



Zápis z jednání č. 1/2023 valné hromady
MAS Regionu Poodří, z.s.
konané dne **30. března 2023 v 15:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Přítomní: dle prezenční listiny

Plné moci:

Jaroslav Lys, SHR Kateřinice, udělil plnou moc Radkovi Matějovi, SHR (právo 2 hlasů).
Mgr. Libuše Králová, Mikroregion Odersko, udělila plnou moc Dagmar Novosadové, Dis.,
Mikroregion Odersko (právo 1 hlasu).

Na jednání valné hromady je přítomno 21 partnerů, 1 hlas byl přiděleny na základě plné moci, celkem je počet hlasovacích práv na jednání valné hromady 22 z 38 (počet partnerů spolku), tj. 57,89 %, dle zájmových skupin:

ZS 1 – Veřejná správa – 10/45,45 %

ZS 2 – Sociální oblast a školství – 2/9,09 %

ZS 3 – Spolkové, společenské a kulturní aktivity, vč. a historické dědictví – 4/18,18 %

ZS 4 – Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství – 3/13,64 %

ZS 5 – Nezemědělská činnost nebo podnikání v ostatních oblastech – 2/9,09 %

ZS 6 – Životní prostředí – 1/4,55 %

Jednání valné hromady dne 30. 3. 2023 je usnášeníschopné.

Zahájení jednání valné hromady: 15:00 hodin

Ukončení jednání valné hromady: 16:00 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů spolku
3. Akční plán Strategie CLLD na období 2021 – 2027
4. Různé
5. Závěr

Ad 1/

Jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) řádně zahájil Vladimír Nippert, místopředseda 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 – program jednání valné hromady, dne 30. 3. 2023:

Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ověřovatelé zápisu: MVDr. Kateřina Křenková, Region Poodří
Ing. Sandra Genčiová, MBA, OSVČ

2) Hlasování – ověřovatelé zápisu z jednání valné hromady, dne 30. 3. 2023:

Výsledek hlasování: PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Návrh na usnesení: Ing. Radka Křištofová, město Fulnek
Bc. Petr Kučerka, Charita Odry

Ad 2/

Pavla Bělehrádková seznámila přítomné s ukončením členství stávajícího partnera MAS Ing. Oldřich Usvald IČ: 18079831, a to z důvodu ukončení podnikatelské činnosti ke dni 21. 2. 2023.

Výše uvedený partner byl zastoupen v rozhodujícím orgánu MAS RP, a z tohoto důvodu dochází k nové volbě orgánu MAS RP, respektive zvolení nového člena Výboru spolku.

Nově navrhnutý člen Výboru spolku MAS RP – Českoslevenský zálesák – CH.A.O.S. Studénka, z.s.

Protinávrh nebyl vznesen.

Kandidát funkci člena ve Výboru spolku MAS RP přijímá.

Nový člen výboru spolku je volen s mandátem do 30. 3. 2027.

3) Hlasování o návrhu zastoupení člena v orgánu MAS RP – Výbor spolku:

Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 3/

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Partnerů MAS RP byl představen zpracovaný Programový rámec pro OP TAK dle předlohy MPO.

Aktivity definované v Programovém dokumentu OP TAK:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

Alokace: 5 110 000,- Kč

4) Hlasování o Programovém rámci OP TAK MAS Regionu Poodří, z.s.:

Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



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

Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Pavla Bělehrádková, manažer MAS a administrátor SCLLD, seznámila přítomné partnery spolku s činnostmi na programovém rámci IROP MAS RP.

Ad 4/

Dále informovala:

- o regionální značce „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt“ – vyhlášených výzvách, aktuálním stavu certifikovaných.
- o zapojení MAS do programu Nová zelená úsporám LIGHT, kde MAS zpracovává odborný posudek k projektu, a posudek po realizaci.
- o 2. výzvě z programu Malý LEADER MAS Regionu Poodří, z.s. pro rok 2023.

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 30.3.2023 bylo návrhovou komisí předneseno, včetně jednotlivých bodů hlasování.

Ad 5/

Pavla Bělehrádková poděkovala všem přítomným za průběh voleb, účast a požádala přítomné o pomoc a spolupráci při realizaci Strategie „Poodří – přívětivý region“, přípravách pro programové období 2021-2027 a propagaci MAS Regionu Poodří, z.s.

Bartošovice, 30. března 2023

Zapsala:

Pavla Bělehrádková,
manažer MAS

Ověřovatelé zápisu:

MVDr. Kateřina Křenková
Region Poodří Obec Albrechtický

Ing. Sandra Genčiová, MBA
podnikatel

