

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 15. března 2018 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.

Valné hromady se dle prezenční listiny zúčastnilo celkem 17 partnerů MAS. Za veřejný sektor bylo přítomno 8 zástupců (tj. 47,06 %), za soukromý neziskový 4 zástupci (23,53 %) a celkem pět partnerů MAS reprezentovalo sektor soukromý – podnikatelský (tj. 29,41 %). Byla tak dodržena podmínka vymezená Zakládací listinou, že při zasedání nesmí mít partneři MAS představující veřejný sektor ani partneři MAS připadající na jednotlivou Zájmovou skupinu více než 49 % hlasovacích práv. Současně byla splněna podmínka, pro usnášení schopnost valné hromady, a to, že je přítomna nadpoloviční většina všech partnerů MAS (51,52 %).

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

Hlasování:

Usnášení schopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 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 Mgr. Kláru Řezáčovou.

Hlasování:

Usnášení schopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 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 Ing. Jarmilu Matouškovou.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 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 Bc. Petr Hlavinku.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 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: 17 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,
- volba jednotlivých členů správní rady MAS,
- zpráva dozorčí rady MAS o výsledcích kontrolní činnosti.
- schválení rozpočtu MAS,
- schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
- různé (PRV, článek 20 – mj. podpora spolkové činnosti; OPŽP – nové aktivity),
- závěr.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

7. Informace k SCLLD

Ing. Matoušková informovala přítomné o schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, ke kterému došlo v srpnu 2017. Informuje o výzvách vyhlášených v rámci Operačního programu Zaměstnanost – výzva na Prorodinná opatření (vyhlášena od 13. 11. 2017 – 12. 2. 2018) a na Sociální služby a začleňování (příjem žádostí od 16. 11. 2017 – 12. 1. 2018). Identicky zaměřené výzvy jsou vyhlášeny od 12. 3. 2018 do 11. 5. 2018. Vyhlášení

výzev na opatření Integrovaného regionálního operačního programu bylo plánováno na březen 2018. Momentálně celý proces stojí na administrativních procesech řídicího orgánu IROP. Plánována jsou opatření: IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik katastrof, IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. V průběhu dubna 2018 je plánováno vyhlášení všech čtyř Fichí 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.

Valná hromada partnerů MAS bere na vědomí informace k SCLLD.

8. Volba jednotlivých členů výběrové komise MAS

Dne 16. 3. 2018 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: 17 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: 17 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: 17 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: 17 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: 17 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 18. 3. 2018 uplynou tři roky od zvolení členů dozorčí rady MAS. Funkční období členů dozorčí rady MAS je tříleté, opakované zvolení je možné.

Valná hromada partnerů MAS volí Obec Polkovice se sídlem Polkovice 15, 751 44 Polkovice, IČ: 00301752 členem dozorčí rady MAS.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 15 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 2 hlasy

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

Valná hromada partnerů MAS volí Ing. Leoše Ptáčka, Mlýnská 1429, 752 01 Kojetín, IČ: 48727237 členem dozorčí rady.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 15 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 2 hlasy

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

Valná hromada partnerů MAS volí Charitu Kojetín se sídlem Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín, IČ: 70236445 členem dozorčí rady MAS.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 15 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 2 hlasy

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

10. Volba jednotlivých členů správní rady MAS

Dne 18. 3. 2018 uplynou tři roky od zvolení členů správní rady MAS. Funkční období členů správní rady MAS je tříleté, opakované zvolení je možné. Nepřítomný člen, Ing. Jiří Šírek, projevil písemný souhlas se svým znovuzvolením.

Valná hromada partnerů MAS volí Město Kojetín se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ: 00301370 členem správní rady MAS.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky. Člen správní rady se svým znovuzvolením souhlasí.

Valná hromada partnerů MAS volí Kanoistiku Kojetín se sídlem Loděnice 1371, 752 01 Kojetín, IČ: 44940327 členem správní rady MAS.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky. Člen správní rady se svým znovuzvolením souhlasí.

Valná hromada partnerů MAS volí Aleše Zendulku se sídlem Svatopluka Čecha 826, 752 01 Kojetín, IČ: 60287683 členem správní rady MAS.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

Valná hromada partnerů MAS volí Vojtěcha Vybíralíka se sídlem Lobodice 227, 751 01 Tovačov, IČ: 465825173 členem správní rady MAS.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky. Člen správní rady se svým znovuzvolením souhlasí.

