

Zápis ze zasedání valné hromady partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky

Střední Haná, o.p.s.,

se sídlem Kojetín, Masarykovo nám. 20, PSČ 75201

IČ: 26881764

(dále také jako „Společnost“)

Dne 12. března 2020 v 16:00 hod. proběhlo v pivnici Hotelu Pivovar, Dr. E. Beneše 61, 752 01 Kojetín zasedání **valné hromady partnerů místní akční skupiny (MAS) - organizační složky Společnosti**, tj. nejvyššího orgánu místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti (dále také jako „**Valná hromada partnerů**“), na němž byla přijata následující rozhodnutí.

Prezenční listina partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Do 30 minut od zahájení Valné hromady nebyla přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Z toho důvodu bylo v 16:40 uskutečněno náhradní jednání dle Zakládací listiny Střední Haná, o.p.s..

Náhradní Valné hromady se dle prezenční listiny zúčastnilo celkem 15 partnerů MAS. Za veřejný sektor bylo přítomno 8 zástupců (po přepočtu hlasovacích práv tj. 48,98 %), za soukromý neziskový 3 zástupci (21,87 %) a celkem 4 partneři MAS reprezentovali sektor soukromý – podnikatelský (tj. 29,15 %). Vzhledem ke skutečnosti, že veřejný sektor (přítomno 8 partnerů MAS) při svém zastoupení překročil 49 % hlasovacích práv, došlo k přepočtu váhy hlasu jednoho člena veřejného sektoru na 0,84. Zbylí přítomní partneři MAS, zastupující soukromý neziskový a soukromý podnikatelský sektor, mají, vzhledem ke svému zastoupení, váhu hlasu 1.

1. Valná hromada partnerů MAS volí předsedou dnešního zasedání valné hromady partnerů MAS Mgr. Radka Brázdu.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

2. Valná hromada partnerů MAS volí sčítatelem hlasů pro dnešní zasedání valné hromady partnerů MAS Bc. Ivu Dokoupilovou

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

3. Valná hromada partnerů MAS volí zapisovatelkou dnešního zasedání valné hromady partnerů MAS Mgr. Kláru Řezáčovou

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

4. Valná hromada partnerů MAS volí 1. ověřovatelem dnešního zasedání valné hromady partnerů MAS Marka Svobodu

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

5. Valná hromada partnerů MAS volí 2. ověřovatelem dnešního zasedání valné hromady partnerů MAS Evu Děduchovou.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

6. Valná hromada partnerů MAS schvaluje program zasedání dnešní valné hromady partnerů MAS následujícího obsahu:

- informace k realizaci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje),
- volba jednotlivých členů výběrové komise MAS,
- volba jednotlivých členů dozorčí rady MAS,
- zpráva dozorčí rady MAS o výsledcích kontrolní činnosti,
- schválení rozpočtu MAS,
- schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
- různé,
- závěr.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

7. Informace k realizaci SCLLD

Kancelář MAS Informovala o realizaci SCLLD v roce 2019: bylo vyhlášeno celkem 14 výzev. V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly vyhlášeny 4 výzvy, z toho vždy dvě na obě podporovaná opatření. Celkem bylo přijato 6 projektů, z toho 5 bylo vybráno

k podpoře. V současnosti zbývá v PR OPZ alokace 4 781 018,75 Kč, z toho 3 630 187,5 Kč na Prorodinná opatření. V tuto chvíli není jasné, zda řídicí orgán OPZ umožní MAS čerpat zbylé prostředky, mělo by být rozhodnuto na přelomu března a dubna.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu bylo v roce 2019 vyhlášeno celkem 5 výzev, přijato 11 žádostí o podporu, z toho 10 projektů vybráno k podpoře. Alokace závazkovaná ve vybraných projektech aktuálně činí 20 310 934,4 Kč. Celková zbývající alokace v rámci IROP je 615 399,22 Kč, tato alokace bude ještě navýšena o krácené prostředky řídicím orgánem, popřípadě ušetřené prostředky realizovaných projektů. V roce 2020 (do konce října) je nutné v žádostech o platbu požádat o proplacení 55,44 % alokovaných prostředků (tj. celkem 11 601 559,36 Kč). V současnosti je proplaceno přes 500 000 tisíc. Pokud MAS nedostojí tomuto závazku, bude jí zbývající alokace odebrána.

