



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

Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí

Z Á P I S

**z 25. zasedání Valné hromady
Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko, z.s.
konaného dne 2.4.2015 od 11:30 hodin**

Místo konání: Sál u Tydlačků, Hovězí 614

Na čtvrtek 2.4.2015 bylo svoláno zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko, dále jen MASVHV.

Účast: viz prezenční listina – počet přítomných členů 14 z 26 členů MAS
Vedení VH: Ing. Josef Zvěřina – místopředseda MAS
Mgr. Petra Zádilská – manažer MAS
Ing. Šárka Burianová – manažer MAS, koordinátor projektu spolupráce
Zapisovatelka: Mgr. Petra Zádilská – manažer MAS
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Křenková (Vladimír Křenek), Bohumil Rožnovják (Město Karolinka)

Zasedání bylo zahájeno ve 12.00 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 hospodaření za rok 2014
4. Výroční zpráva za rok 2014
5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015
6. Aktualizace vnitřních předpisů
7. Projednání přistoupení a vystoupení členů MAS
8. Aktuální informace o projektech spolupráce
9. Standardizace MAS
10. Volba předsedy a místopředsedy MAS
11. Volba členů kontrolní a revizní komise MAS
12. Různé
13. Závěr



1. Přivítání a zahájení Valné hromady, schválení programu

Místopředseda MAS přivítal zúčastněné, omluvil předsedu MAS Ing. Tomáše Kocourka, který se z důvodu nemoci nemohl jednání účastnit. Dále zahájil zasedání a konstatoval usnášeníschopnost. Byl schválen program zasedání.

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Byli jmenováni: zapisovatelka zasedání Valné hromady: Petra Zádilská a 2 ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Křenková a Bohumil Rožnovják.

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

3. Projednání a schválení Zprávy o hospodaření za rok 2014

Místopředseda MAS dal slovo manažerce MAS, která představila členům Valné hromady Zprávu o hospodaření MASVHV za rok 2014 (příloha tohoto zápisu). Stručně je tato zpráva popsána i ve Výroční zprávě za rok 2014 MASVHV, kterou všichni přítomní členové dostali vytištěnou. Členové byli taktéž seznámeni s výsledkem kontroly účetnictví za rok 2014 provedenou Kontrolní a revizní komisí. Místopředseda MAS dal prostor pro dotazy a následně dal hlasovat o schválení tohoto bodu.

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

4. Výroční zpráva 2014

Manažerka MAS dále představila ve stručnosti hlavní body Výroční zprávy MAS za rok 2014. Úvodem je zde představen spolek MAS, jeho orgány, zpráva dále informuje o celoroční činnosti MAS, o zasedání jejich orgánů, o realizovaných projektech a dalších aktivitách MAS. Podotkla, že tato zpráva bude zveřejněna i na webových stránkách MAS. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu. Dále nebyly vzneseny žádné dotazy a valná hromada vzala tento bod na vědomí.

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

5. Rozpočet na rok 2015

Místopředseda MAS představil rozpočet MAS na rok 2015. Shrnul celkové příjmy a výdaje spolku pro tento rok - režijní výdaje MAS, projekt spolupráce a jiná nákladová střediska (příloha tohoto zápisu). Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný. Výše příjmů se v roce 2015 předpokládá 2.223 tis. Kč, výdaje dosáhnou výše 2.223 tis. Kč. K tomuto bodu nebyly žádné doplňující dotazy a členové MAS schválili tento bod.

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

6. Aktualizace vnitřních předpisů

V rámci tohoto bodu byly aktualizovány celkem 3 vnitřní předpisy MAS a to tyto:

- Vnitřní předpis č. 01/2015 Organizační a provozní řád
- Vnitřní předpis č. 02/2015 Jednací řád
- Vnitřní předpis č. 03/2015 Spisový a skartační řád



Členové MAS byli seznámeni s obsahem těchto pozměněných vnitřních předpisů a s jejich zásadními změnami. Tyto vnitřní předpisy budou zveřejněny na webových stránkách MAS. Místopředseda MAS dal prostor pro diskuzi k tomuto bodu. Následně uvedl, že dané předpisy byly aktualizovány zejména kvůli standardizaci MAS, novému programovacímu období a podle Pravidel PRV (např. lhůty pro skartaci a archivaci). Nebyl vznesen žádný dotaz, a proto se přešlo k hlasování u tohoto bodu. Vnitřní předpisy byly jednomyslně schváleny VH MAS.

