



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh



Zápis z valné hromady MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. konané v pátek 23.6.2017 ve Veselí nad Moravou.

Místo jednání: přístaviště Baťova kanálu, loď Noe

Přítomni: 10 zástupců za veřejný sektor, 7 zástupců za podnikatele, 8 zástupci z neziskového sektoru

Program jednání:

Mgr. Vlastimil Vaněk (předseda MAS) přivítal přítomné členy VH, a zahájil jednání. Předseda MAS konstatoval, že VH je usnášeníschopná, členové VH jsou přítomni v nadpoloviční většině a je zachována podmínka menšinového zastoupení veřejného sektoru.

Ad. 1. Schválení programu, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu

Hlasování: Pro, proti, zdrželi se

Byl schválen program jednání VH **25, 0, 0**

Zapisovatel: Jana Bujáková **25, 0, 0**

Ověřovatelé zápisu: Radek Komárek, Antonín Jelének **23, 0, 2**

Ad. 2. Výroční zpráva, výsledek hospodaření, účetní závěrka MAS Horňácko a Ostrožsko za rok 2016

Předseda MAS informoval členy o výsledku hospodaření MAS Horňácko a Ostrožsko za rok 2016, shrnul nejdůležitější činnosti, aktivity a projekty uvedené ve výroční zprávě, které měly za cíl udržet spolupráci v regionu a **schválení strategie SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko na období 2014 -2020, což se stalo dne 8.6.2017.**

Příloha č.1. – Výroční zpráva MAS HaO za rok 2016

Příloha č.2. – Účetní závěrka za rok 2016

Příloha č.3. – Zpráva auditora 2016

Usnesení č. 1:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu a hospodaření MAS Horňácko a Ostrožsko za rok 2016, včetně účetní závěrky a zprávy od auditora Ing. Vladimíra Zeliny.

25, 0, 0

Ad. 3. Zpráva kontrolní a revizní komise ke kontrole hospodaření za rok 2016

Člen výběrové a kontrolní komise Ing. Miloš Valenta informoval členy valné hromady o výsledku kontroly hospodaření MAS Horňácko a Ostrožsko.

Příloha č. 4. – Zápis z jednání kontrolní a revizní komise ze dne 14.6.2017

Usnesení č. 2:

Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise ke kontrole hospodaření za rok 2016.

25, 0, 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MAS Hornácko a Ostrožsko z.s.

Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh

Ad. 4. Volba členů výběrové komise na období 2017 -2018

Na základě předběžného jednání se členy valné hromady MAS jsou navrženi členové výběrové komise na období 2017 -2018.

PO/ICO 607 386 18/Gastrovino s.r.o/ statutární zástupce /František Křivák/ Uherský Ostroh
FO/ICO 62166085/ Lenka Buráňová/podnikatelka/ Uherský Ostroh
PO/ICO 26649675/Snails Kunovice/Miroslav Kuřimský/pověřený zástupce/ Kunovice
PO/ 255 045 25/VIS Bílé Karpaty/statutární zástupce Marie Petřů/Veselí nad Moravou
PO/ICO 00488518/Obec Blatnička/pověřený zástupce/Jarmila Hrušková/ Blatnička
PO/ICO 00291196/Obec Ostrožská Lhota/pověřený zástupce/Antonín Jelének/ Ostrožská Lhota
PO/ICO 00285188/Obec Nová Lhota/ Antonín Okénka/ Nová Lhota
PO/ ICO 00290939/Město Hluk/starosta Ing. Martin Křížan/ Hluk
PO/ ICO 22720499/MPS Boršičané/ statutární zástupce Vít Hrabal/ Boršice u Blatnice

Usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje složení výběrové komise MAS Hornácko a Ostrožsko na období 2017 -2018 dle výše uvedeného návrhu.

25, 0, 0

Ad. 5. Schválení aktualizované SCLLD MAS Hornácko a Ostrožsko 2014 -2020

Předseda MAS stručně seznámil členy valné hromady se změnami v rámci administrativního a věcného hodnocení SCLLD MAS HaO, které byly provedeny na doporučení řídicích orgánů operačních programů PRV, OP ZAM, IROP a OPŽP. Aktuální verze strategie je zveřejněna na webových stránkách MAS viz. www.leader.ostrozska.cz/index.php/sclld.

