



Zápis z jednání č. 2/2024 valné hromady

MAS Regionu Poodří, z.s.

konané dne **26. června 2024 v 15:00 hodin na zámku v Bartošovicích**

Přítomní: dle prezenční listiny

Plné moci:

Sdružení obcí Bílovecka, zastoupené Luděkem Míčkem, udělilo plnou moc obci Libhošť zastoupenou Ing. Jiřím Petrovským (právo 2 hlasů), Obec Skotnice, zastoupená Mgr. Annou Mužnou, udělila plno moc obci Kateřinice zastoupenou Radkem Novákem (právo 2 hlasů), Jaroslav Lys, SHR a Radek Matěj, SHR udělili plnou moc Ing. Petru Ficbauerovi (právo 3 hlasů). ARAPRIM s.r.o. udělila plnou moc Sandře Genčiové, FOP (právo 2 hlasů)

Město Studénka, zastoupené Jiřím Švagerou, udělilo plnou moc PhDr. Olze Svobodové, město Studénka (právo 1 hlasu). Obec Sedlnice, zastoupená Mgr. Martinou Petrlíkovou, udělila plnou moc Ing. Liborovi Chybovi MBA, obec Sedlnice (právo 1 hlasu).

Na jednání valné hromady je přítomno 15 partnerů, 5 hlasů bylo přiděleno na základě plné moci, celkem je počet hlasovacích práv na jednání valné hromady 20 z 38 (počet partnerů spolku), tj. 52,63 %, dle zájmových skupin:

ZS 1 – Veřejná správa – 9/45,00 %

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

ZS 3 – Spolkové, společenské a kulturní aktivity, vč. a historické dědictví – 2/10,00 %

ZS 4 – Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství – 3/15,00 %

ZS 5 – Nezemědělská činnost nebo podnikání v ostatních oblastech – 4/20,00 %

ZS 6 – Životní prostředí – 2/10,00 %

Jednání valné hromady dne 26. 6. 2024 je usnášeníschopné.

Zahájení jednání valné hromady: 15:00 hodin

Ukončení jednání valné hromady: 16:00 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2023
3. Zpráva auditora za rok 2023 (ověření účetní závěrky a dotace z IROP)
4. Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2023
5. Zpráva kontrolní komise
6. Strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027
7. Různé
8. Závěr



Ad 1/

Jednání valné hromady MAS Regionu Poodří, z.s. (dále jen MAS RP) řádně zahájil Radek Novák, předseda MAS RP, a pověřená 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 dle pozvánky. Pavla Bělehrádková, manažer a účetní MAS RP, podala návrh na přidání bodu programu č. 5 Změna Stanov MAS Regionu Poodří, z.s.

Program po změně:

1. Zahájení
2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2023
3. Zpráva auditora za rok 2023 (ověření účetní závěrky a dotace z IROP)
4. Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2023
5. Změna Stanov MAS Regionu Poodří, z.s.
6. Zpráva kontrolní komise
7. Strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027
8. Různé
9. Závěr

1) Hlasování o programu jednání valné hromady po změně, dne 26. 6. 2024:

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

Ověřovatelé zápisu: Region Poodří, MVDr. Kateřina Křenková
Agrosumak s.r.o., Petr Ficbauer

2) Hlasování – ověřovatelé zápisu z jednání valné hromady, dne 26. 6. 2024:

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

Návrh na usnesení: Obec Albrechtičky, Ing. Eva Tripská
Československý zálesák – CH.A.O.S Studénka, z.s., Ing. Radim Silber

Ad 2/

Pavla Bělehrádková, manažer MAS a účetní MAS, představila Zprávu o hospodaření spolku za rok 2023 (viz příloha č. 1) s výsledkem hospodaření spolku za rok 2023 ve výši 459 251,15 Kč a jeho převedení do nerozděleného zisku minulých let.

