



**Zápis z Valného shromáždění a náhradního Valného shromáždění
MAS Hanácký venkov, z. s. konaného dne 3. 12. 2019 v 15,00, resp. v 15,30
ve školicím středisku v Doloplazech**

Přítomni: viz. společná prezenční listina pro jednání Valného shromáždění 3. 12. 2019

Program:

- 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů, schválení programu**
- 2. Výroční zpráva 2018**
- 3. Volba členů orgánů MAS**
- 4. Zpráva Dozorčí rady**
- 5. Výzvy a dotační podpora prostřednictvím MAS v roce 2020**
- 6. Změna Strategie CLLD MAS Hanácký venkov 2014 – 2020**
- 7. Ostatní, diskuse, závěr**

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

Jelikož v 15,00 nebyla přítomna nadpoloviční většina členů z celkového počtu 82, jednání bylo dle stanov spolku zahájeno v 15:30 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 15,30 bylo přítomno 25 členů MAS, což činilo 30,49%. Bylo ověřeno, že zástupci veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepřesahují více než 49% hlasovacích práv (viz příloha zápisu - Tabulka hlasování účastníků Valného shromáždění dle sektorů). Paní Bohumila Charvátová, předsedkyně MAS, tedy zahájila dnešní jednání, přivítala přítomné členy spolku, seznámila je s dnešním programem jednání. Následovala minuta ticha za zesnulého člena pana Ing. Řezáče. Poté předsedkyně předala slovo panu řediteli Mgr. Dominiku Vlčovi.

Mgr. Dominik Vlč přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem a navrženými:

- zapisovatelka - paní Martina Kouřilová
- ověřovatel zápisu – Bc. Jiří Petrovský, Obec Tvorovice

Usnesení:



Valné shromáždění schvaluje navržený program jednání. Dále schvaluje jako zapisovatelku jednání paní Martinu Kouřilovou, jako ověřovatelku zápisu Bc. Jiřího Petrovského.

v poměru hlasů pro 25 proti 0 zdržel se hlasování 0

2. Výroční zpráva 2017

V souladu se stanovami MAS předkládá Představenstvo Valnému shromáždění Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018. Výsledná podoba Výroční zprávy byla schválena Představenstvem MAS 21. 11. 2019 a následně i Dozorčí radou MAS 3. 12. 2019. Výroční zpráva bude následně zveřejněna ve sbírce listin.

Usnesení:

Valné shromáždění schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018

v poměru hlasů pro 25 proti 0 zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2018, schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši Kč 377.605,-- na účet nerozděleného zisku minulých let.

v poměru hlasů pro 25 proti 0 zdržel se hlasování 0

3. Volba členů orgánů MAS

Valné shromáždění schvaluje počet členů, způsob volby a volí členy Výběrové komise. Funkční období členů Výběrové komise je 1 rok. Funkční období ostatních členů orgánů MAS uplyne v roce 2022. V srpnu 2019 zemřel Ing. Jaromír Řezáč, který v rámci Představenstva zastupoval ZOD AGRISPOL Mořice. Jako nový zástupce ZOD AGRISPOL Mořice v Představenstvu je navržen Ing. Marek Novotný.

Výběrová komise

Agrodružstvo Tištín	Josef Horák
T. J. Sokol Vrchoslavice 1946	Bc. Oto Hons
Jorcon s. r. o.	Ing. Jaroslav Jordán
TJ Sokol Ondratice, z. s.	Petr Kvapil
Obec Drysice	Iva Marková
Mlýn M+B, s. r. o.	Vlastimil Matoušek
Město Němčice nad Hanou	Ing. Jana Oulehlová
Městys Brodek u Prostějova	Iva Pluhařová
Myslivecký spolek Želeč	MVDr. Dušan Procházka

Představenstvo

Agrispol Mořice	Ing. Marek Novotný
-----------------	--------------------

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



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

v poměru hlasů pro 25 proti 0 zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění stanovuje počet členů Výběrové komise na 9 členů a volí Výběrovou komisi v navrhovaném složení

v poměru hlasů pro 25 proti 0 zdržel se hlasování 0

Valné shromáždění volí členem představenstva ZOD Agrispol Mořice, zastoupené Ing. Markem Novotným

