

**Zápis z 30. zasedání Valné hromady**  
**zapsaného spolku Místní akční skupina Jižní Slovácko**  
**29.11.2023 v Rohatci**

**Přítomno dle prezenční listiny:** 27 z celkového počtu 42 členů

**Počet přítomných členů dle zájmových skupin:**

1. Veřejná správa (13)
2. Zemědělci a vinaři (4)
3. Cestovní ruch (4)
4. Sport a kultura (0)
5. Životní prostředí (2)
6. Drobné podnikání (4)

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

**Zapisovatelka:** Ing. Petra Křivánková, Ph.D.

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

**Program zasedání dle pozvánky:**

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Externí audit organizace za rok 2022
4. Zpráva Kontrolní komise za rok 2022
5. Účetní závěrka za rok 2022
6. Výroční zpráva spolku za rok 2022
7. Volba členů výběrové komise
8. Smlouva o výkonu funkce členů výběrové komise, kontrolní komise, členů výboru
9. Informace k 1. výzvě PRV v období 2021–2027
10. Schválení postupů a hodnocení výzev IROP v období 2021–2027 (vzdělávání, hasiči – integrovaný záchranný systém, kultura a cestovní ruch)
11. Schválení postupů a hodnocení výzev OP TAK v období 2021–2027 (operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
12. Informace k OPŽP (operační program životní prostředí)
13. Aktivity a projekty MAS v roce 2024
14. Členské příspěvky pro rok 2024
15. Turistická asociace Slovácko – informace o činnosti
16. Různé
17. Závěr

**Bod programu č. 1. - Zahájení**

Starosta obce Rohatec, Ing. Jarmil Adamec, Ph.D, 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 zasedání valné hromady bylo řádně svoláno pozvánkou

v souladu se zákonem a stanovami spolku a dále, že počet přítomných členů je v dané chvíli 27, přičemž soukromý sektor je zastoupen 14 členy a veřejný sektor 13 členy, a tedy Valná hromada je usnášeníschopná.

Předseda spolku určil zapisovatelkou Ing. Petru Křivánkovou.

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

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Obec Rohatec zastoupená starostou Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D. a Hana Bartoníková.

### **Usnesení č. 1a/30**

Valná hromada **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Obec Rohatec zastoupenou starostou Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D. u a Hanu Bartoníkovou.

**H: 27-0-0**

Předseda spolku seznámil přítomné s programem zasedání uvedeným v pozvánce a zeptal se, zda k tomuto návrhu programu má někdo nějaké doplňující návrhy. Žádné doplňující návrhy nebyly vzneseny.

### **Usnesení č. 1b/30**

Valná hromada **schvaluje** program zasedání.

**H: 27-0-0**

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

Ing. Petra Křivánková a Ing. Vladimíra Chludilová formou „powerpointové“ prezentace seznámily přítomné s činností organizace v období od 6.6.2023 do 29.11.2023, kdy byla zpráva vypracována.

### **Usnesení č. 2/30**

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o činnosti Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z. s. za období od 6.6.2023 do 29.11.2023.

**H: 27-0-0**

## ***Bod programu č. 3. - Externí audit organizace za rok 2022***

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/30**

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 2022, zpracovaného pro projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z. s.

**H: 27-0-0**

### **Usnesení č. 3b/30**

Valná hromada **bere na vědomí** závěry a zjištění v provedeném externím auditu organizace obsažené ve Zprávě auditora o ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2022.

**H: 27-0-0**

#### **Bod programu č. 4. - Zpráva Kontrolní komise za rok 2022**

Předseda kontrolní komise, Ing. Pavel Hubačka, zastupující společnost NEOS Dolní Bojanovice, s.r.o., stručně seznámil přítomné s obsahem Zprávy kontrolní komise za rok 2022. Zpráva kontrolní komise je přílohou tohoto zápisu a také bude dostupná veřejnosti na webových stránkách organizace.

##### **Usnesení č. 4/30**

Valná hromada **schvaluje** předloženou Zprávu kontrolní komise za rok 2022.

