Zápis

z jednání **valné hromady** spolku MAS Partnerství venkova, z. s. se sídlem Vísky č. 96, 679 33, konaného dne **30. května 2018** v **16:00 hod.** v zasedací místnosti 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 Ing. Stanislav Kamba. V úvodu jednání všechny přítomné přivítal a na úvod podal zprávu, zda je valná hromada v tomto složení usnášeníschopná. Konstatoval, že je přítomno 15 z celkových 24 členů MAS, což představuje nadpoloviční většinu. Z přítomných členů jsou pak 5 zástupců veřejného sektoru, což nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Dále konstatoval, že je zde zastoupeno všech 5 zájmových skupin MAS v následujícím počtu:

- Zemědělské podnikání: 1 zástupci
- Nezemědělské podnikání: 3 zástupci
- Volnočasové aktivity: 4 zástupci
- Vzdělávání: 3 zástupci
- Místní samospráva: 3 zástupci

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. Ing. Kamba zahájil jednání následujícím návrhem programu:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva MAS za rok 2017
3. Zpráva revizní komise MAS za rok 2017
4. Kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci IROP
5. Volba členů výběrové komise
6. Různé, diskuze
7. Usnesení, závěr

Ing. Kamba vyzval ostatní členy k doplnění programu. Nikdo se nepřihlásil, nechal tedy o programu hlasovat.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0.
Program byl schválen všemi hlasy.

1. Volba orgánů valné hromady

Předsedající navrhl jako zapisovatele Bc. Marii Dvořáčkovou a jako ověřovatele zápisu Ing. Leopolda Širůčka a Bc. Luciu Pospíšilovou. Předsedající poté vyzval ostatní členy k doplnění nebo změně návrhu. Další návrhy podány nebyly. Ing. Kamba tedy nechal o návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2.
Zapisovatel i ověřovatelé zápisu byli schváleni.

2. Výroční zpráva MAS za rok 2017

Ing. Šaršon informoval přítomné, že výroční zpráva MAS za rok 2017, jejíž součástí je rovněž Zpráva o hospodaření MAS za rok 2017, byla všem členům rozeslána e-mailem před konáním valné hromady. V této chvíli se dostavil na jednání valné hromady Mgr. Miloš Randula zastupující ZŠ Letovice ze zájmové skupiny vzdělávání, která patří do veřejného sektoru. Přítomností tohoto člena nebyla usnášeníschopnost valné hromady nijak dotčena.

Ing. Šaršon tedy ve stručnosti seznámil přítomné s jednotlivými body Výroční zprávy za rok 2017, nejprve o struktuře MAS, posléze i o dění a aktivitách v roce 2017. Po seznámení přítomných s obsahem výroční zprávy otevřel předsedající diskuzi k výroční zprávě.

Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, předsedající tedy podal návrh na schválení Výroční zprávu MAS za rok 2017.

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

Výroční zpráva za rok 2017 byla schválena všemi hlasy.

3. Zpráva revizní komise MAS za rok 2017

Zprávu revizní komise MAS také obdrželi všichni členové MAS před jednáním valné hromady, kdy jim byla zaslána e-mailem. Zprávu revizní komise si tedy mohli členové prostudovat předem a připravit si také související dotazy a připomínky. Bc. Dvořáčková poté přednesla zprávu ve zkrácené verzi. Informovala především o stavu hospodaření MAS Partnerství venkova, z. s. za rok 2017. Následně uzavřela přednesení zprávy sdělením, v němž revizní komise MAS konstatuje, že výroční zpráva, rozvaha a výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2017 plně vystihují činnost a stav hospodaření MAS za rok 2017 a doporučuje tudíž valné hromadě oba dokumenty schválit.

Zpráva revizní komise MAS Partnerství venkova, z. s. za rok 2017 byla vzata valnou hromadou na vědomí.

4. Kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci IROP

V dalším bodu jednání byli přítomní seznámeni Bc. Dvořáčkovou o tom, že pro hodnocení přijatých projektů v rámci výzev IROP požaduje řídící orgán tohoto operačního programu, aby kontrolní listy schválil nejvyšší orgán MAS. Bc. Dvořáčková však uvedla, že kontrolní listy pro hodnocení projektů již obsahují hodnoticí kritéria, která byla schválena valnou hromadou, a že se jedná pouze o formální zpracování formuláře pro hodnocení projektů. Bc. Dvořáčková tedy podala návrh na to, aby valná hromada zvážila možnost delegovat pravomoc schvalovat kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci IROP na řídicí výbor. Doplnila, že delegováním této pravomoci na řídicí výbor bude urychleno vyhlášení výzev v rámci IROP.

Ing. Šaršon ještě jednou zmínil, že valná hromada již kritéria pro hodnocení projektů schválila a že nyní se jedná pouze o hodnoticí formulář, který však je nutné také před hodnocením projektů schválit. Bc. Dvořáčková posléze ještě doplnila informaci, že kontrolní lity pro hodnocení projektů zpracuje kancelář MAS dle doporučeného vzoru.

Následně tedy podal předsedající návrh na to, aby valná hromada delegovala pravomoc schvalovat kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci IROP na řídicí výbor a vyzval přítomné k připomínkám.

Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal o tomto návrhu hlasovat.

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

Návrh delegovat pravomoc schvalovat kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci IROP na řídicí výbor byl schválen všemi hlasy.

