



Zápis z jednání Valné hromady MAS Rožnovsko ze dne 18. 08. 2020 v Zašové

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 37 členů,
v průběhu přišel 1 další člen, takže 38 členů

Hosté: Ing. Ondřej Neuman – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Rožnovsko
Ing. Veronika Hubová – projektový manažer 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 členských přihlášek z území MASR
6. Schválení nových členských přihlášek obcí a jiných žadatelů z území MASKLS (MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko)
7. Návrhy budoucích změn v souvislosti s rozšířením MAS – název MAS, počet členů povinných orgánů MAS od r. 2021
8. Změna Jednacího řádu – úprava termínu v per rollam
9. Informace o dosud schválených usneseních metodou per rollam
10. Změna Stanov – úprava textu Programového výboru
11. Změny ve složení orgánů MASR, volba nových členů
12. Schválení Účetní závěrky a Hospodaření MASR za rok 2019
13. Schválení Výroční zprávy MASR za rok 2019
14. Informace o realizovaných výzvěch
15. Různé
16. Diskuze a závěr Valné hromady

Zahájení v 9.11 hod.

Ad. 1. Přivítání a zahájení jednání.

Předsedkyně Ing. Anna Mikošková přivítala všechny přítomné členy MAS Rožnovsko a také hosty, kterými byli někteří starostové z ORP Valašské Meziříčí a také 3 žadatelé o členství ze soukromého sektoru. Na úvod jednání Valné hromady se ještě jednou omluvila za termín svolání Valné hromady v době dovolených. Hlavním důvodem posunutí byla kromě koronaviru, a s ním související pozdější uzávěrky hospodaření, také zmiňovaná záležitost možného vstupu dalších obcí do MAS Rožnovsko.

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

Předsedkyně Ing. Anna Mikošková vyzvala Ing. Veroniku Hubovou k přepočítání hlasů a ověření usnášeníschopnosti. Manažerka Ing. Veronika Hubová 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	12	32%
Soukromý	19	51%
Neziskový	6	16%
	37	100%
Zájemové skupiny	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	12	32%
Zemědělský	10	27%
Nezemědělský	9	24%
Neziskový	6	16%
	37	100%

Ad. 3. Odsouhlasení programu.

Předsedkyně MAS Rožnovsko podrobněji seznámila přítomné s programem zasedání Valné hromady, který byl zaslán členům Valné hromady spolu s pozvánkou. Vyzvala přítomné, zda mají nějaký návrh na změnu či doplnění programu. Nikdo žádný návrh nepodal. Valná hromada hlasovala o schválení programu.

I. Hlasování o odsouhlasení programu jednání Valné hromady.

Zájemové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	9	0	0	9
Neziskový	6	0	0	6
	37	0	0	37

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

Ad. 4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Předsedkyně MAS Ing. Anna Mikošková navrhla jako zapisovatelku zápisu Ing. Veroniku Hubovou, jako ověřovatele zápisu Josefa Mikundu, zastupujícího člena Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko, IČ: 47672650. Bylo hlasováno o tomto návrhu.

II. Hlasování o volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu.



Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	10	0	0	10
Nezemědělský	9	0	0	9
Neziskový	6	0	0	6
	37	0	0	37

Usnesení č. II.: Valná hromada schválila jako zapisovatele zápisu Ing. Veroniku Hubovou, jako ověřovatele zápisu Josefa Mikundu, zastupujícího člena Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko, IČ: 47672650.

Ad. 5. Schválení nových členských přihlášek z území MASR

Ing. Anna Mikošková uvedla, že se nejdříve budou projednávat přihlášky ze soukromého sektoru, a předala slovo Ing. Ondřejovi Neumanovi, aby prezentoval přihlášky nových členů z území MAS Rožnovsko.

Ing. Neuman představil prvního žadatele o členství, kterým byla firma – Beskydské sady s.r.o., IČ: 08287279, zastoupená Ladislavem Vangerem. Nový člen je Sektor: Soukromý – PO, Zájmová skupina: Soukromý - zemědělec. Ing. Ondřej Neuman omluvil tohoto nového zájemce, že se nemohl dostavit, aby se představil sám. Uvedl informace o tomto zájemci.

Ing. Ondřej Neuman prezentoval přihlášku dalšího nového člena – VALSTRO s.r.o., IČ: 29462070, zastoupeného Robertem Omelkou. Nový člen je Sektor: Soukromý – PO, Zájmová skupina: Soukromý - nezemědělec. Ing. Ondřej Neuman vyzval nového člena, aby se představil a řekl něco o sobě. Pan Omelka se představil a popsal činnost své firmy.