Valná hromada partnerů MAS volí Ing. Petra Indrúka se sídlem Polkovice 195, 751 44 Polkovice IČ: 46591834 členem správní rady MAS.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky. Člen správní rady se svým znovuzvolením souhlasí.

11. 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 2017 a doporučením dozorčí rady MAS valné hromadě partnerů MAS schválit výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017.

Valná hromada partnerů MAS bere na vědomí Zprávu dozorčí rady MAS o provedené kontrole činnosti a hospodaření MAS za rok 2017.

12. Schválení rozpočtu MAS

Partnerům byl elektronicky předložen rozpočet MAS na rok 2018, s jehož strukturou seznámil přítomné partnery předseda zasedání, Mgr. Radek Brázda.

Valná hromada partnerů MAS schvaluje rozpočet MAS na rok 2018.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 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 zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017. Ing. Matoušková seznámila přítomné s jejím obsahem.

Valná hromada partnerů MAS schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

14. Různé

Manažerka MAS, Ing. Jarmila Matoušková, informovala o připravovaném **článku 20 Programu rozvoje venkova**, v rámci kterého by mohlo být možné získat prostředky na následující aktivity:

- veřejná prostranství v centru obcí,
- MŠ a ZŠ bez povinnosti navýšení jejich kapacity,
- hasičské zbrojnice,
- zázemí pro spolky – klubovny,
- prodejny smíšeného zboží (žadatel – obec),
- vybrané kulturní památky,
- kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven,
- stezky – pěší, lyžařské, hippostezky, apod.
- muzea (žadatel – obec)

Uvedené aktivity bude možné do strategie komunitně vedeného místního rozvoje začlenit po střednědobém hodnocení a závěrech, které z něj vyplynou, tedy **v průběhu roku 2019**.

Další možnosti, jak získat pro území finanční podporu pro žadatele nabízí **Operační program Životní prostředí (OPŽP)**. Pro MAS byla připravena šablona s programovým rámcem, kterou lze implementovat do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a umožnit tak oprávněným žadatelům získat prostředky na vymezené aktivity (realizace ÚSES, protierozní opatření a revitalizace funkčních plocha prvků sídelní zeleně). Tato informace byla přednesena správní radě MAS, do jejíž kompetence náleží mj. „distribuce veřejných finančních prostředků – schvalování strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky“. Správní rada MAS na svém zasedání konaném dne 15. 03.

2018 schválila začlenění programového rámce do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. *Vyhlašování výzev v OPŽ bude podle aktuálních informací probíhat přibližně od 8/2018 – 2/2019.*

Mgr. Řezáčová zodpověděla doplňující dotazy týkající se výzev, které byly MAS vyhlášeny v **Operačním programu Zaměstnanost** (OPZ). V případě nízkého zájmu o opatření Sociální služby a začleňování bude v kompetenci Správní rady MAS zvážit realokaci finančních prostředků do jiného opatření OPZ.

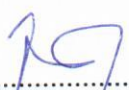
Ing. Matoušková uvedla podrobnější informace k plánované výzvě v Programu rozvoje venkova a alokacím pro jednotlivé Fiche (F): **F1: Investice do zemědělských podniků** (alokace 2.000.000 Kč), **F1: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů** (alokace 600.000 Kč), **F3: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností** (alokace 2.500.000 Kč), **F4: Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin** (alokace 400.000 Kč).

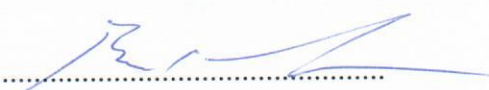
15. Závěr


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 jednání valné hromady partnerů MAS jejím předsedou ukončeno.

V Kojetíně dne 15. března 2018


.....
Ing. Jarmila Matoušková, zapisovatelka


.....
Mgr. Radek Brázda, předseda
valné hromady partnerů MAS


.....
Bc. Petr Hlavinka, 1. ověřovatel


.....
Eva Déduchová, 2. ověřovatel

Přílohy: - *Listina přítomných*
- *Souhlas člena správní rady MAS, Ing. Jiřího Šírka se znovuzvolením*