

ZÁPIS

z jednání valné hromady spolku MAS Partnerství venkova, z. s.

Sídlo: Víska č. 96, 679 33

IČ: 269 89 018

Konané dne: 10. prosince 2019 od 15:00 do 16:30 hodin

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Víska, Víska 96, 679 33 Víska

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Jednání valné hromady zahájil a dále jej řídil pan předseda, Ing. Stanislav Kamba. Při zahájení jednání všechny přítomné přivítal.

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu.
3. Doplnění výroční zprávy a účetní závěrky o zprávu auditora.
4. Schválení smluv o revolvingovém úvěru.
5. Delegování pravomocí na řídicí výbor ohledně rozhodování v projektu *10431 (režie MAS).
6. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu valné hromady – schvalování per-rollam.
7. Dodatek č. 1 – změna SCLLD pro programové období 2014-2020 v územní působnosti MAS Partnerství venkova, z.s. včetně delegování pravomocí ohledně změn Dodatku č. 1 na řídicí výbor.
8. Diskuze, závěr.

Předseda seznámil členy valné hromady s výše uvedeným programem jednání a dotázal se, zda chce někdo program doplnit. Nikdo se nepřihlásil, nechal tedy o výše uvedeném programu hlasovat:

Hlasování: Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Program byl schválen všemi hlasy.

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

Po oficiálním zahájení následovala kontrola, zda je valná hromada v daném složení usnášeníschopná. Pan předseda konstatoval, že je přítomno 16 členů z celkových 24 členů MAS Partnerství venkova, z. s., což představuje nadpoloviční většinu. Z přítomných členů jsou 4 zástupci veřejného sektoru, což nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Dále bylo přítomno všech 5 zájmových skupin MAS v následujícím počtu:

- Zemědělské podnikání: 5 členů

- Nezemědělské podnikání: 3 členové
- Volnočasové aktivity: 2 členové
- Vzdělávání: 4 členů
- Místní samospráva: 2 členové

Z výše uvedeného vyplývá, že žádná ze zájmových skupin zde nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jsou tedy splněny všechny podmínky pro usnášeníschopnost valné hromady a jednání může pokračovat.

2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

Pan předseda dále navrhl jako zapisovatelku Ing. Janu Medkovou a vyzval ostatní členy valné hromady k dalším návrhům. Nikdo z přítomných se nepřihlásil o slovo, nechal tedy o volbě zapisovatele hlasovat.

Hlasování: Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Návrh na zapisovatelku, Ing. Janu Medkovou, byl schválen všemi hlasy.

Pan předseda navrhl jako ověřovatele pana Jiřího Korbela a pana Mgr. Vítězslava Šose a vyzval ostatní členy valné hromady k dalším návrhům. Nikdo z přítomných se nepřihlásil o slovo, nechal tedy o volbě ověřovatelů zápisu hlasovat.

Hlasování: Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy.

3. Doplnění výroční zprávy a účetní závěrky o zprávu auditora

Členům valné hromady byla dána k dispozici Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2018 zapsaného spolku MAS Partnerství venkova. Ing. Kamba informoval členy, že bylo nutné podrobit účetnictví MAS auditu. Ing. Medková seznámila přítomné s obsahem předložené zprávy o auditu účetní závěrky. Dále byli členové valné hromady seznámeni se Zprávou nezávislého odborníka o ověření dotace. Ověření se týkalo projektu Podpora řídicích a administrativních schopností MAS Partnerství venkova, z.s. v letech 2016 – 2018.

K tématu byla otevřena diskuse.

Po diskusi podal pan předseda návrh: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS za rok 2018 doplněnou o zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018 a nechal o tomto návrhu hlasovat:

Hlasování: Pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Návrh byl schválen všemi hlasy.