Ing. Ondřej Neuman prezentoval přihlášku dalšího nového člena – Jiří Minarčík, IČ: 08916624, zastoupeného Jiřím Minarčíkem. Nový člen je Sektor: Soukromý – FO, Zájmová skupina: Soukromý - zemědělec. Ing. Ondřej Neuman vyzval nového člena, aby se představil a řekl něco o sobě. Pan Minarčík se představil a popsal činnost své firmy.

Poté Valná hromada hlasovala o přistoupení těchto nových členů jednotlivě.

III. Hlasování o přistoupení nového člena - VALSTRO s.r.o., IČ: 29462070, zastoupeného Robertem Omelkou.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	8	2	0	10
Nezemědělský	9	0	0	9
Neziskový	6	0	0	6
	35	2	0	37

Usnesení č. III.: Valná hromada schválila přistoupení nového člena - VALSTRO s.r.o., IČ: 29462070, zastoupeného Robertem Omelkou.



IV. Hlasování o přistoupení nového člena - Beskydské sady s.r.o., IČ: 08287279, zastoupeného Ladislavem Vangerem.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	8	0	2	10
Nezemědělský	9	0	0	9
Neziskový	6	0	0	6
	35	0	2	37

Usnesení č. IV: Valná hromada schválila přistoupení nového člena - Beskydské sady s.r.o., IČ: 08287279, zastoupeného Ladislavem Vangerem.

V. Hlasování o přistoupení nového člena - Jiří Minarčík, IČ: 08916624, zastoupeného Jiřím Minarčíkem.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	8	0	2	10
Nezemědělský	9	0	0	9
Neziskový	6	0	0	6
	35	0	2	37

Usnesení č. V: Valná hromada schválila přistoupení nového člena - Jiří Minarčík, IČ: 08916624, zastoupeného Jiřím Minarčíkem.

Předsedkyně MAS Ing. Anna Mikošková poděkovala za hlasování a přivítala nové členy do MAS Rožnovsko.

V 9:23 přišel člen Miroslav Horut, IČ: 70641170, soukromý – zemědělec.

Byl proveden přepoččet hlasů. Není nutné přepočítávat váhu hlasů vyplývající z povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS. Dále konstatuje, že Valná hromada je i nadále usnášení schopná (viz. tabulka níže).

Sektor	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	12	32%
Soukromý	20	53%
Neziskový	6	16%
	38	100%

Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	12	32%



Zemědělský	11	29%
Nezemědělský	9	24%
Neziskový	6	16%
	38	100%

Valná hromada pokračovala ve svém jednání.

Ad. 6. Schválení nových členských přihlášek obcí a jiných žadatelů z území MASKLS (MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko)

Předsedkyně MAS Ing. Mikošková představila zájemce o členství v MAS Rožnovsko z řad obcí. Jedná se o obce z MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko, kdy se obce, které spadají pod ORP Valašské Meziříčí rozhodly pro další dotační období schválit svoji územní působnost pro MAS Rožnovsko, a zároveň mají zájem stát se členy MAS. Součástí MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko je také obec Starý Jičín. Tato obec se rozhodla vstoupit do MAS v Moravskoslezském kraji. Přihlášku podaly obce: Obec Police, Obec Lešná, Obec Branky, Obec Choryně, Obec Kladeruby, Obec Kunovice, Obec Podolí, Obec Poličná (tito mají svými Zastupitelstvy schválené přistoupení do MAS Rožnovsko), Obec Kelč, Obec Loučka (tyto dvě obce budou o přistoupení k MAS Rožnovsko jednat ve svých Zastupitelstvech až v září).

Ing. Mikošková seznámila přítomné s dosavadním průběhem jednotlivých jednání MAS s obcemi, které mají zájem stát se novými členy MAS Rožnovsko.

První jednání **20. května** inicioval Ing. Josef Haša, starosta Kunovic. Šlo o informativní schůzku, jak obecně funguje MAS Rožnovsko. Setkání se zúčastnili zástupci 4 obcí – Kelč, Kunovice, Choryně a Kladeruby.

29. května proběhl plánovaný Programový výbor, v závěru výboru byli členové informováni o proběhlé schůzce, o případném zájmu o vstup do naší MAS a také o nutnosti rychlého jednání vzhledem k termínu podání žádosti o standardizaci MASEk.

