

Zápis

z 20. Valné hromady Místní akční skupiny Svitava z. s. konané dne 19. listopadu 2019 v zasedací místnosti budovy Mze ČR, pracoviště SZIF, Olomoucká 26, Svitavy

Na svolání Valné hromady se Rada spolku usnesla na svém jednání dne 10. října 2019. Pozvánky na jednání Valné hromady byly rozeslány dne 18. října 2019.

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 2018, schválení výroční zprávy za rok 2018
7. Projednání návrhu změny SCLLD v návaznosti na výstupy z evaluace (PRV, IROP, OP ZAM)
8. Zpráva o realizaci projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy
9. Volba členů do vybraných orgánů MAS
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 předložil program jednání uvedený na písemné pozvánce, kterou členové VH MAS obdrželi dne 18. října 2019. Dotázal se, zda má k navrženému programu někdo připomínky či návrhy. Program byl doplněn o další bod jednání Volba členů do vybraných orgánů MAS. K programu nebyly podány žádné další návrhy ani připomínky a program jednání byl schválen.

Zájmová skupina	Podíl
Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	10,5 %
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	15,8 %
Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	15,8 %
Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	10,5 %
Kultura, památky, církve	5,3 %
Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	42,1 %

USNESENÍ:			
1. VH MAS schvaluje program jednání.			
Hlasování:	Pro: 19	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 Jiřího Tesaře a Lucii Musilovou.

USNESENÍ:			
2. VH MAS <i>schvaluje</i> jednací řád a Jiřího Tesaře a Lucii Musilovou jako ověřovatele zápisu.			
Hlasování:	Pro: 19	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 3) Předseda navrhuje schválení mandátové komise ve složení: Mgr. Milada Vacková, Ing. Běla Kobelková a Zdeněk Kadlec a návrhové komise ve složení: Mgr. Iva Kumhálová, Petr Havlíček a Ing. Petr Kovář.

USNESENÍ:			
3. VH MAS <i>schvaluje</i> mandátovou komisi ve složení: Mgr. Milada Vacková, Ing. Běla Kobelková a Zdeněk Kadlec a návrhovou komisi ve složení: Mgr. Iva Kumhálová, Petr Havlíček a Ing. Petr Kovář			
Hlasování:	Pro: 19	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 4) Předseda předal slovo vedoucímu zaměstnanci pro SCLLD – Petru Škodovi, DiS., který přítomné seznámil s činností MAS Svitava. Informoval o akcích, kterých se pracovníci 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, 2018 a 2019. Věnoval se mj. i harmonogramu výzev pro rok 2020. Manažerka MAS Stanislava Vaněčková informovala přítomné a činnosti animace škol a školských zařízení.

USNESENÍ:			
4. VH MAS <i>bere na vědomí</i> zprávu o činnosti MAS Svitava od minulé Valné hromady.			
Hlasování:	Pro: 19	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 5) Zdeněk Kadlec předložil zprávu mandátové komise dle podkladů z prezenčních listin a konstatoval, že je na Valné hromadě přítomno 19 členů s hlasem rozhodujícím, z nich jsou zde přítomni 2 zástupci hlasující na základě plné moci a 1 člen 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 jsou i 3 hosté hostů (manažerky MAS a člen Výběrové komise MAS).

USNESENÍ:			
5. VH MAS <i>bere na vědomí</i> zprávu mandátové komise.			
Hlasování:	Pro: 19	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 6) Ing. Petr Kovář, předseda Kontrolní komise MAS, předložil zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2018. Zpráva je přílohou zápisu. Petr Škoda, DiS. se dále věnoval výsledku hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2018 a předložil členům VH Výroční zprávu za rok 2018. Uvedl, že je Výroční zpráva za rok 2018 již dostupná na webu MAS a po schválení VH by byla zaslána k zápisu na spolkový rejstřík.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ:			
6a. VH schvaluje výsledek hospodaření spolku za rok 2018 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku proti jmění.			
6b. VH schvaluje výroční zprávu za rok 2018.			
Hlasování:	Pro: 19	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 7) Petr Škoda, DiS. seznámil přítomné s návrhem změn ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014-2020, které vzešly ze závěrů evaluační zprávy (analytická, strategická část, úprava finančního a indikátorového plánu). Detailně byly projednány jednotlivé návrhy změn v programových rámcích IROP, PRV a OPZAM. K navrženým změnám SCLLD nebyly ze strany členů vzneseny žádné připomínky.

