



Zápis z 10. jednání valné hromady  
**Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s.**  
konané dne **18. prosince 2018 v 15:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Přítomní: dle prezenční listiny

Plné moci:

Jiřina Pešlová, obec Vrchy udělila plnou moc Ing. Radce Křištofové, starostce města Fulnek, Ing. Radka Křištofová má právo 2 hlasů,

Radek Matěj, SHR, udělil plnou moc Jaroslavu Lysovi, SHR, Jaroslav Lys má právo 2 hlasů,

Libor Machač, TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s. udělil plnou moc Ing. Vladimíru Nippertovi, Spolek Mendel – přátelé obce Vražné, z.s., Ing. Vladimír Nippert má právo 2 hlasů,

Dagmar Novosadová, obec Kunín udělila plnou moc Anně Mužné, starostce obce Skotnice, Anna Mužná má právo 2 hlasů,

Mgr. Renáta Mikolášová, Sdružení obcí Bílovecka, udělila plnou moc Ludřku Míčkovi, Sdružení obcí Bílovecka, Luděk Míček má právo 1 hlasu,

Ing. Jana Kellarová, ČSOP Jeseník nad Odrou, udělila plnou moc Lumíru Kuchaříkovi, ČSOP Jeseník nad Odrou, Lumír Kuchařík má právo 1 hlasu,

Na jednání valné hromady je přítomno 27 partnerů a 4 hlasy byly přiděleny na základě plných mocí, k zástupu organizace, celkem je počet hlasovacích práv na jednání valné hromady 31 z 36 ( počet partnerů spolku ), tj. 86,11%, dle zájmových skupin:

ZS 1 – Veřejná správa – 13/41,94%

ZS 2 – Sociální oblast a školství – 0/0%

ZS 3 – Spolkové, společenské a kulturní aktivity, vč. a historické dědictví – 6/19,35%

ZS 4 – Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství – 6/19,35%

ZS 5 – Nezemědělská činnost nebo podnikání v ostatních oblastech – 3/9,68%

ZS 6 – Životní prostředí – 3/9,68%

Jednání valné hromady dne 18.12.2018 je usnášeníschopné.

Zahájení jednání valné hromady: 15:00 hodin

Ukončení jednání valné hromady: 17:00 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Realizace Strategie CLLD MAS RP v roce 2018
3. Realizace Strategie CLLD MAS RP v roce 2019 – výzvy
4. Zpráva kontrolní komise
5. Rozpočet MAS RP na rok 2019
6. Volba orgánů spolku
7. Různé
8. Závěr





### Ad 1/

Jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) řádně svolala, MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně MAS RP, pověřen řízením valné hromady byl Ing. Oldřich Usvald, manažer a administrátor SCLLD, který všechny na tomto jednání přivítala.

Přítomní členové spolku byli seznámeni s programem jednání a vyslovili s tímto programem jednání souhlas.

Hlasování – program jednání valné hromady dne 18.12.2018:

<b>Výsledek hlasování: PRO: 31</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽEL SE: 0</b>
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ověřovatelé zápisu: Ing. Libor Helis, Mikroregion Odersko  
Karel Pešl, SDH Vrchy

Hlasování – ověřovatelé zápisu z jednání valné hromady dne 18.12.2018:

<b>Výsledek hlasování: PRO: 31</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽEL SE: 0</b>
------------------------------------	-----------------	---------------------

Návrh na usnesení: Ing. Eva Tripská, Obec Albrechtický  
Ing. Vladimír Nippert, Spolek MENDEL – přátelé obce Vražné,  
z.s.

### Ad 2/

Ing. Oldřich Usvald, manažer spolku, informoval přítomné o realizaci Strategie CLLD „Poodří – přívětivý region“ v roce 2018. V rámci všech operačních programů (PRV, IROP, OPZ, OPŽP) byly vypsané druhé výzvy a všechny podpořené projekty jsou pod právním aktem, resp. dohodou PRV (zde není podepsaná dohoda u 1 projektu).