16. června se konala schůzka se zástupci obcí MASKLS v Zašově. Té se zúčastnila většina obcí MASKLS. Opět šlo o prezentaci činnosti MASR, jak realizuje strategii a jak funguje vůči žadatelům o dotace.

Ten den proběhla též valná hromada MASKLS. Následně byla kancelář MASR neoficiálně informována, že většina obcí má zájem o realizaci strategie v novém dotačním období 2021 – 2027 v rámci MAS Rožnovsko. Zároveň byl dohodnut další termín na 30. června v Policích.

18. června proběhla konzultace této záležitosti na MMR a to z hlediska přechodného období, případně upozornění na jiné problémy, které by mohly nastat.

Schůzky **30. června** v Policích se zúčastnili zástupci zemědělských subjektů a také někteří starostové MASKLS. Také byl přítomen manažer MASKLS Ing. Hynek. Zde se již konkrétněji řešilo, jaké kroky by se měly provést, pro projednání žádostí obcí o vstup do naší MAS. Hlavními podnikatelskými subjekty v MASKLS jsou 4 větší zemědělská družstva, která byla současně zakladateli MASKLS. Jedná se o Kelečsko a.s., Starojicko, a.s., Agrotech Poličná a ZOD Lešná.

Všechny MAS jsou limitovány termínem 30. září, kdy musí podat žádost o kontrolu standardizace MAS. K tomuto datu musí mít obce v Zastupitelstvu schválenou územní působnost. Některé obce MASKLS již měly schválenou územní působnost k současné MAS. Pro projednání členství na Valné hromadě bylo nutné dodat členské přihlášky, které mohly obce podat až po projednání v jejich zastupitelstvech. Vzhledem k této komplikované situaci



svolala MAS Rožnovsko pracovní zasedání zástupců obcí MASR, aby se tak celá záležitost prodiskutovala předem minimálně se starosty obcí, kteří víceméně určují současnou územní působnost MASR. Tato schůzka proběhla **30. července** za účasti 5 zástupců obcí (z celkového počtu 14).

Obce Rožnovska se samostatně sešly bez MAS ještě den před Valnou hromadou, tedy **17.srpna 2020**.

Především z časového hlediska již nebyl prostor na to, aby se záležitost projednávala na více zasedáních Valné hromady (tzn. nejdříve záměr, na jehož základě by obce MASKLS jednali ve svých zastupitelstvech, a následně definitivní přijetí). Vzhledem k tomu, že ani členové programového výboru, ani zúčastnění zástupci obcí na červencovém setkání neprojeвили zásadní nesouhlas, předpokládalo vedení MAS, že by rozšíření MAS Rožnovsko mohlo být na této Valné hromadě schváleno. Proto i obce MASKLS z časových důvodů přeschválili ve svých zastupitelstvech svoji územní působnost z MASKLS na MASR.

Ing. Mikošková také uvedla, že z diskuse na setkání starostů vyplynula obava, jak bude fungovat naše MAS jako tak velký celek. Jsou MAS, které mají daleko větší počet obcí, největší počet obcí v MAS je 99. Ing. Mikošková ubezpečila členy MAS, že vedení i celá Kancelář plně respektuje a podporuje členy MASR. Určitě jim nechtějí vnucovat něco, o čem by byli předem přesvědčeni, že to nebude fungovat, nebo to bude mít významně negativní dopad do stávajícího území MASR.

Předsedkyně předala slovo Ing. Neumanovi k doplnění tohoto bodu.

Ing. Ondřej Neuman uvedl argumenty a výhody přistoupení nových členů.

Předsedkyně Ing. Mikošková vyjmenovala také sekundární výhody členství obcí a možnosti budoucí spolupráce. Dále vyzvala některého ze starostů žádajících obcí, aby představil obce z jejich území a uvedl důvody přistoupení do MASR, případně uvedl jiné informace, které by mohly členům MASR pomoci v jejich rozhodování.

Slova se ujal Ing. Josefa Haša, starosta Obce Kunovice. Představil jejich území a uvedl důvody přistoupení obcí. Uvedl, že teď mají 11 obcí, cca 13 tis. obyvatel. Uvedl, že Obec Starý Jičín chce přistoupit do jiné MAS, a do MAS Rožnovsko si podá přihlášku 10 obcí, cca 10 tis. obyvatel. Nyní se jedná pouze o vstupu 8 obcí, protože 2 obce maní naplánováno zastupitelstvo až po termínu Valné hromady MAS. Ing. Mikošková poděkovala panu Hášovi.

