

Zápis z 21. zasedání Valné hromady
zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava
dne 16. 1. 2019 v Josefově

Přítomno dle prezenční listiny: 29 z celkového počtu 40 členů

Počet přítomných členů dle zájmových skupin:

1. Veřejná správa (14)
2. Zemědělci a vinaři (6)
3. Cestovní ruch (3)
4. Sport a kultura (1)
5. Životní prostředí (2)
6. Drobné podnikání (3)

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

Zapisovatelka: Denisa Příbylová

Skrutátor: Mgr. Pavel Jurečka

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod

Program zasedání:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Externí audit MAS
4. Projednání účetní závěrky za rok 2017
5. Změna stanov MAS
6. Volba členů Výboru spolku
7. Volba členů Kontrolní komise
8. Volba členů Výběrové komise
9. Schválení výzev MAS – 6. až 8. výzva IROP
10. Schválení výzev MAS – 3. a 4. výzva OPZ
11. Schválení výzev MAS – 3. výzva PRV
12. Aktivity a projekty MAS v roce 2019
13. Projednání výše členského příspěvku pro rok 2019
14. Turistická asociace Slovácko – zpráva o činnosti 2018
15. Různé (SCLLDII, FMP, MAPII)
16. Závěr

Bod programu č. 1. - Zahájení

Starosta obce Josefov, Mgr. Vojtěch Pospíšil, přivítal přítomné na půdě obce, kterou zastupuje a předal slovo předsedovi spolku. Předseda spolku, Ing. Josef Smetana, rovněž pozdravil přítomné a zahájil zasedání s konstatováním, že počet přítomných členů je v dané chvíli 29, přičemž soukromý sektor je zastoupen 15 členy a veřejný sektor 14 členy a tedy Valná hromada je usnášeníschopná.

Předseda spolku určil zapisovatelkou paní Denisu Příbylovou.

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Obec Josefov zastoupená starostou Mgr. Vojtěchem Pospíšilem a člen Štěpán Doležal.

Usnesení č. 1a/21

Valná hromada **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Obec Josefov, zastoupenou starostou Mgr. Vojtěchem Pospíšilem a člena spolku Štěpána Doležala.

H: 28-0-1

Jako skrutátor byl navržen Mgr. Pavel Jurečka.

Usnesení č. 1b/21

Valná hromada **schvaluje** jako skrutátora Mgr. Pavla Jurečku.

H: 29-0-0

Předseda spolku konstatoval, že Valná hromada byla řádně svolána písemnou pozvánkou dne 2.1.2019. Dále seznámil přítomné s programem zasedání. Mgr. Pavel Jurečka navrhl, aby bod programu č. 11 Změna stanov MAS byl zařazen jako bod č. 5. Pořadí ostatních bodů pak zůstane nezměněno.

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

Usnesení č. 1c/21

Valná hromada **schvaluje** upravený program zasedání.

H: 29-0-0

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 31.12.2018. Zpráva o činnosti je přílohou zápisu.

Usnesení č. 2/21

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o činnosti Místní akční skupiny Dolní Morava, z. s. za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

H: 29-0-0

Bod programu č. 3. - Externí audit MAS

Předseda spolku seznámil přítomné s obsahem zpráv obdržených ze strany externího auditora společnosti ECOVIS blf s.r.o., evidenční číslo oprávnění 471, odpovědný auditor Ing. Miloš Fiala, evidenční číslo oprávnění 2008.

Usnesení č. 3a/21

Valná hromada **bere na vědomí** závěry a zjištění z provedeného externího auditu organizace obsažené ve Zprávě o věcných zjištěních v souvislosti s posouzením způsobilosti výdajů za rok 2017, zpracovaného pro projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Dolní Morava, z. s.

H: 29-0-0

Usnesení č. 3b/21

Valná hromada **bere na vědomí** závěry a zjištění v provedeném externím auditu organizace obsažené ve Zprávě auditora o ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2017.

H: 29-0-0

Bod programu č. 4. - 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 – 65.067,- Kč. Náklady v roce 2017 představovaly částku 2.568.684,- Kč a výnosy částku 2.503.617,- Kč. Účetní závěrka je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněna na webových stránkách organizace. Dotazy přítomných byly zodpovězeny.

