

**Zápis z Valného shromáždění, náhradního Valného shromáždění  
MAS Na cestě k prosperitě, z. s. (nově MAS Hanácký venkov, z. s.),  
konaného dne 22. 9. 2015 v 17,00, resp. v 17,30  
ve školicím středisku v Doloplazích**

Přítomni: viz. společná prezenční listina pro jednání Valného shromáždění 22.9.2015

**Program:**

- 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů, schválení programu**
- 2. Výroční zpráva 2014**
- 3. Aktualizace stanov MAS**
- 4. Aktualizace Jednacího řádu Valného shromáždění**
- 5. Volba členů orgánů MAS**
- 6. Činnost MAS a dotační podpora administrovaná MAS v období 2016 - 2023**
- 7. Ostatní, diskuse, závěr**

**1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů, schválení programu**

Jelikož v 17,00 nebyla přítomna nadpoloviční většina členů z celkového počtu 83, jednání bylo dle stanov spolku zahájeno v 17:30 hod (Valné shromáždění je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Pokud svolané Valné shromáždění není usnášeníschopné, koná se náhradní Valné shromáždění se stejným programem o třicet (30) minut později oproti hodině uvedené na pozvánce na předcházející Valné shromáždění, které nebylo usnášeníschopné. Toto náhradní Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň 25% členů Spolku. V obou případech je třeba dbát na to, aby zástupci veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepředstavovali více než 49% hlasovacích práv).

V 17,30 bylo přítomno 30 členů MAS, což činilo 36%. Bylo ověřeno, že zástupci veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepřesahují více než 49% hlasovacích práv. Paní Ivana Dvořáková, předsedkyně MAS, tedy zahájila dnešní jednání, přivítala přítomné členy spolku, seznámila je s dnešním programem jednání a předala slovo panu řediteli Mgr. Dominiku Vlčovi.

Mgr. Vlč přivítal přítomné a seznámil je s navrženými:

Zapisovatel: Martina Kouřilová, kancelář MAS

Ověřovatel zápisu: Eduard Novotný, Obec Víceměřice

Sčítatel hlasů: Jan Fidra, Sbor dobrovolných hasičů Mořice

Program jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů, schválení programu
2. Výroční zpráva 2014
3. Aktualizace stanov MAS
4. Aktualizace Jednacího řádu Valného shromáždění
5. Volba členů orgánů MAS
6. Činnost MAS a dotační podpora administrovaná MAS v období 2016-2023
7. Ostatní, diskuse, závěr

**Usnesení:**

VS schvaluje zapisovatele Martinu Kouřilovou, kancelář MAS

v poměru hlasů                      pro    30    proti    0    zdržel se hlasování 0

VS schvaluje ověřovatele zápisu Eduarda Novotného, Obec Víceměřice

v poměru hlasů                      pro    30    proti    0    zdržel se hlasování 0

VS schvaluje sčítatele hlasů Jana Fidru, Sbor dobrovolných hasičů Mořice

v poměru hlasů                      pro    30    proti    0    zdržel se hlasování 0

VS schvaluje navržený program jednání

v poměru hlasů                      pro    30    proti    0    zdržel se hlasování 0

## 2. Výroční zpráva 2014

Představenstvo předkládá Valnému shromáždění Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2014. S Výroční zprávou byla seznámena rovněž Dozorčí rada MAS, která nevznesla žádných připomínek. Dle stanov MAS schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku Valné shromáždění. Výroční zpráva bude po schválení zveřejněna ve Sběrce listin Veřejného rejstříku.

V průběhu projednání tohoto bodu nově příchozí Mgr. Jana Přecechtělová, Obec Srbce. I nadále zůstal zachován stav, kdy zástupci veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepřesahovali více než 49% hlasovacích práv.

**Usnesení:**

Valné shromáždění schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku

v poměru hlasů                      pro    30    proti    0    zdržel se hlasování 1

## 3. Aktualizace stanov MAS

V rámci procesu Standardizace MAS pro období 2014-2020 byla na základě administrativní kontroly ze strany SZIF zaslána naší organizaci žádost o doplnění,

resp. navrhované úpravy stanov. Na základě uvedené skutečnosti je třeba část navrhovaných úprav provést. Současně je této skutečností možné využít k zapracování dalších změn, které se ukázaly být vhodnými v průběhu dosavadního naplňování nových stanov. Konečný návrh aktualizované podoby byl konzultován s JUDr. Deverovou, jež se podílela na stanovení standardů pro MAS v rámci ČR. Návrh byl rovněž konzultován s CP SZIF Praha.