Ing. Neuman uvedl informaci o kvalitě různých MAS, že vždy větší MAS mají lepší podmínky pro dobrou kvalitu managementu a pracovníků Kanceláře, proto vidí výhodu ve více obcích.

Ing. Mikošková vyzvala jednotlivé členy MASR k diskusi.

Člen Pavel Trčka se přihlásil o slovo. Zeptal se na rizika přistoupení nových členů z řad obcí a rozšíření území.

Ing. Neuman uvedl, že rizikem by bylo, kdyby obec začala prosazovat zájmy obcí nad zájmy ostatních zájmových skupin. Ovšem rozložení zájmových skupin v Programovém výboru a ostatních orgánech je vyrovnané a žádná se zájmových skupin nemá a v budoucnu by ani neměla mít většinový podíl. Proto si nemyslí, že by k tomuto mohlo docházet a věří, že i do budoucna bude domluva a projednávání mezi jednotlivými zájmovými skupinami vyrovnané,



aby žádná ze skupin neměla převažující většinu.

Ing. Jan Jadrníček, zastupující člena Valašské ZOD, družstvo se zeptal, z jakého důvodu si starostové přistupujících obcí nepohlídali, že jim MAS na jejich území nefungovala.

Ing. Josef Haša zastupující Obec Kunovice uvedl, že za špatné fungování mohlo především špatné personální obsazení a časová náročnost spojená s hledáním nového kvalitnějšího zaměstnance na pozici projektového manažera MAS. Proto jim přijde efektivnější využít již fungující MAS.

V 9:45 odešel z jednání MAS Ing. Dalibor Švec zastupující člena Cobbler s.r.o., IČ: 46578463.

Byl proveden přepočítání hlasů. Není nutné přepočítávat váhu hlasů vyplývající z povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS. Ing. Hubová konstatuje, že Valná hromada je i nadále usnášení schopná (viz. tabulka níže).

Sektor	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	12	32%
Soukromý	19	51%
Neziskový	6	16%
	37	100%

Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	12	32%
Zemědělský	11	30%
Nezemědělský	8	22%
Neziskový	6	16%
	37	100%

Valná hromada pokračovala ve svém jednání.

Ing. Neuman seznámil Valnou hromadu s možnostmi, jak by mohl vypadat další průběh doběhu starého období a nástup nového období v případě přijetí nových obcí.

Bc. Jiljí Kubrický, zastupující člena Obec Zašová uvedl, že by nové obce mohly být přijaty na další období a v případě nefungování by to mohlo být zase změněno a mohli by si klidně utvořit zpátky svoji původní MAS nebo v jiném složení obcí.

Z hostů vystoupila Mgr. Karolína Holl, Dis. a uvedla, že v minulosti proběhlo přijetí Města Valašské Meziříčí také s obavami, které se nepotvrdily, a popsala průběh dosavadního dobrého fungování spolupráce města a MAS. Přistoupení nových obcí vnímá pozitivně a spíše jako možnost něčeho víc dosáhnout, proto by byla pro přistoupení nových obcí.

O slovo se přihlásil místostarosta Obce Branky, Antonín Pastorek, a uvedl jejich důvody přistoupení.

Bc. Jiljí Kubrický zastupující člena Obec Zašová by souhlasil s přistoupením obcí. V minulosti nebyly problémy se domluvou s těmito obcemi Mikroregionu VM-K.



Ing. Neuman uvedl další výhody větší MAS. Uvedl bonusy za čerpání jednotlivých operačních programů, které naše MAS získala pouze za PRV. V IROP byla nedostatečná projektová příprava obcí, kdy se vše časově táhne, proto je toto časově náročnější a bonusy v IROP MASR nedostala. V dalším období by chtěl čerpat dříve, aby bylo více takovýchto bonusů za čerpání i z jiných operačních programů.

Paní Ing. Blanka Pivoňková, zastupující člena ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA, s.r.o., se zeptala, zda to personálně zvládneme, když rozšíříme území o nové obce.

Ing. Neuman uvedl, že v tuto chvíli nedokážeme odhadnout nákladovost. Ale budeme schopni to pokrýt a případně přibrat nového zaměstnance. Také uvedl, že rozsah práce i celkové náklady na administraci nebudou 2x vyšší, naopak se ušetří.

Bc. Rudolf Bernát, zastupující člena Obec Horní Bečva se zeptal na strukturu nových potencionálních členů z řad dalších zájmových skupin.

Ing. Neuman uvedl, že postupně by přistoupili i noví členové z nového rozšířeného území i z ostatních zájmových skupin, jako z řad zemědělců, podnikatelů, neziskového sektoru.

