

ZÁPIS

z jednání řádné Valné hromady MAS Buchlov, z.s. ze dne 26. 6. 2019

Účastní: dle prezenční listiny – konstatování, že VH je usnášeníschopná

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu

Schválení zapisovatele, ověřovatele zápisu
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
4. Schválení výroční zprávy za rok 2018
5. Schválení dodatku č. 2 Smlouvy o úvěru č. 0317998489/LCD
6. Informace o realizaci CLLD, střednědobé hodnocení
7. Personální obsazení MAS
8. Různé
9. Závěr



1. Zahájení

Předseda MAS přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná v počtu 24 hlasů.

Usnesení 1/VH/26.6.2019: Valná hromada **bere na vědomí** usnášeníschopnost v počtu 24 hlasů.

2. Schválení programu

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

Předseda MAS přednesl návrh na zapisovatele: Mgr. Marta Polášková

Předseda MAS přednesl návrh na ověřovatele: Ing. Roman Jílek

Usnesení 2/VH/26.6.2019: Valná hromada **schvaluje** program jednání beze změn.

Valná hromada **schvaluje** zapisovatele a ověřovatele zápisu VH.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

3.1 Schválení zprávy Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s.:

Dne 20.6.2019 ve 13:00 hodin byla v zasedací místnosti OU Velehrad provedla Kontrolní a revizní komise kontrola hospodaření MAS za rok 2018. Jednání zahájil dle programu Ing. Jiří Černý, předseda Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s. a konstatoval usnášeníschopnost komise v počtu 3 členů.

Od 1.8.2018 vede účetnictví a mzdovou agendu související s podnikatelskou činností MAS firma **Ivona Huňková**, se sídlem: Kostelany nad Moravou 292, PSČ 686 01, provozovna: Uherské Hradiště, Otakarova 1523, PSČ 686 01, IČ: 675 53 052, podnikající fyzická osoba zapsaná v ŽR u MU Uherské Hradiště.

Komise provedla kontrolu účetních dokladů za rok 2018. Ke kontrole byly předloženy doklady: faktury přijaté, faktury vydané, pokladna.

Komise provedla kontrolu účetní závěrky za rok 2018. Ke kontrole byly předloženy doklady: Zpráva nezávislého auditora, daňové přiznání za rok 2018, hlavní kniha za rok 2018, hlavní kniha střediska 1-11 za rok 2018, účetní deník k 31.12.2018, inventarizační zápisy za rok 2018.

Na základě provedené kontroly předseda Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s. Ing. Jiří Černý konstatoval, že komise neshledala žádné pochybení v hospodaření a účetní závěrce a doporučuje VH MAS tyto dokumenty ke schválení.

Usnesení 3.1/VH/26.6.2019: Valná hromada **schvaluje** účetní závěrku za rok 2018.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

3.2 Schválení zprávy nezávislého auditora:

Audit provedl Ing. Ivan Kučera, s.r.o., Na záповědi 428, 686 01 Uherské Hradiště, číslo oprávnění KAČR č. 589. Výrok auditora zní:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky MAS Buchlov, z.s., Buchlovice, Masarykova 273, PSČ 687 08 (dále také "Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv MAS Buchlov, z.s., Buchlovice, Masarykova 273, PSČ 68708 k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

Usnesení 3.2/VH/26.6.2019: Valná hromada **schvaluje** zprávu nezávislého auditora za rok 2018.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Schválení výroční zprávy za rok 2018

Vedoucí kanceláře MAS předložila přítomným Výroční zprávu MAS, která jim byla k dispozici také ve složce přístupné členům VH MAS a která bude po schválení zveřejněna na webových stránkách MAS a rovněž zaslána k vyvěšení na Veřejný rejstřík a Sbíрку listin.

