



Zápis z jednání Valné hromady MAS Rožnovsko ze dne 27. 06. 2023 v Zašové

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 39 členů při zahájení jednání VH
(41 členů – přišel v průběhu jeden člen a byl přijat 1 nový člen)

Hosté: Ing. Ondřej Neuman – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Rožnovsko
Ing. Veronika Schmiedová - projektový manažer MAS Rožnovsko
Ing. Lucie Hadašová - projektový manažer MAS Rožnovsko
Ing. Lubomír Sušila - projektový manažer MAS Rožnovsko
Ing. Kateřina Sušilová – projektový manažer MAS Rožnovsko
Ing. Zdeňka Pobořilová – účetní MAS Rožnovsko
Bc. Lucie Zgabajová, DiS. – vedoucí komunitní pracovník OPZ+

Program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Schválení Účetní závěrky a Hospodaření MASR za rok 2022
5. Schválení Výroční zprávy MASR za rok 2022
6. Jmenování Ing. Tamary Štěrbové pro audit účetní závěrky 2023
7. Schválení nové členské přihlášky
8. **Prodloužení mandátu Výběrové komise a změna člena v Kontrolní a revizní komisi –
přidaný bod**
9. Informace o realizaci SCLLD
 - a. IROP (Ing. Schmiedová)
 - b. SZP (Ing. Neuman)
 - c. OPŽP (Ing. Neuman)
 - d. OP TAK (Ing. Hadašová)
 - e. OPZ+ (Ing. Neuman)
10. Kotlíkové dotace (Ing. Schmiedová)
11. NZÚ Light (Ing. Neuman)
12. Dětské skupiny (Ing. Neuman)
13. Různé
14. Závěr

Příprava Valné hromady: 8:00 - 10:00

Zahájení jednání v 10:00 hod.

Ad. 1. Zahájení.

Místopředseda MAS Josef Mikunda přivítala všechny přítomné členy MAS Rožnovsko a omluvil předsedkyni MAS Ing. Mikoškovou, která se z důvodu nemoci nemohla zúčastnit, a tak zahájil jednání Valné hromady. Předal slovo Ing. Neumanovi, který bude vést další jednání Valné



hromady.

Ing. Neuman vyzval Ing. Veroniku Schmiedovou k přepočítání hlasů a ověření usnášeníschopnosti a ke splnění podmínek dle Metodiky pro Standardizaci MAS. Manažerka Ing. Veronika Schmiedová přepočítala hlasy přítomných včetně zastoupení v jednotlivých zájmových skupinách. Konstatovala, že není nutné přepočítávat váhu hlasů vyplývající z povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS. Dále konstatuje, že Valná hromada je usnášení schopná (viz. tabulka níže).

Sektor	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	18	46%
Soukromý	17	44%
Neziskový	4	10%
	39	100%

Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	18	46%
Zemědělský	10	26%
Nezemědělský	7	18%
Neziskový	4	10%
	39	100%

Ad. 2. Schválení programu.

Ing. Neuman podrobněji seznámil přítomné s programem zasedání Valné hromady, který byl zaslán členům Valné hromady spolu s pozvánkou a navrhl přidání bodu ohledně prodloužení mandátu Výběrové komise a také změny člena Kontrolní a revizní komise. Navrhuje zařadit tento bod jak č. 8 hned za schválení nové členské přihlášky a přečíslovat tak následující body programu.

Ing. Neuman vyzvala přítomné, zda mají nějaký další návrh na změnu či doplnění programu. Nikdo žádný další návrh ani připomínku nepodal. Valná hromada hlasovala o schválení programu včetně navrženého doplnění.

I. Hlasování o odsouhlasení programu jednání Valné hromady včetně navrženého doplnění.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	18	0	0	18
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	4	0	0	4
	39	0	0	39

Usnesení č. I: Valná hromada schválila program jednání Valné hromady včetně navrženého doplnění.