Ing. Mikošková uvedla, že se na ni obrátili již i podnikatelé z MASKLS, ale za členy mohou být přijati, až jestli bude přijata obec, ze které pocházejí. Ostatní subjekty nemusí být nutně členy MAS, žadatelem o dotace ve vyhlášených výzvách může být i nečlen. Je to dáno územní působností, kdy žadatelem může být kdokoliv z daného území MAS.

Ing. Vladimír Petružela, zastupující člena obec Hutisko-Solanec uvádí, že forma přijetí se mu nelíbí, že něco jim nefungovalo, a ani se nesnažili to zlepšit a jen přistoupí do něčeho, co funguje.

Ing. Josef Haša, starosta Obce Kunovice, uvedl, že jejich MAS Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. nějakým způsobem fungovala, čerpalo se, ale nefungovalo to personálně a kvalitativně. Starosta uvedl, že jejich MAS nefungovala efektivně, neměli žádnou bonifikaci, oproti jiným MAS.

Ing. Mikošková popsala, jak historicky MAS Rožnovsko, z.s. a MAS Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. vznikaly. Uvedla, že při vzniku MAS Rožnovsko byla, vzniklo to z její iniciativy, že v tom viděla do budoucna výhodu pro obce. Prvotní myšlenkou bylo založení MAS na území 4 obcí, postupně se záměr přehodnotil a přidaly se obce Rožnovska, následně pak města, a nyní má MASR 14 obcí. Na straně MAS Kelečska-Lešenska-Starojicka myšlenka vzniku nevzešla od obcí, ale od zemědělských družstev, takže cíl fungování byl jiný. Pohled na fungování MAS obcí a družstev může být jiný a z toho také může plynout nespokojenost obcí Kelečska-Lešenska-Starojicka. S příchodem nových starostů v dalších obdobích chtějí obce cíle změnit, proto se nyní starostové snaží o kvalitnější fungování jejich MAS, aby to bylo i ku prospěchu obcí.

Karel Hlavica, zastupující Obec Police, popsal dosavadní fungování jejich MAS Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. a průběh vytvoření, jak MAS vznikla.

V 10:13 odešla členka MASR Helena Halamíčková, IČ: 73342441. Předala plnou moc Ing. Veronice Hubové, a pověřila ji k zastupování na dalším jednání Valné hromady, aby hlasovala pro přistoupení nových obcí.

Místopředseda MAS Miroslav Zezulka, zastupující člena COMMODUM, spol. s r.o., uvedl, že



se za období fungování MASR vytvořil velký, silný a dobrý tým, ale dopracovat se k tomuto stavu trvalo 16 let. Proto je pro sloučení, chápe uvažování nových členů, že chtějí ušetřit náklady a hlavně také čas spojený s případným oživením jejich MAS. Ale pokud se máme spojit, tak preferuje se neseparovat, tedy táhnout za jeden provaz všichni a jít do toho naplno, ne jen na zkoušku. A udělat vše pro to, aby MAS Rožnovsko fungovala dál a ještě klidně i lépe s novými členy.

Ing. Lubomír Vaculín, zastupující člena Město Zubří vystoupil s tím, že obce MAS Rožnovsko měly spolu jednání a jsou spíše proti přijetí. Ale vyzval ostatní sektory, aby uvedly důvodů přijetí a jejich názor.

Bc. Rudolf Bernát, zastupující člena Obec Horní Bečva, ocenil práci MAS Rožnovsko, ale nelíbí se mu, že Kancelář neinformovala obce dříve o přistoupení nových obcí.

Ing. Neuman se obhajuje, že členové Programového výboru byli informováni již 29.5.2020.

Ing. Mikošková uvedla, že Kancelář svolala schůzku se starosty k projednání této záležitosti. Kancelář také zajišťuje i jiné činnosti a nevěnovala se jen přistoupení nových obcí. V té době měla MASR vyhlášenou výzvu z PRV, administrace je časově náročná. Po ukončení příjmu žádostí, se zase začali opět věnovat projednávání o přistoupení nových obcí.

Ing. Neuman uvedl, že účast na setkání starostů, které zorganizovala MAS pro své stávající obce, byla bohužel velmi malá.

Josef Mikunda, zastupující člena Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko, uvedl, že by uvítal, kdyby se jim ty nové obce představily, ještě dříve, než chtěly přistoupit.

Člen Pavel Trčka se ptal, jak to bude probíhat v novém dotačním období.