4. Schválení smluv o revolvingovém úvěru

Ing. Kamba informoval přítomné o nutnosti úvěru pro předfinancování projektu Realizace SCLLD MAS Partnerství venkova, z.s. v letech 2019 – 2023. Vzhledem k tomu, že výdaje realizované v rámci tohoto projektu předkládáme k proplacení zpětně, vzniká prodleva mezi zaplacením výdaje a jeho proplacením z dotace. Tuto prodlevu je nutné řešit pomocí úvěru, protože MAS nemá dostatek financí na předfinancování všech výdajů. Zatím se nám dařilo tuto situaci řešit pomocí rezerv. Ing. Kamba informoval přítomné, že byly osloveny 2 banky – Česká spořitelna a Komerční banka, a.s. Výhodnější byla nabídka od Komerční banky, a.s. Úvěr je sjednáván do výše 500.000 Kč. Ing. Kamba seznámil členy VH s předloženým návrhem Smlouvy o revolvingovém úvěru, Smlouvy o zástavě pohledávky (běžný účet) a Smlouvy o zajištění blankosměnkou. Pro zajištění plynulého financování projektu doporučil předseda členům VH úvěr schválit.

K bodu byla otevřena diskuse.

Předseda přednesl návrh usnesení:

Valná hromada MAS Partnerství venkova, z.s. schvaluje sjednání revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 500.000 Kč s podmínkami dle předložené Smlouvy o revolvingovém úvěru, Smlouvy o zástavě pohledávky (běžný účet) a Smlouvy o zajištění blankosměnkou.

A nechal o tomto návrhu hlasovat:

Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Návrh byl schválen všemi hlasy.

5. Delegování pravomocí na řídicí výbor ohledně rozhodování v projektu *10431 (režie MAS).

Ing. Medková představila členům VH projekt *10431 – Realizace SCLLD MAS Partnerství venkova, z.s. v letech 2019 – 2023, což je projekt týkající se převážně režijních výdajů kanceláře MAS na zajištění provozní kapacity. V průběhu realizace projektu mohou přijít změny, které je nutné promptně projednat a schválit. Pro usnadnění a urychlení procesu projednání a schvalování těchto změn doporučuje kancelář MAS členům valné hromady delegovat pravomoci ohledně rozhodování ve výše jmenovaném projektu na řídicí výbor MAS Partnerství venkova.

K tématu byla otevřena diskuse. Po krátké diskusi podal předseda návrh na delegování pravomocí ohledně projektu Realizace SCLLD MAS Partnerství venkova, z.s. v letech 2019 – 2023 na řídicí výbor a nechal o tomto návrhu hlasovat:

Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Návrh byl schválen všemi hlasy.

6. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu valné hromady – schvalování per-rollam

Ing. Kamba informoval členy valné hromady o možnosti hlasování v rámci orgánů MAS metodou per-rollam, což je hlasování elektronickou cestou. Návrhy Dodatku č. 1 k Jednacímu řádu valné hromady, Dodatku č. 1 k Jednacímu řádu Řídícího výboru a Dodatku č. 1 k Jednacímu řádu Revizní komise byly dány členům VH k prostudování. Ing. Medková všem přečetla obsah Dodatku č. 1 k Jednacímu řádu valné hromady. Obsah ostatních 2 dodatků je totožný. Po přečtení byla k metodě hlasování per-rollam otevřena diskuse. Do diskuse se přihlásil pan Mahel s dotazem, zda se touto metodou hlasuje ke každému projednávanému bodu zvlášť a Ing. Poláček s dotazem ohledně funkčnosti této metody. Ing. Kamba jim jejich dotazy objasnil.

Po krátké diskusi předseda přednesl návrh usnesení:

Valná hromada MAS Partnerství venkova, z.s. schvaluje Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu valné hromady, Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Revizní komise a Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Řídícího výboru.

A nechal o tomto návrhu hlasovat:

Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Návrh byl schválen všemi hlasy.

7. Dodatek č. 1 – změna SCLLD pro programové období 2014-2020 v územní působnosti MAS Partnerství venkova, z.s. včetně delegování pravomocí ohledně změn Dodatku č. 1 na řídicí výbor.

Ing. Štěpánová informovala přítomné o provedené Mid-term evaluaci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství venkova, z.s. na období 2014-2020.