Usnesení č. 4/21

Valná hromada **schvaluje** předloženou Účetní závěrku za rok 2017 s výsledkem hospodaření ve výši -65.067,- Kč a **souhlasí** s celoročním hospodařením za rok 2017, a to bez výhrad.

H: 29-0-0

Bod programu č. 5. - Změna stanov MAS

Předseda MAS připomněl přítomným důvody změny názvu MAS Dolní Morava na MAS Jižní Slovácko. Uvedl, že změnu názvu odsouhlasila Valná hromada na svém minulém zasedání v Dolních Bojanovicích.

Nezbytným procesem změny názvu MAS je změna Stanov MAS. Schválení stanov proběhlo ve všech členských obcích MAS. Navazujícím krokem je přijetí nového znění stanov Valnou hromadou. Stanovy jsou zpracovány pod novým názvem spolku, Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Změna názvu vejde v platnost po jejich přijetí Valnou hromadou, tedy k datu 16.1.2019.

Usnesení č. 5a/21

Valná hromada **schvaluje** nové úplné znění stanov Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s. v předloženém znění.

H: 29-0-0

Dále bylo představeno nové logo MAS Jižní Slovácko, z.s. Jeho autorkou je Mgr. Yvona Jandáková.

Usnesení č. 5b/21

Valná hromada **schvaluje** nové logo MAS Jižní Slovácko.

H: 29-0-0

Bod programu č. 6. - Volba členů Výboru spolku

Předseda spolku navrhl volební komisi ve složení Ing. Ivo Padalík, pan Jaromír Sýkora a pan Lukáš Kmenta.

Usnesení č. 6a/21

Valná hromada **schvaluje** jako členy volební komise Ing. Ivo Padalíka, Jaromíra Sýkoru a Lukáše Kmentu.

H: 28-0-1

Předseda spolku pověřil dalším řízením zasedání Valné hromady předsedu volební komise Ing. Ivo Padalíka.

Na funkci člena výboru spolku rezignovala společnost Communal Servis & Consulting, s.r.o., HANÁK sítotisk s.r.o., Spolek pro zachování tradic a rozvoj, z.s., Obec Rohatec, Obec Moravský Žižkov a Obec Lužice. Dále bylo navrženo odvolat z funkce člena výboru spolku společnost San Marco, spol. s r.o.

Usnesení č. 6b/21

Valná hromada **bere na vědomí** rezignaci stávajících členů Výboru spolku - Communal Servis & Consulting, s.r.o., HANÁK sítotisk s.r.o., Spolek pro zachování tradic a rozvoj, z.s., Obec Rohatec, Obec Moravský Žižkov, Obec Lužice a dále **odvolává** člena Výboru spolku San Marco, spol. s r.o..

H: 29-0-0

Předseda volební komise seznámil přítomné s nominacemi na členy Výboru. Nominováni byli za soukromý sektor

- Communal Servis & Consulting, s.r.o., zastoupená Ing. Josefem Smetanou,
- HANÁK sítotisk s.r.o., zastoupená Bc. Patricií Jiráňovou,
- Spolek pro zachování tradic a rozvoj, z.s., zastoupený Františkem Tichým,
- Muzeum vinařství a venkova Terezín, z.s., zastoupené Ing. Antonínem Hanákem,

a za veřejný sektor

- Obec Rohatec, zastoupená Ing. Jarmilem Adamcem,
- Obec Moravský Žižkov, zastoupená Mgr. Josefem Osičkou,
- Obec Dolní Bojanovice, zastoupená Ing. Evou Rajchmanovou.

Členové Výboru jsou voleni na dobu 4 let.

Usnesení č. 6c/21

Valná hromada **volí** dle platných stanov jako člena Výboru:

- společnost **Communal Servis & Consulting**, s.r.o., IČO 27759199, se sídlem Hlavní 116, PSČ 691 56 Hrušky, zastoupenou jednatelem Ing. Josefem Smetanou,
- společnost **HANÁK sítotisk s.r.o.**, IČO 60739223 se sídlem Nádražní 1695, PSČ 696 03 Dubňany, zastoupenou Bc. Patricií Juráňovou, na základě plné moci,
- **Spolek pro zachování tradic a rozvoj, z.s.**, IČO 22899162 se sídlem V uličkách 146, 691 56 Hrušky, zastoupený předsedou Františkem Tichým,
- **Muzeum vinařství a venkova, o.s.**, IČO 22681876, se sídlem Hlavní 46, 696 14 Terezín, zastoupené předsedou Ing. Antonínem Hanákem,
- **Obec Moravský Žižkov**, IČO 00283371, se sídlem Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov, zastoupenou Mgr. Josefem Osičkou, starostou obce,
- **Obec Rohatec**, IČO 00488526 se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec, zastoupenou Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D. starostou obce,
- **Obec Dolní Bojanovice**, IČO 00284858, se sídlem Hlavní 383 696 17 Dolní Bojanovice, zastoupenou Ing. Evou Rajchmanovou, starostkou obce.

