



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 32 Řepiště, IČ 01141422

Valná hromada 15/2024

ZÁPIS A USNESENÍ

ze zasedání Valné hromady dne 25.4. 2024 od 16.00 hod. v prostorách hájenky MS Václavovice u F-M,
Ve Forotě 464, Václavovice 739 34

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání začalo v 16.00 hodin

Program zasedání:

1. Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele
3. Představení a schválení programu
4. Potvrzení předchozích per rollam jednání
5. Informace z jednání Programového výboru
6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2023
7. Účetní závěrka MAS za rok 2023
8. Volba orgánů MAS: Výběrová komise
9. Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků
10. CLLD v území MAS Slezská brána v programovém období 21+
11. Závěr zasedání

AD 1) Přivítání, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Ing. Ivan Hoch za hostitelskou organizaci přivítal všechny přítomné zástupce členů MAS a popřál úspěšné jednání, čímž oficiálně zahájil konání Valné hromady MAS. Mgr. Řeha konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná. Z celkových 25 členů MAS bylo přítomno 16 členů s platným hlasem.

Z hlediska skladby členů v rozdělení na sektory přítomno:

členů z veřejné sféry (47,06 %), členů ze soukromé sféry - nezisková (35,29 %), členové ze soukromé sféry - podnikatelské (17,65 %).

V souladu s metodikou SZIF bylo ověřeno, že rozdělení sektorů, zájmových skupin a počet partnerů je v pořádku a rovněž byla ověřena zastupitelnost členů, s tím, že 3 členové byli zastupováni na základě zplnomocnění, které je součástí prezenční listiny.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí složení Valné hromady a její usnášeníschopnost.

AD 2) Stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu

Vedení zasedání se ujal Mgr. Tomáš Řeha, zapisovatelem byl navržen Mgr. Tomáš Řeha a ověřovateli Bc. Klára Tidrichová a Mgr. David Novák. Mgr. Řeha vyzval přítomné k podání jiných návrhů, nikdo se s jiným návrhem nepřihlásil, bylo tedy přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatelem Mgr. Tomáše Řehu a ověřovateli zápisu a usnesení Mgr. Davida Nováka a Bc. Kláru Tidrichovou.

Schváleno: 14 pro; 0 proti; 2 se zdrželo

AD 3) Představení a schválení programu

Mgr. Tomáš Řeha seznámil přítomné s programem zasedání a poté vyzval členy k případnému návrhu na doplnění programu jednání. K programu dále nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.

Schváleno: 16 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 4) Potvrzení předchozích per rollam jednání

V tomto bodě Mgr. Řeha zrekapituloval obsah per rollam jednání Valné hromady z 9.1. 2023 – schvalování programového rámce IROP a OPZ+; a per rollam jednání z 17.10. 2023 – schválení programového rámce SZP. Upozornil, že zápisy z těchto jednání jsou k dispozici na webových stránkách MAS a podklady k hlasování členů jsou v elektronické podobě k dispozici v kanceláři MAS.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí a potvrzuje tak přijetí usnesení projednávaných na předchozích jednáních Valné hromady korespondenční formou (per rollam).

Schváleno: 16 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 5) Informace z jednání Programového výboru

V tomto bodě Mgr. Novák jako předseda Programového výboru přednesl informace týkající se aktuální činnosti MAS, činnosti Programového výboru za uplynulé období a sdělil přítomným doporučení Programového výboru na usnesení dnešní Valné hromady. Závěrem vystoupení členům sdělil, že zápisy ze zasedání Programového výboru jsou dostupné v sídle sdružení a na webových stránkách MAS.

Hlavní body:

- bylo ukončeno programové období 2014-2020 (vyhodnocení je součástí Výroční zprávy) a zahájeno programové období 2021-2027
- byly uhrazeny veškeré finanční závazky vůči České spořitelně a financování (včetně předfinancování režijních nákladů) MAS probíhá již čistě v rámci realizovaných projektů, jichž je MAS nositelem (MAS-Slezská brána-1 a Tvoříme komunitu).
- byla vyhlášena poslední výzva v PRV (22. května 2023)
a první výzvy v OP TAK (16. října 2023, 11. března 2024)
IROP (1. října 2023, 1. října 2023, 4. března 2024, 4. března 2024)
a SZP (8. dubna 2024)
- schváleny první projekty (celkem bylo schváleno 7 projektů v celkové výši přidělené dotace 8.291.774,- Kč)
- Programový výbor také řešil realizaci projektu Tvoříme komunitu, kde k 1.1. 2024 převzal úkoly odstoupivšího partnera (Město Paskov) a zahájil realizaci komunitních aktivit v území
- výsledná poskytnutá dotace NZÚlight prostřednictvím MAS: 8.444.000,- Kč (do území MAS 4.606.000,- Kč).