Dotaz pana Ing. Řezáče - zda bude změněna i emailová adresa - Pan Vlč odpovídal, že adresa bude nová, ale ze stávající adresy budou přesměrovány emaily na novou adresu. Budou tedy funkční obě, nová i původní.

#### **Usnesení:**

Valné shromáždění schvaluje stanovy MAS, vč. změny názvu MAS na „MAS Hanácký venkov, z. s.“, dle přílohy zápisu.

v poměru hlasů                      pro    31    proti    0                      zdržel se hlasování 0

#### **4. Aktualizace Jednacího řádu Valného shromáždění**

Aktualizace Jednacího řádu Valného shromáždění reaguje na aktualizaci stanov tak, aby se v obou dokumentech neobjevoval žádný vzájemný rozpor.

#### **Usnesení:**

Valné shromáždění schvaluje Jednací řád Valného shromáždění, dle přílohy zápisu

v poměru hlasů                      pro    31    proti    0                      zdržel se hlasování 0

#### **5. Volba členů orgánů MAS**

Od voleb orgánů MAS v rámci minulého jednání Valného shromáždění 26. 11. 2014 došlo k úpravě složení Představenstva a Výběrové komise MAS:

- 1) ukončení členství ZO ČZS Vranovice-Kelčice (zastoupené Ing. Ivanou Hasalovou) v Představenstvu
- 2) ukončení členství Klubu Přátel ZUŠ Němčice n/H (zastoupeného panem Ladislavem Gazdagem) ve Výběrové komisi, kde bylo do té doby o jednoho člena navíc, oproti minimálnímu počtu dle Stanov
- 3) kooptace Klubu Přátel ZUŠ Němčice n/H (zastoupeného panem Ladislavem Gazdagem) za člena Představenstva. Návrh člena pro kooptaci vycházel z těchto východisek:
  - pan Gazdag prošel 26. 11. 2014 volbou Valného shromáždění do orgánu MAS (Výběrové komise), měl tedy čerstvý mandát pro působení v orgánu MAS
  - Klub přátel ZUŠ je řádným a tradičním členem MAS a je příslušný neziskovému sektoru, který byl třeba v rámci Představenstva doplnit
  - ZUŠ Němčice nad Hanou má své pobočky ve více obcích MAS, a to na území různých mikroregionů: Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Brodek u Prostějova, Otaslavice, Dobromilice, Pivín, Vřesovice, Tištin

- 4) Římskokatolická farnost Nezamyslice: změna statutárního zástupce (na místo P. Mgr. Miroslava Hřiba nastoupil p. Mgr. Marek Jarosz), a tedy změna zástupce tohoto člena v MAS a v rámci Představenstva MAS

Funkční období Výběrové komise je jeden rok, tzn., je třeba provést novou volbu.

Funkční období Představenstva a Dozorčí rady jsou čtyři roky.

V zájmu možnosti jednoduššího vykázání aktuálního složení orgánů MAS vůči Státnímu fondu, v rámci dobíhajícího procesu standardizace MAS pro období 2014-2020, je preferovanou a navrhovanou cestou kompletní volba všech orgánů MAS. Tento krok by rovněž usnadnil interní dohled nad délkou funkčního období jednotlivých členů orgánů.

Vzhledem k tomu, že funkční období Představenstva a Dozorčí rady by standardně stále trvalo a vzhledem k tomu, že proces hodnocení projektů ze strany Výběrové komise a jeho náležitosti řídicí orgány ministerstev ještě stále připravují, navrhované složení orgánů MAS pro aktuální volbu vychází ze stávajícího obsazení těchto orgánů. Případné doplňující návrhy či nominace bylo možno zasílat na e-mail [nacestekprosperite@seznam.cz](mailto:nacestekprosperite@seznam.cz) do dnešního dne.

