



**Zápis z 18. jednání valné hromady
Místní akční skupiny Regionu Poodří, z.s.
konané dne 22. června 2021 v 15:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Přítomní: dle prezenční listiny

Plné moci:

Obec Skotice, Mgr. Anna Mužná a Mikroregion Odersko, Ing. Libor Helis udělili plnou moc Radku Novákovi, starostovi obce Kateřinice (právo 3 hlasů), organizace Českosloveský zálesák, stř. Studénka – Chaos, Ing. Radim Silber udělil plnou moc Vladimíru Nippertovi, Spolek Mendel (právo 2 hlasů), organizace ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, Ing. Jana Kalerová udělila plnou moc Lumíru Kuchaříkovi (právo 1 hlasu), Radek Matěj, SHR udělil plnou moc Jaroslavu Lysovi, SHR (právo 2 hlasů).

Na jednání valné hromady je přítomno 17 partnerů, 4 hlasy byly přiděleny na základě plné moci, celkem je počet hlasovacích práv na jednání valné hromady 21 z 38 (počet partnerů spolku), tj. 55,26 %, dle zájmových skupin:

ZS 1 – Veřejná správa – 9/42,86 %

ZS 2 – Sociální oblast a školství – 0/0,00 %

ZS 3 – Spolkové, společenské a kulturní aktivity, vč. a historické dědictví – 4/19,05 %

ZS 4 – Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství – 4/19,05 %

ZS 5 – Nezemědělská činnost nebo podnikání v ostatních oblastech – 2/9,52 %

ZS 6 – Životní prostředí – 2/9,52 %

Jednání valné hromady dne 22. 6. 2021 je usnášeníschopné.

Zahájení jednání valné hromady: 15:00 hodin

Ukončení jednání valné hromady: 17:00 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Rozpočet MAS RP na rok 2021
3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020
4. Zpráva auditora za rok 2020 (ověření účetní závěrka a dotace z IROP)
5. Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2020
6. Realizace Strategie CLLD MAS RP v roce 2021
7. Příprava Strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027
8. Koncepční část Strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027
9. Zpráva kontrolní komise
10. Různé
11. Závěr





Ad 1/

Jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) řádně svolala MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně MAS RP, pověřena řízením valné hromady byla Pavla Bělehrádková, manažer a účetní MAS RP, která všechny na tomto jednání přivítala.

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

1) Hlasování – program jednání valné hromady dne 22. 6. 2021:

Výsledek hlasování: PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ověřovatelé zápisu:

Radek Novák, obec Kateřinice

Ing. Vladimír Nippert, Spolek Medel

2) Hlasování – ověřovatelé zápisu z jednání valné hromady dne 22. 6. 2021:

Výsledek hlasování: PRO: 18	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 2
------------------------------------	-----------------	---------------------

Návrh na usnesení:

Libor Slavík, Město Studénka

Ing. Petr Ficbauer, Agrosamak a.s.

Ad 2/

Pavla Bělehrádková, manažer MAS a administrátor SCLLD, seznámila přítomné partnery spolku s návrhem rozpočtu MAS Regionu Poodří na rok 2021 (viz příloha č. 2) a partnerskými příspěvky pro rok 2021 (viz příloha č. 3).

3) Hlasování – o schválení rozpočtu MAS Regionu Poodří na rok 2021 a partnerských příspěvků pro rok 2021:

Výsledek hlasování: PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 3/

Pavla Bělehrádková, manažer MAS a administrátor SCLLD, představila Zprávu o hospodaření spolku za rok 2020 s výsledkem hospodaření spolku za rok 2020 ve výši 406 624,72 Kč a jeho převedení do nerozděleného zisku minulých let.

Člen Ing. Oldřich Usvald podává emailem požadavek na podrobné seznámení s realizací projektu „Zpracování analytické části SCLLD pro programové období 2021-2027“ podpořeného z MSK. Pavla Bělehrádková reaguje, že všichni zájemci z řad členů spolku se mohou podrobně seznámit s daným projektem v kanceláři MAS.

4) Hlasování – o schválení Zprávy o hospodaření spolku za rok 2020:

Výsledek hlasování: PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------



Ad 4/

Pavla Bělehrádková, manažer MAS a administrátor SCLLD, seznámila přítomné partnery spolku se závěrem účetního auditu, který provedla společnost Moravskoslezský audit, s.r.o. dne 4. 6. 2021 s výsledkem pro účetní závěrku:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.“

A s výsledkem pro dotace IROP: „Podle našeho názoru ve všech významných (materiálních) oblastech:

- 1) Ověřili jsme, že finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS a její organizace.
- 2) Ověřili jsme, že výdaje MAS byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázány v oddělené účetní evidenci.
- 3) Ověřili jsme, že zakázky byly zadány v souladu s právním aktem a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“

Členové spolku berou informaci o provedeném auditu na vědomí.

Ad 5/

Pavla Bělehrádková, manažer MAS a administrátor SCLLD, představila Výroční zprávu MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2020 a informovala o účetní závěrce za rok 2020 (viz. příloha č.1).