Ing. Vladimír Petružela, zastupující člena Obec Hutisko-Solanec, uvedl, aby se poradili s jinými zájmovými skupinami a navrhl přestávku.

V 10:25 následovala přestávka 5 minut.

V 10:45 pokračovalo jednání Valné hromady.

Ing. Kateřina Halaštová, zastupující člena Obec Krhová, uvedla, že s přistoupením nových obcí souhlasí a důvěřuje týmu MAS, že to všechno zvládne.

Valná hromada přistoupila k hlasování o návrhu o přistoupení těchto nových členských obcí: Obec Police, Obec Lešná, Obec Branky, Obec Choryně, Obec Kladeruby, Obec Kunovice, Obec Podolí, Obec Poličná.

VI. Hlasování o přistoupení nových členských obcí: Obec Police, Obec Lešná, Obec Branky, Obec Choryně, Obec Kladeruby, Obec Kunovice, Obec Podolí, Obec Poličná.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	10	0	1	11
Nezemědělský	8	0	0	8
Neziskový	6	0	0	6
	36	0	1	37



Usnesení č. VI: Valná hromada schválila přistoupení nových členských obcí: Obec Police, Obec Lešná, Obec Branky, Obec Choryně, Obec Kladeruby, Obec Kunovice, Obec Podolí, Obec Poličná.

Předsedkyně Ing. Mikošková poděkovala za hlasování a přivítala nové obce mezi členy MAS Rožnovsko.

O slovo se přihlásila místostarostka Obce Choryně, Andrea Strnadová, Dis. a poděkovala za přijetí.

Ad. 7. Návrhy budoucích změn v souvislosti s rozšířením MAS – název MAS, počet členů povinných orgánů MAS od r. 2021

Ing. Neuman uvedl, že další body týkající se změny názvu, počtů členů povinných orgánů MAS od r. 2021, budou projednány na dalším zasedání Valné hromady, neboť se současné jednání nečekaně protáhlo, tak aby se stihly probrat ještě další důležité body, které se musí schválit.

Ing. Mikošková doplnila, že ani nebylo úmyslem v tomto bodu o změnách v souvislosti s rozšířením MAS rozhodovat, spíše jen by chtěla nastínit, že v souvislosti s novou situací jsou na stole další záležitosti a otázky k projednání, které je dobré vzpomenout, aby o nich mohli členové přemýšlet, případně hledali vhodná řešení. Víceméně se očekává, když se schválilo rozšíření MAS, že by na této valné hromadě mohla započít diskuse nad tím, co přichází v úvahu. Ale vzhledem k časovému deficitu se tyto záležitosti přesunou na další jednání Valné hromady.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 8. Změna Jednacího řádu – úprava termínu v per rollam

Předsedkyně Ing. Anna Mikošková představila změnu jednacího řádu, týkající se úpravy termínu v per rollam. Změna v Jednacím řádu se týká lhůty pro oznámení výsledku hlasování valné hromady per-rollam z 48 hodin na 5 pracovních dnů. Prodloužení lhůty vyplynulo z praktického hlediska, kdy v koronavirovém období se v praxi vyzkoušela metoda per rollam, a ověřilo se tak nastavení této metody v interních předpisech. Kancelář, která tuto metodu administruje, by uvítala drobnou změnu v jednom časovém termínu.

VII. Hlasování o schválení změny Jednacího řádu týkající se lhůty pro oznámení výsledku hlasování Valné hromady per-rollam.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	11	0	0	11
Nezemědělský	8	0	0	8
Neziskový	6	0	0	6
	37	0	0	37

Usnesení č. VII.: Valná hromada schválila změnu Jednacího řádu týkající se lhůty pro oznámení výsledku hlasování Valné hromady per-rollam.



Ad. 9. Informace o dosud schválených usneseních metodou per rollam

Předsedkyně MAS Ing. Anna Mikošková předala slovo Ing. Neumanovi, který informoval členy MASR o dosud schválených usneseních metodou per rollam. Tím byla také splněna povinnost uvedená v pokynech k provádění metody per rollam.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 10. Změna Stanov – úprava textu Programového výboru