Navrhované složení orgánů:

člen MAS - navrhovaný člen orgánu	zastoupen:	sektor
<b>PŘEDSTAVENSTVO</b>		
Obec Želeč	Augustinová Bronislava, Ing.	veřejný
Město Němčice nad Hanou	Dvořáková Ivana	veřejný
Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou	Gazdag Ladislav	neziskový
Římskokatolická farnost Nezamyslice	Jarosz Marek, P. Mgr.	neziskový
Obec Dřevnovice	Charvátová Bohumila	veřejný
Interier KM s.r.o. Želeč	Kolísek Miroslav	soukromý
Obec Pustiměř	Nevřala Miloš, Mgr.	veřejný
ZOD Agrispol Mořice	Řezáč Jaromír, Ing.	soukromý
Movesta s.r.o. Otaslavice	Sokol Mojmír, Ing.	soukromý
<b>VÝBĚROVÁ KOMISE</b>		
T. J. Sokol Vrchoslavice 1946	Hons Oto, Bc.	neziskový
Agrodružstvo Tištín	Horák Josef	soukromý
Jorcon s.r.o.	Jordán Jaroslav, Ing.	soukromý
TJ Sokol Ondratice	Kvapil Petr	neziskový
Obec Drysice	Marková Iva	veřejný
Mlýn M+B Dřevnovice	Matoušek Vlastimil	soukromý
Městys Brodek u Prostějova	Pluhařová Iva	veřejný
MS Želeč, o. s.	Procházka Dušan MVDr.	neziskový
Obec Doloplazy	Sypko Ladislav	veřejný
<b>DOZORČÍ RADA</b>		
Farm Select s.r.o., Dobrochov	Kalandr Ladislav	soukromý

Obec Víceměřice	Novotný Eduard	veřejný
NS Pantlák	Otáhalová Jana, Ing.	neziskový
Obec Vincencov	Pospíšilová Jarmila, JUDr.	veřejný
T. J. Sokol Vřesovice	Tesárek Vlastimil	neziskový

### Usnesení:

Valné shromáždění schvaluje způsob volby členů orgánů MAS – souhrnným hlasováním vždy pro navrhované složení daného orgánu jako celku

v poměru hlasů                      pro    31    proti    0    zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění stanovuje počet členů Představenstva na 9 členů a volí Představenstvo v navrhovaném složení

v poměru hlasů                      pro    31    proti    0    zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění stanovuje počet členů Výběrové komise na 9 členů (s možností budoucí dovolby) a volí Výběrovou komisi v navrhovaném složení

v poměru hlasů                      pro    31    proti    0    zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění stanovuje počet členů Dozorčí rady na 5 členů a volí Dozorčí radu v navrhovaném složení

v poměru hlasů                      pro    31    proti    0    zdržel se hlasování 0

## 6. Činnost MAS a dotační podpora administrovaná MAS v období 2016-2023

- MAS v ČR: celkem cca 170 MAS
- 8% finanční alokace „IROP“
- 5% finanční alokace „Programu rozvoje venkova“
- 2,5% finanční alokace „OP Zaměstnanost“
- Celkově jde o zhruba 2% finanční alokace evropských dotačních prostředků v rámci ČR. Zbývajících 98% rozdělováno tzv. „napřímo“ ministerstvy, jejich platebními agenturami.
- Alokace pro jednotlivé MAS stanoveny především na základě rozlohy území a počtu obyvatel.
- Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na roky 2016-2023, administrovaný konkrétně naší MAS, vychází v přepočtu na cca 38.000.000,- Kč.
- Z toho:
  - IROP: 23.500.000,- Kč
  - PRV: 8.500.000,- Kč
  - OPZ: 6.500.000,- Kč

- Kromě toho, nad rámec standardní činnosti, může MAS žádat jako žadatel napřímo či do jiných programů – regionálně zaměřené projekty.
- Místní akční skupiny musí respektovat nastavení, priority, specifické cíle a pravidla operačních programů, dojednané mezi ČR a EU.
- Např. v rámci IROP je označeno 8 vybraných specifických cílů, které mohou MAS administrovat.
- Alokace MAS odpovídá spíše realizaci rozsahem menších projektů v území. Nákladnější projekty je třeba předkládat napřímo.
- V rámci opatření, do kterých lze žádat prostřednictvím MAS, lze předkládat žádosti o dotaci vždy také napřímo.

## **IROP**

- zvyšování bezpečnosti všech forem dopravy, včetně přizpůsobení komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací (např.: odůvodněné budování či rekonstrukce chodníků, bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé apod.)
- infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb: zázemí a vybavení terénních služeb, komunitní centra, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, sociální bydlení, sociální podnikání

Pozn.: Bohužel, v IROPU je striktně zapovězena podpora pobytových sociálních služeb pro seniory.

