

Zápis z jednání Valné hromady místní akční skupiny MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Datum konání: 20. 6. 2023, 14:30 hodin
Místo konání: Kulturní dům Bratřejov, Bratřejov 22, 763 12 Vizovice

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele
3. Změny v partnerské základně
4. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2022
5. Informace o hospodaření a plnění rozpočtu MAS v roce 2023
6. Volba členů orgánů MAS
7. Projednání Programového rámce SZP
8. Informace o činnosti MAS
9. Diskuze, závěr

1. Zahájení

Úvodní slovo pronesl ředitel společnosti a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Ing. Pavel Elšík, který přivítal na jednání všechny přítomné.

2. Kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele

Proběhla kontrola usnášeníschopnosti:

Zájmová skupina	Přítomní/celkem partnerů zájmové skupiny	Procent z celkového počtu zájmové skupiny	Procent z celkového počtu přítomných partnerů
CSVZ	11/17	64,7 %	28,2 %
SSS	5/10	50,0 %	12,8 %
MO	14/21	66,7 %	35,9 %
ZSO	8/16	50,0 %	20,5 %
PO	0/6	0,0 %	2,6 %
celkem	38/70	55,7 %	100 %

Zasedání VH je v tomto případě usnášeníschopné v daném počtu přítomných s tím, že žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Následně představil pan Elšík program jednání a navrhl zapisovatelem VH Marii Ponížilovou a ověřovatelem zápisu Hanu Radoňovou (zdržela se hlasování) a vyzval k hlasování – viz Usnesení VH (**1/VH2/23, 2/VH2/23 a 3/VH2/23**)

3. Změny v partnerské základně

MAS obdržela 1 přihlášku do MAS, jedná se o Vizovjánek – soubor valašských písní a tanců, z.s. – CSVZ sektor. Paní Jitka Macková v krátkosti představila činnost organizace. Pavel Elšík uvedl, že se spolkem probíhá spolupráce už více než 3 roky, díky zapojení do projektu na podporu NNO. Proběhlo hlasování – viz usnesení VH (**4/VH2/23**).

Na základě výše příjmu partnera došlo ke změně počtu partnerů v jednotlivých zájmových skupinách, a tedy i poměru přítomných partnerů na jednání, přišel také jeden partner – viz tabulka.

Kontrola usnášeníschopnosti po přijetí partnera a příchodu partnera:

Zájmová skupina	Přítomní/celkem partnerů zájmové skupiny	Procent z celkového počtu zájmové skupiny	Procent z celkového počtu přítomných partnerů
CSVZ	12/18	66,7 %	30,0 %
SSS	5/10	50,0 %	12,5 %
MO	14/21	66,7 %	35,0 %
ZSO	8/16	50,0 %	20,0 %
PO	1/6	16,7 %	2,5 %
celkem	40/71	56,3 %	100 %

Zasedání VH je v tomto případě usnášeníschopné v daném počtu přítomných s tím, že žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

4. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2022

Pavel Elšík seznámil partnery VH se strukturou a jednotlivými kapitolami Výroční zprávy, a to jak za organizační složku, tak i za celou společnost. Představil průběh jejího schvalování a uvedl také, že Výroční zprávu projednal Monitorovací výbor, který ji doporučil VH ke schválení. Následně okomentoval účetní závěrku za rok 2022 (výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu účetní závěrky).

Partneři byli informováni o pohledávkách z minulých let (neuhrazený partnerský příspěvek), jedná se o nevyjasněnou platbu, kterou se členem MAS řešíme.

Uvedl také, že MAS si nechala zpracovat audit projektu “Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS”, tak celé společnosti. Auditorka neshledala žádné pochybení.

Proběhlo hlasování o schválení výroční zprávy – viz Usnesení VH (**5/VH2/23**)

5. Informace o hospodaření a plnění rozpočtu MAS v roce 2022

Pavel Elšík představil plnění rozpočtu MAS za prvních pět měsíců roku 2023. Byla projednána jednotlivá střediska (projekty) a nastínil také cashflow projektů. Informoval o začátku nového projektu OPZ+. Plnění probíhá v souladu s nastavením jednotlivých projektů. Uvedl, že projekt na financování režijních výdajů MAS je nyní nastaven do konce července, ale z důvodu ušetření části finančních prostředků dojde k jeho prodloužení. VH vzala na vědomí – viz Usnesení VH (6/VH2/23)

6. Volba členů orgánů MAS

Dne 16. září 2023 vyprší všem členům orgánů Místní akční skupiny roční volební období. Partneri byli seznámeni s aktuálním složením orgánů, tj. Programový výbor (PV), Monitorovací výbor (MV) a Výběrová komise (VK). U žádného z orgánů nebyl podán návrh na změnu. Složení orgánů s platností 1 roku od 16. 9. 2023 do 15. 9. 2024 (předsedové orgánů budou zvoleni na jednáních po 16. 9. 2023).

