

Zápis z Valné hromady MAS Bojkovska, z. s.

Místo konání: **Horská chata Vyškovec**
Datum konání: **19.01.2023**
Čas konání: **14:00 hod**
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. SCLLD
3. OPZ+
4. Volba orgánů
5. Programové rámce
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno předsedkyní MAS Ing. Mgr. Libuší Bídovou.

Byla zjištěna přítomnost nadpolovičního počtu členů VH MAS Bojkovska, žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nezaujímal více než 49% hlasovacích práv, VH byla usnášeníschopná.

Byl představen program VH a navržen zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu.

Usnesení č. 1/2023: VH schvaluje program VH v předložené podobě, zapisovatele – Ing. Veronika Hurbišovou, 2 ověřovatele – Roman Buček, Bohumil Hodulík.

| | |
|-----------|----|
| Pro | 21 |
| Proti | 0 |
| Zdržel se | 0 |

2. SCLLD

Předsedkyně MAS předala slovo manažerce MAS, aby prezentovalo činnost MAS. Nejdříve manažerka informovala o „spících členech“ a jejich vyloučení na základě usnesení č. 11/2022. Proběhla debata o jejich neuhrazenými příspěvky.

Usnesení č. 2/2023: VH souhlasí s odmazáním dluhu za všechny neuhrazené členské příspěvky od vyloučených členů:

Moudřík Jaroslav – IČO 61966517

Ladislav Polách – IČO 61717578

VOP 014 - IČO 25559800

Junák – svaz skautů a skautek ČR – IČO 60371897

Pro 21

Proti 0

Zdržel se 0

Manažerka prezentovala zájem o členství člena – Ing. Jakub Janovský, IČO 04002067.

Usnesení č. 3/2023: VH souhlasí s přijetím nového člena Ing. Jakuba Janovského, IČO 04002067.

Pro 21

Proti 0

Zdržel se 0

Dále byly prezentovány změny členské základny.

Usnesení č. 4/2023: VH bere na vědomí změny členské základny.

Pro 21

Proti 0

Zdržel se 0

Manažerka nejdříve prezentovala OP a věnovala se zhodnocení stavu čerpání, volným finančním prostředkům, územnímu čerpání a také harmonogramu výzev na rok 2023.

Usnesení č. 5/2023: VH bere na vědomí činnosti SCLLD MAS Bojkovska, z.s.

Pro 21

Proti 0

Zdržel se 0

3. OPZ+

Manažerka informovala o možnostech MAS v rámci výzvy 03_22_008 na minulé VH. Výzva byla otevřená v období 1.7.-15.12.2022.

Proběhlo setkání s odborníky z praxe, komunikace s veřejným sektorem.

MAS podala projekt v názvem: OPZ MAS Bojkovska s alokací 5 975 200,00. Partnery projektu: PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. a Dům dětí a mládeže Bojkovice, příspěvková organizace.

V současné době projekt splnil FNaP a čeká se na VH.

Usnesení č. 6/2023: VH bere na vědomí projekt MAS v rámci výzvy 03_22_008.

| | |
|-----------|----|
| Pro | 21 |
| Proti | 0 |
| Zdržel se | 0 |

4. Volba orgánů

a) Předsednictví

Předseda má účinnost své funkce do 20.1.2023, poté vyprší čtyřleté volební období.

Manažerka vyzvala přítomné k návrhu na předsedu MAS Bojkovska.

Byl navržen seznam kandidátů:

- Obec Nezdenice (zastoupeno Ing. Mgr. Libuše Bídová)

Proběhlo veřejné hlasování.

| Navržený kandidát | Sektor – zájmová skupina | Zastupující osoba | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------|---|-------------------------|-----|-------|-----------|
| Obec Nezdenice | Veřejný sektor – Rozvoj obcí nad 500 obyvatel | Ing. Mgr. Libuše Bídová | 20 | 0 | 1 |

Usnesení č. 7/2023: VH volí jako individuální statutární orgán MAS Bojkovska s účinností od 21.01.2023 obec Nezdenice, IČO 00291161.

Pro 20
Proti 0
Zdržel se 1

Mandát předsednictví je čtyřletý.

Kancelář MAS byla pověřena nahlášením změny výběrového orgánu řídicímu orgánu - MMR.; do 20 pracovních dnů.

b) Programový výbor

PV má účinnost své funkce do 20.1.2023, poté vyprší čtyřleté volební období.

Následoval programový výbor (dále PV).

Byl navržen seznam kandidátů:

- Město Bojkovice zastoupeno Mgr. Petr Viceník
- ZO ČSOP Veronica zastoupeno Ing. Marie Křiváková
- Jaroslav Staník zastoupeno Jaroslav Staník
- ZS Pitín, a.s. zastoupeno Ing. Jaroslav Šašinka.