Na základě evaluační zprávy budou provedeny změny v programovém rámci PRV. Tři fiche budou úplně zrušeny, jelikož se během tří vyhlášených výzev nepřihlásil žádný zájemce. Jedná se o fichi č. 5 Diverzifikace struktury zemědělského podniku a její propagace, dále fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a fiche č. 8 Spolupráce MAS. U dalších dvou fichí, fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest a fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest, dojde k ponížení přidělených finančních prostředků a milníků. V rámci všech fichí, které budou zachovány, dojde k ponížení milníků. V období plánování strategie byly zřejmě tyto milníky předimenzovány a není v silách MAS tyto plánované indikátory naplnit.

V rámci mid-term evaluace a navazující změny SCLLD bude přidána fiche č. 9 Podpora rozvoje kvality života na venkově. Přítomni byli informováni o podporovaných aktivitách v této fichi a také byli seznámeni s možnou změnou dalších programových rámců – OP Z a IROP.

V programovém rámci OP Z je naplánováno v příštím roce zrušit Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání – neinvestice a Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a asociálního začleňování v rámci komunity.

V programovém rámci IROP budou zrušeny Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání – investice a Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení. Ani zde během vyhlášených výzev nebyli žádní zájemci. Alokované částky se převedou do zbylých Opatření, kde přetrvává zájem ze strany žadatelů.

K tématu byla otevřena diskuse. Po krátké diskusi navrhl předseda schválit tento Dodatek č. 1 – změna SCLLD pro programové období 2014-2020 v územní působnosti MAS Partnerství venkova, z.s. a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Návrh byl schválen všemi hlasy.

Součástí bodu byl také návrh delegovat pravomoci ohledně projednávání a schvalování změn tohoto Dodatku č.1 na řídicí výbor. Ing. Kamba vysvětlil členům VH, že pro usnadnění a urychlení procesu projednávání a schvalování těchto změn doporučuje kancelář MAS členům valné hromady delegovat pravomoci ohledně rozhodování o změnách ve výše jmenovaném Dodatku č. 1 na řídicí výbor MAS Partnerství venkova. Po krátké diskusi nechal předseda hlasovat o tomto návrhu:

Valná hromada MAS Partnerství venkova, z.s. schvaluje delegování pravomocí ohledně změn v Dodatku č. 1 – změna SCLLD pro programové období 2014 – 2020 v územní působnosti MAS Partnerství venkova, z.s. na řídicí výbor MAS.

Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0.

Návrh byl schválen všemi hlasy.

V závěru tohoto bodu Ing. Štěpánová informovala přítomné o plánovaných výzvách pro rok 2020. Výzvy pro programový rámec OP Z jsou plánovány na měsíc únor, pro programový rámec IROP na březen a PRV je naplánováno na duben.

O všech vyhlášených výzvách budou potenciální žadatelé informováni prostřednictvím webových stránek MAS.

8. Diskuse, závěr

Ing. Kamba informoval přítomné o změnách v obsazení kanceláře MAS. Dále také o vyhlídkách do roku 2020. Ing. Medková informovala, že bude nutné se připravovat na další období a bude se zpracovávat Strategie CLLD pro programové období 2021 – 2023.

Předseda valné hromady konstatoval, že všechny body pořadu jednání valné hromady byly vyčerpány a ukončil jednání valné hromady v 16:30 hod. Tento zápis vyhotovila zvolená zapisovatelka a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.

Zapsala dne 10. 12. 2019: Ing. Jana Medková



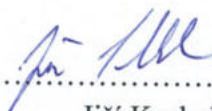
Ing. Stanislav Kamba
předseda valné hromady



Ing. Jana Medková
zapisovatelka



Mgr. Vítězslav Šos
ověřovatel



Jiří Korbel
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- 1) Prezenční listina
- 2) Pomocný sčítací arch
- 3) Plné moci – SK Cetkovice, z.s., Škola obnovy venkova Vísky, z.s., EKOTERM CZ, s.r.o., Mikroregion Letovicko, Josef Hartl)