

Zápis

z 19. Valné hromady Místní akční skupiny Svitava z. s. konané dne 11. prosince 2018 v zasedací místnosti budovy Mze ČR, pracoviště SZIF, Olomoucká 26, Svitavy

Na svolání Valné hromady se Rada spolku usnesla na svém jednání dne 26. listopadu 2018. Pozvánky na jednání Valné hromady byly rozeslány dne 3. prosince 2018.

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 v období od minulé valné hromady
5. Zpráva mandátové komise
6. Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2017, schválení výroční zprávy za rok 2017
7. Zpráva o realizaci projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy
8. Volba nových členů do vybraných orgánů MAS
9. Změny v SCLLD MAS Svitava (IROP, PRV, OPZ)
10. Různé, diskuze
11. 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 nechal schválit program jednání uvedený na písemné pozvánce, kterou členové VH MAS obdrželi dne 3. prosince 2018. Dotázal se, zda má k navrženému programu někdo připomínky či návrhy. K programu nebyly podány žádné návrhy ani připomínky a program jednání byl schválen.

Zájmová skupina	Podíl
Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	15,8 %
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	21,1 %
Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	10,5 %
Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	15,8 %
Kultura, památky, církev	5,3 %
Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	31,6 %

USNESENÍ:

1. VH MAS schvaluje program jednání.

Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	---------	----------	--------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Ad 2) Předseda navrhuje schválení jednacího řádu a ověřovatele zápisu a to Mgr. Martu Bauerovou a Zdeňka Kadlece.

USNESENÍ:			
2. VH MAS <i>schvaluje</i> jednací řád a Mgr. Martu Bauerovou a Zdeňka Kadlece jako ověřovatele zápisu.			
Hlasování:	Pro: 15	Proti: 0	Zdržel se: 2

Ad 3) Předseda navrhuje schválení mandátové komise ve složení: Ing. Jan Friedl, Jaroslav Drozdek a Mgr. Blahoslav Kašpar a návrhové komise ve složení: Ing. Milan Hron, Mgr. Milada Vacková a Pavel Čížek.

USNESENÍ:			
3. VH MAS <i>schvaluje</i> mandátovou komisi ve složení: Ing. Jan Friedl, Jaroslav Drozdek a Mgr. Blahoslav Kašpar a návrhovou komisi ve složení: Ing. Milan Hron, Mgr. Milada Vacková a Pavel Čížek			
Hlasování:	Pro: 11	Proti: 0	Zdržel se: 6

Ad 4) Předseda předal slovo vedoucímu zaměstnanci pro SCLLD – Petru Škodovi, DiS., který přítomné seznámil s činností MAS v období od minulé Valné hromady konané dne 10. května 2018. Informoval o akcích, kterých se manažeři MAS či předseda MAS zúčastnili, o akcích, které jsme jako MAS uspořádali, nebo kde jsme se angažovali. Dále prezentoval výsledky projektů podaných do výzev v roce 2017 a 2018. Věnoval se mj. i harmonogramu výzev pro rok 2019.

USNESENÍ:			
4. VH MAS <i>bere na vědomí</i> zprávu o činnosti MAS Svitava od minulé Valné hromady.			
Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 5) Jaroslav Drozdek předložil zprávu mandátové komise dle podkladů z prezenčních listin a konstatoval, že je na Valné hromadě přítomno 17 členů s hlasem rozhodujícím a 2 členové s hlasem poradním, 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 7 hostů (manažerky MAS a členové Výběrové komise MAS).

USNESENÍ:			
5. VH MAS <i>bere na vědomí</i> zprávu mandátové komise.			
Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 6) Ing. Petr Kovář, předseda Kontrolní komise MAS, předložil zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2017. Zpráva je přílohou zápisu. Petr Škoda se dále věnoval výsledku hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2017 a předložil členům VH Výroční zprávu za rok 2017. Uvedl, že je Výroční zpráva za rok 2017 již dostupná na webu MAS a po schválení VH by byla zaslána k zápisu na spolkový rejstřík.

USNESENÍ:			
6a. VH MAS <i>bere na vědomí</i> zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2017.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6b. VH MAS **schvaluje** výsledek hospodaření spolku za rok 2017, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku proti jmění.

6c. VH MAS **schvaluje** výroční zprávu za rok 2017.

Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	---------	----------	--------------

Ad 7) Manažerka Stanislava Vaněčková informovala o projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy, který je již v plné realizaci. Uvedla, že k 31. 10. 2018 bylo ukončeno první monitorovací období a koncem listopadu 2018 byla podána na ŘO Zpráva o realizaci a Žádost o platbu. Dále informovala o Šablonách I a II.

