



Zápis z valné hromady MAS Hornácko a Ostrožsko z.s. **konané v pátek 30.10.2015 v Kunovicích**

Přítomni: dle prezenční listiny, 5 zástupců za veřejný sektor, 8 zástupců na soukromý sektor, 6 zástupců za neziskový sektor

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. Pan předseda uvítal členy valné hromady v prostorech Ekofarmy Sádka v Kunovicích.. Seznámil všechny s programem jednání.

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

Hlasování: Pro, proti, zdrželi se

Byl schválen program jednání VH 19,0,0

Zapisovatel: Bc. Olga Slivková 19, 0, 0

Ověřovatelé zápisu: Marie Petřů Dis., Ing. Jiří Pšurný 19, 0, 0

Ad. 2. Účetní závěrka hospodaření MAS Hornácko a Ostrožsko za rok 2014

- **Výroční zpráva činnosti MAS HaO za rok 2014**

K materiálům předloženým členům VH – účetní závěrka hospodaření MAS HaO, Zprávám nezávislého auditora a Výroční zprávě o činnosti MAS HaO za rok 2014 byla po krátkém komentáři předsedy otevřena diskuse.

K projednání hospodaření a činnosti za rok 2014 zasedla kontrolní a revizní komise ve složení Mgr. Ivana Majíčková, Ing. Antonín Kolůch a Ing. Miloš Valenta. Výsledky kontroly a stanoviska kontrolní komise jsou uvedena v zápise z tohoto jednání, tento je k dispozici všem členům VH.

Kontrolní komise doporučuje VH schválit Účetní závěrku hospodaření MAS HaO za rok 2014, včetně výroků auditora Ing. Kučery.

Doporučuje ke schválení Výroční zprávu o činnosti MAS HaO za rok 2014 a její zveřejnění.

Usnesení č. 1. : Valná hromada schvaluje Účetní závěrku za rok 2014, včetně výroků auditora.

19 – 0 – 0

Usnesení č. 2.: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti MAS HaO za rok 2014 a její zveřejnění v OR a na web stránkách MAS.

19 – 0 – 0



Ad. 3. Standardizace MAS Hornácko a Ostrožsko do 30. 11. 2015

Mgr. Vaněk promluvil k valné hromadě na téma standardizace MAS, podněty a připomínky ke stanovám MAS, návrhu na změnu členské základny za veřejný sektor. Manažerka MAS p. Bujáková konstatovala, že došlo taktéž z podnětu MZE ČR k návrhu formálních změn ve stanovách. Celou valnou hromadu seznámila s úpravami ve stanovách. Manažerkou MAS byly okomentovány navržené změny a úpravy stanov. Mgr. Vaněk otevřel diskuzi. JUDr. Kolář upozornil na formální, právní a písařské chyby ve stanovách, na některé tyto chyby ihned upozornil. Pan předseda navrhnul přeformulování stanov dle připomínek. Jednotlivé připomínky a podněty byly předmětem diskuse a zároveň byly zapracovány do návrhu změn stanov.

- **Návrh na schválení změny stanov dle připomínek MZE ČR**

Usnesení č. 3.: Valná hromada schvaluje změnu stanov dle připomínek MZE ČR s platností k 30. 10. 2015.

18 – 0 – 0

- **Návrh na změnu členské základny za veřejný sektor (přijetí obcí, vyloučení mikroregionu)**

Usnesení č. 4.: Valná hromada schvaluje vyloučení členů VH Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko a Mikroregionu Ostrožsko – Hornácko ke dni 30. 10. 2015.

18 – 0 – 0

Usnesení č. 5.: Valná hromada schvaluje členství obcí a měst, které udělily souhlas se zařazením obce do území působnosti MAS Hornácko a Ostrožsko na období 2014 -2020. Veselí nad Moravou, Kunovice, Hluk, Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Boršice u Blatnice, Blatnička, Blatnice pod Sv. Antonínkem, Louka, Velká nad Veličkou, Suchov, Javorník, Kuželov, Malá Vrbka, Hrubá Vrbka, Lipov, Nová Lhota.

- **Přijetí nového člena - Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves.**

Žádost o členství byla projednána na jednání Programového výboru s doporučujícím usnesením.

Usnesení č. 6.: Valná hromada schvaluje přijetí nového člena VH MAS HaO – Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, IČ: 47915005 se zastoupením delegovaného zástupce – pana Stanislava Turečka.

18 – 0 – 0

Ad. 4. Alokace na realizaci SCLLD MAS Hornácko a Ostrožsko na období 2014- 2020

Členové VH byli seznámeni s návrhem alokace finančních prostředků pro MAS na území ČR a jejich členění dle operačních programů. Zásadní podmínkou je splnění a získání standardizace.



Manažerka MAS HaO obeznámila VH se stavem dopracování SCLLD na období 2014 – 2020. Paní Bujáková dále představila alokace a krátce o každé alokaci pohovořila.

Na území ORP Veselí nad Moravou byl realizován projekt Sdružení místních samospráv v oblasti spolupráce obcí, jehož výstupem je strategie spolupráce obcí MAS Hornácko a Ostrožsko.

Návrh na schválení strategie spolupráce obcí MAS Hornácko a Ostrožsko /projekt SMS/ jako přílohy strategie SCLLD pro období 2014 - 2020

Usnesení č. 7.: Valná hromada bere na vědomí projekt SMS – strategie spolupráce obcí MAS HaO a souhlasí s jeho začleněním do SCLLD.