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

7. Projednání přistoupení a vystoupení členů MAS

Žádost o přistoupení do MAS: 0 členů

Žádost o vystoupení z MAS: 0 členů

Byla oznámena změna zástupce MAS za člena TJ Sokol Huslenky. Nově je zástupcem od listopadu 2014 pan Jan Mazáč.

Členové MAS vzali změnu zástupce MAS za TJ Sokol Huslenky na vědomí.

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

8. Aktuální informace o projektech spolupráce

MASVHV realizuje v současné době 3 projekty spolupráce.

a) Společná propagace našeho valašského regionu

Slovo si vzala koordinátorka projektu spolupráce, Ing. Šárka Burianová a seznámila přítomné s právě probíhajícími aktivitami projektu Valašsko moje. Projekt, který je zaměřen na společnou propagaci našeho Valašského regionu realizuje naše MAS s MAS Rožnovsko. Momentálně už jsou hmatatelné výsledky v podobě webových stránek, letáků. Následující výstupy jsou propagační brožury o obcích, balíčky zážitků a propagační videa. Projekt bude ukončen v měsíci květnu 2015.

b) Síťování místních výrobků na Valašsku

Dalším z projektů spolupráce je regionální značení Pravé Valašské. O tomto projektu krátce pohovořila manažerka MAS. Jedná se o realizovaný projekt, kde ovšem nastaly problémy s proplacením tohoto projektu. Proběhla neplánovaná kontrola u koordinační MAS Hornolidečska a ta by měla finálně rozhodnout o případných korekcích.

c) Přidaná hodnota projektu spolupráce

Dalším projektem spolupráce je Přidaná hodnota spolupráce MAS, který realizujeme s MAS Hranicko, Rožnovsko a Mohelnicko. Tento projekt bude ukončen v červnu tohoto roku.

Členové VH vzali tyto informace na vědomí.

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0



9. Standardizace MAS

Manažerka informovala o tom, že MAS předložila dne 31.3.2015 Žádost o standardizaci MAS, která je nutným předpokladem pro podání Strategie. Tato strategie je v pracovní verzi a bude se finalizovat v závislosti na schvalování operačních programů. Celý schvalovací proces se opět na národní úrovni prodloužil. Vzhledem k těmto skutečnostem se předpokládá, že strategie bude podána nejdříve v 07 – 09/2015. Předpoklad první výzvy na MAS je jaro roku 2016. Členové vzali tyto informace na vědomí.

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

10. Volba předsedy a místopředsedy MAS

Manažerka MAS uvedla, že důvodem nové volby předsedy MAS a členů orgánů spolku je dodržení podmínek Standardizace MAS. Nejprve je nutné odvolat stávajícího předsedu a místopředsedu MAS.

a) Odvolání stávajícího předsedy MAS

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS odvolává Ing. Tomáše Kocourka, zástupce obce Zděchov z funkce předsedy MAS

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

b) Volba předsedy MAS

Navržený člen na předsedu byl: **Obec Zděchov**, IČ: 00304484, Zděchov 175, 756 07, při výkonu funkce zastupuje: Ing. Tomáš Kocourek, starosta obce Zděchov, nar. 25.9.1975, bytem: Zděchov 58, 756 07

Návrh usnesení:

Za předsedu MAS byl zvolen: **Obec Zděchov**, IČ: 00304484, Zděchov 175, 756 07, při výkonu funkce zastupuje: Ing. Tomáš Kocourek, starosta obce Zděchov, nar. 25.9.1975, bytem: Zděchov 58, 756 07

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

c) Odvolání místopředsedy MAS

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS odvolává Ing. Josefa Zvěřinu, zástupce obce Hovězí z funkce místopředsedy MAS.