3) Hlasování o schválení Zprávy o hospodaření spolku za rok 2023 a výsledku hospodaření spolku za rok 2023 ve výši 459 251,15 Kč a jeho převedení do nerozděleného zisku minulých let:

Výsledek hlasování: PRO: 20	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 11. 6. 2024 s výsledkem pro účetní závěrku:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 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: 20	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
------------------------------------	-----------------	---------------------

Ad 4/

Pavla Bělehrádková, manažer MAS a účetní MAS, představila Výroční zprávu MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2023 a informovala o účetní závěrce za rok 2023 (viz příloha č. 2).

5) Hlasování o schválení Výroční zprávy a účetní závěrky MAS Regionu Poodří, z.s. za rok 2023:

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

Ad 5/

Pavla Bělehrádková, manažer a účetní MAS, představila změny Stanov MAS Regionu Poodří, které byly prokonzultovány advokátem Mgr. Tomášem Vsetečkou, LL.M. a jsou v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021 – 2027.

Změny:

1) Vložení Článku 7a – Rozhodování mimo jednání valné hromady

2) Úprava Článku 8 – Výbor spolku – úprava odst. 4

- odstranění věty „Kooptace nového člena není přípustná.“

3) Úprava Článku 8 – Výbor spolku – vložení odst. 14



4) Úprava Článku 11 – Výběrová komise – úprava odst. 1

- úprava věty „Výběrová komise je volena valnou hromadou na dobu 2 let,“

6) Hlasování o schválení změny Stanov MAS Regionu Poodří:

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

Ad 6/

Pavla Bělehrádková, manažer a účetní MAS, podala informaci o jednání kontrolní komise MAS RP ze dne 12. 2. 2024 a 26. 6. 2024.

Členové spolku berou informaci o zprávě kontrolní komise ze dne 12. 2. 2024 a 26. 6. 2024 na vědomí.

7) Hlasování o vzetí výše uvedené informace na vědomí:

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

Ad 7/

Společná zemědělská politika (SZP)

Mgr. Daniela Ražňoková, pracovník MAS RP, seznámila přítomné partnery spolku s přípravou 1. výzvy ze SZP, nastavením parametrů a kritérií.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Alžběta Maléřová, pracovník MAS RP, předala informace o průběhu vyhlášení výzev z programu IROP, schválených projektových záměrech a čerpání finanční alokace v jednotlivých opatření. Dále informovala o harmonogramu výzev na druhou polovinu roku 2024.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Ing. Sandra Genčiová, MBA, pracovník MAS RT, informovala přítomné partnery o průběhu vyhlášení výzev z programu OP TAK, schválených projektových záměrech a čerpání finanční alokace.

Z důvodu přerozdělení financí z celkové národní alokace pro OP TAK v rámci opatření CLLD, dochází k navýšení stávající přidělené alokace pro MAS Regionu Poodří o 340 000,- Kč.

K čerpání navýšení je nutné provést změnu na programovém rámci OP TAK v rámci finančního plánu, kdy dochází ke změně v celkových finančních prostředcích na výši 5 450 000,- Kč, a indikačního plánu – 243010 Počet instalovaných technologií 16.

8) Hlasování o změně Programového rámce OP TAK MAS Regionu Poodří, z.s. ve výše uvedeném znění:

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



Ad 8/

Pavla Bělehrádková, manažer a účetní MAS, dále informovala:

- o realizaci 3. výzvy z programu Malý LEADER MAS Regionu Poodří v roce 2024,
- o činnosti MAS Regionu Poodří v programu Nová zelená úsporám LIGHT,
- o regionální značce „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt“ – vyhlášení výzev pro certifikaci (produkty, služby, zážitky) v roce 2024, aktuální stav certifikovaných,
- o podání individuální dotace z MSK na kulturní akci Zemědělství v Poodří 2024, která se uskuteční dne 28. 9. 2024 na návsi obce Bartošovice a jejím schválení.

9) Hlasování o vzetí výše uvedených informací na vědomí:

Výsledek hlasování: PRO: 20	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 26. 6. 2024 bylo návrhovou komisí předneseno, včetně jednotlivých bodů hlasování.

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, 26. června 2024

Zapsala:

Pavla Bělehrádková, manažer MAS

.....

Ověřovatelé zápisu:

Region Poodří, MVDr. Kateřina Křenková

.....

Agrosumak s.r.o., Petr Ficbauer

.....