H: 26-0-3

Bod programu č. 7. - Volba členů Kontrolní komise

Na funkci člena Kontrolní komise rezignovala společnost NEOS Dolní Bojanovice s.r.o. a Obec Kostice. Dále bylo navrženo odvolat z funkce člena kontrolní komise Mgr. Radku Tesaříkovou.

Usnesení č. 7a/21

Valná hromada **bere na vědomí** rezignaci členů Kontrolní komise NEOS Dolní Bojanovice s.r.o. a Obec Kostice, a dále **odvolává** z funkce člena Kontrolní komise Mgr. Radku Tesaříkovou.

H: 27-0-2

Předseda volební komise seznámil přítomné s novou nominací členů Kontrolní komise za soukromý sektor:

- NEOS Dolní Bojanovice, s.r.o., zastoupená Ing. Pavlem Hubačkou,
- Štěpán Doležal

Za veřejný sektor:

- Obec Týnec, zastoupená starostkou Mgr. Hanou Zoubkovou
- Členové kontrolní komise jsou voleni na dobu 4 let.

Usnesení č. 7b/21

Valná hromada **volí** dle platných stanov jako člena Kontrolní komise za soukromý sektor

- **NEOS Dolní Bojanovice, s.r.o.**, IČO 29374073, se sídlem Cacardov 161, 696 17, Dolní Bojanovice, zastoupenou Ing. Pavlem Hubačkou, jednatelem,
- **Štěpán Doležal**, IČ: 70910197, bydlištěm Hlavní 82, 691 56 Hrušky,
- a za veřejný sektor
- **Obec Týnec**, IČ: 00283649, se sídlem Náves 1, 691 54 Týnec, zastoupenou Mgr. Hanou Zoubkovou, starostkou obce.

H: 27-0-2

Bod programu č. 8. - Volba členů Výběrové komise

Předseda volební komise informoval o nutnosti provedení volby členů Výběrové komise. Členové této komise jsou voleni na období jednoho roku. Dále seznámil přítomné s návrhem nových členů výběrové komise spolku.

Usnesení č. 8a/21

Valná hromada **volí** dle platných stanov jako člena Výběrové komise:

- 1) **Obec Josefov**, Hlavní 131, 696 21 Josefov, IČ: 00488496, zájmová skup.: 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupena **Mgr. Vojtěchem Pospíšilem**, starostou obce,
- 2) **Obec Čejkovice**, Templářská 500, 696 15 Čejkovice, IČ: 00284823, zájmová skup.: 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupena **Ing. Pavlem Novotným**, starostou obce,
- 3) **Jaroslav Smetana**, U Svodnice 470, 691 56 Hrušky, nar. 27.5.1977, zájmová skup.: 6. Drobné podnikání (soukromý sektor),
- 4) **Roman Beneš**, Hlavní 145, 691 56 Hrušky, nar. 2.1.1975, zájmová skup.: 2. Zemědělci a vinaři (soukromý sektor)
- 5) **Ing. Klára Osíčková**, Mikulčice 677, 696 19, nar. 15. září 1988,
- 6) **Ing. Jakub Buchta**, Dvorní 374/60, 696 18 Lužice, nar. 27. 2. 1981,
- 7) **ZP Mikulčice, a.s.**, Těšice 164, 696 19 Mikulčice, IČ: 25573306, Zájmová skup.: 2. Zemědělci a vinaři, zastoupená **Mgr. Ivanou Ilčíkovou**,
- 8) **Obec Dubňany**, Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany, IČO: 00284882, zájmová skupina 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupena Michaelou Jandovou na základě plné moci,
- 9) **Mutěnská hora, z.s.**, Díly 1184, 696 11 Mutěnice, IČ: 04038568, zájmová skup.: 2. Zemědělci a vinaři (soukromý sektor), zastoupen **Ing. Romanem Šmídem**,
- 10) **Obec Čejč**, Brněnská 430, 696 14 Čejč, IČO: 00284815, zájmová skupina 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupena Ing. Janem Koutným, starostou obce,
- 11) **Mgr. Petr Dresler, Ph.D.**, Hrušky 33, 691 56, Hrušky, nar. 28.6.1978