5) Hlasování – o schválení Výroční zprávy a účetní závěrky MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2020:

Výsledek hlasování: PRO: 20	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 6/

Pavla Bělehrádková, manažer a účetní MAS, informovala o dosavadní průběhu realizace Strategie CLLD MAS RP v roce 2021:

Představila návrh z Výboru spolku na realizaci a změny v Programovém rámci PRV – přelokování stávajících finančních prostředků a zůstatků, a dále rozdělení nově přidělených finančních prostředků z ŘO pro fiche č. 1, 2, 3 a 8 (viz příloha č. 4). Rozdělení nových finančních prostředků dle procentuálního podílu: Fiche č. 1: 35 %, Fiche č. 2: 0 %, Fiche č. 3: 30 %, Fiche č. 8: 35 %.

Do jednací místnosti přišel člen spolku Ing. Petr Dostál, Zemspol Studénka, a.s. s právem 1 hlasu.

Protinávrh vyslovil pan Jaroslav Lys: Převedení částky 495 084,00 Kč z Fiche č.2 do Fiche č. 1 místo do Fiche č.8.



6) Hlasování – o změně SCLLD MAS RP dle protinávruhu J. Lyse (změnu finančního a indikátorového plánu Programového rámce PRV):

Výsledek hlasování: PRO: 3 PROTI: 9 ZDRŽEL SE: 9

7) Hlasování – o změně SCLLD MAS RP dle návrhu Výboru spolku (změnu finančního a indikátorového plánu Programového rámce PRV):

Výsledek hlasování: PRO: 16 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 3

Představila návrh z Výboru spolku na realizaci a změny v Programovém rámci IROP – možnosti dalšího vyhlášení výzev v roce 2021, změny PR IROP na základě zjištění potřeb v území působnosti MAS.

IROP: Přesun zbylých finančních prostředků z opatření Bezpečná a udržitelná doprava do opatření Sociální služby.

8) Hlasování – o změně SCLLD MAS RP (změnu finančního a indikátorového plánu Programového rámce IROP):

Výsledek hlasování: PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

9) Hlasování – o pověření Výboru spolku k opravě a finalizaci Strategie CLLD „Poodří – přívětivý region“, programového rámce IROP a PRV na základě připomínek ŘO:

Výsledek hlasování: PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Ad 7/

Ing. Sandra Genčiová, MBA, pracovník animace SCLLD a OPŽP, informovala přítomné partnery o průběhu příprav tvorby nové Strategie CLLD pro programové období 2021-2027, které probíhá v souladu s vydaným metodickým stanoviskem ministryně pro místní rozvoj č. 12 k MPIN v programovém období 2014–2020, verze 4.

- o procesu standardizace MAS Regionu Poodří, z.s. (kontrola dodržování standardů MAS pod MMR) – schváleno MMR dne 23.12.2020
- o přípravách na tvorbě nové Strategie CLLD pro programové období 2021–2027 – analytické části SCLLD (anketní šetření v území působnosti MAS, jednáních pracovních skupin – focus group)

Z jednací místnosti odešel člen spolku Mgr. Radim Satola, Educa TV o.p.s.. s právem 1 hlasu.

Ad 8/

Dále Ing. Sandra Genčiová, MBA představila členům výboru Koncepční část Strategie CLLD pro programové období 2021-2027 (viz příloha č. 5), která bude následně podána ke kontrole na ŘO IROP.



A požádala VH o pověření Výboru spolu ke schválování změn Koncepční části SCLLD na základě připomínek z ŘO.

10) Hlasování – o Koncepční části SCLLD MAS RP a o pověření Výboru spolku ke schválení změn Koncepční části SCLLD na základě připomínek z ŘO:

Výsledek hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Ad 9/

Pavla Bělehrádková, manažer a účetní MAS, podala informace o jednáních kontrolní komise MAS RP:

- Zpráva kontrolní komise ze dne 8. 10. 2020
- Zpráva kontrolní komise ze dne 22. 6. 2021

Členové spolku berou informaci o zprávách kontrolní komise na vědomí.

Ad 10/

Pavla Bělehrádková, manažer a účetní MAS, informovala:

- o podání individuální dotace z MSK na kulturní akci Zemědělství v Poodří 2021 dne 28. 9. 2021.
- o regionální značce „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt“ – vyhlášení výzev pro certifikaci (produkty, služby) v roce 2021, aktuální stav certifikovaných
- o ukončení vydávání zpravodaje MAS Regionu Poodří, z.s. v tištěné podobě a vydávání zpravodaje MAS čtvrtletně v elektronické podobě.
- o návrhu zpracování a tisku nástěnného kalendáře MAS Regionu Poodří, z.s. pro rok 2022.
- o možnosti zpracování marketingového plánu a grafického návrhu pro SCLLD pro programové období 2021-2027.

11) Hlasování – o zpracování marketingového plánu a grafického návrhu pro SCLLD pro programové období 2021-2027:

Výsledek hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

O projednávaných bodech programu jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. bylo hlasováno samostatně.

Usnesení z jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. ze dne 22. 6. 2021 bylo návrhovou komisí předneseno, včetně jednotlivých bodů hlasování.



Ad 11/

Předsedkyně spolku, MVDr. Kateřina Křenková, poděkovala všem za účast a požádala přítomné o pomoc a spolupráci při realizaci Strategie „Poodří – přívětivý region“, propagaci výzev a zapojení do vyhlášených výzev formou žádostí o dotaci.

Bartošovice, 22. června 2021

Zapsala:

Pavla Bělehrádková,
manažer MAS

.....

Ověřovatelé zápisu:

Radek Novák
Obec Kateřinice

.....

Ing. Vladimír Nippert
Spolek Mendel

.....