Programový výbor:

Člen MAS	Zastupující osoba	Sektor	Zájmová skupina
Štěpán Macek	Štěpán Macek	Soukromý	ZSO
RUDOLF JELÍNEK, a.s.	Petr Divílek	Soukromý	PS
ČCE Zádveřice-Raková	Miloš Vavrečka	Neziskový	CSVZ
Obec Neubuz	Renata Zábojníková	Veřejný	MO
Město Vizovice	Silvie Dolanská	Veřejný	MO
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselá	Zuzana Oškerová	Neziskový	SSS
PKN nábytek s.r.o.	Pavel Kamenčák	Soukromý	PS

Výběrová komise:

Člen MAS	Zastupující osoba	Sektor	Zájmová skupina
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice	Zdeňka Vlčková	Neziskový	CSVZ
Obec Zádveřice-Raková	Radovan Karola	Veřejný	MO
Obec Hvozdná	Miroslav Válek	Veřejný	MO
Orel Jednota Vizovice	Zdeněk Adamuška	Neziskový	CSVZ
Jasno, spol. s r. o.	Jarmila Šimková	Soukromý	PS
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bratřejov	Petr Polách	Neziskový	SSS
Martina Punčochářová	Marek Punčochář	Soukromý	ZSO

Monitorovací výbor:

Člen MAS	Zastupující osoba	Sektor	Zájmová skupina
Obec Kašava	Petr Černochoch	Veřejný	MO
Petr Tomšíček	Petr Tomšíček	Soukromý	ZSO
Junák – český skaut, středisko Slušovice, z. s.	Radomír Švihel	Neziskový	SSS

Proběhlo hlasování o členech jednotlivých orgánů – viz Usnesení VH (7/VH2/23, 8/VH2/23, 9/VH2/23).

Kontrola usnášeníschopnosti po odchodu 1 partnera.

Zájmová skupina	Přítomní/celkem partnerů zájmové skupiny	Procent z celkového počtu zájmové skupiny	Procent z celkového počtu přítomných partnerů
CSVZ	12/18	66,7 %	30,8 %
SSS	5/10	50,0 %	12,8 %
MO	13/21	61,9 %	33,3 %
ZSO	8/16	50,0 %	21,5 %
PO	1/6	16,7 %	2,6 %
celkem	39/71	54,9 %	

Zasedání VH je v tomto případě usnášeníschopné v daném počtu přítomných s tím, že žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

7. Projednání Programového rámce SP SZP

Ondřej Štach představil proces schválení programového rámce SP SZP. Uvedl novinky o SMART řešení, přímém nákupu do 500 tis. Kč, absenci nutnosti vytvářet nové pracovní místo. Představil také čerpání alokace v minulém období a následný návrh alokace pro období 2021-2027.

Pan Petr Divílek se dotazoval na fichi Nezemědělské podnikání pro cestovní ruch a na podrobnější informace k této fichi.

Pan Štach seznámil zúčastněné s očekávaným harmonogramem administrace SP SZP v MAS – první výzva bude vyhlášena nejdříve v lednu či únoru 2024.

Protože výzva na předkládání programového rámce v Portálu farmáře bude vyhlášena až po jednání VH, doporučil p. Štach členům VH, aby VH pověřila Programový výbor ke schválení finální podoby Programového rámce.

Následně proběhla diskuse nad výběrem jednotlivých Fichí a oblastí podpory/aktivity. Všem přítomným členům byly představeny všechny Fiche a oblasti podpory/aktivity, které je možné zařadit do programového rámce SP SZP MAS. Na základě diskuse byly vybrány následující Fiche a oblasti podpory/aktivity a přiřazena alokace:

Název Fiche	Vazba na vzorovou Fichi SP SZP	Vybrané oblasti podpory/aktivity	Alokace
Zemědělské podnikání	Fiche 1 - Zemědělské	a) Zemědělské podnikání	5 966 100 Kč

	podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh	b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (včetně zkrácení dodavatelského řetězce)	
Nezemědělské podnikání	Fiche 3 - Nezemědělské podnikání	d) Nezemědělské podnikání zaměřené na ostatní nezemědělské činnosti	2 940 000 Kč
Život na venkově	Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí	a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven	3 708 900 Kč
		c) Drobné památky místního významu	
Spolupráce	Fiche 7 - Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER	a) Měkké akce zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS a aktivity sloužící široké veřejnosti v daném regionu	500 000 Kč
		b) Investice	

Proběhlo hlasování– viz Usnesení VH (10/VH2/23).

8. Informace o činnosti MAS

Pan Ondřej Štach informoval o ukončení příjmu žádostí v 8. výzvě PRV. Vyhlášena byla 1 fiche 6 - Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, do které bylo podáno 8 projektů. Po skončení VH proběhne jednání Výběrové komise a v průběhu července Programový výbor.

Pan Pavel Elšík shrnul stav projektů v IROP a OPŽP, představil plán vyhlášení výzev v IROP 21+ a OPTAK, informoval o projektu MAP III a přípravě MAP IV, ale také o projektu Šablony NNO.

Paní Marie Ponížilová, koordinátorka projektu OPZ+ přítomným představila komunitní pracovnice a shrnula aktivity projektu pro tento rok. Paní Edita Nezvalová informovala o průběhu příjmů žádostí o dotaci NZÚ Light, průběhu proplácení těchto dotací, ale také dotací na Kotlíkové dotace. Od května je možné žádat dotace na solární ohřev vody a připravuje se program na nové Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Proběhlo hlasování o seznámení s informacemi o činnosti MAS – viz Usnesení VH (11/VH2/23).

9. Diskuse a závěr

Na závěr Pavel Elšík poděkoval všem členům za pozornost, aktivní přístup a účast na jednání VH a jednání ukončil.

Vizovice 20. 6. 2023

Zapsala: v.r. Ing. Marie Ponížilová

Ověřil: v.r. Hana Radoňová