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0



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

Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí

d) Volba místopředsedy MAS

Navržený člen na místopředsedu byl: **Obec Hovězí**, IČ: 00303801, Hovězí 2, 756 01, při výkonu funkce zastupuje: Ing. Josef Zvěřina, místostarosta obce Hovězí, nar. 4.5.1966, bytem: Hovězí 604, 756 01

Návrh usnesení:

Za místopředsedu MAS byl zvolen: **Obec Hovězí**, IČ: 00303801, Hovězí 2, 756 01, při výkonu funkce zastupuje: Ing. Josef Zvěřina, místostarosta obce Hovězí, nar. 4.5.1966, bytem: Hovězí 604, 756 01

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

11. Volba členů kontrolní a revizní komise MAS

Manažerka MAS zrekapitulovala personální zastoupení v kontrolní a revizní komisi MAS. V tomto bodě se budou volit členové Kontrolní a revizní komise taktéž je dodržení podmínek Standardizace MAS. Nejprve však došlo k odvolání stávajících členů komise. Následně byli navrženi a voleni členové kontrolní a revizní komise.

a) Odvolání stávajících členů kontrolní a revizní komise

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS odvolává členy kontrolní a revizní komise:

1. **Jarmila Adamová**, nar. 22.9.1971, bytem: Velké Karlovice 58, 756 06
2. **Tomáš Fila**, zástupce Sboru dobrovolných hasičů, IČ: 63701782, Hovězí 2, 756 01, nar. 13.12.1980, bytem: Hovězí 146, 756 01
3. **Jiří Jurečka**, zástupce obce Velké Karlovice, IČ: 00304417, Velké Karlovice 1, 756 06, nar. 24.4.1964, bytem: Velké Karlovice 1011, 756 06

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

b) Volba členů kontrolní a revizní komise

Za členy kontrolní a revizní komise byli navrženi – 3 členný kontrolní orgán:

1. **Jarmila Adamová**, nar. 22.9.1971, bytem: Velké Karlovice 58, 756 06
2. **Sbor dobrovolných hasičů**, IČ: 63701782, Hovězí 2, 756 01, při výkonu funkce zastupuje: Tomáš Fila, starosta sboru, nar. 13.12.1980, bytem: Hovězí 146, 756 01
3. **Obec Velké Karlovice**, IČ: 00304417, Velké Karlovice 1, 756 06, při výkonu funkce zastupuje: Jiří Jurečka, místostarosta obce, nar. 24.4.1964, bytem: Velké Karlovice 1011, 756 06



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

Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí

Návrh usnesení:

Za členy kontrolní a revizní komise byli zvoleni:

4. **Jarmila Adamová**, nar. 22.9.1971, bytem: Velké Karlovice 58, 756 06
5. **Sbor dobrovolných hasičů**, IČ: 63701782, Hovězí 2, 756 01, při výkonu funkce zastupuje: Tomáš Fila, starosta sboru, nar. 13.12.1980, bytem: Hovězí 146, 756 01
6. **Obec Velké Karlovice**, IČ: 00304417, Velké Karlovice 1, 756 06, při výkonu funkce zastupuje: Jiří Jurečka, místostarosta obce, nar. 24.4.1964, bytem: Velké Karlovice 1011, 756 06

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

12. Různé

Manažerka MAS dále informovala o semináři OBCE PRO, zaměřený na rozvojové dokumenty obcí a aplikaci, která má napomocť při tvorbě těchto plánů. Tento seminář proběhnul v Zašové v spolupráci s MMR ČR a MAS Rožnovsko, Střední Vsetínsko a Hornolidečska. Přednášející byla Ing. Kateřina Trochtová. Byla otevřena k tomuto bodu diskuze. Starosta obce Huslenky, pan Oldřich Surala, se dotázal, jakou roli při tvorbě těchto Plánů rozvoje obce hraje MAS. Manažerka MAS odpověděla, že MAS má být jakýmsi metodickým vedením a konzultantem při jeho tvorbě. Pracovníci MAS mají k dispozici konzultace u strategického odboru Zlínského kraje. A vzhledem k podpoře Zlínského kraje je zde žádoucí, abychom s obcemi na této úrovni spolupracovali, pokud se samozřejmě rozhodnou pro tvorbu plánu rozvoje obce. Zástupci členských obcí mezi sebou diskutovali problematiku plánů rozvoje obcí a sdělovali svou aktuální situaci. Především se řešila potřebnost těchto rozvojových dokumentů z hlediska čerpání dotací v následujícím období.

Hlasování: PRO:14, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0

13. Závěr

Místopředseda MAS, Ing. Josef Zvěřina, zrekapituloval probrané body programu zasedání a jeho výsledky. Dále poděkoval všem za účast a s přáním pěkného dne ukončil toto zasedání.

V Hovězí dne 2.4.2015

Zapsala: Mgr. Petra Zádilská
Manažer MAS

Ověřili: Ing. Jana Křenková
Bohumil Rožnovjác