



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## **Zápis z valné hromady MAS Hornácko a Ostrožsko z.s. konané v úterý 13.12.2016 v Uherském Ostrohu**

Přítomni: 9 zástupců za veřejný sektor, 6 zástupců za podnikatele, 7 zástupců 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 **22, 0, 0**

Zapisovatel: Jana Bujáková **22, 0, 0**

Ověřovatelé zápisu: Anna Vašicová, Stanislav Tureček **20, 0, 2**

### **Ad. 2. Revize členské základny**

Příhláška za člena do orgánu VH MAS Hornácko a Ostrožsko:

- Jan Čerešňák, FO, podnikatel - zemědělec, ICO 72064561, Lipov – pověřený zástupce Jan Čerešňák, zájmová skupina podnikání /podnikatelský sektor.

Žádost o vystoupení z členské základny MAS Hornácko a Ostrožsko:

- Haštera,z.s. – zástupce Radek Nožička. Folklórní nezisková organizace. Podpora spolkové činnosti bude v rámci spolupráce s MAS řešena v období 2014 -2020 mimo SCLLD.

### **Usnesení č.1:**

**Valná hromada schvaluje změny v členské základně - ukončení členství spolku Haštera z.s. a přijetí nového člena FO, ICO 72064561, Jana Čerešňáka z Lipova.**

**22, 0, 0**

### **Ad. 3. Zpráva o činnosti MAS Hornácko a Ostrožsko za rok 2016**

Manažerka informovala členy MAS o aktivitách a činnosti organizace v průběhu roku 2016, především o administraci 105 projektů v období udržitelnosti v rámci strategie Leader 2007 -2014, o přípravné a podpůrné činnosti v rámci příprav na realizaci SCLLD, animaci škol území v rámci OP VVV a dalších realizovaných projektech MAS.

Příloha č.1. – Zpráva o činnosti MAS za rok 2016

### **Usnesení č.2:**

**Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti MAS Hornácko a Ostrožsko za uplynulé období roku 2016.**

### **Ad. 4. Hodnocení SCLLD MAS Hornácko a Ostrožsko na období 2014 -2020**

Předseda MAS informoval členy o tom, že průběh hodnocení SCLLD je zdoluhavý, především z důvodu nového modelu multifondového financování projektů a záměrů v rámci realizace



integrované strategie MAS. Naše strategie je schvalována na úrovni několika hodnotících komisí, MPSV, MZE, MŽP, MMR. V současné chvíli máme připomínky k 1. kolu věcného hodnocení. Budou následovat ještě další 2 kola hodnocení. Předpoklad termínu pro schválení integrované strategie je březen 2017.

**Usnesení č.3:**

**Valná hromada bere na vědomí informace o hodnocení SCLLD MAS Hornácko a Ostrožsko.**

**Ad. 5. Návrh na roční členské příspěvky MAS Hornácko a Ostrožsko na období 2017 -2018.**

Předseda MAS navrhuje členům VH ke schválení stejný model a výši členských příspěvků na další období činnosti 2017 -2018. Podle návrhu rozpočtu by výše členských příspěvků měla být dostačující na zajištění 5% kofinancování provozních výdajů MAS v rámci realizace SCLLD.

- Obce a města 5,- Kč/obyvatel/rok
- Neziskový sektor 1000,- Kč/ rok
- Podnikatel 2000,- Kč/rok

**Usnesení č.4:**

**Valná hromada schvaluje výši ročního členského příspěvku pro obce a města ve výši 5,- Kč/obyvatel, pro neziskové organizace ve výši 1000,- Kč, pro podnikatele 2000,- Kč.**

**22, 0, 0**

**Ad. 6. Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2017**

Předseda MAS seznámil členy s jednotlivými položkami v rámci návrhu rozpočtu hospodaření na rok 2017. Rozpočet je vyrovnaný v příjmové a výdajové části ve výši 4 258 000,- Kč. Ve výdajové části je vytvořena finanční rezerva na pokrytí nezpůsobilých výdajů v rámci realizace SCLLD.

Příloha č.2. – Rozpočet hospodaření MAS Hornácko a Ostrožsko na rok 2017

**Usnesení č.5:**

**Valná hromada schvaluje rozpočet hospodaření MAS Hornácko a Ostrožsko na rok 2017.**

**22, 0, 0**

**Ad. 7. Informace k projektu MAP ORP Veselí nad Moravou**

Realizace projektu probíhá podle časového plánu ve spolupráci s partnerem MAS Strážnicko. V rámci projektu pracuje odborný realizační tým, tým řídicího výboru MAP, tým pracovních skupin. Dne 26.9. 2016 byl řídicím výborem MAP schválen dokument – Strategický rámec MAP ORP Veselí nad Moravou na období 2014 -2020, který je důležitým dokumentem pro žadatele, kteří budou podávat projekty do IROP v rámci infrastruktury pro základní a předškolní vzdělávání a infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání. Tento dokument se bude každých 6 měsíců aktualizovat, především v části připravovaných projektových záměrů. Zároveň je od počátku realizace projektu zpracováván i dokument MAP a je hotová analytická část. V druhé fázi projektu bude zaměřena na spolupráci škol a vzdělávací aktivity pedagogů. V rámci administrace projektu byla poskytnuta první záloha na předfinancování projektu a v lednu budeme podávat 1. Zprávu o realizaci projektu a zároveň i žádost o platbu.

**Usnesení č.6:**

**Valná hromada bere na vědomí informace k realizaci projektu MAP ORP Veselí nad Moravou.**



### **8. Schválení prodloužení čerpání a splatnosti k úvěru ČS a.s., smlouva o úvěru č. 12201/15/LCD do 30. 6. 2017.**

Z důvodu návaznosti splátky úvěru ve výši 1 800 000,- Kč na proces schválení SCLLD MAS Hornácko a Ostrožsko nám Česká spořitelna schválila prodloužení čerpání a splatnosti do 30.6.2017. Ve chvíli, kdy bude schválena integrovaná strategie, budou proplaceny provozní náklady z projektu SC. 4.2. Provozní a animační činnosti MAS Hornácko a Ostrožsko. Úroková sazba zůstává stejná ve výši 1,40 % ročně.

#### **Usnesení č.7:**

**Valná hromada schvaluje prodloužení čerpání a splatnosti úvěru č. 12201/15/LCD do 30. 6. 2017. 22, 0, 0**

### **9. Informace k proplacení projektů přeshraniční spolupráce z programovacího období 2007-2013.**

Projekt: **Priblížme si tradície našich predkov** (Kód projektu: 22410120057) – dotace byla proplacena dne 11.10.2016. Úvěr k projektu byl splacen.

Projekt: **Spoločné dokumenty na podporu rozvoja cestovného ruchu regiónu pod Veľkou Javorinou** (Kód projektu: 22410520040) – podle informací z STS Bratislava bude dotace proplacena do 31.12.2016. Úvěr k projektu by měl být splacen do 31.12.2016.

#### **Usnesení č.8:**

**Valná hromada bere na vědomí informace k proplacení projektů přeshraniční spolupráce.**

### **10. Různé**

Členové VH konzultovali přípravu projektů, diskutovali o spolupráci v následujícím roce 2017.

**Závěrem předseda MAS Mgr. Vlastimil Vaněk poděkoval všem členům za účast na valné hromadě a popřál všem klidné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku 2017.**

.....  
Ověřil: Anna Vašicová

.....  
Stanislav Tureček

Zapsala: Jana Bujáková