USNESENÍ:
7a. Valná hromada schvaluje změny ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014-2020, které vzešly ze závěrů evaluační zprávy (analytická, strategická část, úprava finančního a indikátorového plánu) a pověřuje kancelář MAS k provedení úprav SCLLD, včetně vypořádání vyžádaných pokynů ze strany ŘO.
7b. Valná hromada schvaluje následující změny programového rámce PRV ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014-2020, které vzešly ze závěrů evaluační zprávy:
<u>Změna finančního plánu – přesuny alokací mezi jednotlivými opatřeními:</u> Snížení alokace ve Fichi 5 – Protipovodňová prevence v lesích o částku 2 200 000,00 Kč ve prospěch nově vytvořené Fiche 9 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Převod nevyčerpané alokace z Fiche 7 – Potravinové řetězce a místní trhy o částku 1 400 000,00 Kč ve prospěch nově vytvořené Fiche 9 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Převod nevyčerpané alokace z Fiche 8 – Projekty spolupráce o částku 915 410,00 Kč ve prospěch nově vytvořené Fiche 9 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Alokace ve Fichi 1, 2, 3, 4, 6 zůstává v původní podobě beze změn.
<u>Změna indikátorového plánu:</u>
<u>Fiche 1 – Podpora zemědělských podnikatelů</u> Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců – milník 4 (snížení hodnoty); cílová hodnota 13 (zvýšení hodnoty) Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) – milník 0 (zachování hodnoty); cílová hodnota 0 (snížení hodnoty)
<u>Fiche 2 – Rozvoj nezemědělského podnikání</u> Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců – milník 2 (zvýšení hodnoty); cílová hodnota 4 (zvýšení hodnoty) Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) – milník 1 (zvýšení hodnoty); cílová hodnota 1 (zachování hodnoty)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Fiche 3 – Technika pro lesní hospodářství

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců – milník 0 (snížení hodnoty); cílová hodnota 7 (zvýšení hodnoty)

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) – milník 0 (zachování hodnoty); cílová hodnota 0 (zachování hodnoty)

Fiche 4 – Rekreační funkce lesa

Počet podpořených operací (akcí) – milník 3 (zachování hodnoty); cílová hodnota 9 (zvýšení hodnoty)

Celková plocha – milník 47,68 (zvýšení hodnoty); cílová hodnota 150 (zvýšení hodnoty)

Fiche 5 – Protipovodňová prevence v lesích

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců – milník 0 (snížení hodnoty); cílová hodnota 1 (snížení hodnoty)

Celková plocha – milník 0 (snížení hodnoty); cílová hodnota 1 (snížení hodnoty)

Fiche 6 – Ochrana lesních dřevin

Počet podpořených operací (akcí) – milník 0 (zachování hodnoty); cílová hodnota 4 (zachování hodnoty)

Celková plocha – milník 0 (zachování hodnoty); cílová hodnota 33,15 (zvýšení hodnoty)

Fiche 7 – Potravinové řetězce a místní trhy

Počet podpořených kooperačních činností – milník 0 (zachování hodnoty); cílová hodnota 0 (snížení hodnoty)

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců – milník 0 (zachování hodnoty); cílová hodnota 0 (snížení hodnoty)

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) – milník 0 (zachování hodnoty); cílová hodnota 0 (snížení hodnoty)

Fiche 8 – Projekty spolupráce

Celkové výdaje (O.1) – milník 0 (zachování hodnoty); cílová hodnota 0 (snížení hodnoty)

Fiche 9 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Počet podpořených operací (akcí) – cílová hodnota 12 (nová hodnota)

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) – cílová hodnota 0 (nová hodnota)

7c. Valná hromada **schvaluje** rozšíření programového rámce PRV ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014-2020 o opatření č. 20 Fiche 9 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a **pověřuje** kancelář MAS k provedení úprav SCLLD, včetně vypořádání vyžádaných pokynů ze strany ŘO PRV.

