřena diskuse, do diskuze se nikdo nepřihlásil. Pan předsedající tedy nechal hlasovat o usnesení, že valná hromada bere zprávy auditora na vědomí.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávy auditora za rok 2021

Hlasování: Pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Valná hromada vzala na vědomí zprávy nezávislého auditora za rok 2021.

Zpráva nezávislého auditora za rok 2022

Paní Ing. Koubková seznámila přítomné s obsahem předložené Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky. Dále byli členové valné hromady seznámeni se Zprávou nezávislého odborníka o ověření dotace spolku. Ověření se týkalo projektu Realizace SCLLD MAS Partnerství venkova, z.s., v letech 2019-2023.

K tématu byla otevřena diskuse, do diskuze se nikdo nepřihlásil. Pan předsedající tedy nechal hlasovat o usnesení, že valná hromada bere zprávy auditora na vědomí.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávy auditora za rok 2022

Hlasování: Pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Valná hromada vzala na vědomí zprávy nezávislého auditora za rok 2022.

7. Programový rámec Společná Zemědělská Politika

Předsedající pan Kamba seznámil členy valné hromady s tím, že bylo ukončeno programové období 2014-2020 a že právě řešíme programové období navazující, tedy 2021-2027. Programový rámec SZP navazuje na program PRV. V programovém rámci SZP je nutné rozvrhnout alokaci přidělenou MAS mezi jednotlivé fiche, které chce MAS podpořit. Ing. Páral seznámil účastníky valné hromady s níže uvedenými fichemi a jejich podmínkami.

Alokace přidělená MAS je 12 492 100,- Kč, kterou lze rozložit do celkem 7 fichí.

Fiche 1 – Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

Fiche 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese

Fiche 3 – Nezemědělské podnikání

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků – sdružuje a obsahuje všechny předchozí fiche, nevýhodou je, že v ní nejsou obsaženy velké podniky, které na našem území ale stejně nemáme. Výhodou je možný přesah využití projektu ve více podnikatelských činnostech

Fiche 5 – Kulturní, spolková, společenská zařízení včetně komunitních center, knihoven a center vzdělávání + Drobná infrastruktura a základní služby + drobné památky místního významu + školská zařízení

Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině

Fiche 7 – projekty spolupráce – spolupráce mezi MAS

Po seznámení členů s jednotlivými fichemi a jejich podmínkami předsedající přednesl návrh na rozdělení alokace mezi jednotlivé fiche. Navrhujeme do fiche 4 přiřadit 5 000 000,-; do fiche 5 přiřadit 7 000 000,- a do fiche 6 přiřadit 492 100,- Kč. Toto rozdělení alokace vychází ze zkušenosti čerpání alokace v předešlém období. Dále také uvedl předpoklad množství financovaných projektů

z alokací v jednotlivých fichích a rozdělení alokace v jednotlivých letech s odkazem na plnění milníku a možnou sankci při nečerpání alokace.

Následně byla otevřena diskuze. Do diskuze se přihlásil Ing. Petr Poláček a pan Elbl. Ing. Kamba odpověděl na dotazy, které byly položeny a dále Ing. Páral ho doplnil.

Předsedající poté ještě navrhl, aby valná hromada schválila i případné doplnění a opravy programového rámce kanceláří MAS. Mgr. Horák uvedl, že by tento návrh podpořil pouze v případě, kdy nebude zasaženo do výše alokace jednotlivých fichí. Ing. Kamba a Ing. Páral přítomné ubezpečili, že budou dbát zájmů území a že případné úpravy programového rámce budou reflektovat všeobecný zájem čerpání alokace, aby nedošlo k sankcím, a bude dodrženo rozdělení alokace mezi jednotlivé fiche.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje programový rámec SZP a pověřuje kancelář MAS k vypořádání případných připomínek ze strany řídicího orgánu za předpokladu zachování rozdělení alokace do jednotlivých fichí.

Hlasování: Pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Valná hromada schválila programový rámec SZP.

8. Programový rámec IROP

Pan předsedající pokračoval s programovým rámcem IROP. Rovněž jako v předcházejícím případě rozdělujeme alokaci určenou MAS mezi jednotlivé oblasti IROP.

Celková alokace MAS je 22 035 734,- Kč, nejdříve ale dostaneme pouze 70 %, což je 15 425 014,- Kč a abychom dostali zbylých 30 % musíme vyčerpat do půlky roku 2025 necelé 4 000 000,-.

Dále Ing. Páral rozvinul více níže uvedené oblasti programového rámce IROP.

Oblasti, do kterých lze alokovat:

Doprava – infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – pěší a cyklistická

Veřejná prostranství – zeleň ve veřejném prostranství

Hasiči – kategorie II, III a V

Vzdělávání – mateřské školy a dětské skupiny

- Základní školy – odborné učebny a neúplné školy

Sociální služby

Kultura – revitalizace kulturních památek

- Městské a obecní profesionální knihovny
- Městská a obecní muzea

Cestovní ruch

Navrhujeme:

Doprava přidělit 2 000 000,-

Veřejná prostranství 1 000 000,-

Hasiči 8 100 000,-

Vzdělávání – pouze základní školy 3 000 000,-

Kultura – pouze kulturní památky 825 014,-

Cestovní ruch 500 000,-

Po seznámení členů s oblastmi podpory byla otevřena diskuze. Do diskuze se zapojila paní Pokorná, která se doptávala, jestli vodní nádrž spadá do oblasti hasičů. Na to ji Ing. Kamba odpověděl, že ano.

Předsedající poté nechal hlasovat.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje programový rámec IROP

Hlasování: Pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Valná hromada schválila programový rámec IROP.

9. Informace o výzvěch a aktivitách MAS Partnerství venkova, z.s

Pan Ing. Páral informoval přítomné o aktivitách MAS, které probíhali v roce 2023 a nastínil plánované aktivity v roce 2024.

Dále přítomné informoval o následujících krocích ve schvalování programových rámců a přípravě vyhlášení výzev v jednotlivých operačních programech.

Do diskuze se zapojil Mgr. Horák a lehce doplnil slova Ing. Párala. Nikdo již neměl dále nic do diskuze.

10. Různé, diskuze, závěr

Předsedající otevřel diskusi k dalším dotazům

Do diskuze se nikdo nepřihlásil, předsedající tedy jednání valné hromady MAS Partnerství venkova, z.s. ukončil.

Zapsala dne 14. 12. 2023 Bc. Aneta Slepánková



Ing. Stanislav Kamba
místopředseda valné hromady



Bc. Aneta Slepánková
zapisovatel



Mgr. Petr Horák
ověřovatel



Jitka Pospíšilová
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- 1) Prezenční listina
- 2) Pomocný sčítací arch