**H: 27-0-0**

#### **Bod programu č. 5. - Účetní závěrka za rok 2022**

Předseda spolku seznámil přítomné s obsahem dokumentu Účetní závěrka za rok 2022. Hospodaření roku 2022 skončilo kladným výsledkem ve výši 117.195, - Kč. Náklady v roce 2022 představovaly částku 6.536.333, - Kč a výnosy částku 6.653.528, - Kč. Účetní závěrka je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněna na webových stránkách organizace.

##### **Usnesení č. 5/30**

Valná hromada **schvaluje** předloženou Účetní závěrku za rok 2022 s výsledkem hospodaření ve výši 117.195, - Kč a **souhlasí** s celoročním hospodařením za rok 2022, a to bez výhrad.

**H: 27-0-0**

#### **Bod programu č. 6. - Výroční zpráva spolku za rok 2022**

Předseda spolku seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy spolku za rok 2022. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu a také bude dostupná veřejnosti na webových stránkách organizace.

##### **Usnesení č. 6/30**

Valná hromada **schvaluje** předloženou Výroční zprávu spolku za rok 2022.

**H: 27-0-0**

#### **Bod programu č. 7. - Volba členů Výběrové komise**

Předseda spolku, Ing. Josef Smetana, navrhl volební komisi ve složení Ing. Markéta Balážiková, Ing. Vladimíra Chludilová a Vladan Tichý.

##### **Usnesení č. 7a/30**

Valná hromada **schvaluje** jako členy volební komise Ing. Markétu Balážikovou, Ing. Vladimíru Chludilovou a Vladana Tichého.

**H: 27-0-0**

Předseda spolku, Ing. Josef Smetana, pověřil řízením volební části zasedání Valné hromady předsedkyní volební komise Ing. Markétu Balážikovou.

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

##### **Usnesení č. 7b/30**

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) **Město Lanžhot**, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot, IČO: 00283321, zájmová skupina 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupeno **Ing. Petrou Říhovou**, místostarostkou obce,
- 4) **Obec Čejč**, Brněnská 430, 696 14 Čejč, IČO: 00284815, zájmová skupina 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupena **Ing. Janem Koutným**, starostou obce,
- 5) **Obec Lužice**, IČ: 44 16 43 43, Česká 592/1, 696 18 Lužice (veřejný sektor) zastoupenou **Ing. Jakubem Buchtou**, místostarostou obce
- 6) **Jaroslav Smetana**, U Svodnice 470, 691 56 Hrušky, nar. 27.5.1977, zájmová skup.: 6. Drobné podnikání (soukromý sektor),
- 7) **Roman Beneš**, Hlavní 145, 691 56 Hrušky, nar. 2.1.1975, zájmová skup.: 2. Zemědělci a vinaři (soukromý sektor)
- 8) **Zdeněk Šmýd**, Úzká 1640, 696 42 Vracov, nar. 2.3.1975, zájm. skup.: 3. Cestovní ruch, fyz. osoba
- 9) **ZP Mikulčice, a.s.**, Těšice 164, 696 19 Mikulčice, IČ: 25573306, Zájmová skup.: 2. Zemědělci a vinaři, zastoupená **Mgr. Ivanou Ilčíkovou**,
- 10) **Zemědělská a.s. Čejkovice**, Bílovická 950, 696 15 Čejkovice, IČ: 25504932, zájmová skupina: 2. Zemědělci a vinaři (soukromý sektor), zastoupena **Ing. Tomášem Martincem**, jednatelem,
- 11) **Mgr. Petr Dresler, Ph.D.**, Hrušky 33, 691 56, Hrušky, nar. 28.6.1978, zájmová skup.: 4. Sport a kultura, fyzická osoba

H: 27-0-0

### ***Bod programu č. 8. - Smlouva o výkonu funkce členů výběrové komise, kontrolní komise, členů výboru***

Ing. Křivánková seznámila členy MAS s podmínkami standardizace MAS pro období 2021–2027. Dle podmínek standardizace není možné, aby volení členové povinných volených orgánů MAS byli zaměstnanci MAS dle podmínek zákoníku práce. Od 1.1.2024 je nutné, aby tyto osoby uzavřeli s organizací Smlouvu o výkonu své funkce dle občanského zákoníku. Bližší podmínky prozatím nejsou známy a MAS čeká na metodický pokyn od Ministerstva pro místní rozvoj ke zpřesnění výkladu standardizace v zaměstnávání členů povinných orgánů MAS. Z tohoto důvodu se nyní předkládá ke schválení smlouva o výkonu funkce pro členy povinných orgánů MAS, která bude aplikována v souladu s metodickým pokynem MMR.

