



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 jednání Valné hromady MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. konaného ve čtvrtek dne 7.6.2018 v Kunovicích

Místo jednání: Ekofarma Sádky, Na Záhonech 217, 686 04 Kunovice

Přítomni: 10 zástupců za veřejný sektor, 13 zástupců za podnikatelský a neziskový sektor, 3 zaměstnanci MAS

Program jednání:

Mgr. Vlastimil Vaněk, předseda MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., přivítal přítomné členy Valné hromady (dále VH), seznámil s programem VH, navrhl změnu programu o schválení odměn členům povinných orgánů. Předseda MAS konstatoval, že VH je usnášeníschopná, členové VH jsou přítomni nebo pověřeni plnou mocí v nadpoloviční většině a je zachována podmínka menšinového zastoupení veřejného sektoru.

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

Hlasování: Pro, proti, zdrželi se

Schválení programu jednání VH	23 – 0 – 0
Zapisovatel: Bc. Olga Slivková	23 – 0 – 0
Ověřovatelé zápisu: Marie Petruš DiS., Jiří Hrbáč	22 – 0 – 1

Ad 2. Výroční zpráva, výsledek hospodaření, účetní závěrka MAS Horňácko a Ostrožsko za rok 2017

Předseda MAS informoval členy o výsledku hospodaření MAS Horňácko a Ostrožsko za rok 2017 a seznámil členy VH s obsahem. Výroční zprávy MAS Horňácko a Ostrožsko za rok 2017. MAS HaO měla záporný hospodářský výsledek za rok 2017, který předseda odůvodnil řadou neuznatelných nákladů a konstatoval, že po zaplacení zvýšeného členského příspěvku od obcí se pokryje tato ztráta a rovněž bude v termínu uhrazen úvěr se splatností do 30.6.2018.

Jana Bujáková zhodnotila současné programové období, promluvila o proběhlých výzvách v rámci PRV, IROP a OPZ jež jsou součástí výroční zprávy.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu a výsledek hospodaření, včetně účetní závěrky MAS Horňácko a Ostrožsko za rok 2017.

23 – 0 – 0



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

Ad 3. Zpráva kontrolní a revizní komise ke kontrole hospodaření za rok 2017

Členka kontrolní a revizní komise Mgr. Ivana Majíčková informovala členy valné hromady o výsledku kontroly hospodaření MAS Horňácko a Ostrožsko a zmínila, že komise neshledala žádné připomínky a nedostatky.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise k účetní závěrce za rok 2017.

23 – 0 - 0

Ad 4. Schválení změny ve výši alokace na částku 19 500 000,- Kč ve výzvě IROP Doprava I. v souladu s finančním plánem SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko – změna č. 1

Vedoucí manažerka SCLLD Jana Bujáková stručně seznámila členy valné hromady se změnami v rámci SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko a odůvodnila potřebné změny ve výzvě IROP Doprava I. MAS Horňácko a Ostrožsko, které budou schváleny v návaznosti na věcné hodnocení projektů ve výzvě IROP Doprava I. MAS Horňácko a Ostrožsko. Jako důvod uvedla velký zájem o projekty v rámci IROP Doprava I. MAS HaO, kdy současná alokace činí 13 157 500,- Kč a projekty byly podány za 19 500 000,- Kč. Navýšením alokace dojde k možnosti podpořit všechny projekty, které projdou hodnocením.

Mgr. Vlastimil Vaněk promluvil o finančním plánu, který se tvořil v roce 2015 a jeho nutnosti upravit dle aktuálních potřeb měst a obcí.

Lenka Buráňová se dotázala, jak se budou přesouvat finanční prostředky. Vedoucí manažerka SCLLD vysvětlila situaci v IROPu, poukázala na nízký zájem ve výzvě na opatření Cyklodoprava a vysoký zájem o opatření na Bezpečnost dopravy. Dále byly ve finančním plánu přesunuty fin. prostředky z opatření sociální podnikání na bezpečnost dopravy.

Usnesení: Valná hromada schvaluje na základě změny č. 1 finančního plánu SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko 2014 – 2020 ve výzvě IROP Doprava I výši alokace až na částku 19 500 000,- Kč.

23 – 0 – 0

Ad 5. Schválení změny SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko 2014 – 2020 v souvislosti s navýšením alokace na 10 mil. Kč do OPŽP

Vedoucí manažerka SCLLD a předseda MAS Horňácko a Ostrožsko seznámili Valnou hromadu MAS HaO s programovým rámcem OPŽP a úpravou finančního plánu. Mgr. Vaněk připomenul, že na základě dohody obcí jsme se zavázali tuto částku vyčerpat a ta bude určena na opatření – obnova a výsadba zeleně v intravilánech, opatření k posílení přirozené funkce krajiny a opatření k posílení biodiverzity.



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

Mgr. Ivana Majíčková se zajímala o míru výše dotace u OPŽP. Předseda MAS vysvětlil, že míra dotace bude závislá na typu realizovaného opatření a bude se pohybovat mezi 60% - 100%.

Usnesení: Valná hromada schvaluje změnu SCLLD MAS Hornácko a Ostrožsko 2014 – 2020 v souvislosti s navýšením alokace na 10 mil. Kč do OPŽP.

23 – 0 - 0

Ad 6. Schválení odměny povinných orgánů

Jana Bujáková informovala VH o aktuální pracovní vytíženosti povinných orgánů a navrhla možnost odměnit kromě výběrové komise rovněž i členy programového výboru a předsedu a místopředsedu dle pravidel SCLLD formou dohody o provedení práce ve výši 200,- Kč/za odpracovanou hodinu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje v souladu s pravidly SCLLD odměnu členům programového výboru a statutárním zástupcům ve výši 200,- Kč/hod. formou dohody o provedení práce.

22 – 0 - 1

Ad 7. Diskuze, závěr

Vedoucí manažerka SCLLD seznámila Valnou hromadu s výzvami v rámci OPŽP a IROP, které proběhnou v následujících měsících a informovala o současné situaci s PRV.

Lenka Buráňová se dotázala, kdy dojde k podpisu Dohod o poskytnutí dotace v 1. výzvě PRV. Vedoucí manažerka vysvětlila administrativní náročnost a předpokládaný termín stanovila na konec června.

Mgr. Ivana Majíčková, starostka obce Kunovice, dodatečně uvítala VH na území města Kunovice a poděkovala za příjezd Valné hromady do Kunovic, představila Ekofarmu Sádky.

Závěrem předseda MAS Mgr. Vlastimil Vaněk poděkoval všem členům za účast na jednání Valné hromady a pozval členy Valné hromady k prohlídce Ekofarmy Sádky.

Ověřili:

Marie Petřů, DiS

Jiří Hrbáč



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

Zapsala: Bc. Olga Slivková

Přílohy:

Příloha č. 1: Výroční zpráva 2017

Příloha č. 2: Zápis z jednání kontrolní a revizní komise MAS Horňácko a Ostrožsko, konané dne 28. 5. 2018

Příloha č. 3: SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko, rozšíření stávajícího Programového rámce OPŽP