

Zápis

z 27. Valné hromady Místní akční skupiny Svitava z. s. konané dne
5. 12. 2023 v zasedací místnosti budovy Mze ČR, pracoviště SZIF,
Olomoucká 26, Svitavy

Na svolání Valné hromady se Rada spolku usnesla na svém jednání dne 9. 11. 2023. Pozvánka byla rozeslána všem členům dne 20. 11. 2023.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání Valné hromady:

1. **Zahájení a schválení programu jednání**
2. **Volba mandátové a návrhové komise**
3. **Programový rámec SP SZP MAS Svitava pro období 2023 - 2027**
4. **Zpráva mandátové komise**
5. **Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2022, schválení výroční zprávy za rok 2022**
6. **Informace o činnosti MAS**
7. **Různé, diskuze**
8. **Schválení usnesení valné hromady**

Ad 1a) Jednání zahájil místopředseda spolku Jiří Tesař 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.

Zájmová skupina	Podíl
Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	14%
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	19%
Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	24%
Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	9,5%
Kultura, památky, církev	9,5%
Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	24%

USNESENÍ:

1a. VH schvaluje program jednání.

Hlasování:

Pro: 21

Proti: 0

Zdržel se: 0



Ad 1b) Předseda navrhuje za ověřovatele zápisu Ing. Petra Kováře a Ing. Cacha Vlastislava.

USNESENÍ:			
1b. VH schvaluje Ing. Petra Kováře a Ing. Cach Vlastislav jako ověřovatele zápisu.			
Hlasování:	Pro: 21	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 2) Místopředseda navrhuje schválení mandátové komise ve složení: Lucie Musilová, Ing. Zdeňka Koudelková a Ing. Běla Kobelková a návrhové komise ve složení: Jiří Tesař, Eva Veselá a Ing. Jan Friedl.

USNESENÍ:			
2. VH schvaluje mandátovou komisi ve složení: Lucie Musilová, Ing. Zdeňka Koudelková a Ing. Běla Kobelková a návrhovou komisi ve složení: Jiří Tesař, Eva Veselá a Ing. Jan Friedl.			
Hlasování:	Pro: 21	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 3) Místopředseda předal slovo vedoucímu zaměstnanci pro SCLLD – Petru Škodovi, DiS., který přítomně seznámil s návrhem programového rámce SP SZP MAS Svitava pro období 2023-2027, který vzešel z podnětů posledního jednání Rady MAS. Členům MAS byl představen výběr fichí, které byly navrženy pro programový rámec. Dále byly představeny podporované aktivity, návrh finančního, indikátorového plánu, harmonogram plánovaných výzev a sada preferenčních kritérií pro hodnocení projektů. Přítomní byli též seznámeni s postupem pro podání programového rámce. V závěru tohoto bodu byla pověřena kancelář MAS k úkonům, které jsou spojené s podáním programového rámce SP SZP MAS Svitava.

USNESENÍ:			
3. VH schvaluje návrh Programového rámce SP SZP MAS Svitava pro programové období 2023-2027 a pověřuje kancelář MAS k podání žádosti o podporu PR SP SZP MAS Svitava.			
Hlasování:	Pro: 21	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 4) Lucie Musilová předložila zprávu mandátové komise dle podkladů z prezenčních listin a konstatovala, že je na Valné hromadě přítomno 21 členů s hlasem rozhodujícím, z nich je zde přítomen 1 zástupce hlasující na základně 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 je i 1 host (starosta obce Vendolí, Vít Břenek).

USNESENÍ:			
4. VH bere na vědomí Zprávu mandátové komise.			
Hlasování:	Pro: 21	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 5) Předseda kontrolní komise Vladimír Buchta podal zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2022. Členům byla předložena Výroční zpráva za rok 2022. Výroční zpráva za rok 2022 bude po schválení VH bude zveřejněna na webu MAS a bude zaslána, společně s účetní závěrkou, k zápisu do veřejného rejstříku. Zpráva je přílohou zápisu.

USNESENÍ:			
5a. VH schvaluje výsledek hospodaření spolku za rok 2022 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku proti jmění.			
5b. VH schvaluje výroční zprávu za rok 2022.			
Hlasování:	Pro: 21	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 6)

Petr Škoda, DiS. zhodnotil výsledky činnosti MAS za programové období 2014-2020, kde zmínil, že MAS podpořila v regionu přes 150 projektů za necelých 80 mil. Kč. Dále hovořil o aktivitách a plánech v novém programovém období 2021-2027. Seznámil přítomné s operačním programy, v rámci kterých budou MAS vyhlášovat výzvy (IROP, OP TAK, SP SZP). Dále v tomto bodu vystoupila Lenka Volfová s informacemi o programu Malý LEADER pro Svitavsko. Ing. Vlastislav Cach informoval členy o plánech a přípravách MAS v oblasti energetiky (konceptce projektu „Energetika“ v MAS Svitava). Informace o programu Nová zelená úsporám Light představila Helena Dobiášová. Závěrem vystoupila Mgr. Veronika Košťálová s prezentací o projektu MAP.

USNESENÍ:			
6. VH bere na vědomí informace o činnosti MAS.			
Hlasování:	Pro: 21	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 7) Diskuze, různé

Diskuze proběhla na téma úspory energií v obcích a podnicích. Závěrem vystoupil předseda MAS Pavel Čížek a poděkoval kanceláři za její dosavadní činnost a také poděkoval všem členům za spolupráci.

Ad 8) Proběhla kontrola navržených usnesení. Všechna navržená usnesení byla schválena VH.

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

Zapsala: Lenka Volfová, 5. 12. 2023

Ověřili: Ing. Petr Kovář, 5. 12. 2023

Ing. Vlastislav Cach, 5. 12. 2023



Příloha zápisu (v tištěné podobě):

1. Listiny přítomných
2. Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2022