USNESENÍ:

7. VH MAS **bere na vědomí** zprávu o realizaci projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy.

Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	---------	----------	--------------

Ad 8) Následovala diskuze k volbě nových členů do orgánů MAS. Jediná změna vyvstala ve složení Výběrové komise MAS, kde na vlastní žádost odstoupila Mgr. Michaela Cichá, a navržen byl Mgr. Blahoslav Kašpar.

USNESENÍ:

8a. VH MAS **schvaluje** ukončení funkčního období členů v dosavadních orgánech MAS Svitava dnem 11. 12. 2018.

8b. VH MAS **volí** členy do orgánů MAS ke dni 11. 12. 2018:

Výbor MAS ve složení: Vladimír Buchta, Mgr. Iva Kumhálová, Mikroregion Brněnec

Rada MAS ve složení: Vladimír Buchta, Mgr. Iva Kumhálová, Mikroregion Brněnec, Mikroregion Svitavsko, Městská knihovna ve Svitavách, Petr Havlíček, Lucie Musilová, Mgr. Milada Vacková, Sportovní klub FC Koclířov

Výběrová komise MAS ve složení: Roman Satrapa, Zemědělská společnost Vítějeves a.s., Ing. Jitka Látalová, Ing. Milan Hron, Ing. Bohuslav Lapáček, René Kulhan, mjr. Ing. Jaroslav Čermák, Karel Mauer, Bc. Šarka Řehořová, Mgr. Jana Kovářová, Mgr. Jiří Petr, Mgr. Blahoslav Kašpar, Mgr. Vlasta Pechancová

Kontrolní komise MAS ve složení: Ing. Petr Kovář, Zemědělské družstvo Vendolí, Bonanza Vendolí, z.ú.

Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	---------	----------	--------------

Následovala přestávka, v níž se sešly členové Výboru za účelem zvolení předsedy a místopředsedy. Předsedou byl zvolen pan Vladimír Buchta, místopředsedkyní Mgr. Iva Kumhálová. Ostatní orgány provedou volbu předsedů a místopředsedů na nejbližším zasedání.

Ad 9) Petr Škoda, DiS., seznámil přítomné s navrženými změnami ve SCLLD, které se budou týkat PR PRV, IROP a OPZ. Vysvětlil jednotlivé kroky změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

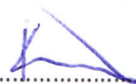
USNESENÍ:			
9. VH MAS bere na vědomí informace o navržených změnách ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014-2020 napříč programovými rámci IROP, PRV a OP ZAM a pověřuje Radu MAS k provedení těchto úprav.			
Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 10) Různé, diskuze.

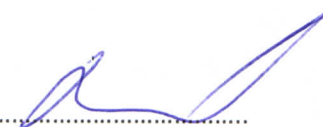
Ad 11) Proběhla kontrola schválených usnesení.

Předseda MAS ukončil jednání VH MAS ve 14:35 hodin.

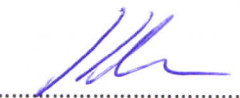
Zapsala: Mgr. Veronika Košťálová, 12. 12. 2018



Ověřili: Mgr. Marta Bauerová, 13. 12. 2018



Zdeněk Kadlec, 13. 12. 2018



Příloha zápisu (v tištěné podobě):

1. Listiny přítomných
2. Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Valná hromada Místní akční skupiny Svitava z. s.

Zasedací místnost budovy Mze, úterý 11. 12. 2018, 13:00 hod.

SOUKROMÝ SEKTOR

Jméno a příjmení:

podpis:

Členové orgánu spolku:

1. Bednářová Martina, Bc.A.

2. Buchta Luboš

3. Buchta Vladimír

4. Drozdek Jaroslav

5. Hason Zdeněk

6. Havlíček Petr

7. Havlíčková Markéta

8. Hron Milan, Ing.

9. Kovář Petr, Ing.

10. Kumhálová Iva, Mgr.

11. Látalová Jitka, Ing.

12. Musilová Lucie

13. Peňáz František

14. Škoda Petr, DiS.

15. Štaud Julius, Ing.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

16. Štěpánek Vojtěch

17. Vacková Milada, Mgr.

18. Bonanza Vendolí, z. ú.

V. Z. VLADIMÍR BUAHA

19. SK PASTVINY Radiměř

20. Tělocvičná jednota Sokol Bělá nad Svitavou

21. Zemědělské družstvo Vendolí

FRIEDL

22. Zemědělská společnost Vítějeves a.s.

23. ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, Základní organizace Koclířov

24. Římskokatolická farnost Koclířov

25. Sportovní klub FC Koclířov

VZ MIROSLAV KDIIVANEK



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

26. Klub Seniorů Svitavy, z. s.

MILENA BRZDŇOVÁ



27. Spolek OKAHO



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Valná hromada Místní akční skupiny Svitava z. s.
Zasedací místnost budovy Mze, úterý 11. 12. 2018, 13:00 hod.

