

## Zápis

z 24. Valné hromady Místní akční skupiny Svitava z. s. konané dne  
21. 7. 2022 v zasedací místnosti budovy Mze ČR, pracoviště SZIF,  
Olomoucká 26, Svitavy

Na svolání Valné hromady se Rada spolku usnesla na svém jednání dne 11. 7. 2022. Pozvánka byla zveřejněna dne 11. 7. 2022 na webu MAS a byla rozeslána všem členům.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání Valné hromady:

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Schválení jednacího řádu a ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti MAS Svitava
5. Zpráva mandátové komise
6. Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2021, schválení výroční zprávy za rok 2021
7. Představení Akčního plánu OPZ+
8. Zpráva o realizaci projektu MAP II a MAP III
9. Různé, diskuse (Potvrzení usnesení z hlasování per rollam)
10. Schválení usnesení valné hromady

**Ad 1)** Jednání zahájil předseda spolku Vladimír Buchta ve 13:00 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že je dle počtu přítomných členů Valná hromada MAS usnášeníschopná a předložil program jednání uvedený na písemné pozvánce, kterou členové VH MAS obdrželi. Dotázal se, zda má k navrženému programu někdo připomínky či návrhy. V bodu č. 9 Různé, diskuse byl doplněn program jednání o Potvrzení usnesení z hlasování per rollam). K programu nebyly podány žádné další návrhy ani připomínky a program jednání byl schválen.

Zájmová skupina	Podíl
Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	11,1 %
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	16,7 %
Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	22,2 %
Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	0 %
Kultura, památky, církve	0 %
Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	50 %

### USNESENÍ:

**1. VH schvaluje** program jednání.

<b>Hlasování:</b>	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	---------	----------	--------------



**Ad 2)** Předseda navrhuje schválení jednacího řádu a ověřovatele zápisu, a to Petra Havlíčka a Jiřího Tesaře.

<b>USNESENÍ:</b>			
<b>2. VH schvaluje</b> jednací řád a Petr Havlíček a Jiří Tesař jako ověřovatele zápisu.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 3)** Předseda navrhuje schválení mandátové komise ve složení: Musilová Lucie, Mgr. Milada Vacková a Ing. Milan Hron a návrhové komise ve složení: Zdeněk Kadlec, Mgr. Blahoslav Kašpar a MUDr. Veronika Křenková.

<b>USNESENÍ:</b>			
<b>3. VH schvaluje</b> mandátovou komisi ve složení: Musilová Lucie, Mgr. Milada Vacková a Ing. Milan Hron a návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Kadlec, Mgr. Blahoslav Kašpar a MUDr. Veronika Křenková			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 4)** Předseda předal slovo vedoucímu zaměstnanci pro SCLLD – Petru Škodovi, DiS., který přítomné seznámil s činností MAS Svitava. Prezentoval výsledky projektů podaných do výzev MAS v rámci všech OP a následně informoval o stavech projektů podaných do výzvy v rámci Programu rozvoje venkova, která byla vyhlášena v roce 2022. Podány byly také informace o celkovém počtu a celkové alokaci projektů za celé programové období v jednotlivých operačních programech.

<b>USNESENÍ:</b>			
<b>4. VH bere na vědomí</b> zprávu o činnosti MAS Svitava od minulé Valné hromady.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 5)** Lucie Musilová předložila zprávu mandátové komise dle podkladů z prezenčních listin a konstatovala, že je na Valné hromadě přítomno 18 členů s hlasem rozhodujícím, z nich jsou zde přítomni 3 zástupci hlasující na základě plné moci, což je nadpoloviční většina všech členů spolku a zástupci veřejného sektoru nepřevažují svými hlasy soukromý sektor. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Mezi přítomnými jsou i 1 host (starosta obce Kukle, Vlastislav Cach).

<b>USNESENÍ:</b>			
<b>5. VH bere na vědomí</b> Zprávu mandátové komise.			
<b>Hlasování:</b>	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0

**Ad 6)** Člen kontrolní komise MAS Ing. Friedl podal zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2021. Zpráva je přílohou zápisu. Petr Škoda, DiS., se dále věnoval výsledku hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2021 a předložil členům VH Výroční zprávu za rok 2021. Uvedl, že je Výroční zpráva za rok 2021 a po schválení VH bude zveřejněna na webu Mas a bude zaslána k zápisu do veřejného rejstříku.

<b>USNESENÍ:</b>			
------------------	--	--	--





**6a. VH schvaluje** výsledek hospodaření spolku za rok 2021 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku proti jmění.

**6b. VH schvaluje** výroční zprávu za rok 2021.

<b>Hlasování:</b>	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	---------	----------	--------------

**Ad 7)** Lenka Volfová, projektová manažerka, představila Akční plán OPZ+ strategie CLLD MAS pro programové období 2021 – 2027, zpracovaný pro Místní akční skupinu Svitav z. s., s realizací v letech 2023 – 2028.

**USNESENÍ:**

**7. VH schvaluje** Akční plán OPZ+ pro programové období 2021 - 2027 a pověřuje kancelář MAS k podání projektové žádosti o podporu.

<b>Hlasování:</b>	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	---------	----------	--------------

**Ad 8)** Petr Škoda, DiS. prezentoval přítomným výstupy z realizace projektu MAP II a informoval stavu navazujícího projektu MAP III.

**USNESENÍ:**

**8. VH bere** na vědomí zprávu o projektech MAP II a MAP III.

<b>Hlasování:</b>	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	---------	----------	--------------

**Ad 9)** Vedoucí zaměstnanec provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání Valné hromady (proběhla z důvodu nouzového stavu formou per rollam). Na závěr proběhla kontrola schválených usnesení.

**USNESENÍ:**

**9. VH schvaluje** usnesení z hlasování per rollam ze dne 21. 12. 2021

<b>Hlasování:</b>	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	---------	----------	--------------

**Ad 10)** Proběhla kontrola navržených usnesení. Všechna navržená usnesení byla schválena VH.

Předseda MAS ukončil jednání VH MAS v 14:00 hodin.

Zapsala: Lenka Volfová, 21. 07. 2022

Ověřili: Havlíček Petr, 21. 07. 2022

Jiří Tesař, 21. 07. 2022



Příloha zápisu (v tištěné podobě):

1. Listiny přítomných
2. Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2021