Předsedkyně MAS Ing. Anna Mikošková uvedla, že se změna Stanov týká úpravy textu u Programového výboru. Souvisí to s tím, že těsně před odesláním pozvánky na VH došlo prostřednictvím NS MAS všem MASKám upozornění z MMR na možný střet zájmů v pozici člena orgánů MAS a zaměstnance MAS, což se týká přímo předsedkyně MASR. Z hlediska občanského zákoníku je takové nastavení možné, avšak dle metodického pokyny MMR je potřeba eliminovat situace, kdy by mohlo ke střetu zájmů docházet v případě, že je člen současně zaměstnancem a současně je zvolen do některého z povinných orgánů MAS, kterými je Programový výbor, Výběrová komise, nebo Kontrolní výbor. Ing. Mikošková uvedla, že dle tohoto pokynu ona sama již nemůže být členem Programového výboru, takže rezignuje na tuto funkci. Ale to, že jako předseda MAS nyní nebude členem Programového výboru, je teď v rozporu se zněním stanov, kde je uvedeno: „Programový výbor tvoří předseda MAS a 7 dalších členů zvolených Valnou hromadou MAS.“. Z těchto důvodů předsedkyně navrhuje upravit znění tak, že **Programový výbor tvoří 7 nebo 8 členů zvolených Valnou hromadou MAS**, s tím, že se domnívá, že je lépe Programový výbor doplnit, takže ponechat 8 členů.

Jadrníček se dotazuje, jak se rozhoduje při shodě hlasů pro a proti, jestli má rozhodující hlas předseda. Zdá se mu to jako rozumné nastavení.

Ing. Mikošková uvádí, že všichni členové včetně předsedy mají stejný hlas, žádný hlas nemá větší váhu a vždy rozhoduje většina. Prověří, zda zapracování návrhu pana Jaderníčka do interních předpisů MAS není v rozporu s metodikou a standardy MAS.

VIII. Hlasování o schválení změně Stanov – úprava textu Programového výboru (8 členů).

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	11	0	0	11
Nezemědělský	8	0	0	8
Neziskový	6	0	0	6
	37	0	0	37

Usnesení č. VIII.: Valná hromada schválila změny Stanov – úpravu textu Programového výboru (8 členů).

Ad. 11. Změny ve složení orgánů MASR, volba nových členů

Předsedkyně Ing. Mikošková uvedla, že změna stanov s sebou nese i změnu ve složení **Programového výboru**. Na základě odstoupení Ing. Mikoškové a schválení nového znění



stanov v počtu 8 členů Programového výboru musí být zvolen další člen Programového výboru. Valná hromada navrhuje na obsazení pozice v Programovém výboru Obec Vidče, IČ: 00304433, zastoupenou Mgr. Pavlem Drdou. Mandát Programového výboru je do 28.6.2022, takže by byl zvolen i nový člen do této doby.

IX. Hlasování o schválení obsazení člena Programového výboru, Obec Vidče, IČ: 00304433, zastoupen Mgr. Pavlem Drdou, s mandátem do 28.6.2022.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	11	0	1	12
Zemědělský	11	0	0	11
Nezemědělský	8	0	0	8
Neziskový	6	0	0	6
	36	0	1	37

Usnesení č. IX.: Valná hromada schválila obsazení člena Programového výboru, Obec Vidče, IČ: 00304433, zastoupen Mgr. Pavlem Drdou, s mandátem do 28.6.2022.

Ing. Mikošková uvedla, že další změny ve složení orgánů MASR se týkají Výběrové komise, a to vzhledem ke skončení mandátu stávajících členů k 27.6.2020, a také v souvislosti s žádostí některých dlouholetých členů o uvolnění z funkcí v orgánech MAS, kdy by rádi částečně již snížili svoji angažovanost, a nadále zůstali jen řadovými členy. Ing. Mikošková požádala Ing. Neumana, aby přednesl návrh na nové složení Výběrové komise a délku mandátu jejich členů.

Manažer MAS Ing. Neuman navrhl ponechat Výběrovou komisi z větší části ve stejném složení jako doposud. Změny se týkají člena COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238, zastoupeného Miroslavem Zezulkou, který již nadále nechce vykonávat funkci ve Výběrové komisi. Valná hromada navrhuje místo něho do funkce člena Programového výboru Mlékárnu Valašské Meziříčí, spol. s r.o., IČ: 46578323, zastoupenou MVDr. Janou Novotnou. Dále by mělo dojít k přeschválení některých osob, zastupujících některé členy Programového výboru, konkrétně firmu Cobbler s.r.o a Město Rožnov pod Radhoštěm. Délka mandátu všech členů Programového výboru je navržena na funkční období v délce jednoho roku.

Členy Výběrové komise nyní 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.