v poměru hlasů pro 24 proti 0 zdržel se hlasování 1

4. Zpráva Dozorčí rady

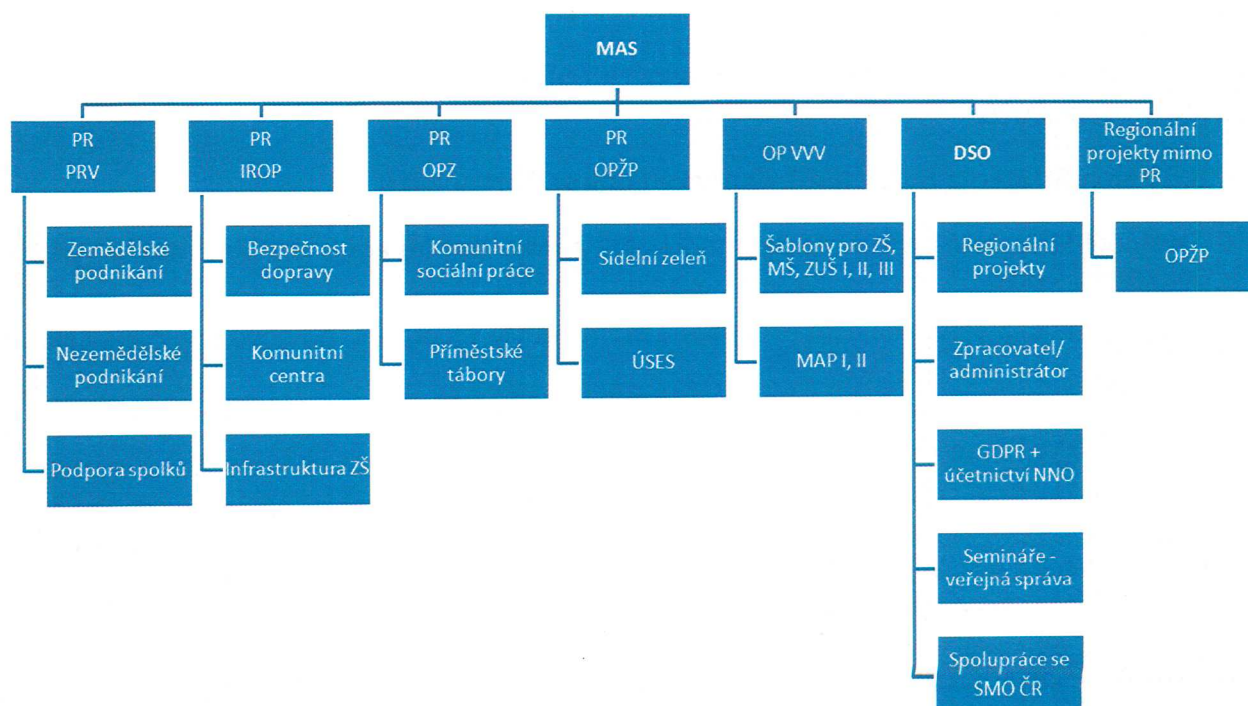
Dozorčí rada se sešla 3. 12. 2019. Zprávu Dozorčí rady představil člen Dozorčí rady pan Eduard Novotný.

Usnesení:

Valné shromáždění bere na vědomí zprávu Dozorčí rady ze dne 3. 12. 2019.

5. Výzvy a dotační podpora prostřednictvím MAS v roce 2020

Mgr. Dominik Vlč představil činnost MAS v letošním roce a výhled do roku 2020.





2019: Výzvy PRV – Nezemědělské podnikání

7 projektů z roku 2018 zrealizováno a proplaceno (612.485,- Kč)

7 projektů podpořeno také v roce 2019, aktuálně po podpisu Dohod o poskytnutí dotace (874.935,- Kč), 3 již zrealizovány.

2020: Výzva PRV – článek 20 (spolky)

Předpokládaná alokace: 3.000.000,- Kč, velikost projektů: 125 tis. až 375 tis. Kč, dotace 80%.

IROP: Proplaceno aktuálně 11 projektů obcí (8.996.889,97 Kč dotace)

V realizaci aktuálně 6 projektů obcí (5.428.558,- Kč dotace)

Pro podporu projektů obcí ve výzvách roku 2020 zbývá 7.694.080,73 Kč dotace.

5. výzva IROP: Komunitní centra

6. výzva IROP: Udržitelná a bezpečná doprava (pěší doprava)

7. výzva IROP: Udržitelná a bezpečná doprava (pěší doprava a cyklo-doprava)

Usnesení:

Valné shromáždění bere na vědomí informace o Výzvách a dotační podpoře prostřednictvím MAS v roce 2020.

6. Změna Strategie CLLD MAS Hanácký venkov 2014 – 2020

Doplnění fiche zaměřené na podporu projektů spolků do strategie, aby bylo možné vyhlásit související výzvu .

Přesun financí z ostatních fichí PRV, které zatím nebyly vyčerpány, do nově doplněné fiche.

Přípravné práce na tuto změnu probíhají kvůli složitému nastavení pravidel celý rok 2019, nyní je třeba změnu potvrdit nejvyšším orgánem MAS.

Valné shromáždění schvaluje doplnění fiche, implementující článek 20 (c, f), do PR PRV SCLLD MAS Hanácký venkov 2014-2020. Současně schvaluje převod nezazávkované alokace všech stávajících opatření PR PRV do této fiche, včetně převedení finančních prostředků z opatření 19.3.1 PRV a souvisejících změn a úprav SCLLD.

v poměru hlasů pro 25 proti 0 zdržel se hlasování 0



Předsedkyně MAS paní Bohumila Charvátová kladně zhodnotila činnost MAS, poděkovala pracovníkům za jejich práci. Popřála všem členům krásné vánoční svátky. Jednání bylo ukončeno v 16:20 hod.

V Doloplazech dne 3. prosince 2019

Zapsala: Martina Kouřilová

Ověřil: Bc. Jiří Petrovský

MAS Hanácký venkov, z. s.
Doloplazy 15, 798 26 Nezamyslice
IČ: 270 35 077
www.hanackyvenkov.cz
e-mail: hanackyvenkov@seznam.cz