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu Programového výboru.

Na Jednání dorazila paní R. Hloušová (ZIK-ZAK) v 16:44, počet platných hlasů 17.

AD 6) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2022

Mgr. Tomáš Řeha přednesl hlavní body Výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2023, kterou členové MAS obdrželi v elektronické podobě. Výroční zpráva byla sestavena a projednána Kontrolní komisí, která rovněž provedla kontrolu hospodaření spolku a účetní závěrky za rok 2023 v souladu se stanovami MAS a zápis z této kontroly je k dispozici v kanceláři spolku a na webu MAS. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka je dostupná v sídle sdružení a po schválení bude dostupná na webu MAS.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2023.

Schváleno: 17 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 7) Účetní závěrka MAS za rok 2023

Mgr. Řeha stručně představil v hlavních bodech účetní závěrku místní akční skupiny za rok 2023. Členové MAS byli s účetní závěrkou seznámeni před jednáním, byla rozeslána jako podklad k jednání s předstihem. K Účetní závěrce nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Účetní závěrku MAS Slezská brána sestavenou k 31.12. 2023.

Schváleno: 17 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 8) Volba orgánů MAS: Výběrová komise

Mgr. Tomáš Řeha uvedl, že končí mandáty členů Výběrové komise a je nezbytné zvolit nové složení komise. Uvedl, že ve shodě s platnými Stanovami a Statuty je možné ve všech orgánech též opětovné zvolení. S ohledem na účast některých členů MAS ve vyhlášených výzvách MAS a ve snaze předejít případné neúčasti pro střet zájmů, kancelář MAS navrhla složení, které je popsáno v usnesení. Z řad členů nebyly podány žádné pozměňovací návrhy a bylo přikročeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje 7 členů Výběrové komise:

- 1. Obec Kaňovice (zastoupené Mgr. Adamem Supíkem, starostou obce)*
- 2. Město Paskov (zastoupené Petrem Bad'urou, starostou města)*
- 3. Obec Řepiště (zastoupená Rostislavem Kožušníkem, starostou obce)*
- 4. ZAHRADY HANYZ, s.r.o. (zastoupené Janem Kuchařem, jednatelem)*
- 5. Rovnovážka, z.s. (zastoupená Bc. Klárou Tidrichovou, předsedkyní spolku)*
- 6. ZIK-ZAK, z.s. (zastoupený Renátou Hloušovou, předsedkyní spolku)*
- 7. Vítězslav Tomis (p.s.i.)*

Schváleno: 17 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 9) Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na rok 2023

K tomuto bodu jednání řídicí schůze Mgr. Řeha uvedl, že Programový výbor MAS doporučuje valné hromadě schválení členských příspěvků v aktuální platné výši bez navýšení, tj. 8,- Kč/obyvatele v případě členských obcí/měst. U zbývajících členů MAS zůstává stejný členský příspěvek jako v minulých letech, a to 1 000,- Kč na subjekt, přičemž splatnost členského příspěvku je navrhována do 31.5.2024.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2024 ve výši:

- veřejný sektor (města a obce) 8,- Kč. na obyvatele dle evidence obyvatel k 1.1. 2024

- pro ostatní členy MAS ve výši 1000,- Kč, se splatností k 31.5. 2024.

Schváleno: 17 pro; 0 proti; 0 se zdrželo

AD 10) **Komunitně vedený místní rozvoj v území MAS Slezská brána v programovém období 21+**

Mgr. Řeha představil plán CLLD aktivit nových operačních programů v aktuálním programovém období. Prezentace je přílohou zápisu. Rovněž přiblížil detaily vyhlášené výzvy v OP SZP. Proběhla diskuze a dotazy byly členům ihned zodpovězeny. Mgr. Řeha také informoval o aktivitách kanceláře MAS v tomto roce.


Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace k programovému období 2021-2027.

AD 11) **Závěr zasedání**

Mgr. Tomáš Řeha poděkoval přítomným členům Valné hromady za účast a hladký průběh jednání. Pořadatel zasedání Ing. Hoch následně pozval přítomné členy k večeři.

Jednání Valné hromady bylo ukončeno v 17.30 hod. Zápis byl vyhotoven 29.4. 2024.

Zapisovatel:
Mgr. Tomáš Řeha


.....

Ověřovatelé:
Mgr. David Novák


.....

Bc. Klára Tidrichová


.....

MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, Řepiště

PSČ 739 32

IČ: 01141422