- stavební práce, pořízení vybavení, úpravy okolí, související s navýšením kapacity MŠ
- stavební úpravy, pořízení vybavení, související se zajištěním rozvoje žáků v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi
- infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže, a to opět ve výše uvedených oblastech
- pořizování dokumentů územního rozvoje: územní studie obcí (veřejné prostranství, řešení krajiny apod.)
- především svým tematickým zaměřením určen pro žadatele z řad obcí či příspěvkových organizací (mateřské školy, základní školy, poskytovatelé sociálních služeb)
- okrajově určen rovněž nezemědělskému podnikání, a to ve specifické oblasti sociálního podnikání (vytváření nových pracovních míst pro ohrožené skupiny, využití zisku pro další rozvoj podniku atd.)
- využitelnost rovněž pro část žadatelů z řad spolků a neziskových organizací (infrastruktura pro neformální a zájmové vzdělávání mládeže, infrastruktura komunitních center)

## **PRV**

- Modernizace zemědělských podniků (investice do zemědělských staveb, technologií, strojů).

- V minulém období realizovaná opatření na podporu spolkových aktivit či projektů obcí (veřejná prostranství, památky) PRV 2014-2020 nezahrnuje.

- Podpora nezemědělského podnikání (živnostníci a mikropodniky) prostřednictvím MAS je stále v jednání. V úvahu by přicházela např. podpora pořízování strojů a technologií s dotací cca 50% při hodnotě projektu max. 200 tis. Kč.

### **OP Zaměstnanost**

- V současné době stále dochází ke konkretizaci podporovatelných aktivit a projektů.

- Sociální služby a sociální začleňování: např. osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, odlehčovací služby atd.

- Komunitní sociální práce a komunitní centra: komunitní plánování sociálních služeb v regionu MAS, regionální sociální pracovník (pro kom. centra) atd.

- Prorodinná opatření: příměstské tábory v době prázdnin, zvažována možnost podpory dopravy dětí atd.

### **Ostatní či doplňkové činnosti MAS**

- Asistenční a podpůrná činnost vůči MŠ a ZŠ v regionu v rámci čerpání z OP VVV (animace škol, tvorba MAP):

- Metodická pomoc školám v celém průběhu realizace projektů (monitorovací zprávy, kontrola dokladování, dodržování podmínek, obsluha informačního systému atd.).

- Organizace společných setkávání ředitelů ZŠ a MŠ, zřizovatelů a dalších aktérů v oblasti vzdělávání: předávání zkušeností, označení preferovaných opatření pro příští období, stanovování projektů, jež mohou být podpořeny v daném regionu z IROP.

- Tato podpora bude poskytována všem zájemcům z řad MŠ a ZŠ v regionu bezplatně.

- Individuální projekty MAS – přímé žádosti do OP:

1. OP Životní prostředí
2. OP Zaměstnanost
3. INTERREG ČR – Polsko (možnost podpory spolků)
4. Komunitární programy
5. Národní programy
6. Systematické řešení (příspěvek k řešení) dostupnosti sociálních služeb pro seniory v rámci všech obcí MAS, během několika příštích let.
7. Dle kapacity, pomoc se zpracováním žádostí o dotaci napřímo

Mgr. Dominik Vič společně s paní předsedkyní Ivanou Dvořákovou informoval také o sběru projektových záměrů do zásobníku projektů, a to bez ohledu na vazbu na operační programy administrované MAS. Dále zodpověděl dotazy převážně ze strany nezemědělských podnikatelů na podporu v budoucím období. Informoval také přítomné členy o možnosti konzultací projektových záměrů v kanceláři MAS.

## **Usnesení:**

Valné shromáždění bere na vědomí informace o činnosti MAS a dotační podpoře administrované MAS v období 2016-2023.

### **7. Ostatní, diskuse, závěr**

V závěru padla krátká zmínka o pojetí loga dle nového schváleného názvu MAS, kdy zazněl návrh zpracovat jako základní symbol cukrovou řepu jakožto jeden ze symbolů regionálního rozvoje na území dnešní MAS v uplynulých dvou stoletích. Všichni přítomní byli vyzváni k podávání dalších možných návrhů na motiv nového loga. Proběhla diskuze, kdy padl např. návrh na logo s klasem, motivem krojů.

Přílohy zápisu: Stanovy MAS Hanácký venkov, z. s., Jednací řád Valného shromáždění

Zapsala: Martina Kouřilová.....

Ověřil: Eduard Novotný .....

.....

Ivana Dvořáková

Předsedkyně MAS Na cestě k prosperitě, z. s.

(nově MAS Hanácký venkov, z. s.)