Dle Stanov Programový výbor tvoří předseda MAS a 4 další členi MAS zvolení Valnou hromadou.

Proběhlo veřejné hlasování.

| Navržený kandidát | Sektor – zájmová skupina | Zastupující osoba | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------|---|----------------------|-----|-------|-----------|
| Město Bojkovice | Veřejný sektor – Rozvoj obcí nad 500 obyvatel | Mgr. Petr Viceník | 21 | 0 | 0 |
| ZO ČSOP Veronica | Soukromý sektor - Vzdělávání a | Ing. Marie Křiváková | 21 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|----|---|---|
| | volnočasové aktivity | | | | |
| Jaroslav Staník | Soukromý sektor – ostatní | Jaroslav Staník | 21 | 0 | 0 |
| ZS Pitín, a.s. | Soukromý sektor - Zemědělství a lesnictví | Ing. Jaroslav Šašinka | 21 | 0 | 0 |

Usnesení č. 8/2023: VH volí programový výbor s účinností od 21.01.2023 ve složení – město Bojkovice, ZO ČSOP Veronica, obec Nezdenice, Bc. Jaroslav Staník a ZS Pitín, a.s.

Pro 21
Proti 0
Zdržel se 0

Mandát Programového výboru je čtyřletý.

Kancelář MAS byla pověřena nahlášením změny výběrového orgánu řídicímu orgánu - MMR.; do 20 pracovních dnů.

c) Výběrová komise

Proběhlo veřejné hlasování o volbě výběrové komise (dále jen VK). Byl navržen seznam kandidátů:

- Obec Rokytnice zastoupeno Antonín Goňa
- Jiří Bušo zastoupeno Jiřím Bušem
- Petr Humpola zastoupeno Petrem Humpolou
- Vladislav Chovanec zastoupen Annou Chovancovou
- Ing. Jakub Juriga zastoupeno Ing. Jakub Juriga
- Obec Rudice zastoupeno Mgr. Miroslava Chupíková
- Obec Lopeník zastoupeno Romanem Bučkem

Proběhlo veřejné hlasování.

| Navržený kandidát | Sektor – zájmová skupina | Zastupující osoba | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|--------------------|---|--------------------------|-----|-------|-----------|
| Obec Rokytnice | Veřejný sektor – Rozvoj obcí nad 500 obyvatel | Antonín Goňa | 21 | 0 | 0 |
| Jiří Bušo | Soukromý sektor - Ostatní | Jiří Bušo | 21 | 0 | 0 |
| Petr Humpola | Soukromý sektor – Zemědělství a lesnictví | Petr Humpola | 21 | 0 | 0 |
| Vladislav Chovanec | Soukromý sektor - Zemědělství a lesnictví | Anna Chovancová | 21 | 0 | 0 |
| Ing. Jakub Juriga | Soukromý sektor - Ostatní | Ing. Jakub Juriga | 21 | 0 | 0 |
| Obec Rudice | Veřejný sektor – Rozvoj obcí do 500 obyvatel | Mgr. Miroslava Chupíková | 21 | 0 | 0 |
| Obec Lopeník | Veřejný sektor – Rozvoj obcí do 500 obyvatel | Roman Buček | 21 | 0 | 0 |

Usnesení č. 9/2023: VH volí výběrovou komisi s účinností od 21.01.2023 ve složení – obec Rokytnice, Petr Humpola, obec Lopeník, obec Rudice, Ing. Jakub Juriga, Jiří Bušo a Vladislava Chovance.

| | |
|-----------|----|
| Pro | 21 |
| Proti | 0 |
| Zdržel se | 0 |

c) Kontrolní a revizní komise

U člena obec Šumice došlo ke změně zastupující osoby z důvodu ukončení funkce starosty Ing. Josefa Jančáře, obec Šumice bude v Kontrolní a revizní komisi zastupována Mgr. Josefem Podešťem.

Usnesení č. 10/2023: VH bere na vědomí změnu zastupující osoby obce Šumice v Kontrolní a revizní komisi. Nově obec Šumice zastupuje Mgr. Josef Podešť.

| | |
|-----------|----|
| Pro | 21 |
| Proti | 0 |
| Zdržel se | 0 |

Dne 15.04.2023 vyprší účinnost Kontrolní a revizní komise, proto došlo k volbě členů.

