

ZÁPIS

jednání Valné hromady MAS Buchlov, z.s.
konané dne 31. srpna 2020 od 16 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice.

1. Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Miroslav Kovářík, předseda MAS přivítal hosty i přítomné členy MAS. Na základě prezenční listiny proběhlo ověření usnášeníschopnosti členů VH s konstatováním, že jednání VH je usnášeníschopné, a to v souladu s pravidly, že ani jedna ze zájmových skupin nemá více jak 50% hlasovacích práv. Celkem přítomno 17 členů a 7 členů na základě plné moci:

Veřejná správa a příspěvk. organizace	11 hlasů	46%
Spolky a FO nepodnikající	4 hlasy	17%
PO, FO podnikající	9 hlasů	38%
Čas 16:50		
Veřejná správa a příspěvk. organizace	12 hlasů	48%
Spolky a FO nepodnikající	4 hlasy	16%
PO, FO podnikající	9 hlasů	36%

Předseda MAS přednesl návrh programu jednání a vyzval k jeho doplnění – bez připomínek.

Předseda MAS přednesl návrh na zapisovatele: Mgr. Marta Polášková

Předseda MAS přednesl návrh na ověřovatele: Mgr. Aleš Mergental, Bořek Žižlavský

Usnesení 1/VH/31.8.2020:

Valná hromada schvaluje program jednání beze změn.	24/0/0
Valná hromada schvaluje zapisovatele Mgr. Martu Poláškovou	24/0/0
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu	24/0/0

2. Schválení hospodaření za rok 2019

Vedoucí kanceláře MAS předkládá VH výsledky hospodaření za rok 2019 a Zprávu nezávislého auditora za rok 2019, kterou zpracoval dne 17.8.2020 Ing. Ivan Kučera, s.r.o., Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 68601, číslo oprávnění KAČR č. 589.

Výrok auditora k plnění podmínek kapitoly 8 - Účetnictví Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, specifický cíl 4.2. - posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, výzva č. 6. zní:

Podle našeho názoru byly splněny podmínky kapitoly 8 - Účetnictví Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, specifický cíl 4.2. - posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, výzva č. 6.

V souvislosti s realizací projektu:

*„Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001726, identifikační číslo projektu 117D03P000105,
- „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS - 2“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011797, identifikační číslo projektu 117D03P000288,
konstatujeme, že byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.*

Závěrečnou zprávu auditu, která je přílohou zápisu, musí předložit MAS řídicímu orgánu prostřednictvím žádosti o změnu v MS2014+, a to nejpozději do 31.8.2020.

Usnesení 2/VH/31.8.2020:

Valná hromada **bere na vědomí** Zprávu nezávislého auditora za rok 2019, kterou zpracoval dne 17.8.2020 Ing. Ivan Kučera, s.r.o., Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 68601, číslo oprávnění KAČR č. 589

17-0-7

Předseda Kontrolní a revizní komise Ing. Jiří Černý předložil VH výsledky kontroly hospodaření za rok 2019, která proběhla dne 26.8.2020 v kanceláři MAS. Komise pracovala ve složení Ing. Jiří Černý, Mgr. Aleš Mergental, Alena Filípková. Komise upozorňuje na nesplacené závazky (úvěr u České spořitelny s aktuálně splácenými úroky a zároveň na závazek vůči Mikroregionu Buchlov) v celkové výši 2300000,- Kč a doporučuje VH urgentní řešení těchto závazků.

Na základě provedené kontroly komise konstatovala, že nebyly zjištěny žádné závady ve vedení účetnictví za rok 2019.

Usnesení 2.1/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** Zprávu Kontrolní a revizní komise o hospodaření MAS Buchlov, z.s. za rok 2019.

