

Zápis

z 22. Valné hromady Místní akční skupiny Svitava z. s. konané dne 30. června 2021 v zasedací místnosti budovy Mze ČR, pracoviště SZIF, Olomoucká 26, Svitavy

Na svolání Valné hromady se Rada spolku usnesla na svém jednání dne 15. června 2021. Pozvánky na jednání Valné hromady byly rozeslány dne 18. června 2021.

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 2020, schválení výroční zprávy za rok 2020
7. Úprava stanov spolku
8. Projednání a schválení strategického dokumentu SCLLD Místní akční skupiny Svitava z. s. pro programové období 2021-2027 – Koncepční část
9. Zpráva o realizaci projektu MAP II
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. června 2021. Dotázal se, zda má k navrženému programu někdo připomínky či návrhy. 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	11,1 %
Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	27,8 %
Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	5,6 %
Kultura, památky, církev	11,1 %
Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	33,3 %

USNESENÍ:

1. VH schvaluje program jednání.

Hlasování:

Pro: 18

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 Mgr. Martu Bauerovou.

USNESENÍ:			
2. VH schvaluje jednací řád a Jiřího Tesaře a Mgr. Martu Bauerovou jako ověřovatele zápisu.			
Hlasování:	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 3) Předseda navrhuje schválení mandátové komise ve složení: Lucie Musilová, Mgr. Kateřina Novotná a Václav Kašík a návrhové komise ve složení: Karel Mauer, Mgr. Milada Vacková, Ing. Běla Kobelková.

USNESENÍ:			
3. VH schvaluje mandátovou komisi ve složení: Lucie Musilová, Mgr. Kateřina Novotná a Václav Kašík a návrhovou komisi ve složení: Karel Mauer, Mgr. Milada Vacková, Ing. Běla Kobelková.			
Hlasování:	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 v roce 2020 v rámci všech programových období a následně informoval o stavech projektů podaných do výzvy v rámci Programu rozvoje venkova, která byla vyhlášena v roce 2021. Dodány byly také informace o celkovém počtu a celkové alokaci projektů za celé programové období v jednotlivých operačních programech. Vedoucí zaměstnanec také přítomné informoval o možnosti využití alokace PRV z přechodného období. Manažerka MAS Stanislava Vaněčková informovala přítomné a činnosti animace škol a školských zařízení.

USNESENÍ:			
4. VH bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Svitava od minulé Valné hromady.			
Hlasování:	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 2 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).

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

Ad 6) Předseda MAS předložil zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2020. Zpráva je přílohou zápisu. Petr Škoda, DiS., se dále věnoval výsledku hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2020 a předložil členům VH Výroční zprávu za rok 2020. Uvedl, že je Výroční zpráva za rok 2020 již dostupná na webu MAS a po schválení VH by byla zaslána k zápisu do veřejného rejstříku.



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 2020 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku proti jmění.			
6b. VH schvaluje výroční zprávu za rok 2020.			
Hlasování:	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 7) Petr Škoda, DiS., informoval o získání osvědčení o splnění standardů dne 30. 3. 2021, v rámci které také došlo k doporučení úpravě stanov. Tato úprava spočívá zejména v doplnění kompetence rozhodovacího orgánu a dále bylo upozorněno na skutečnost chybějící pravomoci schválení evaluačního plánu. Zároveň bylo změněno sídlo MAS. K navrženým úpravám stanov nebyly ze strany členů vzneseny žádné připomínky.

USNESENÍ:			
7. VH schvaluje úpravu stanov spolku na základě požadavku ze standardizace.			
Hlasování:	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 8) Petr Škoda, DiS., představil přítomným strategický dokument SCLLD Místní akční skupiny Svitava z. s. pro programové období 2021-2027 – Koncepční část. Detailně byly představeny jednotlivé části strategického dokumentu (Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie, Analytická část, Strategická část, Implementační část). Zároveň byly sděleny způsoby, jakým byly prováděny analýzy, díky kterým se došlo k danému výsledku. Na závěr byly nastíněny plány do budoucna na zahájení prací na 2. části dokumentu SCLLD Akční plán.

USNESENÍ:			
8. VH schvaluje strategický dokument SCLLD Místní akční skupiny Svitava z. s. pro programové období 2021-2027 – Koncepční část.			
Hlasování:	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 9) Manažerka MAS Stanislava Vaněčková prezentovala přítomným výstupy z realizace projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy, dále informovala o pilotní činnosti středního článku podpory škol na území Svitav.

USNESENÍ:			
9. VH bere na vědomí zprávu o realizaci projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy.			
Hlasování:	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 10) Různé, diskuze.

Ad 11) Vedoucí zaměstnanec provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání Valné hromady (která proběhla z důvodu nouzového stavu formou per rollam). Na závěr proběhla kontrola schválených usnesení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ:			
11. VH schvaluje usnesení z hlasování per rollam ze dne 19. 11. 2020.			
Hlasování:	Pro: 18	Proti: 0	Zdržel se: 0

Předseda MAS ukončil jednání VH MAS v 14:15 hodin.

Zapsala: Ing. Tereza Satrapová, 01. 07. 2021

Zatrapová

Ověřili: Mgr. Marta Bauerová, 01. 07. 2021

Marta Bauerová

Jiří Tesař, 01. 07. 2021

Jiří Tesař

Příloha zápisu (v tištěné podobě):

1. Listiny přítomných
2. Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2020



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, středa 30. 6. 2021, 13:00 hod.

