

**Zápis ze 20. zasedání Valné hromady**  
**zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava**  
**dne 20.6.2018 v Dolních Bojanovicích**

**Přítomno dle presenční listiny:** 23 z celkového počtu 40 členů

**Počet přítomných členů dle zájmových skupin:**

1. Veřejná správa (11)
2. Zemědělci a vinaři (6)
3. Cestovní ruch (3)
4. Sport a kultura (0)
5. Životní prostředí (1)
6. Drobné podnikání (2)

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

**Zapisovatelka:** Ing. Petra Křivánková

**Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod.**

**Program:**

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Zpráva kontrolní komise za rok 2017
4. Externí audit MAS
5. Projednání účetní závěrky za rok 2017
6. Výroční zpráva spolku za rok 2017
7. Schválení výzvy 5. IROP Infrastruktura sociálních služeb
8. Schválení výzev 1-3 OPŽP
9. Aktivity a projekty MAS v roce 2018
10. Změna názvu MAS
11. Turistická asociace Slovácko – schválení financování pro rok 2018
12. Různé
13. Závěr

**Bod programu č. 1. - Zahájení**

Starostka obce Dolní Bojanovice Ing. Eva Rajchmanová přivítala přítomné na půdě obce, kterou zastupuje a předala slovo předsedovi spolku. Předseda spolku Ing. Josef Smetana rovněž přivítal přítomné a zahájil zasedání s konstatováním, že počet přítomných členů je v dané chvíli 23 a tedy Valná hromada je usnášeníschopná.

Zapisovatelkou zápisu byla určena Ing. Petra Křivánková.

**Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro – proti - zdržel se**



Předseda spolku konstatoval, že Valná hromada byla řádně svolána písemnou pozvánkou dne 10.6.2018. Dále seznámil přítomné s programem zasedání. Informoval přítomné o důvodu vypuštění bodu 4. Externí audit MAS z programu zasedání, kterým je to, že tento audit není ještě v den zasedání zcela dokončen.

#### **Usnesení č. 1a/20**

Valná hromada **schvaluje** program zasedání Valné hromady, v rámci něhož nebude projednáván bod č.4 - Externí audit MAS.

**H: 23-0-0**

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Obec Dolní Bojanovice zastoupená Ing. Evou Rajchmanovou a Štěpán Doležal.

#### **Usnesení č. 1b/20**

Valná hromada **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Obec Dolní Bojanovice zastoupenou Ing. Evou Rajchmanovou a Štěpána Doležala.

**H: 23-0-0**

### ***Bod programu č. 2. - Zpráva o činnosti za uplynulé období***

Předseda spolku seznámil přítomné se zprávou o činnosti organizace v období od 1.1.2018 do 19.6.2018. Zpráva o činnosti je přílohou zápisu.

#### **Usnesení č. 2/20**

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o činnosti Místní akční skupiny Dolní Morava, z.s. za období od 1.1.2018 do 19.6.2018, včetně Zprávy o realizaci SCLLD.

**H: 23-0-0**

### ***Bod programu č. 3. - Zpráva kontrolní komise za rok 2017***

Zástupce předsedy kontrolní komise společnosti NEOS Dolní Bojanovice, s.r.o., Ing. Pavel Hubačka stručně seznámil přítomné s obsahem Zprávy kontrolní komise za rok 2017. Zpráva kontrolní komise je přílohou tohoto zápisu a také bude dostupná veřejnosti na webových stránkách organizace.

#### **Usnesení č. 3/20**

Valná hromada **bere na vědomí** předloženou Zprávu kontrolní komise za rok 2017.

**H: 23-0-0**

### ***Bod programu č. 4. - Externí audit MAS***

Tento bod bude projednán na příštím zasedání Valné hromady.

### ***Bod programu č. 5. - Projednání účetní závěrky za rok 2017***

Předseda spolku seznámil přítomné s obsahem dokumentu Účetní závěrka za rok 2017. Hospodářský rok 2017: hospodaření skončilo výsledkem ve výši – 64.632,- Kč. Náklady v roce 2017 představovaly částku 2.425.508,- Kč a výnosy částku 2.360.441,- Kč. Účetní závěrka je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněna na webových stránkách organizace. Dotazy přítomných byly zodpovězeny.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Usnesení č. 5/20

Valná hromada **schvaluje** předloženou Účetní závěrku za rok 2017 s výsledkem hospodaření ve výši -64.632,- Kč a **souhlasí** s celoročním hospodařením za rok 2017, a to bez výhrad.

**H: 23-0-0**

### **Bod programu č. 6. - Výroční zpráva spolku za rok 2017**

Předseda spolku seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy spolku za rok 2017. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu a také bude dostupná veřejnosti na webových stránkách organizace.

### Usnesení č. 6/20

Valná hromada **schvaluje** předloženou Výroční zprávu spolku za rok 2017.

**H: 23-0-0**

### **Bod programu č. 7. - Schválení výzvy 5. IROP Infrastruktura sociálních služeb**

Ing. Blanka Přidalová seznámila přítomné s obsahem výzvy IROP Infrastruktura sociálních služeb a s navrženým souborem hodnotících kritérií.