H: 27-0-2

Bod programu č. 9. - Schválení výzev MAS – 6. až 8. výzva IROP

Ing. Blanka Přidalová seznámila přítomné s obsahem připravovaných výzev MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Usnesení č. 9a/21

Valná hromada **schvaluje** předložené znění **Výzvy MAS č. 6 IROP - Bezpečnost dopravy** k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014 – 2020 včetně preferenčních kritérií. Alokovaná částka pro tuto výzvu činí **4.948.000,- Kč**.

H: 29-0-0

Usnesení č. 9b/21

Valná hromada **schvaluje** předložené znění **Výzvy MAS č. 7 IROP - Komunitní centra II** k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014 – 2020 včetně preferenčních kritérií. Alokovaná částka pro tuto výzvu činí **10.800.000,- Kč**.

H: 29-0-0

Usnesení č. 9c/21

Valná hromada **schvaluje** předložené znění **Výzvy MAS č. 8 IROP - Stanice IZS** k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014 – 2020 včetně preferenčních kritérií. Alokovaná částka z IROP pro tuto výzvu činí **2.375.000 Kč**.

H: 29-0-0

Usnesení č. 9d/21

Valná hromada **pověřuje** Výbor ke schválení finálního znění výzev Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014 – 2020 po zapracování připomínek ze strany řídicího orgánu IROP.

H: 29-0-0

Bod programu č. 10. - Schválení výzev MAS – 3. až 5. výzva OPZ

Ing. Blanka Přidalová seznámila přítomné s obsahem připravovaných výzev MAS v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Usnesení č. 10a/21

Valná hromada **schvaluje** předložené znění **Výzvy č. 3 OPZ - Prorodinná opatření** k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014 – 2020. Alokovaná částka z OPZ pro tuto výzvu činí **4.844.125,- Kč**.

H: 29-0-0

Usnesení č. 10b/21

Valná hromada **schvaluje** předložené znění **Výzvy č. 4 OPZ - Sociální podnikání** k předkládání o žádostí podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014 – 2020. Alokovaná částka z OPZ pro tuto výzvu činí **1.022.350,- Kč**.

H: 29-0-0

Usnesení č. 10c/21

Valná hromada **schvaluje** předložené znění **Výzvy č. 5 OPZ - Zaměstnanost** k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014 – 2020. Alokovaná částka z OPZ pro tuto výzvu činí **3.000.000,- Kč**.

H: 29-0-0

Usnesení č. 10d/21

Valná hromada **pověřuje** Výbor ke schválení finálního znění výzev OPZ po zapracování připomínek ze strany řídicího orgánu OPZ.

H: 29-0-0

Bod programu č. 11. - Schválení výzev MAS – 3. výzva PRV

Ing. Petra Křivánková seznámila přítomné s obsahem připravované 3. výzvy MAS v rámci Programu rozvoje venkova.

Usnesení č. 11a/21

Valná hromada **schvaluje** předložené znění Výzvy MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, **FICHE M -**

Konkurenceschopné zemědělství s alokovanou částkou dotace z PRV pro tuto výzvu ve výši 2.500.000,- Kč.

H: 29-0-0

Usnesení č. 11b/21

Valná hromada **schvaluje** předložené znění Výzvy MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, **FICHE I – Nezemědělské podnikání** s alokovanou částkou dotace z PRV pro tuto výzvu ve výši **3.000.000,- Kč**.

H: 29-0-0

Usnesení č. 11c/21

Valná hromada **schvaluje** předložené znění Výzvy MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, **FICHE L – Zemědělská infrastruktura** včetně preferenčních kritérií. Alokovaná částka dotace z PRV pro tuto výzvu činí **1.000.000,- Kč**.

H: 29-0-0

Usnesení č. 11d/21

Valná hromada **schvaluje** předložené znění Výzvy MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, **FICHE O – Sdílení zařízení a zdrojů** včetně preferenčních kritérií. Alokovaná částka dotace z PRV pro tuto výzvu činí **1.000.000,- Kč**.

