

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 14. března 2019 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 Jednacího řádu Valné hromady. 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. Současně byla splněna podmínka, pro usnášeníschopnost náhradní valné hromady, a to, že je přítomno alespoň 25 % všech partnerů MAS.

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 Miloslava Oulehlu

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 Déduchovou.

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,
- zpráva dozorčí rady MAS o výsledcích kontrolní činnosti.
- schválení rozpočtu MAS,
- schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
- různé (mid-term evaluace SCLLD),
- 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 SCLLD

Kancelář MAS informovala VH o výzvách vyhlášených v rámci Operačního programu Zaměstnanost – výzva na Prorodinná opatření (vyhlášena od 4. 3. 2019 – 25. 4. 2019) a na Zaměstnanost (vyhlášena od 4. 3. 2019 – 25. 4. 2019). Vyhlášení výzev na opatření Integrovaného regionálního operačního programu bylo plánováno na 25. března 2019.

Momentálně celý proces stojí na administrativních procesech řídicího orgánu IROP a je téměř jisté, že tento termín nebude dodržen. Plánována jsou opatření: IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Na 25. 4. 2019 je plánována výzva na opatření IROP 4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. V průběhu dubna 2019 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.

V květnu minulého roku došlo k přidání programového rámce OP ŽP do SCLLD. Dne 14. 3. 2019 byly vyhlášeny dvě výzvy z tohoto operačního programu, zaměřené na aktivity ÚSES, protierozní opatření a zeleň v intravilánech.

Možnost přidání článku 20 - Programu rozvoje venkova, v rámci kterého by mohlo být možné získat prostředky na následující aktivity:

- veřejná prostranství v obcích včetně herních prvků
- MŠ a ZŠ bez povinnosti navýšení jejich kapacity,
- hasičské zbrojnice,
- zázemí pro spolky – klubovny,
- obchody pro obce (žadatel – obec),
- vybrané kulturní památky,
- kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven,
- stezky – pěší, lyžařské, hippostezky, apod. – mimo území lesa
- 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 druhé polovině roku 2019.**

Na přelomu roku 2018/2019 proběhla změna SCLLD, pro nezáměr žadatelů bylo zrušeno opatření OPZ Sociální služby a začleňování, z něhož byly prostředky převedeny do zbylých dvou opatření.

Do konce dubna musí MAS provést změnu SCLLD v rámci IROP, kde zohlední kurzovou ztrátu, která vznikla přepočtem kurzu eura. Při této změně zároveň MAS předpokládá změny v rámci jednotlivých opatření, které budou vycházet z dosavadního zájmu žadatelů. Tzn. například zrušení opatření Sociálního bydlení, o které není projeven zájem ze strany žadatelů.

K tomuto bodu jednání byl vznesen dotaz partnerem MAS, Obec Lobodice – Bc. Petr Hlavinka: zda bude možné v rámci SCLLD IROP podpořit komunitní centra. Kancelář MAS: prostředky na komunitní centra lze přesunout (v případě, že bude zájem žadatelů) v rámci změny SCLLD do konce dubna 2019 z opatření Sociální bydlení.

Valná hromada partnerů MAS bere na vědomí informace k SCLLD.

8. Volba jednotlivých členů výběrové komise MAS

Dne 15. 3. 2019 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. Zpráva dozorčí rady MAS o výsledcích kontrolní činnosti

Partnerům byla elektronicky předložena zpráva dozorčí rady MAS o výsledcích kontrolní činnosti. Manažerka MAS Bc. Iva Dokoupilová seznámila přítomné s obsahem Zprávy dozorčí rady MAS o provedené kontrole činnosti a hospodaření MAS za rok 2018 a doporučením dozorčí rady MAS valné hromadě partnerů MAS schválit výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2018.

Valná hromada partnerů MAS bere na vědomí Zprávu dozorčí rady MAS o provedené kontrole činnosti a hospodaření MAS za rok 2018.

10. Schválení rozpočtu MAS

Partnerům byl elektronicky předložen rozpočet MAS na rok 2019, s jehož strukturou seznámil přítomné partnery manažerka MAS Bc. Iva Dokoupilová.

Valná hromada partnerů MAS schvaluje rozpočet MAS na rok 2019.

K tomuto bodu jednání byl vznesen dotaz partnera MAS, Obec Obědkovice - Rostislav Němec: zda je možné z prostředků MAS Střední Haná podpořit propagaci mikroregionu Střední Haná – konkrétně tvorbu kalendáře. Kancelář MAS: Z prostředků na propagaci, lze podpořit tvorbu kalendářů, jejichž obsah se bude týkat realizace SCLLD a činnosti MAS.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

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

Nebyly vzneseny žádné námitky.

11. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS

Partnerům byla elektronicky předložena výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2018. Bc. Iva Dokoupilová seznámila přítomné s jejím obsahem.

Valná hromada partnerů MAS schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2018.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

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

Nebyly vzneseny žádné námitky.

12. Různé

Kancelář MAS informovala partnery MAS o připravované Mid-term evaluaci. MAS Střední Haná musí do konce června 2019 provést hodnocení dosavadní realizace a plnění SCLLD.

13. 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.

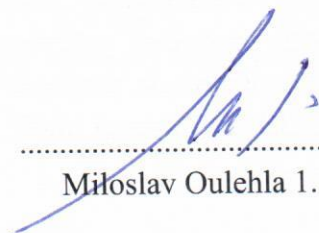
V Kojetíně dne 14. března 2019



Mgr. Klára Řezáčová, zapisovatelka



Mgr. Radek Brázda, předseda
valné hromady partnerů MAS



Miloslav Oulehla 1. ověřovatel



Eva Déduchová, 2. ověřovatel







Přílohy: - *Listina přítomných*
- *Souhlas člena výběrové komise MAS, Mgr. Martina Frgala se znovuzvolením*

Prezenční listina
partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky
Střední Haná, o.p.s.,
 se sídlem Kojetín, Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01
 IČ: 26881764
 (dále také jako „Společnost“)

Tato prezenční listina partnerů tvoří, jako nedílná součást, přílohu zápisu z jednání valné hromady partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti.

Partner MAS se podpisem prezenční listiny výslovně vzdává práva na včasné a řádné svolání zasedání valné hromady partnerů MAS.

Prezenční listina – valná hromada partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti konaná dne 14. 03. 2019, v 16:00 hod., v pivnici Hotelu Pivovar v Kojetíně.

Partner:	Zástupce:	Podpis:
1. CHARITA KOJETÍN	VITKA MATOUŠKOVÁ	
2. MOZOLSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA KOJETÍN	ELA DEJČUCHOVÁ	
3. OBEC MĚROVICE	BARBORA L.	
4. OBEC Obojetkovice	Michal R.	
5. OBEC KOJETÍN	OLGA P.	
6. OBEC LOBOUVICE	PETR HLAVINKA	
7. FROPAL, spol. s r.o.	Jaroslav HORÁK	
8. KANONISTIKA KOJETÍN	Jar MIVADTĚVKA	
9. PODNIKATELÉ CYKLOBRANÍ MA	ZEMANKA ALŽ	
10. Zbyněk Opatrný		
11. OBEC UHRĚTICE	JAROSLAV KŘÁPEČKA	
12. OBEC TROUŠEV	RADEK JIŘÍČEK	
13. ŽEBEŠTÁ MILAN		
14. OBEC KŘENOVICE	JAROSLAV LEJNAR	
15. MĚSTO DOUČOV	SUSANA MAZEČ	
16.