Partneři spolku byli seznámeni s výsledkem veřejnosprávní kontroly projektu Podpora realizace strategie CLLD: „Poodří – přívětivý region“ („Pravidla 4.2“ – výdaje na činnost MAS), která byla provedena na místě, v sídle MAS, ve dnech 12.6.2018 – 13.6.2018 s výsledkem: „Kontrolní skupinou nebylo zjištěno žádné pochybení“, bez opatření k nápravě a bez doporučení k nápravě.

Partneři spolku byli seznámeni s projektem Podpora realizace strategie CLLD: „Poodří – přívětivý region“ v rámci čerpání režijních výdajů („Pravidla 4.2“ – výdaje na činnost MAS):

1. platby (1.1.2018 – 31.5.2018) 3. Etapy – bez korekce a sankcí
2. platba (1.6.2018 – 31.10.2018) 3. Etapy – bez korekce a sankcí

S výší zůstatku alokace na činnost MAS RP na období 2019 – 2023, vč. ročních výdajů.

### Ad 3/





Ing. Oldřich Usvald seznámil přítomné partnery spolku s čerpáním v rámci 2. Výzev PRV, IROP, OPZ a OPŽP a také se zůstatkem pro výzvy v roce 2019 v rámci 3. Výzev, včetně předpokládaných přesunů v rámci opatření/fichí.

Předpokládané termíny vyhlášení 3. výzev:

OPŽP – konec I. 2019 (prodloužená doba příjmů žádostí)

PRV, IROP a OPZ – II. – IV. 2019 (nutná změna Strategie CLLD, projednat a schválit v orgánech MAS a schválit ŘO MMR).

IROP: z důvodu vývoje kurzu bude nutné provést změnu finančního plánu v CZK/EUR na základě upravené celkové výše rezervované alokace jednotlivých MAS v IROP v CZK k datu 31.10.2018.

Změna alokace pro MAS Regionu Poodří: přiznána výše dotace na základě akceptačního dopisu dne 14.10.2015 – 91.760.912,- Kč, úprava k 31.10.2018 – 85.804.783,- Kč, změna: - 5.956.129,- Kč.

#### Ad 4/

Ing. Vladimír Petřvaldský, člen kontrolní komise, přednesl zprávu kontrolní komise ze dne 14.12.2018, kterou valná hromada MAS RP vzala na vědomí.

#### Ad 5/

Manažer MAS Regionu Poodří předložil návrh rozpočtu MAS Regionu Poodří 2019 po zakomponování všech položek a známých údajů, včetně návrhu rozpočtu realizace Strategie CLLD 2019 a návrhu výše členských příspěvků na rok 2019:

Rozpočet MAS RP 2019 – příloha č. 1 tohoto Zápisu

Výše členských příspěvků na rok 2019 – příloha č. 2 tohoto Zápisu

#### Ad 6/

Ing. Oldřich Usvald předložil návrh volby orgánu MAS Regionu Poodří, a to výboru spolku, kontrolní komise a výběrové komise dle návrhu, který byl projednán výborem spolku a zaslán partnerům spolku.

Mgr: Ivan Bartoš přednesl požadavek, aby členem výboru se stal ČSOP Studénka, proběhlo hlasování, zda ČSOP se stane členem výboru spolku:

**Výsledek hlasování: PRO: 5**

**PROTI: 21**

**ZDRŽEL SE: 5**

Valná hromada zvolila na období 2018 – 2022 tyto členy výboru spolku:

Obec Kateřinice, Městys Suchdol nad Odrou, Region Poodří, SO Bílovecka, Spolek Bayerův odkaz, Spolek Mendel – přátelé obce Vražné, z.s., Araprim, s.r.o., Lenka Dostálová, Radek Matěj