20-0-4

3. Schválení výroční zprávy za rok 2019

Vedoucí kanceláře MAS předkládá ke schválení upravenou Výroční zprávu MAS za rok 2019, která byla zaslána e-mailovou korespondencí členům k prostudování dne 28.8.2020. Zpráva byla doplněna o Zprávu nezávislého auditora za rok 2019 a po projednání a schválení bude zveřejněna na webových stránkách MAS a zaslána k vyvěšení na Veřejný rejstřík.

Usnesení 3/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** Výroční zprávu MAS Buchlov, z.s. za rok 2019.

16:50 přišla Antonie Vaculíková, veřejná správa.

25-0-0

4. Schválení rozpočtu na rok 2020, výhled 2021, 2022

Vedoucí kanceláře MAS předložila ke schválení upravený návrh rozpočtu MAS na rok 2020, který byl zaslán e-mailovou korespondencí členům k prostudování dne 28.8.2020. Rozpočet byl upraven dle kapitol Náklady/Výnosy a dále na aktiva/pasiva. Byly doplněny další položky, obsahující bankovní úvěr České spořitelny, a.s. č. 0317998489/LDC v nákladech a dotace Krajského úřadu Zlín ve výnosech.

K rozdílu mezi náklady a výnosy dochází z důvodu přesahů jednotlivých projektů mezi účetními obdobími, a dále úhradou nezpůsobilých výdajů (režie, projekty), které nejsou zahrnovány do žádosti o platbu za jednotlivé projekty. Podrobné vysvětlení jednotlivých položek podala paní Huňková, zástupce společnosti EUREGNIA, která od roku 2018 zpracovává MAS účetnictví.

Současné s rozpočtem byl dopracován a předložen výhled na rok 2021,2022. V rámci diskuse byly podrobně probrány podmínky čerpání a postupného splacení úvěru. Byly diskutovány jednotlivé položky rozpočtu, jak na straně nákladů, tak na straně výnosů.

K rozpočtu byl podán ze strany Mgr. Mergentala, Mgr. Vávry a Ing. Černého pozměňovací návrh k rozpočtu na rok 2020 ve znění:

1. Jelikož víme, že úvěr bude splacen, je potřeba jej v rozpočtu uvést. Na straně nákladů přidat položku splátky úvěru ve výši 1 498 074 Kč, a oproti tomu na stranu výnosů přidat položku, ve které budou uvedeny finance alokovány na splátku úvěru.
2. Na straně výnosů pro rok 2020 upravit, respektive odstranit částku ve výši 300 000 Kč související s členskými příspěvky na rok 2020, protože tato položka není stále ještě vyjasněna, a dále na straně výnosů opravit v řádku „Dotace ZK na projekt Cistercapes“ částku z původně navržených 120 000 Kč na celou obdrženou částku, tj. na částku 350 000 Kč. Dále do výnosů přidat informaci o financích na splacení úvěru.

Upravený rozpočet je vložen jako příloha č. 1 tohoto zápisu.

Co se členských příspěvků týče, bylo dohodnuto, že jakmile budou členské příspěvky schváleny v jednotlivých zastupitelstvech obcí (předpoklad předložení tohoto bodu v zastupitelstvech obcí na podzim roku 2020), tak bude podán návrh na rozpočtové opatření, ve kterém se ve výnosech na rok 2020 upraví položka členských příspěvků.

Usnesení 4/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** rozpočet MAS na rok 2020 ve znění pozměňovacího návrhu, s výhledem na rok 2021, 2022.

