



Zápis z jednání č. 2/2023 valné hromady

MAS Regionu Poodří, z.s.

konané dne **20. června 2023 v 15:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Přítomní: dle prezenční listiny

Plné moci:

Jaroslav Lys, SHR a Radek Matěj, SHR udělili plnou moc Ing. Petru Ficbauerovi (právo 3 hlasů). Luděk Míček, Sdružení obcí Bílovecka udělil plnou moc Ing. Lucii Borákové, městyso Suchdol nad Odrou (právo 2 hlasů). Libor Macháč, TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s. udělil plnou moc Ing. Vladimírovi Nippertovi, Spolek MENDEL - přátelé obce Vražné, z.s. (právo 2 hlasů).

Mgr. Libuše Králová, Mikroregion Odersko udělila plnou moc Mgr. Vendule Jarošové, Mikroregion Odersko (právo 1 hlasu). Mgr. Martina Petrlíková, obec Sedlnice udělila plnou moc Ing. Viktorovi Holoňovi, obec Sedlnice (právo 1 hlasu).

Na jednání valné hromady je přítomno 17 partnerů, 4 hlasů bylo přiděleno 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 – 10/47,62 %

ZS 2 – Sociální oblast a školství – 1/4,76 %

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 – 1/4,76 %

ZS 6 – Životní prostředí – 1/4,76 %

Jednání valné hromady dne 20. 6. 2023 je usnášeníschopné.

Zahájení jednání valné hromady: 15:00 hodin

Ukončení jednání valné hromady: 17:00 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2022
3. Zpráva auditora za rok 2022 (ověření účetní závěrky a dotace z IROP)
4. Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2022
5. Zpráva kontrolní komise
6. Akční plán Strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027
7. Realizace Strategie CLLD „Poodří – přívětivý region“
8. Různé
9. Závěr





Ad 1/

Jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) řádně zahájil Radek Novák, předseda MAS RP, a 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 o programu jednání valné hromady, dne 20. 6. 2023:

Výsledek hlasování: PRO: 21	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ověřovatelé zápisu: Markéta Kuběnová, obec Kunín
Radim Satola, EDUCA TV o.p.s.

2) Hlasování – ověřovatelé zápisu z jednání valné hromady, dne 20. 6. 2023:

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

Návrh na usnesení: Ing. Petr Ficbauer, Agrosumak a.s.
Mgr. Anna Mužná, obec Skotnice

Ad 2/

Pavla Bělehrádková, manažer MAS a účetní MAS, představila Zprávu o hospodaření spolku za rok 2022 (viz příloha č. 1) s výsledkem hospodaření spolku za rok 2022 ve výši 195 049,65 Kč a jeho převedení do nerozděleného zisku minulých let.

3) Hlasování o schválení Zprávy o hospodaření spolku za rok 2022 a výsledku hospodaření spolku za rok 2022 ve výši 195 049,65 Kč a jeho převedení do nerozděleného zisku minulých let:

Výsledek hlasování: PRO: 21	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 3/

Pavla Bělehrádková, manažer MAS a administrátor SCLLD, seznámila přítomné partnery spolku se závěrem účetního auditu, který provedla společnost Moravskoslezský audit, s.r.o. dne 12. 5. 2023 s výsledkem pro účetní závěrku:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 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.

4) Hlasování o vzetí výše uvedené informace na vědomí:

Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 4/

Pavla Bělehrádková, manažer MAS a účetní MAS, představila Výroční zprávu MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2022 a informovala o účetní závěrce za rok 2022 (viz příloha č. 2).

5) Hlasování o schválení Výroční zprávy a účetní závěrky MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2022:

Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 5/

Pavla Bělehrádková, manažer a účetní MAS, podala informaci o jednání kontrolní komise MAS RP ze dne 17. 3. 2023 a 20. 6. 2023.

Členové spolku berou informaci o zprávě kontrolní komise ze dne 17. 3. 2023 a 20. 6. 2023 na vědomí.

6) Hlasování o vzetí výše uvedené informace na vědomí:

Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 6/

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Pavla Bělehrádková, manažer a účetní MAS, představila zpracovaný Programový rámec pro IROP dle předlohy IROP včetně finančního plánu (viz příloha č. 3).

7) Hlasování o Programovém rámci IROP MAS Regionu Poodří, z.s.:

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

8) Hlasování o pověření výboru spolku k opravě a finalizaci programového rámce IROP MAS Regionu Poodří, z.s. na základě připomínek řídicího orgánu IROP:

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





Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Ing. Sandra Genčiová, MBA, pracovník animace SCLLD a OPŽP, informovala přítomné partnery o průběhu příprav tvorby nové Strategie CLLD pro programové období 2021-2027, informovala o stavu schválení programového rámce OP TAK.

Společná zemědělská politika (SZP)

Mgr. Daniela Ražnoková, asistent a pracovník PRV, seznámila přítomné partnery spolku s přípravou programového rámce SZP.

Ad 7/

Mgr. Daniela Ražnoková, asistent a pracovník PRV, seznámila přítomné partnery spolku s dosavadním průběhem realizace Strategie CLLD „Poodří – přívětivý region“ MAS RP. Byla vyhlášena 7. výzva MAS RP z PRV, termín vyhlášení výzvy: 17. 4. 2023, termín příjmu žádostí: 17. 4. 2023 - 15. 6. 2023, termín registrace na RO SZIF: 27. 9. 2023.

Fiche 2: Podpora regionální produkce – **770 000,- Kč**

Fiche 3: Podpora rozvoje nezemědělských činností – **2 150 982,- Kč**

Ad 8/

Dále informovala:

- o marketingovém průzkumu na nové webové stránky MAS Regionu Poodří, z.s., byly přijaty 4 nabídky – Galileo Corporation s.r.o., Expert – dev, s.r.o., Antee s.r.o., Aleš Nečas. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Aleš Nečas.
- o navýšení poplatků za pronájem velkoplošného stanu:
 - obce MAS Regionu Poodří, z.s.: z 2 500,- Kč na 5 000,- Kč/2 500,- Kč (1/2 stanu)
- o regionální značce „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt“ – vyhlášení výzev pro certifikaci (produkty, služby, zážitky) v roce 2023, aktuální stav certifikovaných
- o podání individuální dotace z MSK na kulturní akci Zemědělství v Poodří 2023, která se uskuteční dne 28. 9. 2023 na návsi obce Bartošovice.
- o činnosti MAS RP v programu Nová zelená úsporám Light.
- o výzvě č. NPO 6/2022 Energetičtí koordinátoři MAS (EnKo MAS).

9) Hlasování o vzetí výše uvedených informací na vědomí:

Výsledek hlasování: PRO: 21	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

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 20. 6. 2023 bylo návrhovou komisí předneseno, včetně jednotlivých bodů hlasování.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ad 9/

Pavla Bělehrádková poděkovala všem přítomným za účast a požádala přítomné o pomoc a spolupráci při realizaci SCLLD a propagaci MAS Regionu Poodří, z.s.

Bartošovice, 20. června 2023

Zapsala:

Pavla Bělehrádková, manažer MAS

.....

Ověřovatelé zápisu:

Markéta Kuběnová, obec Kunín

.....

Radim Satola, EDUCA TV o.p.s.

.....