**Výsledek hlasování: PRO: 31**

**PROTI: 0**

**ZDRŽEL SE: 0**





Valná hromada zvolila na období 2018 – 2022 tyto členy kontrolní komise:  
Zemspol Studénka a.s., Obec Skotnice, ZO ČSOP Bartošovice

**Výsledek hlasování: PRO: 31                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

Valná hromada zvolila nové členy výběrové komise na dobu 1 roku (pro rok 2019):  
Obec Albrechtičky, Obec Kunín, Obec Libhošť, Obec Sedlnice, Obec Vrchy, Město Studénka, Město Fulnek, Mikroregion Odersko, Domov Kateřinice o.p.s., Charita Odry, Spolek JK Cairo, TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s., SDH Vrchy, COMENIUS Fulnek, z.s., Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě stř. Studénka - CHAOS, Agrosumak a.s., Ing. Jaroslav Kubálek, Jaroslav Lys, Jiří Ševčík, Markéta Toběrná – Ekofarma Šťastná koza, LOCAL TV PLUS Klimkovice, ZO ČSOP Studénka, ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

**Výsledek hlasování: PRO: 31                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0**

#### **Ad 7/**

Ing. Oldřich Usvald informoval:

- o vypracování evaluační zprávy v rámci tzv.: „Mid-term evaluace realizace strategií CLLD“, jedná se o hodnocení činnosti a naplňování indikátorů vč. čerpání alokací MAS k 31.12.2018. Byly podány informace o zpracování všech tří (A, B a C), pracovního jednání „FC“ v termínu 10.1.2018, s termínem zpracování pracovní verze do 21.12.2018, projednání v orgánech MAS v lednu 2019 a odevzdání ve 2. polovině ledna 2019.

- o zpracování Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezským krajem a společným jednání k této strategii v lednu 2019.

Mgr. Ivan Bartoš vznesl požadavek o zapojení MAS včetně financování do přípravy koncepcí rozvoje cyklodopravy, problematiky sucha a klimatických změn, apod.

Lumír Kuchařík vyslovil potřebu osvěty na klimatické změny. V rámci činnosti pořádají a jsou schopni zorganizovat přednášku na téma „Co je klimatická změna“.

MVDr. Kateřina Křenková – řešení v rámci pozemkových úprav, existenci různých strategií, protipovodňová opatření, apod. Výstavba cykloztesky – složitost, prostupnost územím a složitá spolupráce obcí.

Ing. Vladimír Nippert – koncepci cyklistické dopravy by měl řešit kraj, jako vyšší územní celek v rámci svých strategických dokumentů.



Ing. Jiří Petrovský nastínil problémy se zadržováním vody v krajině a potřeb k řešení, včetně seznámení s dostupnými strategiemi, které tuto problematiku řeší. Požadavek na zapojení MAS Regionu Poodří.

O projednávaných bodech programu jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. bylo hlasováno společně, kromě volby orgánu MAS, v rámci schválení Usnesení. Usnesení z jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. ze dne 18.12.2018 bylo schváleno jednomyslně:

<b>Výsledek volby: PRO: 31</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽEL SE: 0</b>
--------------------------------	-----------------	---------------------

#### Ad 8/

Ing. Oldřich Usvald, poděkoval všem za vysokou účast a požádal o aktivní účast na jednání VH v předpokládaném termínu únor 2019, která bude řešit změnu Strategie CLLD „Poodří přívětivý region“ na základě „Mid-term evaluace“.

Všem partnerům MAS Regionu Poodří poděkoval za spolupráci v roce 2018, popřál pohodové prožití svátků vánočních a do nového roku 2019 popřál zdraví, štěstí, mnoho pracovních úspěchů i úspěchů a pohody v osobním životě.

Bartošovice, 18. prosince 2018

Zapsal:

Ing. Oldřich Usvald,  
manažer MAS

.....

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Libor Helis,  
Mikroregion Odersko

.....

Karel Pešl,  
SDH, Vrchy

.....