H: 29-0-0

Usnesení č. 11e/21

Valná hromada **schvaluje** předložené znění **FICHE P – Krátké řetězce a místní trhy**, Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 včetně preferenčních kritérií. Celková alokovaná částka dotace z PRV pro tuto fichi na období 2014 – 2020 činí **999.530,- Kč**.

H: 29-0-0

Usnesení č. 11f/21

Valná hromada **pověřuje** Výbor ke schválení finálního znění **výzvy č. 3 PRV a FICHE P – Krátké řetězce a místní trhy**, po zpracování připomínek ze strany řídicího orgánu PRV.

H: 29-0-0

Bod programu č. 12. - Aktivita a projekty MAS v roce 2019

Ing. Blanka Přidalová seznámila přítomné s aktivitami a projekty MAS plánovanými na rok 2019.

Usnesení č. 12/21

Valná hromada **bere na vědomí** přednesené aktivity a projekty plánované na rok 2019.

H: 29-0-0

Bod programu č. 13. - Projednání výše členských příspěvků pro rok 2019

Předseda přednesl návrh Výboru na novou výši členského příspěvku v roce 2019. Výbor MAS navrhuje zvýšení členského příspěvku pro obce na 8 000 Kč/rok. Výše členského příspěvku pro soukromý sektor podnikající i nepodnikající zůstává stejná.

Usnesení č. 13/21

Valná hromada **schvaluje** novou výši členského příspěvku pro rok 2019 pro obce **8.000,- Kč**, pro soukromý sektor podnikající **1.000,- Kč** a pro soukromý sektor nepodnikající **500,- Kč**.

H: 28-0-1

Bod programu č. 14. - Turistická asociace Slovácko - Zpráva o činnosti 2018

Manažer TAS Zdeněk Šmýd seznámil přítomné se Zprávou o činnosti Turistické asociace Slovácko, z.s. za rok 2018.

Usnesení č. 14/21

Valná hromada **bere na vědomí** přednesenou Zprávu o činnosti Turistické asociace Slovácko za rok 2018.

H: 29-0-0

Bod programu č. 15. - Různé

Předseda spolku informoval přítomné o žádosti Mgr. Radky Tesaříkové o ukončení členství v MAS Dolní Morava, z.s.

Usnesení č. 15a/21

Valná hromada **schvaluje** ukončení členství Mgr. Radky Tesaříkové.

H: 29-0-0

Ing. Petra Křivánková informovala přítomné o záměru zrušení nečerpané fiche R - Protipovodňová a protierozní opatření ve výši 1.000.000,- Kč z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Zrušení Fiche R - Protipovodňová a protierozní opatření umožní převedení nečerpaných finančních prostředků (1 mil. Kč) do jiné fiche, konkrétně do fiche N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Usnesení č. 15b/21

Valná hromada **schvaluje** zrušení fiche R - Protipovodňová a protierozní opatření ve výši 1.000.000,- Kč z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Dále **schvaluje** převod nečerpaných finančních prostředků v celkové výši dotace 1.000.000,- Kč zrušené Fiche R-Protipovodňová a protierozní opatření, do fiche N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

H:29-0-0

Inženýrka Helena Chrástková informovala zúčastněné o dvou výzvách v OPŽP, které budou vyhlášeny MAS Jižním Slováckem v období od února do září roku 2019. Výzvy se týkají výsadeb sídelní zeleně v intravilánu obcí a výsadeb ve volné krajině- obnově či zakládání nových prvků ÚSES a na tvorbu protierozních opatření v extravilánu obcí. Zároveň apelovala na možné žadatele, pokud mají zájem podat žádost do OPŽP, aby se se svými projekty přišli poradit na pracoviště MAS JS.

Usnesení č. 15c/21

Valná hromada **bere na vědomí** informace ing. Chrástkové o plánovaných výzvách z OPŽP

H: 29-0-0

Bod programu č. 16. - Závěr

Předseda spolku poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady a toto zasedání ukončil v 19:15 hod.

Zapsala Denisa Příbylová, v Josefově dne 16.1.2019

Ověřovatelé zápisu:

Obec Josefov, zastoupená Mgr. Vojtěchem Pospíšilem

.....

Štěpán Doležal, člen spolku

.....