25-0-0

5. Informace o realizaci CLLD – rozšíření Programového rámce – článek 20

Vedoucí kanceláře MAS předložila ke schválení změnu strategie č. 4 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Buchlov, z.s. (SCLLD), která upravuje podmínky pro vyhlášení čl. 20.:

- rozšíření Programového rámce PRV o čl. 20 „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“, včetně adekvátních úprav dalších souvisejících částí SCLLD. Tato změna obsahuje zpracované připomínky z Evaluační zprávy a úpravu Finančního a Indikátorového plánu,

- zúžení podpory u čl. 20: písmeno b) „Mateřské a základní školy“ a písmeno f) „Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven“,

- Převedení nevyčerpaných alokací z Fichí 1 – 5 na článek 20 a tomu odpovídající úpravu Finančního plánu SCLLD. V případě Fiche 4 a Fiche 5 jde o výrazné ponížení alokace (o více než 50%). Převod prostředků z Fiche 5 na čl. 20 je doporučen v rámci Evaluační zprávy Mid-term evaluace realizace strategie SCLLD pro období 2014-2020, která byla zpracována 06/2019. Rovněž z důvodu malého zájmu ze strany žadatelů o čerpání prostředků z Fiche 4, doporučuje Programový výbor převedení veškerých nedočerpaných prostředků z Fiche 4 do článku 20. Tímto převodem dojde k lepšímu využití přidělené alokace v rámci programu PRV.

Vzhledem k tomu, že tato úprava bude zasílána ke kontrole na řídicí orgán, a je předpoklad, že bude docházet k výzvám na doplnění změny, doporučila manažerka VH schválit převedení kompetencí ke schvalování dalších potřebných změn souvisejících se změnou do příštího zasedání VH na Programový výbor. K tomuto bodu byl podán pozměňovací návrh, aby kompetence pro schvalování změny SCLLD nebyly převáděny na Programový výbor, ale nadále byly schvalovány hlasováním VH formou elektronického hlasování per rollam.

Usnesení 5/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** Změnu č. 4 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Buchlov, z.s. o rozšíření Programového rámce PRV o čl. 20 „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“, včetně adekvátních úprav dalších souvisejících částí SCLLD.

25-0-0

Usnesení 5.1/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** zúžení podpory u čl. 20 na písmeno b) „Mateřské a základní školy“ a písmeno f) „Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven“.

25-0-0

Usnesení 5.2/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** převedení nevyčerpaných alokací z Fichí 1 – 5 na čl. 20 a tomu odpovídající úpravu Finančního plánu SCLLD.

25-0-0

Usnesení 5.3/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** způsob schvalování dalších potřebných změn souvisejících se Změnou č. 4 Strategie SCLLD MAS Buchlov, z.s., ke kterému bude MAS vyzvána, hlasováním VH formou elektronického hlasování per rollam.

25-0-0

5.1 Informace o realizaci CLLD – územní působnost MAS

V rámci přípravy na programové období 2021-2027 je nezbytné aktualizovat informace poskytnuté MAS v rámci procesu Standardizace MAS a zkontrolovat plnění požadovaných standardů pro nové programové období. Vedoucí kanceláře MAS připomněla nutnost doložení souhlasu obcí se zařazením do území působnosti MAS Buchlov, z.s..

Usnesení 5.4/VH/31.8.2020:

Valná hromada **bere na vědomí** informaci o doložení souhlasu obcí se zařazením do území působnosti MAS Buchlov.

25-0-0

6 Různé, závěr

V rámci bodu byla opět otevřena diskuze o financování MAS formou vícezdrojového financování **projektu** "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS - 2", registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011797 (režie). Předseda MAS opětovně upozornil, že MAS není schopna financovat z vlastních zdrojů režijní náklady a podíl na realizovaných projektech (CM stezky, CISTERSCAPES, atd.), které přináší do území významnou přidanou hodnotu. Apeloval na starosty obcí, aby schválili na zastupitelstvech návrh ročního členského příspěvku od obcí ve výši 24,- Kč na obyvatele, který byl schválen na VH ze dne 23.6.2020 Usnesením 8_4/VH/23.6.2020.

Příspěvky jsou v tuto chvíli schváleny v obcích Velehrad a Modrá. Většina obcí přednese návrh na schválení členských příspěvků na roky 2020 - 2021 na svých zastupitelstvech v období září - říjen 2020. Jakmile proběhne jednání o návrhu členských příspěvků ve všech obcích, bude provedeno rozpočtové opatření k rozpočtu MAS pro rok 2020.