Ad. 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Ing. Neuman navrhla jako zapisovatelku zápisu Ing. Veroniku Schmiedovou, jako ověřovatele zápisu Mgr. Jiljího Kubrického, zastupujícího člena Obec Zašová, IČ: 00304476. Bylo hlasováno o tomto návrhu.

II. Hlasování o volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jako zapisovatelka je navržena Ing. Veronika Schmiedová a jako ověřovatel Mgr. Jiljí Kubrický, zastupující člen Obec Zašová, IČ: 00304476.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	18	0	0	18
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	4	0	0	4
	39	0	0	39

Usnesení č. II.: Valná hromada schválila jako zapisovatele zápisu Ing. Veronika Schmiedová, jako ověřovatele Mgr. Jiljího Kubrického, zastupujícího člena Obec Zašová, IČ: 00304476.

Ad. 4. Schválení účetní závěrky hospodaření MASR za rok 2022.

Podklady k tomuto bodu byly zaslány spolu s pozvánkou. Ing. Ondřej Neuman popsal Účetní závěrku a Hospodaření MASR za rok 2021. Stručně uvedl nejdůležitější údaje související s hospodařením MASR.

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. vykázala za rok 2022 hospodářský výsledek -19 tis. Kč po zdanění. Celkové výnosy činily 10.444 tis. Kč a celkové náklady činily 10.463 tis. Kč. Stav účtu byl ke dni 31.12.2021: 2.391.411,01 Kč. Stav v pokladně byl ke dni 31.12.2021: 8.050 Kč.

Hospodaření projednává Kontrolní a revizní komise s doporučením, aby Valná hromada schválila účetní závěrku a hospodaření MAS Rožnovsko za rok 2022. Také se zpracovává účetní audit.

Ing. Neuman uvedl informaci, že máme z důvodu rozložení finančních prostředků založeny dva bankovní účty.

Aleš Měrka, starosta Města Zubří, se přihlásil o slovo a ptal se, jestli máme u bankovních účtů pojištěné vklady, že to není automatické.

Ing. Neuman řekl, že děkuje za podnět, že to prověřeno nemá, ale že to prověří.

Další připomínky nebyly a tak Valná hromada hlasovala o schválení Účetní závěrky a Hospodaření MASR za rok 2022.

III. Hlasování o schválení Účetní závěrky a Hospodaření MASR za rok 2022.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	18	0	0	18
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	4	0	0	4
	39	0	0	39



Usnesení č. III.: Valná hromada schválila Účetní závěrku a Hospodaření MASR za rok 2022.
Ad. 6. Schválení Výroční zprávy MASR za rok 2022.

Ad. 5. Schválení Výroční zprávy MASR za rok 2022

Ing. Neuman uvedl, že všem přítomným byla předána vytištěná výroční zpráva za rok 2022 při prezenci. Také byla v elektronické formě zaslána v podkladech všem členům Valné hromady, aby se s ní mohli předem seznámit. Výroční zpráva obsahuje informace o dotačních aktivitách MASR, o hospodaření MASR v roce 2022 a o dalších aktivitách tohoto spolku. Schvalování Výroční zprávy je v pravomoci Valné hromady. Ing. Neuman vyzval přítomné, zda mají k Výroční zprávě nějaké další připomínky nebo jiné náměty. Nikdo neměl k Výroční zprávě připomínky, proto Ing. Neuman dal hlasovat o schválení Výroční zprávy MASR za rok 2022.

IV. Hlasování o schválení Výroční zprávy MASR za rok 2022.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	18	0	0	18
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	4	0	0	4
	39	0	0	39

Usnesení č. IV.: Valná hromada schválila Výroční zprávu MASR za rok 2022.

Ad. 6. Jmenování Ing. Tamary Štěrbové pro audit účetní závěrky 2023.