#### **Usnesení č. 8/30**

Valná hromada **schvaluje** smlouvu o výkonu funkce pro členy povinných volených orgánů MAS.

H: 27-0-0

### ***Bod programu č. 9. - Informace k 1. výzvě PRV v období 2021–2027***

Ing. Křivánková seznámila členy MAS se stavem přípravy SP SZP (strategický plán společné zemědělské politiky) dříve PR PRV (programový rámce Programu rozvoje venkova) a s postupem příprav na vyhlášení 1. Výzvy PRV v novém programovém období včetně představení jednotlivých fíčí a alokace na vybrané fíče. 1. Výzva bude vyhlášena v prvních měsících roku 2024 a to na všechny 3 schválené fíče. Konkrétně bude vyhlášena výzva na Fíči 4 - Podnikání malých a středních podniků ve výši 12 500 000 Kč, Fíči 5 - Základní služby a obnova obcí ve výši 7 000 000 Kč a Fíči 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině ve výši 2 182 100 Kč.

#### **Usnesení č. 9/30**

Valná hromada **schvaluje** přípravu, dokumenty a následné vyhlášení 1. výzvy SP SZP u 3 schválených fíčí, konkrétně Fíči 4 - Podnikání malých a středních podniků ve výši 12 500 000 Kč,

Fichi 5 - Základní služby a obnova obcí ve výši 7 000 000 Kč a Fichi 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině ve výši 2 182 100 Kč.

H: 27-0-0

**Bod programu č. 10. - Schválení Interních postupů a hodnocení výzev IROP v období 2021–2027 (vzdělávání, hasiči – integrovaný záchranný systém, kultura a cestovní ruch)**

Ing. Křivánková seznámila členy MAS s připravenými Interními postupy pro celý PR IROP. Dle představených interních postupů se budou připravovat výzvy MAS na předkládání projektových záměrů v IROP. Výzvy budou vyhlašovány postupně, ale každý výzva se bude řídit schválenými interními postupy včetně hodnocení.

Dále Ing. Křivánková informovala členy MAS, že PR IROP byl již ze strany ŘO MMR schválen.

**Usnesení č. 10/30**

Valná hromada **schvaluje** připravené interní postupy pro PR IROP včetně hodnocení a ukládá kanceláři MAS a Výboru MAS zpracovat do Interních postupů případné připomínky ze strany ŘO IROP.

H: 27-0-0

**Bod programu č. 11. - Schválení Interních postupů a hodnocení výzev OP TAK v období 2021–2027 (operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)**

Ing. Křivánková seznámila členy MAS s připravenými Interními postupy pro celý PR OP TAK. Dle představených interních postupů se budou připravovat výzvy MAS na předkládání projektových záměrů v OP TAK. Výzvy budou vyhlašovány postupně, ale každý výzva se bude řídit schválenými interními postupy včetně hodnocení.

Dále Ing. Křivánková informovala členy MAS, že PR OP TAK byl již ze strany ŘO MPO schválen.

**Usnesení č. 11/30**

Valná hromada **schvaluje** připravené interní postupy pro PR OP TAK včetně hodnocení a ukládá kanceláři MAS a Výboru MAS zpracovat do Interních postupů případné připomínky ze strany ŘO OP TAK.

H: 27-0-0

**Bod programu č. 12. - Informace k OPŽP (Operační program životní prostředí)**

Ing. Křivánková seznámila členy MAS se začleněním OPŽP do SCLLD MAS, procesem sběru projektových záměrů v území i vypočtenou alokací pro celé území Jihomoravského kraje, která činí cca 48 mil. Kč. Za celé území se předpokládá realizace 2 ukázkových projektů.

**Usnesení č. 12/30**

Valná hromada **schvaluje** nerealizaci OPŽP v území MAS Jižní Slovácko.

H: 27-0-0

**Bod programu č. 13. - Aktivity a projekty MAS v roce 2024**

Ing. Smetana a Ing. Křivánková seznámili přítomné s připravovanými aktivitami a projekty MAS pro nejbližší období.