### Usnesení č. 7a/20

Valná hromada **schvaluje** předložené znění výzvy 5. IROP Infrastruktura sociálních služeb včetně kritérií věcného hodnocení. Alokovaná částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu 5 činí 7.500.000,- Kč.

**H: 23-0-0**

### Usnesení č. 7b/20

Valná hromada **pověřuje** Výbor MAS Dolní Morava schválením finálního znění výzvy 5. IROP Infrastruktura sociálních služeb vč. kritérií věcného hodnocení po vypořádání připomínek ze strany Řídícího orgánu IROP.

**H: 23-0-0**

### **Bod programu č. 8. - Schválení výzev 1-3 OPŽP**

Ing. Petra Křivánková seznámila přítomné s obsahem výzev OPŽP – Protierozní opatření (T), Prvky ÚSES (U) a Realizace sídelní zeleně (V), včetně hodnotících kritérií.

### Usnesení č. 8a/20

Valná hromada **schvaluje** předložené znění výzvy OPŽP – Protierozní opatření (T) včetně kritérií věcného hodnocení. Alokovaná částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 4.000.000,- Kč.

**H: 23-0-0**

### Usnesení č. 8b/20

Valná hromada **schvaluje** předložené znění výzvy OPŽP – Prvky ÚSES (U) včetně kritérií věcného hodnocení. Alokovaná částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 4.000.000,- Kč.

**H: 23-0-0**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Usnesení č. 8c/20

Valná hromada **schvaluje** předložené znění výzvy OPŽP – Realizace sídelní zeleně (V) včetně kritérií věcného hodnocení. Alokovaná částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí 4.370.000,- Kč.

H: 23-0-0

### Usnesení č. 8d/20

Valná hromada **pověřuje** Výbor MAS Dolní Morava schválením finálního znění výzev 1.-3. OPŽP po vypořádání připomínek ze strany Řídícího orgánu IROP.

H: 23-0-0

### **Bod programu č. 9. - Aktivitty a projekty MAS v roce 2018**

Vedoucí kanceláře spolku Ing. Blanka Přidalova seznámil přítomné s plánem činnosti MAS pro následující období roku 2018. Postupně představila jednotlivé připravované aktivity pro následující období.

### Usnesení č. 9/20

Valná hromada **schvaluje** plán činnosti na zbývající období roku 2018.

H: 23-0-0

### **Bod programu č. 10. - Změna názvu MAS**

Předseda spolku seznámil přítomné s důvody, které vedou k opětovnému projednání změny názvu Místní akční skupiny Dolní Morava. Změna názvu byla v minulosti diskutována a projednávána na zasedáních Výboru i Valné hromady MAS. Na základě provedeného průzkumu byl navržen nový název „Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.“.

### Usnesení č. 10/20

Valná hromada **schvaluje** změnu názvu Místní akční skupiny Dolní Morava na nový název „Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.“.

H: 23-0-0

### **Bod programu č. 11. - Turistická asociace Slovácko – schválení financování pro rok 2018**

Koordinátor Turistické asociace Slovácko Zdeněk Šmýd seznámil přítomné s aktivitami Turistické asociace Slovácko, která zajišťuje činnosti v oblasti destinačního managementu pro oblast jižního Slovácko (Hodonínsko, Strážnicko, Veselsko, Kyjovsko, Horňácko a Podluží). Pro rok 2018 byl navržen členský příspěvek pro TAS ve výši 50 tis. Kč.

### Usnesení č. 11/20

Valná hromada **schvaluje** poskytnutí členského příspěvku Turistické asociaci Slovácko ve výši 50 tis. Kč, který bude použit primárně jako podíl na spolufinancování projektu realizovaného ve spolupráci s Regionem Slovácko (UH) a spolufinancovaného z dotace MMR.

H: 23-0-0



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **Bod programu č. 12. - Různé (Obce PRO, MAP, MAP II, Klimagreen)**

Ing. Křivánková informovala přítomné o pokračování příprav tvorby strategických dokumentů obcí (Programů rozvoje obce). Dále informovala o ukončení projektu „Místní akčního plánu“ realizovaného v oblasti vzdělávání. Projekt byl ukončen 31.5.2018.

Ing. Pavková informovala o začátku realizace navazujícího projektu MAP II od 1.6.2018.

Bc. Prokeš informoval o realizaci projektu na Klimatickou zeleň (Klimagreen), v němž jsou partnery pohraniční část ČR a Rakouska.

Dále nebyly předloženy žádné příspěvky ze strany členů spolku.

### **Usnesení č. 12/20**

Valná hromada **bere na vědomí** informace o pokračování příprav tvorby strategických dokumentů obcí (Programů rozvoje obce), dále o ukončení projektu „Místní akčního plánu“ v oblasti vzdělávání a další informace, které byly představeny v rámci bodu Různé.

**H: 23-0-0**

## **Bod programu č. 13. - Závěr**

Předseda spolku poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady a toto zasedání ukončil v 19:00.

Zapsala Ing. Petra Křivánková

V Dolních Bojanovicích dne 20. června 2018

### **Ověřovatelé zápisu:**

Obec Dolní Bojanovice zastoupená Ing. Evou Rajchmanovou .....

Štěpán Doležal .....



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR