



Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, z.s.

Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí, IČ: 28559908, www.masvhv.cz

Z Á P I S

**z 35. zasedání Valné hromady
Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko, z.s.
konaného dne 26. 6. 2019 od 11:00**

Místo konání: Restaurace u Pokorných, Huslenky

Na středu 26. 6. 2019 bylo svoláno zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko, dále jen MASVHV.

Účast: viz Prezenční listiny
počet přítomných členů v 11:00: 17 z 25 členů MAS
(Veřejný: 35 %, Soukromý: 65 %)

Vedení VH: Ing. Tomáš Kocourek – předseda MAS
Ing. Josef Zvěřina – místopředseda MAS
Mgr. Petr Matýska – manažer MAS

Zapisovatel: Ing. Vlasta Sláčíková – projektová manažerka IROP na MAS
Ověřovatelé zápisu: Obec Huslenky (zastoupena starostou Oldřichem Suralou), Vsacko Hovězí, a.s. (zastoupeno paní Janou Dědkovou)

Zasedání bylo zahájeno v 11:00 hodin a proběhlo dle plánovaného programu – viz Pozvánka na řádné zasedání Valné hromady.

Program:

- 1) Přivítání a zahájení Valné hromady, schválení programu
- 2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- 3) Projednání a schválení zprávy o činnosti Kontrolní a revizní komise
- 4) Projednání a schválení zprávy o hospodaření za rok 2018
- 5) Výroční zpráva za rok 2018
- 6) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019
- 7) Projednání přistoupení a vystoupení/vyloučení členů MAS
- 8) Aktuální informace ke Strategii CLLD (PRV, IROP, OPŽP)
- 9) Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
- 10) Různé
- 11) Závěr



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zlínský kraj



1. Přivítání a zahájení Valné hromady, schválení programu

Předseda MAS, Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné členy, poděkoval jim za přijetí pozvání na zasedání. Zahájil zasedání a konstatoval usnášeníschopnost, jak dle počtu zúčastněných (17 z 25 členů), tak dle poměru členů v zájmových skupinách (veřejný sektor ani jiná ze zájmových skupin nemá více než 49%), což dokládá příloha tohoto zasedání. Veřejný sektor: 6, Soukromý sektor: 11. Nahlas přečetl program jednání, který byl následným hlasováním schválen všemi hlasy přítomných členů MAS VHV.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Byli jmenováni: zapisovatel zasedání Valné hromady: Vlasta Sláčiková a 2 ověřovatelé zápisu: Obec Huslenky (zastoupena starostou Oldřichem Suralou) a Vsacko Hovězí, a.s. (zastoupeno paní Janou Dědkovou).

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

3. Projednání a schválení zprávy o činnosti Kontrolní a revizní komise

Pan Jan Mazáč (člen Kontrolní a revizní komise), nahlas přečetl Zprávu o činnosti kontrolní a revizní komise MAS za rok 2018. Tato zpráva je přílohou tištěné verze tohoto zápisu. Vzhledem k tomu, že nebyly na kontrolní komisi vzneseny žádné dotazy, došlo ke schválení tohoto bodu.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

4. Projednání a schválení zprávy o hospodaření za rok 2018

Předseda MAS seznámil přítomné s výsledky zprávy o hospodaření, kterou členové MAS dostali k nahlédnutí. Zprávu vypracovala účetní MAS, Bc. Ivana Šerá, DiS. V roce 2018 vykázal spolek náklady ve výši: 1 386 697,39 Kč, a výnosy: 1 371 873,15 Kč. Závěr zprávy o hospodaření: výsledek hospodaření Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko činil: - 14 824,24 Kč. Členové schválili zprávu o hospodaření a výsledek hospodaření za rok 2018.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

5. Výroční zpráva za rok 2018

Předseda MAS odprezentoval přítomným Výroční zprávu o činnosti MAS za rok 2018. Každý z přítomných členů dostal tištěnou verzi zprávy a dále tato zpráva bude zveřejněna na webových stránkách MAS a bude přílohou tohoto zápisu. V této výroční zprávě došlo především k rekapitulaci minulého roku, byly zmíněny aktivity a projekty, kterých se MAS zúčastnila a na





Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, z.s.

Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí, IČ: 28559908, www.masvhv.cz

kterých se podílela. Členové měli prostor pro diskuzi k výroční zprávě. Členové MAS výroční zprávu za rok 2018 schválili.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019

Předseda MAS představil návrh rozpočtu MAS na rok 2019, který je vyrovnaný ve výši nákladů a výnosů 1 643 tis. Kč. Rozpočet byl poskytnut členům MAS k nahlédnutí a je přílohou tohoto zápisu.

Členové MAS schválili rozpočet MAS na rok 2019.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

7. Projednání přistoupení a vystoupení/vyloučení členů MAS

Tento bod nebyl projednáván, nedošlo k žádnému přistoupení, vystoupení nebo vyloučení členů MAS.