**Usnesení č. 13/30**

Valná hromada **schvaluje** plánované Aktivity a projekty MAS v roce 2024.

H: 27-0-0

## **Bod programu č. 14. - Členské příspěvky pro rok 2024**

Předseda spolku Ing. Josef Smetana představil návrh členských příspěvků pro rok 2024. Konstatoval, že výše členských příspěvků zůstává pro všechny členy ve stejné výši jako v předchozích letech. Členský příspěvek obcí a měst je složen z řádného příspěvku 4000,- Kč na činnost MAS a pak z příspěvku na rozvoj CR na Slovácku, který bude dále formou členského příspěvku zaslán Turistické asociaci Slovácko, z.s., dle schváleného výpočtu na obyvatele. Struktura členských příspěvků bude přílohou tohoto zápisu

### **Usnesení č. 14a/30**

Valná hromada **schvaluje** výši členských příspěvků pro rok 2024. Rozpis členských příspěvků bude přílohou zápisu z jednání VH.

**H: 27-0-0**

Předseda spolku Ing. Josef Smetana představil přítomným návrh mimořádných členských příspěvků pro další období. Z těchto příspěvků bude spolufinancován vlastní podíl na financování administrativních činností a režijních nákladech spojených s realizací Strategie CLLD MAS Jižní Slovácko v období 2021-2027. Tyto výdaje jsou z 95 % spolufinancovány z prostředků EU a ČR. Zbývající 5 % je spoluúčast naší MAS, která pro období 5 let realizace naší Strategie (2021-2027) představuje částku cca 780 tis. Kč. Další neuznatelné náklady spojené s administrací výzev, animací území, doplňkovou činností a realizovanými projekty pak předpokládáme pro toto období ve výši cca 400 tis. Kč. Tyto finanční prostředky (v součtu téměř 1,2 mil. Kč) však musí naše MAS v období 2024-2029 ve svém území alokovat.

Výše mimořádného příspěvku je stanovena pro jednotlivé obce dle jejich počtu obyvatel. Tento návrh bude spolu s žádostí o mimořádný členský příspěvek zaslán jednotlivým členským obcím. Obce pak následně žádost projednají ve svých zastupitelstvech.

### **Usnesení č. 14b/30**

Valná hromada **schvaluje** návrh mimořádných členských příspěvků na spolufinancování režijních výdajů spojených s realizací Strategie CLLD v období 2021-2027. Rozpis mimořádných členských příspěvků bude přílohou zápisu z jednání VH.

**H: 26-0-1**

## **Bod programu č. 15. - Turistická asociace Slovácko – informace o činnosti**

Koordinátor TAS, Zdeněk Šmýd, seznámil přítomné s aktivitami Turistické asociace Slovácko, z.s., které byly realizovány v uplynulém období a také které jsou plánovány pro další období. Předseda, Ing. Josef Smetana, dále podal informaci o financování TAS pro rok 2024.

### **Usnesení č. 15/30**

Valná hromada **bere na vědomí** přednesené informace o činnosti Turistické asociace Slovácko ze strany koordinátora TAS, Zdeňka Šmýda.

**H: 27-0-0**

## **Bod programu č. 16. - Různé**

Ing. Křivánková dále informovala o průběhu realizace NZUL – Nová zelená úsporám Light. Do konce října 2023 bylo přes MAS Jižní Slovácko podáno a schváleno ze strany SFŽP více než 200 žádostí o dotaci v programu NZUL, který je zaměřen na nízkopříjmové skupiny domácností (pobírající starobní důchod, nebo invalidní důchod 3. stupně případně příspěvek na bydlení). Některé z podaných žádostí již byly také ukončeny, tzn. zrealizovány a doloženy všechny dokumenty k vyúčtování dotace.

### **Usnesení č. 16/30**

Valná hromada **bere na vědomí** přednesené informace v bodu Různé.

**H: 27-0-0**

### **Bod programu č. 17. - Závěr**

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

Zapsala: Petra Křivánková

V Rohatci 29.11.2023

### **Ověřovatelé zápisu:**

Obec Rohatec, zastoupená starostou Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D.



.....

Hana Bartoníková



.....