Ing. Neuman navrhl jmenovat pro audit účetní závěrky 2023. Tento návrh zdůvodnil tím, že Ing. Tamara Štěrbová je již plně obeznámena s hospodařením MAS Rožnovsko a ona sama souhlasí s pokračováním auditorských prací pro MASR. Kancelář MAS Rožnovsko navrhuje, aby Valná hromada schválila provedení externího auditu a pověřila k tomu Ing. Tamaru Štěrbovou, auditorku zapsanou v seznamu auditorů pod číslem 1696, kancelář V Teničkách 614, Uherské Hradiště. Jedná se o kontrolu účetní závěrky za rok 2023, skládající se z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty včetně dalších souvisejících dokladů.

V. Hlasování o pověření Ing. Tamary Štěrbové ev. číslo 1696 provedením externího auditu účetní závěrky za rok 2023 a ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011788 byla v roce 2023 vedena oddělená účetní evidence, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	18	0	0	18
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	4	0	0	4
	39	0	0	39



Usnesení č. V.: Valná hromada MAS Rožnovsko pověřuje Ing. Tamaru Štěrbovou ev. číslo 1696 provedením externího auditu účetní závěrky za rok 2023 a ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011788 byla v roce 2023 vedena oddělená účetní evidence, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

Ad. 7. Schválení nové členské přihlášky

Ing. Neuman uvedl, že v období od minulé Valné hromady obdržela MASR přihlášku jednoho dalšího zájemce o členství a tím je organizace Jezdecký klub Valašsko z.s., IČ: 27034402, zastoupená Irenou Dulavovou. Ing. Neuman vyzval paní Irenu Dulavovou, zda by mohl svou organizaci představit členům MAS. Irena Dulavová se představila a popsala činnost organizace. Ing. Neuman se zeptala přítomných, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Ing. Neuman dala o návrhu hlasovat:

VI. Hlasování o přijetí organizace Jezdecký klub Valašsko z.s., IČ: 27034402, zastoupené Irenou Dulavovou, jako nového člena MAS Rožnovsko, z.s..

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	18	0	0	18
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	4	0	0	4
	39	0	0	39

Usnesení č. VI.: Valná hromada schválila přijetí organizace Jezdecký klub Valašsko z.s., IČ: 27034402, zastoupené Irenou Dulavovou, jako nového člena MAS Rožnovsko.

Organizace organizace Jezdecký klub Valašsko z.s., IČ: 27034402, zastoupené Irenou Dulavovou je nyní členem MAS, a proto se může dále účastnit hlasování za Zájmovou skupinu Soukromý - Nezemědělský. Byly přepočítány hlasy, Valná hromada je i nadále usnášeníschopná a pokračuje ve svém jednání.

Přepočet hlasů:

Sektor	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	18	45%
Soukromý	18	45%
Neziskový	4	10%
	40	100%

Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	18	45%
Zemědělský	10	25%
Nezemědělský	8	20%
Neziskový	4	10%
	40	100%



Ad. 8. Prodloužení mandátu Výběrové komise a změna člena v Kontrolní a revizní komisi – přidáný bod

Ing. Neuman seznámil přítomné s ukončením funkčního období Výběrové komise, kde mandát skončil 15.6.2023. Proto navrhuje prodloužit mandát Výběrové komise ve stejném složení o další rok do 26.6.2024. Změnou oproti původnímu složení KRK je to, že paní Milena Dudová již není ve veřejném sektoru, ale je v neziskovém sektoru, protože v novém volebním období od r. 2022 již nepůsobí jako místostarostka obce Vidče.

Po volbách v r. 2022 došlo také ke změně statutárních zástupců u některých obcí, proto došlo také ke změně zástupců některých měst a obcí. U Města Rožnov pod Radhoštěm si zvolili zástupce v MAS místostarostku Bc. Markétu Blinkovou a u Města Zubří si zvolili zástupce starostu Aleše Měrku. Složení členů VK je tedy stejné, jen se změnili dva statutární zástupci daných členů.

Ing. Neuman vyzvala přítomné, aby vznesli připomínky, nikdo žádné neměl.