Návrh nového složení komise:

- Město Zubří, IČ: 00304492, zastoupen Ing. Lubomírem Vaculínem
- **Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o., IČ: 46578323, zastoupen MVDr. Janou Novotnou**



- 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. Pavlem Gerlou**
- Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, **zastoupen Ing. Michalem Laktišem**
- Miroslav Martinek, IČ: 73871061, zastoupen Miroslavem Martinkem, ml.

Ing. Neuman navrhl hlasovat o odsouhlasení nového složení členů Výběrové komise uvedeného výše a odsouhlasení nového jednoletého mandátu Výběrové komise do 18.8.2021.

X. Hlasování o složení Výběrové komise a mandátu do 18.8.2021.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	11	0	1	12
Zemědělský	11	0	0	11
Nezemědělský	6	0	2	8
Neziskový	6	0	0	6
	34	0	3	37

Usnesení č. X: Valná hromada schválila nové složení Výběrové komise v tomto znění:

- Město Zubří, IČ: 00304492, zastoupen Ing. Lubomírem Vaculínem
- Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o., IČ: 46578323, zastoupen MVDr. Janou Novotnou
- 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. Pavlem Gerlou
- Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, zastoupen Ing. Michalem Laktišem
- Miroslav Martinek, IČ: 73871061, zastoupen Miroslavem Martinkem, ml.

Valná hromada odsouhlasila mandát Výběrové komise do 18.8.2021.

Ing. Mikošková poděkovala místopředsedovi panu Zezulkovi a Ing. Daliboru Švecovi (již nebyl přítomen), kteří rezignovali na funkce v orgánech MAS, za velmi dobrou spolupráci a jejich přínos pro MAS Rožnovsko a zároveň jim předala malou pozornost.

Ad. 12. Schválení Účetní závěrky a Hospodaření MASR za rok 2019

Ing. Ondřej Neuman předložil Účetní závěrku a Hospodaření MASR za rok 2019 ke schválení. Stručně uvedl nejdůležitější údaje související s hospodařením MASR. Také uvedl, že kontrolu hospodaření provedl Kontrolní výbor a v současné době se zpracovává účetní audit. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Valná hromada hlasovala o schválení Účetní závěrky a Hospodaření MASR za rok 2019.

XI. Hlasování o schválení Účetní závěrky a Hospodaření MASR za rok 2019.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
-----------------	-----	----	-----------	--------



Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	11	0	0	11
Nezemědělský	8	0	0	8
Neziskový	6	0	0	6
	37	0	0	37

Usnesení č. XI.: Valná hromada schválila Účetní závěrku a Hospodaření MASR za rok 2019.

Ad. 13. Schválení Výroční zprávy MASR za rok 2019.

Ing. Anna Mikošková uvedla, že všichni obdrželi na svých místech výroční zprávu za rok 2019. Také byla zaslána v podkladech k Valné hromadě, aby se s ní mohli předem seznámit. Text mohli připomínkovat členové Programového výboru. Připomínky podala paní Jbaili, jednalo se spíše o pravopisné nedostatky a doplnění zkratk. Připomínky byly zapracovány do výroční zprávy ještě před tiskem. Schvalování Výroční zprávy je v pravomoci Valné hromady. Ing. Mikošková vyzvala přítomné, zda mají k Výroční zprávě nějaké další připomínky, nebo jiné náměty. Nikdo nereagoval, Ing. Mikošková dala hlasovat o schválení Výroční zprávy MASR za rok 2019.

XII. Hlasování o schválení Výroční zprávy MASR za rok 2019.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	11	0	0	11
Nezemědělský	8	0	0	8
Neziskový	6	0	0	6
	37	0	0	37

Usnesení č. XII.: Valná hromada schválila rozpočet MAS Rožnovsko za rok 2019.

Ad. 14. Informace o realizovaných výzvách

Ing. Ondřej Neuman prezentoval realizované výzvy MASR. Informoval také o nyní probíhající 5. výzvě z PRV, která se týkala všech 4 Fichí, takže obsahovala také článek 20. Zájem o tuto výzvu byl velký, žádost si podalo cca 60 žadatelů.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 15. Různé

Nebyly vzneseny žádné další náměty.

Ad. 16. Diskuse a závěr Valné hromady.

Předsedkyně Ing. Mikošková a Manažer MAS Ing. Ondřej Neuman poděkovali všem přítomným za účast a byl dán prostor pro diskusi. Do diskuse se již nikdo nepřihlásil. Poté



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



bylo zasedání Valné hromady ukončeno.

Ukončení v 11.15 hod.

V Zašové, 18. 08. 2020

Zapisovatel: Ing. Veronika Hubová

Ověřovatel: Josef Mikunda