V rámci programového rámce PRV byla vyhlášena výzva č. 2 zaměřená na všechny čtyři Fiche Programu rozvoje venkova: FICHE 1 - Investice do zemědělských podniků, FICHE 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, FICHE 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, FICHE 4 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. Celkem bylo přijato 23 žádostí o podporu, z toho 19 vybráno k podpoře. Vzhledem k nulovému čerpání některých Fichí (F4 a F5) a na základě výsledků Evaluace SCLLD rozhodla Správní rada MAS o změně PR PRV. V rámci PRV bude nově podpořena Fiche 6 tzv. čl. 20, kde bude alokace 1 598 126 Kč (+ ušetřené prostředky s již vybraných projektů). V rámci této Fiche bude možné podpořit 3 oblasti: Veřejná prostranství v obcích, Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven a Hasičské zbrojnice. Výzva by měla být vyhlášena v průběhu dubna (čeká se na schválení žádosti o změnu řídicím orgánem).

V rámci programového rámce OPŽP byly vyhlášeny 4 výzvy (realizace sídelní zeleně 2 x, realizace ÚSES, protierozní opatření 2 x). Přijaty byly dva projekty zaměřené realizaci sídelní zeleně. Jeden projekt byl v rámci MAS vybrán a nyní se čeká na schválení řídicím orgánem. Druhý projekt je v současné době v administraci na MAS, nebyl ještě vybrán k financování.

Byl vznesen dotaz města Tovačov (Marek Svoboda): Kolik finančních prostředků nebylo vyčerpáno z OPŽP? A v jaké fázi je projekt podaný městem Tovačov? Manažerka Bc. Iva Dokoupilová odpověděla, že nebylo vyčerpáno kolem 8,5 milionů Kč. Projekt města Tovačov byl předán na závěrečné ověření způsobilosti na ŘO, tento týden byl vznesen dotaz na AOPK, zda již probíhá jeho kontrola, informace z AOPK je, že ŘO OPŽP projekt nepředal na pracoviště AOPK. Na ŘO se zatím nedá dovolat kontaktní osobě. Paní Dokoupilová přislíbila další urgování ŘO v následujících dnech.

Valná hromada partnerů MAS bere na vědomí informace k SCLLD.

8. Volba jednotlivých členů výběrové komise MAS

Dne 14. 3. 2020 uplyne rok od zvolení členů výběrové komise MAS. Funkční období členů výběrové komise MAS je jednoleté, opakované zvolení je možné.

- **Valná hromada partnerů MAS volí PROPAL, spol. s.r.o., se sídlem Křenovice 18, 752 01 Kojetín, IČ: 44889151 členem výběrové komise MAS.**

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky. Člen výběrové komise se svým znovuzvolením souhlasí.

- **Valná hromada partnerů MAS volí Obec Křenovice se sídlem Křenovice 18, 752 01 Kojetín, IČ 00636304 členem výběrové komise MAS.**

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky. Člen výběrové komise se svým znovuzvolením souhlasí.

- **Valná hromada partnerů MAS volí Obec Uhřetice se sídlem Uhřetice 111, 752 01 Kojetín, IČ: 00636657 členem výběrové komise MAS.**

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky. Člen výběrové komise se svým znovuzvolením souhlasí.

- **Valná hromada partnerů MAS volí Moravskou hasičskou jednotu – hasičský sbor Lobodice, se sídlem Lobodice, 751 01 Tovačov, IČ: 75063875 členem výběrové komise MAS.**

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky. Člen výběrové komise se svým znovuzvolením souhlasí.

- **Valná hromada partnerů MAS volí Tělovýchovnou jednotu Sokol Troubky z. s., se sídlem Sportovní 744/3, 751 02 Troubky, IČ 43541224 členem výběrové komise MAS.**

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky. Člen výběrové komise se svým znovuzvolením souhlasí.

9. Volba jednotlivých členů dozorčí rady MAS

Dne 25. 2. 2020 bylo Společnosti a členům dozorčí rady doručeno odstoupení pana Ing. Leoše Ptáčka z funkce člena Dozorčí rady MAS. Dle Jednacího řádu povinných orgánů MAS funkce člena zaniká k 31. 3. 2020. Z tohoto důvodu je nutná volba nového člena dozorčí rady MAS, nový člen bude ve funkci od 1. 4. 2020:

Valná hromada partnerů MAS volí Ing. Milana Šebestu, Měrovice nad Hanou 16, 752 01 Kojetín, IČ: 60609800 členem dozorčí rady.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky. Člen dozorčí rady se svým zvolením souhlasí.