Valná hromada dále hlasovala o schválení Výběrové komise v níže uvedeném složení, délka mandátu do 26.6.2024 v tomto složení členů jako doposud:

Výběrová komise					
Jméno	Subjekt	IČ	Adresa	Sektor	Zájmová skupina
Josef Mikunda - předseda VK	Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko	26851881	Rožnov pod Radhoštěm	Soukromý - PO	Soukromý - zemědělec
Martin Šimák	Andělé Stromu života p. s.	03632661	Nový Jičín	Soukromý - PO	Neziskový sektor
Bc. Markéta Blinková	Město Rožnov pod Radhoštěm	00304271	Rožnov pod Radhoštěm	Veřejný	Veřejný sektor
Aleš Měrka	Město Zubří	00304492	Zubří	Veřejný	Veřejný sektor
Miroslav Martinek	Miroslav Martinek	73871061	Valašská Bystřice	Soukromý - FO	Soukromý - zemědělec
MVDr. Jana Novotná	MLékárna Valašské Meziříčí	46577238	Valašská Bystřice	Soukromý - PO	Soukromý - nezemědělec
Milena Dudová	TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s.	66184673	Vidče	Soukromý - PO	Neziskový sektor

VII. Hlasování o schválení Výběrové komise v navrženém složení, délka mandátu do 26.6.2024.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	18	0	0	18
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	8	0	0	8
Neziskový	4	0	0	4
	40	0	0	40



Usnesení č. VII.: Valná hromada schválila Výběrovou komisi v uvedeném složení, délka mandátu do 26.6.2024.

Ing. Neuman dále uvedl, že člen Rožnovský jezdecký areál s.r.o., IČ: 27856941, zastoupen Ing. Jiřím Částečkou již nechce funkci v Kontrolní a revizní komisi vykonávat, proto je nutné zvolit nového člena KRK.

Ing. Neuman vyzval, zda má někdo návrh na nové člena komise. Poté navrhl, že by funkci v KRK mohl vykonávat člen Elim Vsetín, o.p.s., IČ: 1955144, zastoupen Mgr. Miroslavem Ildžou a nechal o tomto návrhu hlasovat, když nikdo neměl námítky a oslovený člen s nominováním souhlasil. Mandát bude do 15.6.2026 tak, jako u ostatní členů KRK.

VIII. Hlasování o zvolení nového člena Kontrolní a revizní komise člena Elim Vsetín, o.p.s., IČ: 1955144, zastoupen Mgr. Miroslavem Ildžou a mandátem od 27.6.2023 do 15.6.2026.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	18	0	0	18
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	8	0	0	8
Neziskový	3	0	1	4
	39	0	1	40

Usnesení č. VIII.: Valná hromada schválila nového člena Kontrolní a revizní komise člena Elim Vsetín, o.p.s., IČ: 1955144, zastoupen Mgr. Miroslavem Ildžou a mandátem od 27.6.2023 do 15.6.2026.

V 10:50 na jednání přišel Jan Vaculín, zastupující člena Obec Střítež nad Bečvou, IČ: 00635839, který zastupuje člena na základě plné moci.

Byly přepočítány hlasy, Valná hromada je i nadále usnášeníschopná a pokračuje ve svém jednání.

Přepočet hlasů:

Sektor	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	19	46%
Soukromý	18	44%
Neziskový	4	10%
	41	100%

Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	19	46%
Zemědělský	10	24%
Nezemědělský	8	20%
Neziskový	4	10%
	41	100%



Ad. 9. Informace o realizaci SCLLD

Ing. Ondřej Neuman informoval Valnou hromadu o průběhu realizace SCLLD. Předal slovo Ing. Schmiedové, která podala informace o IROP.