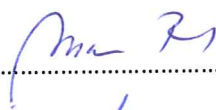
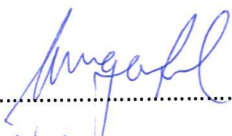
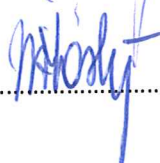
Předseda MAS závěrem poděkoval za účast na VH MAS, a tím jednání ukončil.

V Buchlovicích, 2.9.2020

Zapsala: Mgr. Marta Polášková

Ověřovatelé: Mgr. Aleš Mergental

Bořek Žižlavský


.....

.....

.....

USNESENÍ

jednání Valné hromady MAS Buchlov, z.s.
konané dne 31. srpna 2020 od 16 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice.

Usnesení 1/VH/31.8.2020:

Valná hromada schvaluje program jednání beze změn.	24/0/0
Valná hromada schvaluje zapisovatele Mgr. Martu Poláškovou	24/0/0
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu	24/0/0

Usnesení 2/VH/31.8.2020:

Valná hromada **bere na vědomí** Zprávu nezávislého auditora za rok 2019, kterou zpracoval dne 17.8.2020 Ing. Ivan Kučera, s.r.o., Uh. Hradiště, Na Záповědi 428, PSČ 68601, číslo oprávnění KAČR č. 589

17-0-7

Usnesení 2.1/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** Zprávu Kontrolní a revizní komise o hospodaření MAS Buchlov, z.s. za rok 2019.

20-0-4

Usnesení 3/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** Výroční zprávu MAS Buchlov, z.s. za rok 2019.

25-0-0

Usnesení 4/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** rozpočet MAS na rok 2020, s výhledem na rok 2021, 2022.

25-0-0

Usnesení 5/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** Změnu č. 4 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Buchlov, z.s. o rozšíření Programového rámce PRV o čl. 20 „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“, včetně adekvátních úprav dalších souvisejících částí SCLLD.

25-0-0

Usnesení 5.1/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** zúžení podpory u čl. 20 na písmeno b) „Mateřské a základní školy“ a písmeno f) „Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven“.

25-0-0

Usnesení 5.2/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** převedení nevyčerpaných alokací z Fichí 1 – 5 na čl. 20 a tomu odpovídající úpravu Finančního plánu SCLLD.

25-0-0

Usnesení 5.3/VH/31.8.2020:

Valná hromada **schvaluje** způsob schvalování dalších potřebných změn souvisejících se Změnou č. 4 Strategie SCLLD MAS Buchlov, z.s., ke kterému bude MAS vyzvána, hlasováním VH formou elektronického hlasování per rollam.

25-0-0

Usnesení 5.4/VH/31.8.2020:

Valná hromada **bere na vědomí** informaci o doložení souhlasu obcí se zařazením do území působnosti MAS Buchlov.

25-0-0

V Buchlovicích, 2.9.2020

Zapsala: Mgr. Marta Polášková

Ověřovatelé: Mgr. Aleš Mergental

Bořek Žižlavský

Mr. Z1

Mergental

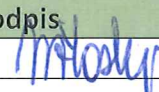
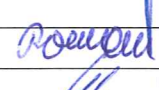
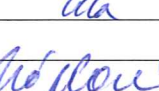
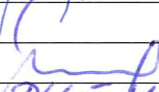
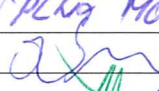
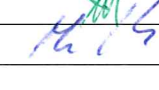
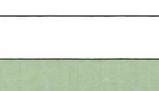
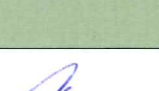
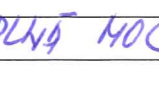
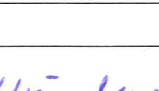
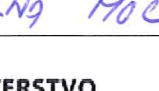
Bořek Žižlavský

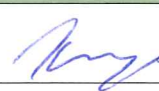
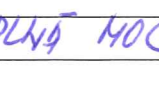
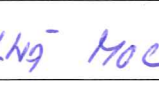
PREZENČNÍ LISTINA

Řádná valná hromada MAS Buchlov, z.s.