10. Zpráva dozorčí rady MAS o výsledcích kontrolní činnosti

Partnerům byla elektronicky předložena zpráva dozorčí rady MAS o výsledcích kontrolní činnosti. Předseda dozorčí rady MAS, Ing. Drahomír Novák, seznámil přítomné s obsahem Zprávy dozorčí rady MAS o provedené kontrole činnosti a hospodaření MAS za rok 2019 a doporučením dozorčí rady MAS valné hromadě partnerů MAS schválit výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2019.

Valná hromada partnerů MAS bere na vědomí Zprávu dozorčí rady MAS o provedené kontrole činnosti a hospodaření MAS za rok 2019.

12. Schválení rozpočtu MAS

Partnerům byl elektronicky předložen rozpočet MAS na rok 2020, s jehož strukturou seznámil přítomné partnery předseda zasedání, Mgr. Radek Brázda.

Valná hromada partnerů MAS schvaluje rozpočet MAS na rok 2020.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

13. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS

Partnerům byla elektronicky předložena výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2019. Bc. Iva Dokoupilová seznámila přítomné s jejím obsahem.

Valná hromada partnerů MAS schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2019.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 13,72 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

14. Různé

Nutnost přijmutí nových partnerů: Kancelář MAS informovala Valnou hromadu o nutnosti přijmout další partnery (členy MAS), v současnosti má MAS celkem 33 partnerů, z toho je 13

partnerů ve veřejném sektoru, jehož působení v orgánech je omezené, dalších cca 8 partnerů je neaktivních (tzn. neúčastní se pravidelně setkání Valné hromady, popřípadě nemají zájem být členy některého z povinných orgánů). Na fungování povinných orgánů je potřeba celkem 13 členů.

Informace k plánování programového období 2021-2027: Kancelář MAS informovala Valnou hromadu o aktuálně dostupných informacích k budoucímu programovému období. Již v první polovině roku 2020 by měla proběhnout Standardizace MAS (tzn. zajištění územní působnosti, povinných orgánů MAS, kanceláře MAS, počtu obyvatel, institucionalizace) – všechny tyto podmínky již MAS splňuje – bude nutné zajištění nové územní působnosti od jednotlivých obcí – v nejbližších dnech by mělo být vydáno Metodické stanovisko Ministerstva. Tvorba Strategie by měla být rozdělena na dvě části – první část by měla být zahájena v druhé polovině tohoto roku (analytická a strategická část), následovat bude zpracování Akčních plánů (současných programových rámců).

Prozatím je téměř jistá podpora Strategie z IROP z obdobných zaměření jako v současnosti: Bezpečnost dopravy, hasiči, MŠ, ZŠ (bez nutnosti navýšení kapacit), revitalizace veřejných prostranství, revitalizace kulturních památek, městských a obecních muzeí, knihoven, infrastruktura cestovního ruchu, infrastruktura pro sociální služby.

Totéž platí pro podporu z PRV, nově SZP: zemědělci, podnikatelé, občanská vybavenost pouze přes MAS. – již teď je jisté, že čerpání PRV bude opožděno minimálně o rok.

Zatím není blíže specifikována podpora z OPZ, OPŽP, a další (nabízí se i podpora z OP PIK).

Valná hromada partnerů MAS bere na vědomí výše uvedené informace.

15. Závěr

Zúčastnění partneři byli po naplnění dnešního programu vyzváni k vznesení námětů a připomínek k průběhu a rozhodnutím valné hromady partnerů MAS.

Nikdo z přítomných žádnou připomínku ani námět nevznesl. Na základě tohoto bylo náhradní jednání valné hromady partnerů MAS jejím předsedou ukončeno.

V Kojetíně dne 12. 3. 2020



Mgr. Klára Řezáčová,
zapisovatelka



Mgr. Radek Brázda,
předseda VH partnerů MAS



Marek Svoboda 1. ověřovatel



Eva Déduchová, 2. ověřovatel

- Přílohy:
- *Listina přítomných*
 - *Souhlas člena výběrové komise MAS obce Křenovice (Jaroslav Lejnar) se znovuzvolením*
 - *Souhlas člena výběrové komise MAS TJ Sokol Troubky (Mgr. Martin Frgal) se znovuzvolením*