VEŘEJNÝ SEKTOR

Jméno a příjmení zástupce:

podpis:

1. Mikroregion Brněnec

Zdeněk Kadlec

[Signature]

2. Mikroregion Svitavsko

Paul Čížek

[Signature]

3. Městská knihovna ve Svitavách

MARTA ZAUEROVÁ

[Signature]

4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCLÍŘOV, okres Svitavy

VLADIMÍR KŘIVÁNEK

[Signature]

5. SPORTEŠ Svitavy, s.r.o.

Oldřich Svoboda

[Signature]

6. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

Bohumírka SL

[Signature]

7. Obec Brněnec

J. KAŠPÁK

[Signature]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Valná hromada Místní akční skupiny Svitava z. s.
Zasedací místnost budovy Mze, úterý 11. 12. 2018, 13:00 hod.

HOSTÉ

Jméno a příjmení

pověřený zástupce PO:

podpis:

KAREL MAUER

Karel Mauer

Satrapa Roman

Satrapa Roman

Jiří PETR

Jiří Petr

JARKA ŘEHOŘOVÁ

Jarka Řehořová

VLASTA PECHANOVÁ

Vlasta Pechanová

Stanislav Jemelka

Stanislav Jemelka

Ustanice Kofíř

Ustanice Kofíř



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku MAS Svitava z. s. za rok 2017

Kontrolní komise Místní akční skupiny Svitava z. s. ve složení Mgr. Lenka Buchtová, Ing. Petr Kovář a Ing. Jan Friedl provedla dne 4. června 2018 za účasti vedoucího zaměstnance MAS kontrolu činnosti a hospodaření spolku za rok 2017.

Předmětem kontroly byly účetní doklady, pokladna, účetní závěrka (rozvaha a výsledovka), inventarizace, rozpočet, mzdová agenda, podané daňové přiznání. Účetnictví pro MAS provádí účetní firma Jana Víšková – Prima-účetní ve Svitavách. Komise konstatovala, že účtování bylo provedeno v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími platnými předpisy.

Při kontrole se komise také zaměřila na činnost kanceláře MAS. Byla provedena kontrola uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám, zápisů z jednání orgánů MAS, včetně jejich zveřejnění na webových stránkách. Dále byly kontrolovány interní směrnice postupů MAS při administraci, hodnocení a výběru projektů v rámci vyhlášených výzev v roce 2018 z operačních programů PRV, IROP a OP ZAM. Kontrolní komise byla také seznámena s obsahem vnitřní směrnice organizace, která byla vypracována v důsledku nařízení GDPR.

Kontrolní komisi byly předloženy zprávy nezávislého auditora, který provedl ověření účetní závěrky organizace za r. 2017 a způsob účtování a poskytnutí dotace k projektu Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS, reg. č. CZCZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001722 v roce 2017. Auditní ověření prováděla Ing. Ludmila Talířová, Svitavy.

Na základě těchto kontrol komise sděluje:

- V roce 2017 nepřijala MAS žádné dary.
- Spolek obdržel během roku 2017 tyto dotace:
 - a) dotaci z MMR na provozní výdaje za rok 2017 ve výši 927 493,41 Kč,
 - b) dotaci od MŠMT na realizaci projektu MAP ve výši 716 849,08 Kč,
 - c) dotaci z POV z Pardubického kraje ve výši 140 000 Kč,
- Nedoplatky členských příspěvků ke konci roku činily 800 Kč. Nezaplacené příspěvky za rok 2017 byly uhrazeny od většiny členů v roce 2018, vyjma 3 členů, kterým byla zaslána písemná připomínka.
- Spolek vykazuje v hospodaření za rok 2017 ztrátu ve výši 36 tis. Kč, a to z důvodu chybného zaúčtování předpisu nároku na dotaci v roce 2016, což mělo za důsledek i vykázání nezvykle vysokého hospodářského výsledku v roce 2016 (371 tis. Kč). Nesrovnalost byla v roce 2017 opravena snížením předepsané částky na účtu 691 – provozní dotace (z původních 784 tis. Kč na 416 tis. Kč), což se promítlo v záporném výsledku hospodaření. Účetní oprava byla členům Kontrolní komise předložena k nahlédnutí.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné závady, nevhodnost nebo jiné nedostatky a účetnictví spolku shledala kontrolní komise jako vyhovující a zobrazující věrně a správně majetek i hospodářský výsledek

doporučuje komise valné hromadě,

aby hospodaření Místní akční skupiny Svitava z. s. za rok 2017 bylo schváleno a hospodářský výsledek byl zúčtován proti jmění

Ve Svitavách 5. prosince 2018

Ing. Petr Kovář, předseda komise