5. Volba členů výběrové komise

Předsedající informoval, že roční funkční období členů výběrové komise MAS Partnerství venkova, z. s. skončilo dne 13. 2. 2018. Ing. Šaršon v návaznosti na to připomněl stávající složení výběrové komise, které je následující:

Člen	Zástupce	Sektor	Zájmová skupina
AGROSPOL, a. d.	Ing. Ladislav Menšík	soukromý	zemědělské podnikání
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
Škola obnovy venkova Vísky	Ing. Leopold Širůček	NNO	vzdělávání

Předsedající poté návrh na znovuzvolení výběrové komise MAS Partnerství venkova, z. s. pro další roční období ve výše uvedeném stávajícím složení. V této souvislosti zmínil Ing. Šaršon, že stávající člen AGROSPOL, a. d., zastoupený Ing. Ladislavem Menšíkem, uvažuje o možnosti ve funkci člena výběrové komise dále nepokračovat. Předsedající proto vyzval členy k předložení návrhů na jiného člena výběrové komise. Jelikož nebyly žádné návrhy ze strany přítomných předneseny, podal návrh sám předsedající, aby do funkce člena výběrové komise byl zvolen člen SDH Horní Smržov, který zastupuje Bc. Lucia Pospíšilová. 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. 5. 2019 hlasovat.

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

Výběrová komise MAS Partnerství venkova, z. s. ve složení SDH Horní Smržov, Ing. Petr Poláček, Mikroregion Letovicko, Svazek obcí Malá Haná a Škola obnovy venkova Vísky s ročním funkčním obdobím do 30. 5. 2019 byla schválena všemi hlasy.

6. Různé, diskuze

Po projednání předchozích bodů programu následovalo přednesení aktuálního dění a plánů v rámci jednotlivých programových rámců SCLLD, zejména co se týká vyhlašování výzev. Ing. Šaršon nejprve informoval výzvách PRV – připomněl, že jednu výzvu vyhlásila MAS již v roce 2017 a že právě nyní, když se koná jednání valné hromady, je vyhlášena již 2. výzva v tomto programu. Dále přednesl informace o OPZ – uvedl, že MAS vyhlásila již tři výzvy, přičemž dvě z toho jsou ukončeny, zatímco u jedné je stále otevřen příjem žádostí (do 26. 6. 2018). Informace o IROP přednesla Bc. Dvořáčková. Stručně uvedla opatření, která jsou součástí programového rámce č. 1 IROP a zmínila, že vyhlášení výzev lze očekávat v létě, případně na podzim tohoto roku.

Dále se přihlásil o slovo Ing. Zdeněk Toul, který všechny pozval na tradiční akci cyklovýlet Okolo Malé Hané, která se koná dne 25. 8. 2018.

Poté pozval pan František Kubín na akci Tělovýchovné slavnosti, jež se konají dne 17. 6. 2018.

7. Usnesení, závěr

Usnesení z jednání valné hromady MAS Partnerství venkova, z. s. ze dne 30. května 2018:

Valná hromada volí:

- Výběrovou komisi MAS Partnerství venkova, z. s. ve složení dle bodu 5 tohoto zápisu s funkčním obdobím do 30. 5. 2019

Valná hromada schvaluje:

- Výroční zprávu MAS za rok 2017

Valná hromada bere na vědomí

- Zprávu revizní komise MAS za rok 2017

Valná hromada pověřuje:

- Řídicí výbor MAS schvalováním kontrolních listů pro hodnocení projektů v rámci IROP

Po krátké závěrečné diskusi k probíraným tématům poděkoval Ing. Stanislav Kamba všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Zapsala dne 1. 6. 2018: Bc. Marie Dvořáčková

.....

Ing. Stanislav Kamba

Ověřovatelé: Ing. Leopold Širůček .....

Bc. Lucia Pospíšilová .....

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání valné hromady MAS Partnerství venkova, z. s. ze dne **30. 5. 2018, 16:00 hod,** zasedací místnost OÚ Vísky, Vísky 96, 679 33.

Členský subjekt	Zástupce (jméno a příjmení)	Podpis
1. AGROSPOL, a. d.		
2. Hana Pokorná		
3. Josef Havránek		
4. Josef Mahel		
5. LEDEKO, a. s.		
6. Petr Poláček	Pospíšil	
7. Tomáš Toul		
8. EKOTERM CZ s. r. o.	Pospíšilová (plná moc)	
9. KORDO s. r. o.	Pospíšilová	
10. Josef Hartl	Pospíšilová (plná moc)	
11. FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"		
12. MS Ochoza Vlkov		
13. Orel Velké Opatovice	JIŘÍ KORBEL	
14. SDH Horní Smržov	LUCIA POSPÍŠILOVÁ	
15. SK Cetkovice	PETR HORÁK	
16. MŠ Cetkovice	[illegible]	
17. TJ Sokol Vanovice	FRANTIŠEK KUBÍN	
18. ŘKF Velké Opatovice	Miroslav Hříb	
19. ŠOV Vísky	LEOPOLD ŠIRŮČEK	
20. ZŠ a MŠ Křetín		
21. ZŠ Letovice	MILOŠ RANDUCH	
22. Mikroregion Letovicko	VLADIMÍR STEJSKAL	
23. Obec Vísky	Stanislav KAMBA	
24. Svazek obcí Malá Haná	ING. TOUL ZD.	