Úterý 31.8.2020, 16.00 hod.

16:50

P.č.	1. Místní samospráva a příspěvkové org. (15)	Zástupce subjektu pro MAS	Podpis
1	Městys Buchlovice	Žižlavský Bořek	
2	Městys Osvětimany	Pfeffer Aleš	
3	Obec Boršice	Jílek Roman, Ing.	
4	Obec Břestek	Črla Martin, MgA.	
5	Obec Hostějov	Vaculíková Antonie	
6	Obec Medlovice	Náplavová Miroslava	
7	Obec Modrá	Kovářík Miroslav	
8	Obec Salaš	Točková Jitka	
9	Obec Staré Hutě	Kočířová Sylvia	
10	Obec Stříbrnice	Matoušek Petr	
11	Obec Stupava	Havlíček Zdeněk, Ing.	
12	Obec Tupesy	Vávra Oldřich, Mgr.	
13	Obec Velehrad	Mergental Aleš, Mgr.	
14	Obec Zlechov	Machala Ondřej, Ing.	
15	ZŠ a MŠ Tupesy, p.o.	Kubiš Štěpán, Mgr.	

	2. Spolky a FO nepodnikající (10)		
16	Junák - český skaut, středisko Modrá, z.s.	Krys Mikuláš	
17	Kruh přátel Základní školy Velehrad	Vladimíra Králíková	
18	Mužský pěvecký sbor Tupešané	Kaňovský Petr, Ing.	
19	Mykologický klub Salaš	Filípková Alena	
20	Myslivecké sdružení "Háj" Velehrad-Modrá	Kříž Jaromír	
21	Občanské sdružení LOM	Petřvalský Zdeněk	
22	Spolek pro udržení tradic	Trávníček Květoslav, Ing.	
23	Tělovýchovná jednota Velehrad	Válek Radomír, Mgr.	

24	Tělovýchovná jednota TUPESY	Bureš Roman, Ing.	
25	Radim Pikner	Radim Pikner	<i>P.L.</i>

	3. PO, FO - cestovní ruch (3)		
26	BALONY EU, s.r.o.	Staňa Libor	<i>Staňa</i>
27	SPORT Stupava, s.r.o.	Orel Lubomír	
28	Pavel Krystýnek	Pavel Krystýnek	

	4. PO, FO - zemědělství (3)		
29	Antonín Pondělek	Antonín Pondělek	<i>PLNÁ MOC</i>
30	Jiří Černý, Ing.	Jiří Černý, Ing.	<i>Černý</i>
31	VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.	Jakubík Břetislav	

	5. Ostatní podnikající FO a PO (6)		
32	Josef Brucháček	Josef Brucháček	<i>PLNÁ MOC</i>
33	Jakub Slačík	Jakub Slačík	<i>PLNÁ MOC</i>
34	Nela Partyšová	Nela Partyšová	
35	EKO - C ZE, spol. s r.o.	EKO - C ZE, spol. s r.o.	
36	Pavel Patka	Pavel Patka	<i>PLNÁ MOC</i>
37	Denisa Hýsková	Denisa Hýsková	<i>Denisa Hýsková 13</i>

	Hosté		
	<i>Marek Polášková</i>	<i>MAS BUCHLOV</i>	<i>PLNÁ MOC</i>
	<i>Zdenka Václavková</i>	<i>- - -</i>	<i>PLNÁ MOC</i>
	<i>Renata Polášková</i>	<i>- - -</i>	<i>PLNÁ MOC</i>