Ing. Veronika Schmiedová podala informace ohledně připravovaných výzev z **IROP**. Programový rámec IROP byl podán v prosinci 2022 a schválen byl 11.1.2023. Naše MAS Rožnovsko má v Programových rámcích tyto opatření: Cestovní ruch, Doprava, Hasiči, Sociální služby, Veřejná prostranství, Vzdělávání. ŘO IROP postupně vyhláší výzvy na jednotlivá opatření. K těmto výzvám MAS připravuje své výzvy na předkládání projektových záměrů. Připraven je také návrh Interních pracovních postupů, kde je uveden postup pro vyhlášení výzev a schvalování projektových záměrů. Výsledkem procesu schvalování projektových záměrů je vydání „Vydání MAS o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD“, které je povinnou přílohou žádosti o dotaci ve výzvě podávané přes ŘO IROP.

Ing. Hadašová informovala o **OP TAK**. Aktuálně je vyhlášena výzva Technologie pro MAS. V této výzvě budou podpořeny MSP a budou moci čerpat finanční prostředky na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury a pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení. V Rámci MASR bude přerozděleno 6.670.000,- Kč.

Ing. Neuman informovat o plánovaném čerpání **SZP**. Uvedl informace ohledně termínů vyhlášení výzev a milníků čerpání prostředků z MAS.

Ing. Neuman informovat o plánovaném čerpání **OPŽP**. Uvedl, že zatím máme jeden projekt MŠ Choryně, který by mohl být podpořen z OPŽP. Vyzval členy Valné hromady, že pokud bude mít někdo další námět na zajímavý projekt, tak se mohou obrátit na kancelář MAS. Celkem budou totiž podpořeny totiž jen 2 – 3 projekty za Zlínský kraj a podpořené projekty bude vybírat krajská síť NS MAS.

Ing. Neuman informovat o projektu **OPZ+**. Představil komunitní pracovníci Lucii Zgabajovou a popsal aktivity projektu. Uvedl činnosti, které MAS vykonává v rámci tohoto projektu a které služby nabízí pro cílovou skupinu.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 10. Kotlíkové dotace

Ing. Veronika Schmiedová podala informace ohledně kotlíkových dotací z již proběhlé výzvy Kotlíkové dotace 2022. Uvedla počty podaných a administrovaných žádostí. Dále uvedla také předběžné informace ohledně výzvy na Kotlíkové dotace 2023, která by měla být vyhlášena ZLK 30.6.2023. MAS bude v této výzvě opět bezplatně pomáhat nízkopříjmovým domácnostem se zpracováním žádostí a také proplacením dotace.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.



Ad. 11. NZÚ Light

Ing. Neuman podal informace ohledně NZÚ Light. Promítl počet již schválených žádostí o dotaci zpracovaný naší MAS a popsal průběh podání žádosti o dotaci až po proplacení.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 12. Dětské skupiny

Ing. Sušila podal informace ohledně Dětských skupin. Uvedl, že k 31.12.2022 bylo ukončení 6 mikrojeslí a 3 dětské skupiny. Navazující provoz od 1.1.2023 ze státního příspěvku mají dětské skupiny ve Stříteži nad Bečvou, Valašské Meziříčí a Zubří. Od 1.3.2023 je nově vybudována také dětská skupina ze státního příspěvku v Hutisku – Solanci.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 13. Různé

Valné hromadě byla předána informace, že u člena Střední škola zemědělská a přírodovědecká Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00843547, došlo ke změně statutárního zástupce, kdy 26.6.2023 byla oficiálně jmenována o funkce ředitelky Mgr. Petra Kulišťáková.

Dále byla Valné hromadě podána informace, že u člena ZERLINA s.r.o., IČ:, došlo ke změně statutárního zástupce, kdy nyní je od 9.5.2023 statutárním zástupcem Mgr. Dominika Sáblová.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 14. Závěr

Místopředseda Josef Mikunda a Manažer MAS Ing. Ondřej Neuman poděkovali všem přítomným za účast a byl dán prostor pro diskusi. Do diskuse se již nikdo nepřihlásil. Poté bylo zasedání Valné hromady ukončeno.

Ukončení jednání v 13.00 hod.

V Zašové, 27. 06. 2023

Zapisovatel: Ing. Veronika Schmiedová

Ověřovatel: Mgr. Jiljí Kubrický