

Zápis z jednání Valné hromady MAS Rožnovsko ze dne 27. 6. 2019 v Zašové

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 26 členů

Hosté: Ing. Ondřej Neuman – manažer MAS Rožnovsko
Ing. Veronika Hubová – manažer servisu samosprávám MAS Rožnovsko

Program:

1. Přivítání a zahájení jednání
2. Ověření usnášeníschopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepočet váhy hlasů)
3. Odsouhlasení programu
4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Schválení nových členů:
 - Elim Vsetín, o.p.s.
 - Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o
6. Informace o aktuálně vyhlášených výzvách MAS:
 - IROP Kulturní památky
 - IROP Komunitní centra
 - IROP Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava
 - IROP Infrastruktura ZŠ
7. Informace o aktuálním čerpání SCLLD 2014-2020
 - Čerpání PRV
 - Čerpání IROP
 - Čerpání OPZ
 - Čerpání OPŽP
8. Informace o změně alokace IROP pro MAS Rožnovsko – vliv kurzového rozdílu
9. Informace dle schválených pravidel o článku 20 PRV – Občanská vybavenost a infrastruktura
10. Návrh na přesuny prostředků v rámci SCLLD PRV ve prospěch článku 20
11. Návrh na přesun prostředků ze Sociálního podnikání OPZ ve prospěch Sociálního služby OPZ
12. Harmonogram výzev na konec roku 2019 a začátek 2020
13. Schválení Účetní závěrky a hospodaření za rok 2018
14. Volba členů Výběrové komise.
15. Informace o autobusovém zájezdu MAS Rožnovsko na Dolný Liptov (říjen 2019)
16. Různé
17. Diskuze a závěr Valné hromady

Zahájení v 9.13 hod.

Ad. 1. Přivítání a zahájení jednání.

Manažer Ing. Neuman přivítal všechny přítomné a zahájil jednání Valné hromady.

Ad. 2. Ověření usnášeníschopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepočítání váhy hlasů).

Manažer Ing. Veronika Hubová přepočítala hlasy přítomných včetně zastoupení v jednotlivých zájmových skupinách. Konstatoval, 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	7	27%
Soukromý	16	62%
Neziskový	3	12%
	26	100%
Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	7	27%
Zemědělský	10	38%
Nezemědělský	6	23%
Neziskový	3	12%
	26	100%

Ad. 3. Odsouhlasení programu.

Manažer MAS Rožnovsko přečetl program zasedání Valné hromady, bylo hlasováno o schválení programu.

I. Hlasování o odsouhlasení programu Valné hromady.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	7	0	0	7
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	6	0	0	6
Neziskový	3	0	0	3
	26	0	0	26

Usnesení č. I: Valná hromada schválila program Valné hromady.

Ad. 4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Jako zapisovatelka zápisu byla navržena Ing. Veronika Hubová, jako ověřovatel zápisu byl navržen člen Obec Zašová, IČ: 00304476, zastoupen na základě plné moci Vlastimilem Těhanem, bylo hlasováno o tomto návrhu.

II. Hlasování o volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	6	0	1	7
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	6	0	0	6
Neziskový	3	0	0	3
	25	0	1	26

Usnesení č. II.: Valná hromada schválila jako zapisovatele zápisu Ing. Veroniku Hubovou, jako ověřovatele zápisu člena Obec Zašová, IČ: 00304476, zastoupen na základě plné moci Vlastimilem Těhanem.

Ad. 5. Schválení nových členů:

- Elim Vsetín, o.p.s.
- Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o

Ing. Ondřej Neuman prezentoval přihlášku nového člena - Elim Vsetín, o.p.s., IČ: 01955144, zastoupen Mgr. Miroslavem Ildžou, ředitelem. Nový člen je ze sektoru - Soukromý - PO, Zájmová skupina – nezisková. Manažer MAS nechal hlasovat o přistoupení nového člena.

III. Hlasování o přistoupení nového člena - Elim Vsetín, o.p.s., IČ: 01955144, zastoupen Mgr. Miroslavem Ildžou, ředitelem.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	7	0	0	7
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	6	0	0	6
Neziskový	3	0	0	3
	26	0	0	26

Usnesení č. III: Valná hromada schválila přistoupení nového člena - Elim Vsetín, o.p.s., IČ: 01955144, zastoupen Mgr. Miroslavem Ildžou, ředitelem.

Ing. Ondřej Neuman prezentoval přihlášku nového člena - Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o., IČ: 46578323, zastoupen MVDr. Janou Novotnou. Nový člen je ze sektoru - Soukromý - PO, Zájmová skupina – Soukromý - nezemědělci. Manažer MAS nechal hlasovat o přistoupení nového člena.