VEŘEJNÝ SEKTOR

Jméno a příjmení zástupce:

podpis:

1. Mikroregion Brněnec

2. Mikroregion Svitavsko

3. Městská knihovna ve Svitavách

MARTA BAUEROVA

4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCLÍŘOV, okres
Svitavy

5. SPORTES Svitavy, s.r.o.

6. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

JVĚTLANA JAREŠOVÁ

7. Obec Brněnec



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, středa 30. 6. 2021, 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. Havlíček Petr

6. Hron Milan, Ing.

7. Kovář Petr, Ing.

8. Kumhálová Iva, Mgr.

9. Látalová Jitka, Ing.

10. Musilová Lucie

11. Peňáz František

12. Štěpánek Vojtěch

13. Vacková Milada, Mgr.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

14. Bonanza Vendolí, z. ú.

15. SK PASTVINY Radiměř

KAREL MALIER

[Signature]

16. Zemědělské družstvo Vendolí

JAN FRIEDL

[Signature]

17. Zemědělská společnost Vítějeves a.s.

BEŽA KOBELKOVÁ

[Signature]

18. Římskokatolická farnost Koclířov

VÁCLAV KAŠÍK

[Signature]

19. Sportovní klub FC Koclířov

TILOU TEŠAR

[Signature]

20. Klub Seniorů Svitavy, z. s.

MILODA VACKOVÁ

[Signature]

21. Spolek OKAHO

Lucie Husilová

[Signature]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

22. SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Koclířov

23. „Lidé v lese“

24. Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

Kateřina Novotná

Novotná K.

25. MATKY SOBĚ

26. Nadace Josefa Plívy

27. Havlíček truhlářství s.r.o.

Havlíček



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, středa 30. 6. 2021, 13:00 hod.

HOSTÉ A OSTATNÍ

Jméno a příjmení

pověřený zástupce PO:

podpis:

TERA ŠIKOVÁ

MAS SVITAVA



TEREZA SATRAPOVÁ

MAS SVITAVA



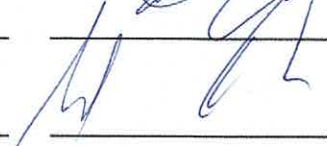
ING. ČARL KOSTER

ČESKÉ ČERKE



Stanislava Vanečková

MAS SVITAVA



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Plná moc

Já, níže podepsaný

Mgr. Pavel Dokládal, rodné číslo: 520303/083, bytem Helfertova 34a, 613
Brno - Černé Pole

tímto

zmocňuji

pana Václava Kašíka, rodné číslo 950126/6247, bytem ČSA 1242, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm

k tomu, aby mě zastupoval jménem římskokatolické farnosti Koclířov u Svitav
dne 30. 6. 2021 na valné hromadě Místní akční skupiny Svitava z. s.

V Koclířově u Svitav 28. 6. 2021

Podpis zmocnitele:



Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám

Podpis zmocněnce: *Kučh*

Klub seniorů Svitavy, z. s., se sídlem ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, IČ 05646341, zastoupený Bc. Milenou Brzoňovou, předsedkyní,

zmocňuje tímto

Mgr. Miladu Vackovou, trvale bytem Svitavy, Kubánská 1917/3,

aby ho zastupoval v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení na jednání Valné hromady MAS Svitavy konané dne 30. června 2021,

Ve Svitavách dne 18.6.2021



Klub seniorů Svitavy, z. s.
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
IČ: 056 46 341

.....
zmocnitel (razítko a podpis)

Zmocnění přijímám

Ve Svitavách dne 18.6.2021



.....
(podpis)

Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku Místní akční skupina Svitava z. s. za rok 2020

Kontrolní komise Místní akční skupiny Svitava z. s. ve složení Mgr. Lenka Buchtová, Ing. Petr Kovář a Ing. Jan Friedl provedla dne 11. června 2021 za účasti vedoucího zaměstnance MAS kontrolu činnosti a hospodaření spolku za rok 2020.

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-účetnictví 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. Kontrolní komise byla také seznámena s obsahem Výroční zprávy za rok 2020.

Kontrolní komisi byly předloženy zprávy nezávislého auditora, který provedl ověření účetní závěrky organizace za r. 2020 a způsob účtování a poskytnutí dotace k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/001/195 v roce 2020. Auditní ověření prováděla Ing. Ludmila Talířová, Svitavy.

Na základě těchto kontrol komise sděluje:

- V roce 2020 nepřijala MAS žádné dary.
- Spolek obdržel během roku 2020 tyto dotace:
 - a) Provozní dotace MŠMT MAP II. v hodnotě výdajů z této dotace připadající na rok 2019 ve výši **2.664.411,85 Kč**
 - b) Provozní dotace MMR IROP připadající na rok 2019 ve výši 95 % výdajů z této dotace **1.514.092,84 Kč**
 - c) Neinvestiční dotace Malý Leader z prostředků Pardubického kraje ve výši **405 tis. Kč** byla určena dalším příjemcům, a tedy účtem dotace neproběhla.

Hospodářský výsledek spolku za rok 2019 byl vykázán jako kladný ve výši **11.748,66 Kč**

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 2020 bylo schváleno a hospodářský výsledek byl zúčtován proti jmění

Ve Svitavách 28. června 2021

Ing. Petr Kovář v.r.,
předseda kontrolní komise