Byl navržen seznam kandidátů

- Obec Šumice zastoupeno Mgr. Josef Podešť
- Obec Záhorovice zastoupeno Miroslav Andrlík
- Obec Pitín zastoupeno Bc. Michal Vrba

Proběhlo veřejné hlasování.

| Navržený kandidát | Sektor – zájmová skupina | Zastupující osoba | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------|---|-------------------|-----|-------|-----------|
| Obec Šumice | Veřejný sektor – Rozvoj obcí nad 500 obyvatel | Mgr. Josef Podešť | 21 | 0 | 0 |
| Obec Záhorovice | Veřejný sektor – Rozvoj obcí | Miroslav Andrlík | 21 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|----|---|---|
| | nad 500 obyvatel | | | | |
| Obec Pitín | Veřejný sektor – Rozvoj obcí nad 500 obyvatel | Bc. Michal Vrba | 21 | 0 | 0 |

Usnesení č. 11/2023: VH volí kontrolní a revizní komisi s účinností od 16.04.2023 ve složení – obec Šumice zastoupeno Mgr. Josefem Podeštěm, Obec Pitín zastoupeno Bc. Michal Vrba a Obec Záhorovice zastoupeno Miroslavem Andrlíkem.

Pro 21
Proti 0
Zdržel se 0

5. Programové rámce

MAS Bojkovska, z.s. získala alokaci na období 21+ a byly představeny možné aktivity:

Doprava:

- infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu;
- infrastruktura pro cyklistickou dopravu;

Hasiči:

- podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V;

Vzdělávání:

- infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny;
- infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol;

Sociální služby

- infrastruktura pro sociální služby;

Kultura:

- revitalizace kulturních památek;
- revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí;
- rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven;

Cestovní ruch:

- veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Proběhla debata nad jednotlivými opatřeními. A VH se dohodla na následujícím postupu – aktivity budou podrobně představeny veřejnému sektoru, který sestaví plán možných projektů ve vybraných opatřeních. Tento plán s návrhem rozpočtu bude představen PV ke schválení – schválení programového rámce, rozpočtu programového rámce a podání programového rámce 2021-2027.

Usnesení č. 12/2023: VH deleguje schválení programového rámce IROP 2021-2027, dále rozpočtu Programového rámce IROP 2021-2027a podání Programového rámce IROP 2027-2027, včetně aktualizace těchto dokumentů pro případné vrácení, doplnění ze strany ŘO.

| | |
|-----------|----|
| Pro | 21 |
| Proti | 0 |
| Zdržel se | 0 |

6. Různé

MAS navrhla další setkání v létě 2023, kvůli schvalován - Zprávy kontrolní a revizní komise 2022, Výroční zpráva 2022, Hospodaření 2022, Zpráva auditora 2022. Po debatě se VH dohodla na delegaci na PV.

Usnesení č. 13/2023: VH deleguje na PV schválení Zprávy kontrolní a revizní komise 2022, Výroční zpráva 2022, Hospodaření 2022, Zpráva auditora 2022.

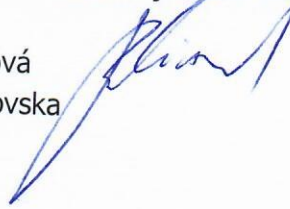
| | |
|-----------|----|
| Pro | 21 |
| Proti | 0 |
| Zdržel se | 0 |

NZÚ Light – manažerka předala informace o zapojení MAS Bojkovska do administrativní pomoci žadatelů v rámci NZÚ light. Prezentovala současnou aktivitu a představila administrativní proces celého programu, včetně prezentace opatření. Dále informovala o průběhu a stavu žádostí v rámci Kotlíkových dotací.

7. Závěr

Předsedající poděkovala všem za přítomnost na jednání Valné Hromady MAS Bojkovska.

Zapsala: Ing. Veronika Hurbišová
Manažerka MAS Bojkovska



Ověřil: Bohumil Hodulík



Roman Buček

Předsedkyně: Ing. Mgr. Libuše Bídová



Valná hromada MAS Bojkovska, z. s.
19.01.2023 v 14:00 h., Vyškovec

Prezenční listina

| Subjekt, jméno, příjmení | Podpis |
|--|------------------|
| Obec Nezdenice, Libuše Bidová | |
| OBEC LOPENICE, ROMAN BUČEK | |
| OBEC ROZKUTICE, ANTONÍN ČOŇA | |
| OBEC KÁHEKOVICE, MIROSLAV ANDRŮK | |
| KIS KOPANICE, ST. MOTANOV 314 | |
| ZOČSOP VĚRONICA ^{HARIE} KRIVÁKOVÁ | |
| SP. Pitiu, a.s. Jaroslav Šašinka | |
| OBEC RUDICE, MIROSLAVA ČAŤKOVÁ | |
| OBEC ŠUMKŮV JOSEF PODRŠŤ | |
| OBEC UŠKOVCE JANA | |
| OBEC KORNŮV, KORNŮV | KORNŮV |
| OBEC PITIUV MICHAL VIŠA | |
| OBEC HOSTĚTÍN DAN ŠENKERIČ | |
| Ing. Daniel Volčičik Gea | |
| JK AČD VYŠKOVEC, z. s. Be Park Pácková | |
| Ing. Jakub Junga | Ing. Jakub Junga |