IV. Hlasování o přistoupení nového člena - Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o., IČ: 46578323, zastoupen MVDr. Janou Novotnou.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	7	0	0	7
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	6	0	0	6
Neziskový	3	0	0	3
	26	0	0	26

Usnesení č. IV: Valná hromada schválila přistoupení nového člena - Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o., IČ: 46578323, zastoupen MVDr. Janou Novotnou.

Ad. 6. Informace o aktuálně vyhlášených výzvách MAS:

- IROP Kulturní památky
- IROP Komunitní centra
- IROP Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava
- IROP Infrastruktura ZŠ

Ing. Ondřej Neuman představil aktuálně vyhlášené výzvy MAS z programu IROP – Kulturní dědictví, Komunitní centra, Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava, Infrastruktura ZŠ.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 7. Informace o aktuálním čerpání SCLLD 2014-2020

- Čerpání PRV
- Čerpání IROP
- Čerpání OPZ
- Čerpání OPŽP

Ing. Ondřej Neuman přehledně ukázal čerpání z jednotlivých operačních programů: PRV, IROP, OPZ, OPŽP.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 8. Informace o změně alokace IROP pro MAS Rožnovsko – vliv kurzového rozdílu

Ing. Neuman upozornil na změnu alokace na IROP, která vzešla z kurzového rozdílu na základě kterého se musela přepočítat alokace IROP a došlo tak ke snížení alokace.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 9. Informace dle schválených pravidel o článku 20 PRV – Občanská vybavenost a infrastruktura

Ing. Neuman navrhuje zrušit Fiche: Lesnická infrastruktura, Neproduktivní investice v lesích a Projekty spolupráce MAS. A vytvořit Fichi pro článek 20 a v rámci finančního plánu na ni alokovat prostředky z 3 zrušených Fichí. Změnu SCLLD navrhuje provést do 30.11.2019, aby mohla být Fiche článek 20 vyhlášena v 1Q 2020.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 10. Návrh na přesuny prostředků v rámci SCLLD PRV ve prospěch článku 20

Ing. Neuman dal hlasovat o návrhu přesunu na článek 20. Vzešly návrhy rozdělit část těchto prostředků na článek 20 a část dát také na Fichi pro zemědělce. Ing. Neuman navrhl hlasovat o 3 návrzích a hlasovalo se následovně:

V. Hlasování o odsouhlasení zrušení Fiche Lesnická infrastruktura, Neproduktivní investice v lesích a Projekty spolupráce MAS, a vytvoření Fiche pro článek 20, ale z toho vyčlenit 500 tis. Kč do Fiche na zemědělství.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	0	6	1	7
Zemědělský	0	8	2	10
Nezemědělský	1	4	1	6
Neziskový	0	2	1	3
	1	20	5	26

Usnesení č. V: Valná hromada neschválila zrušení Fiche Lesnická infrastruktura, Neproduktivní investice v lesích a Projekty spolupráce MAS, a vytvoření Fiche pro článek 20, ale z toho vyčlenit 500 tis. Kč do Fiche na zemědělství. Neschválila, neboť většina hlasů byla pro NE.

VI. Hlasování o odsouhlasení zrušení Fiche Lesnická infrastruktura, Neproduktivní investice v lesích a Projekty spolupráce MAS, a vytvoření Fiche pro článek 20, ale z toho vyčlenit 1.150 tis. Kč do Fiche na zemědělství.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	0	7	0	7
Zemědělský	7	0	3	10
Nezemědělský	3	0	3	6
Neziskový	1	2	0	3
	11	9	6	26

Usnesení č. VI: Valná hromada neschválila zrušení Fiche Lesnická infrastruktura,

Neproduktivní investice v lesích a Projekty spolupráce MAS, a vytvoření Fiche pro článek 20, ale z toho vyčlenit 1.150 tis. Kč do Fiche na zemědělství. Neschválila, neboť se nejednalo o nadpoloviční počet hlasů pro ANO.

VII. Hlasování o odsouhlasení zrušení Fiche Lesnická infrastruktura, Neproduktivní investice v lesích a Projekty spolupráce MAS, a vytvoření Fiche pro článek 20 a ponechat vše na článku 20.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	7	0	0	7
Zemědělský	2	4	4	10
Nezemědělský	3	1	2	6
Neziskový	2	0	1	3
	14	5	7	26

Usnesení č. VII: Valná hromada schválila zrušení Fiche Lesnická infrastruktura, Neproduktivní investice v lesích a Projekty spolupráce MAS, a vytvoření Fiche pro článek 20 a ponechat vše na článku 20. Byl nadpoloviční počet hlasů pro ANO.