8. Aktuální informace ke Strategii CLLD (PRV, IROP, OPŽP)

Manažer MAS informoval přítomné o proběhlých výzvách a přijatých žádostech v programovém rámci Programu rozvoje venkova. Poslední výzva proběhla na jaře tohoto roku, do níž bylo předloženo 10 projektů z toho 9 projektů do Fiche 3 Lesnictví a 1 projekt do Fiche 5 Cestovní ruch. U projektů Fiche 5 byla následně na žádost žadatele ukončena administrace. V současné době jsou projekty registrovány na RO SZIF v Olomouci. Další výzva PRV se předpokládá v lednu 2020. Manažerka pro IROP seznámila přítomné s proběhlými výzvami v programovém rámci IROP. V loňském roce byly vypsány 3 výzvy do Opatření 1, 2 a 5. Bylo předloženo celkem 9 projektů, z toho 5 do Opatření 1, 3 do Opatření 2 a 1 projekt do Opatření 5. Všechny projekty prošly kontrolu přijatelnosti, formálními náležitostmi a také věcným hodnocením. Výběrová komise vybrala 8 projektů a 1 projekt byl stanoven jako hraniční (náhradní) projekt, jelikož na něj nebylo v alokaci dostatek finančních prostředků. Projekty byly předány na CRR k Závěrečnému ověření způsobilosti. V současné chvíli má 6 projektů vydaný právní akt. Dále informovala, že na podzim tohoto roku bude vyhlášena výzva na Opatření 3 Sociální služby a Opatření 5 Vzdělávání – se zaměřením na základní školy a volnočasové a neformální vzdělávání.

Manažer MAS přítomné informoval o programovém rámci OPŽP, v rámci kterého bude rovněž vyhlášena výzva na podzim tohoto roku, konkrétně pro aktivitu boj proti invazním druhům – likvidace bolševníku a křídlatky.

Dále manažer MAS navrhl projednat a schválit změnu SCLLD, konkrétně v programovém rámci IROP, kde vlivem přepočtu kurzu EUR k 31. 10. 2018 došlo k úbytku celkové alokované částky pro tento programový rámec o 1 407 580,- Kč. Původní alokace byla dle akceptačního dopisu ŘO IROP 21 685 400,- Kč, po přepočtu kurzu došlo ke snížení na 20 277 820,- Kč. Vzhledem k tomu, že u Opatření O1 Doprava – naše bezpečnost, O2 Hasiči – naše pomoc a O5 Vzdělávání – naše budoucnost byla vyčerpána značná část finančních prostředků v realizovaných výzvách, navrhl manažer MAS, aby byl vzniklý rozdíl (1 407 580,- Kč) vyrovnán z alokace Opatření O2 Hasiči –



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zlínský kraj



Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, z.s.

Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí, IČ: 28559908, www.masvhv.cz

naše pomoc (3 170,- Kč) dále pak z O3 Sociální služby – naše jistota (320 050,- Kč) a z O4 Sociální podnikání – naše příležitost (1 084 360,- Kč). O Opatření O4 doposud nebyl z území MAS projeven jakýkoliv zájem, což vyplynulo i z Evaluace realizace SCLLD, a proto manažer MAS navrhl, aby toto Opatření bylo zrušeno. Touto změnou by zároveň došlo k narovnání finančního plánu IROP.

Členové MAS schválili změnu SCLLD.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

9. Místní akční plán rozvoje vzdělávání II

Manažer MAS informoval přítomné o aktivitách a uskutečněných projektech v rámci MAP II a o dalších plánovaných aktivitách pro měsíce září – prosinec 2019.

Přítomní členové MAS berou tuto informaci na vědomí.

10. Různé

V bodě různé manažer MAS zmínil úhradu členských příspěvků pro rok 2019, kdy v souvislosti s novým účetním programem, který začala MAS využívat, budou nově všem členům MAS vystaveny faktury k úhradě členských příspěvků. Zároveň se posouvá splatnost členských příspěvků k datu 15. 8. 2019.

Přítomní členové MAS berou tuto informaci na vědomí.

11. Závěr

Předseda MAS, Ing. Tomáš Kocourek zrekapituloval projednané body programu zasedání a jeho výsledky. Závěrem poděkoval všem za účast, popřál všem pěkné letní dny a s pozváním na oběd ukončil zasedání v čase 12:30.

V Hovězí, dne 27. 6. 2019

Zapsala: Ing. Vlasta Sláčiková
Projektová manažerka IROP

Ověřili: Obec Huslenky (Oldřich Surala)

Vsacko Hovězí, a.s. (Jana Dědková)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zlínský kraj



Usnesení 35. zasedání Valné hromady ze dne 26.6.2019

Č. usnesení B1/35/19

Valná hromada schvaluje program 35. Zasedání Valné hromady.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Č. usnesení B2/35/19

a) Valná hromada určuje za zapisovatele Ing. Vlastu Sláčíkovou

b) Valná hromada schvaluje jako ověřovatele zápisu: obec Huslenky (zastoupena starostou Oldřichem Suralou) a Vsacko Hovězí, a.s. (zastoupeno Janou Dědkovou)

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Č. usnesení B3/35/19

Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti Kontrolní a revizní komise MAS Valašsko – Horní Vsacko, z.s.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Č. usnesení B4/35/19

Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření včetně výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2018.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Č. usnesení B5/35/19

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2018.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Č. usnesení B6/35/19

Valná hromada schvaluje Rozpočet na rok 2019.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Č. usnesení B7/35/19

Valná hromada bere na vědomí aktuální informace k SCLLD.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0





Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, z.s.

Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí, IČ: 28559908, www.masvhv.cz

Č. usnesení B8/35/19

Valná hromada schvaluje v souladu s výsledky evaluace SCLLD a v souladu s výsledky projednání potřeb území změnu SCLLD, a to zrušení opatření programového rámce IROP „Sociální podnikání – naše příležitost“.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Č. usnesení B9/35/19

Valná hromada bere na vědomí informace k úhradě členských příspěvků.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

V Hovězí, dne 27. 6. 2019

Obec Zděchov

Předseda Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko, z.s.

Zastoupená Ing. Tomášem Kocourkem



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zlínský kraj