Usnesení č. 4:

Valná hromada schvaluje aktualizovanou strategii CLLD MAS Hornácko a Ostrožsko na období 2014 – 2020 včetně příloh.

25, 0, 0

• Harmonogram výzev pro rok 2017

Předseda informoval členy valné hromady o časovém plánu v rámci OP IROP na rok 2017. Předpoklad vyhlášení výzev IROP je v září 2017. Výzvy do PRV, předpoklad červenec 2017. Výzvy do OP ZAM předpoklad říjen 2017.

Usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje harmonogram výzev pro rok 2017

25, 0, 0

- Pověření programovému výboru ke schvalování výběrových a bodovacích kritérií pro výběr projektů pro všechny programové rámce SCLLD MAS HaO

Předseda informoval členy o náročném schvalovacím procesu v návaznosti na výzvy a výběrová kritéria, který budeme muset absolvovat v rámci všech čtyř operačních programů. Proto navrhuje tento proces urychlit a zjednodušit tím, že přeneseme odpovědnost schvalování výběrových a bodovacích kritérií na Programový výbor MAS, který je možné z důvodu užšího počtu členů svolávat častěji a rychleji než Valnou hromadu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MAS Hornácko a Ostrožsko z.s.

Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh

Usnesení č. 6:

Valná hromada zplnomocňuje Programový výbor MAS ke schvalování výběrových a bodovacích kritérií pro výběr projektů pro všechny programové rámce v rámci realizace SCLLD 2014 -2020.

25, 0, 0

Ad. 6. Prodloužení splatnosti revolvingového úvěru na režie MAS v rámci realizace SCLLD do roku 2018

Na základě informací o schválení naší strategie ŘO jsme požádali o prodloužení splatnosti revolvingového úvěru u České spořitelny do konce roku 2018.

Usnesení č. 7:

Valná hromada schvaluje prodloužení splatnosti revolvingového úvěru u České spořitelny a.s. do konce roku 2018, ručení blankosměnkou a zástavním právem k účtu určeného pro SCLLD.

25, 0, 0

7. Diskuse a závěr

- **Paní starostka obce Blatnička, Jarmila Hrušková – požádala o vydání stanoviska – respektive potvrzení, že konkrétní projekt – „Blatnička – polní cesta HC4“ patří mezi priority a opatření schválené strategie SCLLD 2014 -2020 MAS HaO.**

Projekt naplňuje atributy strategie naší MAS – konkrétně Specifického cíle 6.1. – Zlepšení ekologické charakteristiky krajiny a posílení péče o krajinu.

Vzhledem ke snaze maximálně podpořit realizaci projektu ze strany Pozemkového úřadu členové valné hromady navrhuji usnesení:

Usnesení č. 8:

Valná hromada MAS Hornácko a Ostrožsko schvaluje realizaci projektu „Blatnička – polní cesta HC4“, který je v souladu se strategií CLLD 2014 -2020, patří k prioritě 6. Ochrana životního prostředí a účinné využívání přírodních zdrojů, opatření 6.1.3. realizace komplexních pozemkových úprav.

25, 0, 0

- **Předseda informoval členy valné hromady o výběrovém řízení na manažery SCLLD. Do výběrového řízení se přihlásili 3 uchazeči. Z důvodu tak malého okruhu uchazečů navrhuje provést výběr manažerů ve složení předseda a vedoucí manažer SCLLD.**

Tento bod spadá do kompetence Programového výboru MAS HaO.

Na závěr předseda MAS poděkoval všem členům valné hromady za podporu a důvěru projevenou po dobu dlouhého schvalovacího procesu SCLLD MAS Hornácko a Ostrožsko na období 2014 -2020. Nyní se můžeme těšit na dobrou spolupráci a podporu úspěšných projektů na území MAS Hornácko a Ostrožsko.

.....
Ověřil: Antonín Jelének

Zapsala: Jana Bujáková

.....
Radek Komárek