Ing. Mikošková navrhuje zpracovat upřesňující podmínky hlasování do Stanov. Na příští Valné hromadě se o tom bude jednat a prověřit se správný postup, případně se provede doplnění jednacího řádu.

Ad. 11. Návrh na přesun prostředků ze Sociálního podnikání OPZ ve prospěch Sociálního služby OPZ

Ing. Neuman uvedl, že budou přesunuty prostředky ze Sociálního podnikání OPZ ve prospěch Sociálního služby OPZ. Dále tato záležitost bude v kompetenci Programového výboru.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 12. Harmonogram výzev na konec roku 2019 a začátek 2020

Ing. Neuman představil harmonogram na následující období:

- **Sociální podnikání OPZ** – 28.8.2019 – datum vyhlášení výzvy
- **2. výzva OPŽP Sídlní zeleň** – 4Q 2019. Do **6.1.2020** je ukončení příjmů žádostí, poté již MAS výzvu nelze zopakovat. 5 747 216 Kč
- **1Q 2020 PRV** – Článek 20 – Projekty musí být vyhodnoceny a registrovány na SZIF do 31.8.2020
- **2Q 2020 IROP Doprava** – zbylé prostředky – dle výsledků aktuálně vyhlášené výzvy IROP Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava

2Q 2020 IROP Vzdělávání – zbylé prostředky – dle výsledků aktuálně vyhlášené výzvy IROP Základní školy

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 13. Schválení Účetní závěrky a hospodaření za rok 2018

Ing. Neuman vyčíslil údaje z Účetní závěrky a hospodaření za rok 2018.

VIII. Hlasování o schválení Účetní závěrky a hospodaření za rok 2018.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	7	0	0	7
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	6	0	0	6
Neziskový	3	0	0	3
	26	0	0	26

Usnesení č. VIII: Valná hromada schválila Účetní závěrku a hospodaření za rok 2018.

Ad. 14. Volba členů Výběrové komise

Manažer MAS Ing. Neuman navrhl prodloužit mandát **Výběrové komise** ve stejném složení jako doposud. Členy Výběrové komise jsou:

- Město Zubří, IČ: 00304492, zastoupen Ing. Lubomírem Vaculínem
- COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238, zastoupen Miroslavem Zezulkou
- T.J. Vidče, IČ: 66184673, zastoupen Milenou Dudovou
- Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko, IČ: 47672650, zastoupen Josefem Mikundou
- Cobbler s.r.o., IČ: 46578463, zastoupen Ing. Daliborem Švecem
- Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, zastoupen Ing. Janem Kučerou, MSc.
- Miroslav Martinek, IČ: 73871061, zastoupen Miroslavem Martinkem, ml.

Ing. Neuman navrhl hlasovat o odsouhlasení složení členů Výběrové komise uvedeném výše a odsouhlasení nového jednoletého mandátu Výběrové komise do 27.6.2020.

IX. Hlasování o složení Výběrové komise a mandátu.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	7	0	0	7
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	5	0	1	6
Neziskový	2	0	1	3
	24	0	2	26

Usnesení č. IX: Valná hromada schválila složení Výběrové komise v tomto složení členů:

- Město Zubří, IČ: 00304492, zastoupen Ing. Lubomírem Vaculínem
- COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238, zastoupen Miroslavem Zezulkou

- T.J. Vidče, IČ: 66184673, zastoupen Milenou Dudovou
- Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko, IČ: 47672650, zastoupen Josefem Mikundou
- Cobbler s.r.o., IČ: 46578463, zastoupen Ing. Daliborem Švecem
- Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, zastoupen Ing. Janem Kučerou, MSc.
- Miroslav Martinek, IČ: 73871061, zastoupen Miroslavem Martinkem, ml.

Valná hromada odsouhlasila mandát Výběrové komise do 27.6.2020.

V 10:15 - Odešla Ing. Kateřina Halaštová, zástupkyně člena Obec Krhová, IČ: 01265750.

Ad. 15. Informace o autobusovém zájezdu MAS Rožnovsko na Dolný Liptov (říjen 2019)

Ing. Neuman přednesl možnost zúčastnit se autobusového zájezdu na Dolný Liptov.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 16. Různé

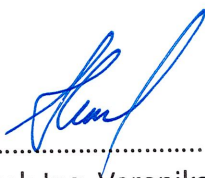
Nebyly vzneseny žádné další náměty.

Ad. 17. Diskuse a závěr Valné hromady.

Manažer MAS Ing. Ondřej Neuman poděkoval všem přítomným za účast a byl dán prostor pro diskuzi, a poté bylo zasedání Valné hromady ukončeno.

Ukončení v 10.20 hod.

V Zašové, 27. 6. 2019



Zapisovatel: Ing. Veronika Hubová



Ověřovatel: Vlastimil Těhan