7d. Valná hromada **schvaluje** změnu finančního plánu v programovém rámci OP ZAM, která vzešla ze závěrů evaluační zprávy, tzn. posílení alokace z úspor opatření Komunitní a sociální služby a Sociální podnikání ve prospěch opatření Prorodinná opatření.

7e. Valná hromada **bere na vědomí** schválenou změnu finančního plánu v programovém rámci IROP.

Hlasování:

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8) Manažerka MAS Stanislava Vaněčková prezentovala přítomným výstupy z realizace projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ:			
8. VH bere na vědomí zprávu o realizaci projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy.			
Hlasování:	Pro: 19	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 9) Dále následovala volba členů do Výběrové komise. Jelikož je funkční období VK pouze 1 rok, bylo nutné tuto komisi opět zvolit. Složení členů komise bylo zachováno.

USNESENÍ:			
9. VH volí členy do vybraného orgánu MAS ke dni 19. 11. 2019:			
<u>Výběrová komise ve složení:</u>			
Roman Satrapa (zájmová skupina: Místní samospráva a ostatní veřejný sektor; sektor: soukromý);			
Zemědělská společnost Vítějeves a.s. (zástupce za PO: Ing. Běla Kobelková), (zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí; sektor: soukromý);			
Ing. Jitka Látalová (zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí; sektor: soukromý);			
Ing. Milan Hron (zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí; sektor: soukromý);			
Ing. Bohuslav Lapáček (zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí; sektor: soukromý);			
René Kulhan (zájmová skupina: Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání; sektor: soukromý);			
mjr. Ing. Jaroslav Čermák (zájmová skupina: Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch; sektor: soukromý);			
Karel Mauer (zájmová skupina: Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch; sektor: soukromý);			
Bc. Šarka Řehořová , (zájmová skupina: Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost; sektor: soukromý);			
Mgr. Jana Kovářová (zájmová skupina: Kultura, památky, církev; sektor: soukromý);			
Mgr. Jiří Petr , (zájmová skupina: Kultura, památky, církev; sektor: soukromý);			
Mgr. Vlasta Pechancová (zájmová skupina: Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání; sektor: soukromý);			
Mgr. Blahoslav Kašpar (zájmová skupina: Místní samospráva a ostatní veřejný sektor; sektor: veřejný)			
Hlasování:	Pro: 19	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 10) Různé, diskuze. Předseda spolku Vladimír Buchta informoval přítomné o stavu vyjednávání NS MAS ČR k přípravě CLLD pro nové programové období 2021-2027. Další diskutovaným tématem byla problematika odpadového hospodářství v obcích. Dále předseda MAS poděkoval Ing. Štaudovi, který se rozhodl vystoupit z MAS, za dlouhodobou činnost, kterou v této organizaci vykonával. Závěrem také zmínil personální změnu v kanceláři MAS, která se týká obsazení pracovní pozice projektové manažerky.

Ad 11) Proběhla kontrola schválených usnesení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Předseda MAS ukončil jednání VH MAS ve 15:15 hodin.

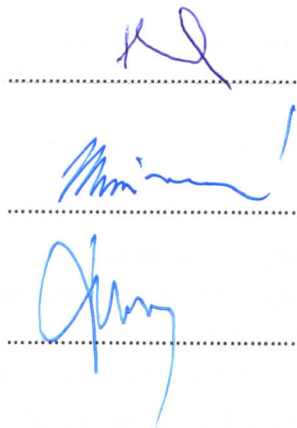
Zapsala: Mgr. Veronika Košťálová, 20. 11. 2019

Ověřili: Lucie Musilová, 20. 11. 2019

Jiří Tesař, 20. 11. 2019

Příloha zápisu (v tištěné podobě):

1. Listiny přítomných
2. Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2018





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR