

## Zápis

z Valné hromady Místní akční skupiny Svitava z. s.

konané dne 26. 11. 2024 ve Společenském domě Radiměř, Radiměř 515, 569 07 Radiměř

Na svolání Valné hromady se Rada spolku usnesla na svém jednání dne 15. 10. 2024. Pozvánka byla rozeslána všem členům dne 12. 11. 2024.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání Valné hromady:

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Volba mandátové a návrhové komise
- 3) Informace o rozhodnutí z jednání per rollam
- 4) Volba členů do vybraných orgánů MAS (Výběrová komise)
- 5) Informace o činnosti MAS
- 6) Zpráva mandátové komise
- 7) Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2023, schválení výroční zprávy za rok 2023
- 8) Vedlejší hospodářská činnost spolku
- 9) Různé, diskuze
- 10) Schválení usnesení valné hromady

**Ad 1a)** Jednání zahájil předseda spolku Pavel Čížek 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    | 9 %   |
| Zemědělství, lesnictví a životní prostředí    | 13 %  |
| Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch   | 21 %  |
| Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost | 9 %   |
| Kultura, památky, církev                      | 13 %  |
| Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání      | 35 %  |

|                                          |         |          |              |
|------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| <b>USNESENÍ:</b>                         |         |          |              |
| <b>1a. VH schvaluje</b> program jednání. |         |          |              |
| <b>Hlasování:</b>                        | Pro: 23 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

**Ad 1b)** K ověření zápisu byli navrženi Ing. Petr Kovář a Mgr. Marta Bauerová.

|                                                                                           |         |          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| <b>USNESENÍ:</b>                                                                          |         |          |              |
| <b>1b. VH schvaluje</b> Ing. Petra Kováře a Mgr. Martu Bauerovou jako ověřovatele zápisu. |         |          |              |
| <b>Hlasování:</b>                                                                         | Pro: 23 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

**Ad 2)** Předseda navrhl schválení mandátové komise ve složení: Ing. Vlastislav Cach, Vladimír Buchta, Lucie Musilová a návrhovou komisi ve složení: Jiří Tesař, Ing. Běla Kobelková, Ing. Jan Friedl.

|                                                                                                                                                                                             |         |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| <b>USNESENÍ:</b>                                                                                                                                                                            |         |          |              |
| <b>2. VH schvaluje</b> mandátovou komisi ve složení: Ing. Vlastislav Cach, Vladimír Buchta, Lucie Musilová a návrhovou komisi ve složení: Jiří Tesař, Ing. Běla Kobelková, Ing. Jan Friedl. |         |          |              |
| <b>Hlasování:</b>                                                                                                                                                                           | Pro: 23 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

**Ad 3)** Předseda předal slovo vedoucímu zaměstnanci pro SCLLD – Petru Škodovi, DiS., který přítomné seznámil s výsledky hlasování, které proběhlo v roce 2024 korespondenční formou, tj. hlasováním per rollam. Celkově proběhly dvě jednání, kde byla přijata usnesení ze dne 15.3.2024 a 14.10.2024. Zápisy z těchto jednání jsou zveřejněny na webu MAS. Následně valná hromada potvrdila tyto proběhlá hlasování per rollam.

|                                                                                           |         |          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| <b>USNESENÍ:</b>                                                                          |         |          |              |
| <b>3. VH potvrzuje</b> usnesení z hlasování per rollam ze dne 15. 3. 2024 a 14. 10. 2024. |         |          |              |
| <b>Hlasování:</b>                                                                         | Pro: 23 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

**Ad 4)** V tomto bodě bylo schváleno složení Výběrové komise pro rok 2025. Členové Výběrové komise zůstávají ve stejném složení jako v roce 2024. Složení Výběrové komise pro rok 2025: Obec Radiměř (zástupce PO: Roman Satrapa, ZS: Místní samospráva a ostatní veřejný sektor, sektor: veřejný),

Zemědělská společnost Vítějeves a.s. (zástupce PO: Ing. Běla Kobelková, ZS: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí, sektor: soukromý),

Ing. Jitka Látalová (ZS: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí, sektor: soukromý),

Ing. Milan Hron (ZS: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí, sektor: soukromý),

Ing. Bohuslav Lapáček (ZS: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí, sektor: soukromý),

René Kulhan (ZS: Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání, sektor: soukromý),

Obec Brněnec (zástupce PO: Mgr. Blahoslav Kašpar, ZS: Místní samospráva a ostatní veřejný sektor, sektor: veřejný),

Ing. Jaroslav Čermák (ZS: Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch, sektor: soukromý),

Karel Mauer (ZS: Sport a volnočasové aktivity a vzdělávání, sektor: soukromý),

Bc. Šárka Řehořová (ZS: Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost, sektor: soukromý),

Mgr. Jana Kovářová (ZS: Kultura, památky, církev, sektor: soukromý),

Mgr. Jiří Petr (ZS: Kultura, památky, církev, sektor: soukromý),

Mgr. Vlasta Pechancová (ZS: Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání, sektor: soukromý)

#### USNESENÍ:

**4. VH schvaluje složení členů Výběrové komise pro rok 2025.**

|                   |         |          |              |
|-------------------|---------|----------|--------------|
| <b>Hlasování:</b> | Pro: 23 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|-------------------|---------|----------|--------------|

**Ad 5)** Pracovníci kanceláře MAS předložili přítomným zprávu o činnosti MAS, která se udála od posledního jednání valné hromady. Zástupci MAS se zmínili o významných akcích, které pořádali nebo se jich účastnili, informovali o výsledcích a podmínkách jednotlivých OP a programech, které MAS implementuje v území (IROP, SP SZP, OP TAK, SF ŽP, MPO, projekty Pk). Zmíněny byly také proběhlá jednání orgánů a publicitní činnost spolku.

#### USNESENÍ:

**5. VH bere na vědomí informace o činnosti MAS.**

|                   |         |          |              |
|-------------------|---------|----------|--------------|
| <b>Hlasování:</b> | Pro: 23 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|-------------------|---------|----------|--------------|

**Ad 6)** Ing. Vlastislav Cach předložil zprávu mandátové komise dle podkladů z prezenčních listin a konstatoval, že je na Valné hromadě přítomno 23 členů s hlasem rozhodujícím, z nich jsou zde přítomni 2 zástupci hlasující na základně plných mocí, 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 2 hosté (starosta obce Radiměř, Roman Satrapa a starosta obce Vendolí, Vít Břenek).

#### USNESENÍ:

**6. VH bere na vědomí Zprávu mandátové komise.**

|                   |         |          |              |
|-------------------|---------|----------|--------------|
| <b>Hlasování:</b> | Pro: 23 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|-------------------|---------|----------|--------------|

**Ad 7)** Předseda kontrolní komise Vladimír Buchta podal zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2023. Členům byla předložena Výroční zpráva za rok 2023. Výroční zpráva za rok 2023 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.

|                                                                                                                                 |         |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| <b>USNESENÍ:</b>                                                                                                                |         |          |              |
| <b>7a. VH schvaluje</b> výsledek hospodaření spolku za rok 2023 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku proti jmění. |         |          |              |
| <b>7b. VH schvaluje</b> výroční zprávu za rok 2023.                                                                             |         |          |              |
| <b>Hlasování:</b>                                                                                                               | Pro: 23 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

**Ad 8)** Petr Škoda, DiS. informoval přítomné, na základě doporučení a návrhu Rady, která zasedala dne 15.10.2024, o vedlejší hospodářské činnosti spolku, kterou by kancelář MAS chtěla na základě živnostenského oprávnění (živnost volná) vykonávat od 1. 1. 2025. Členové byli seznámeni s konkrétními činnostmi, které by byly vykonávány na základě VHČ. Vedlejší hospodářská činnost by sloužila k posílení finanční podpory hlavní činnosti spolku.

|                                                                                                                                                                       |         |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| <b>USNESENÍ:</b>                                                                                                                                                      |         |          |              |
| <b>8a. VH schvaluje</b> vedlejší hospodářskou činnost spolku MAS Svitava s účinností od 1.1.2025.                                                                     |         |          |              |
| <b>8b. VH pověřuje</b> kancelář MAS k zapsání v ŽR níže uvedených oborů činnosti živnosti volné:                                                                      |         |          |              |
| 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků                                                                                                     |         |          |              |
| 12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků                                                                                     |         |          |              |
| 13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů                                                                                                      |         |          |              |
| 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce                                                                                          |         |          |              |
| 19. Výroba plastových a pryžových výrobků                                                                                                                             |         |          |              |
| 41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů                   |         |          |              |
| 42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu                                                                                                                  |         |          |              |
| 47. Zprostředkování obchodu a služeb                                                                                                                                  |         |          |              |
| 48. Velkoobchod a maloobchod                                                                                                                                          |         |          |              |
| 59. Pronájem a půjčování věcí movitých                                                                                                                                |         |          |              |
| 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků                                                                                           |         |          |              |
| 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení                                                                                                                  |         |          |              |
| 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy                                                                                   |         |          |              |
| 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti                                                                               |         |          |              |
| 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí |         |          |              |
| 82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené                                                                                                                          |         |          |              |
| <b>Hlasování:</b>                                                                                                                                                     | Pro: 23 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

**Ad 9)** Diskuze, různé

Závěrem vystoupil předseda MAS Pavel Čížek a poděkoval kanceláři za její dosavadní činnost a také poděkoval všem členům za spolupráci.

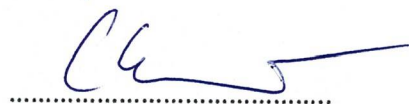
**Ad 10)** Proběhla kontrola navržených usnesení. Všechna navržená usnesení byla schválena VH.

Předseda MAS ukončil jednání VH MAS v 14:30 hodin.

Zapsala: Ing. Iva Skřípská, 26. 11. 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Iva Skřípská", written over a dotted line.

Ověřili: Ing. Petr Kovář, 26. 11. 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Petr Kovář", written over a dotted line.

Mgr. Marta Bauerová, 26. 11. 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Marta Bauerová", written over a dotted line.

Příloha zápisu (v tištěné podobě):

1. Listiny přítomných
2. Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2023