20– 0 – 0

- **Informace k dopracování SCLLD 2014 – 2020**

Manažerka MAS HaO okomentovala stav zpracování strategie SCLLD. Tato zpracovaná část byla ovšem hodnocena velmi dobře na celorepublikové úrovni. Strategii hodnotila nezávislá externí hodnotící firma. V současné době je nutné nastavit dobře finanční rámce a implementaci. Musíme tedy implementovat strategii do několika programů, čeká nás náročný úkol.“

Ad. 5. Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2016

- **Zajištění předfinancování provozních nákladů krátkodobým úvěrem na období 1. 1. 2016 – 31.12.2016 (s možností obnovení na další rok)**

MAS HaO v rámci předfinancování oslovilo dvě finanční instituce. Oslovena byla Komerční banka, a.s., a Česká spořitelna, a.s. Mgr. Vaněk komentoval položky k předloženému návrhu příjmů a výdajů na rok 2016.

Následně pan předseda oslovil členy VH zda mají dotazy. Místostarosta Veselí nad Moravou, JUDr. Kolář se na pana předsedu obrátil s několika dotazy.

Paní Bujáková se vyjádřila k mzdovým nákladům. Oznámila, že mzdové náklady jsou limitovány a předem stanoveny. JUDr. Kolář začal diskuzi na téma „Přijímání zaměstnanců na dotační programy“. Diskuze se ubírala směrem, zda zaměstnat člověka nebo využít služeb externistů.

Mgr. Vaněk přistoupil k porovnání nabídek kontokorentních úvěrů od KB, a.s., a České spořitelny, a.s. K tomuto bodu proběhla diskuze s výsledkem dalšího vyjednávání s Českou spořitelnou, a.s. Nabídka od KB, a.s., byla v plném rozsahu zamítnuta.

Usnesení č. 8.: Valná hromada schvaluje indikativní nabídku na průběžné financování provozních nákladů MAS od České spořitelny do výše 2 000 000,- Kč s podmínkou úpravy poplatku za nečerpané zdroje na 0% p.a. z původního 0,20 % p.a.

20 – 0 – 0

Usnesení č. 9.: Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu hospodaření MAS HaO na rok 2016.

19 – 0 - 1



Ad. 6. Projekt na zpracování Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Veselí nad Moravou

- **Návrh na schválení nositele projektu Místní akční skupiny Hornácko a Ostrožsko**

Mgr. Vaněk informoval valnou hromadu o projektu MAP ORP Veselí nad Moravou na období 2015 – 2017. Paní Bujáková sdělila novinky v tomto projektu a více objasnila valné hromadě MAP. Paní Marie Petřů, Dis, připomněla MAS HaO, že i Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o. p .s, má zájem zúčastnit se MAP ORP Veselí nad Moravou. Místostarosta města Veselí nad Moravou vyjádřil nedůvěru k projektu. Mgr. Vaněk ujistil valnou hromadu o snaze MAS HaO udělat projekt co nejefektivnější.

Pan předseda a paní Bujáková krátce pohovořili k projednávané problematice a vyzvali valnou hromadu k hlasování.

Usnesení č. 10.: VH schvaluje MAS HaO jako nositele projektu MAP ORP Veselí nad Moravou

20 – 0 – 0

Ad.7. Různé

- **Návrh na schválení auditora na rok 2015 – Ing. Vladimír Zelina**

Mgr. Vaněk vyzval valnou hromadu ke hlasování o schválení auditora na rok 2015 a zdůvodnil změnu auditora.

Usnesení č. 11: Valná hromada se shodla na návrhu auditora na rok 2015 – Ing. Vladimír Zelina.

20 – 0 – 0

- **Návrh na dar pro NS MAS ČR ve výši 2 000,- Kč, projekt Resilience**

Mgr. Vaněk vyzval manažerku MAS HaO k představení projektu Resilience. P. Bujáková vysvětlila projekt Resilience.

Usnesení č. 12.: Valná hromada schvaluje dar pro NAS MAS ČR ve výši 2 000,- Kč, pro projekt Resilience.

18 – 1 – 1

Usnesení č. 13.:

VH schvaluje změny účelového využití finančních prostředků z Folklórního fondu MAS (zůstatek 20 910,- Kč) na akce pořádané MAS HaO (Konference venkova 2015, Workshop na lidové kroje 31. 10. 2015)

Mgr. Vaněk objasnil valné hromadě finanční zůstatek a pohovořil o využití tohoto zůstatku. Promluvil o nákladech MAS HaO na Národní konferenci Venkov 2015.



20 – 0 - 0

Ad. 8. Závěr

- **Národní konference Venkov2015 - Modrá u Velehradu – 12. 11. 2015**

Předseda a manažerka MAS pozvali členy valné hromady na Národní konference Venkov 2015, která se koná 11.- 12.11. 2015.

Mgr. Vaněk poděkoval za účast na valné hromadě a pozval členy na další valnou hromadu, která se bude konat v únoru 2016.

Vzdělávací a informační středisko
Bílé Karpaty, o. p. s.
Bartolomějské nám. 47
698 01, Veselí nad Moravou

Marie Petrů Dis

Ověřil: Marie Petrů Dis.

Zapsala: Bc. Olga Slívková

Ing. Jiří Pšurný

Ing. Jiří Pšurný

Jana Bujáková

Digitálně podepsal Jana Bujáková
DN: c=CZ, o=Mikroregion Ostrožsko - Veselisko, svazek
obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti IČ 709261406,
ou=1, cn=Jana Bujáková, serialNumber=P81618
Datum: 2015.11.10 17:51:31 +0100'