Usnesení 4/VH/26.6.2019: Valná hromada **schvaluje** Výroční zprávu za rok 2018.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Schválení dodatku č. 2 Smlouvy o úvěru č. 0317998489/LCD

MAS realizuje projekt „Partnerství a aktivní institucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“, kód projektu: 304031C883, na jehož financování využívá účelově zřízený úvěr u České spořitelny, a.s.

Maximální výše úvěru je sjednaná na částku 1.500.000 Kč podle smlouvy č. 0317998489/LCD, uzavřené dne 2.7.2018 s délkou čerpání na jeden rok s možností prodloužení na další období, maximálně však do 31. 12. 2019 (včetně). Povinnost splatit úvěr v plné výši bude mít MAS nejpozději dne 31. 12. 2020 (Den konečné splatnosti). Úroková sazba se sjednává jako Proměnná (úroková) sazba ve výši 2,5 % ročně.

Usnesení 5/VH/26.6.2019: Valná hromada **schvaluje** dodatek č. 2 Smlouvy o úvěru č. 0317998489/LCD s délkou čerpání do 31. 12. 2019 (včetně) s tím, že povinnost splatit úvěr v plné výši bude mít MAS nejpozději dne 31. 12. 2020 (Den konečné splatnosti).

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 2

6. Informace o realizaci CLLD, střednědobé hodnocení

PRV: MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 15.4.2019 Výzvu č. 4 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, ve které bylo přijato celkem 14 Žádostí o dotaci: Fiche 1: 3 žádosti, Fiche 2: 1 žádost, Fiche 3: 9 žádostí, Fiche 4: 0 žádostí, Fiche 5: 1 žádost.

IROP: MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 1. 10. 2018 Výzvu č. 1 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu **zaměřenou na podporu bezpečnosti v dopravě**, ve které bylo přijato celkem 5 Žádostí o dotaci. V současné době probíhá závěrečné ověření způsobilosti projektů. Další výzva je plánovaná po zjištění připravenosti projektových záměrů.

IROP: MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 21. 1. 2019 Výzvu č. 3 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního **zaměřenou na podporu sociálního podnikání**, ve které nebyla zaevidována žádná žádost

IROP: MAS Buchlov, z.s. vyhlásila dne 12. 4. 2019 Výzvu č. 2 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu **zaměřena na rozvoj komunitních center**, ve které nebyla zaevidována žádná žádost.

OPŽP: MAS Buchlov, z.s. vyhlásila výzvu MAS k předkládání Žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Výzva je navázána na 127. výzvu ŘO OPŽP, Prioritní osu 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny. Výzva je zaměřena na podporu realizace ÚSES a protierozní opatření. Žádost o podporu je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+.

Střednědobé hodnocení - Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD je provedení hodnocení realizace CLLD na úrovni MAS, v programovém období 2014–2020. MAS provádí evaluaci na základě Metodiky, přičemž s využitím dále předepsaných metod a za dodržení minimálního stanoveného rozsahu šetření vyhodnotí stanovené oblasti v souladu s platnou Metodikou – evaluační otázky v jednotlivých oblastech.

Usnesení 6/VH/26.6.2019: Valná hromada **bere na vědomí** informaci o realizaci CLLD a střednědobém hodnocení CLLD.

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. Personální zajištění MAS

Výkon práce v rámci realizace CLLD od 1.6.2019:

Mgr. Marta Polášková, 0,5 pracovní úvazek – vedoucí kanceláře MAS

Mgr. Jan Stindl, 1,0 pracovní úvazek - manažer pro rozvoj území

Výkon práce v rámci realizace CM stezky od 1.1.2018:

Mgr. Marta Polášková, 0,5 pracovní úvazek – vedoucí kanceláře MAS

Renáta Polišenská, 0,5 pracovní úvazek - manažer, správce webu

Ukončení PP k 31.5.2019:

Ing. Jana Šimčíková, 1,0 pracovní úvazek - manažer pro rozvoj území

Usnesení 7 /VH/26.6.2019: Valná hromada bere na vědomí informaci o personálním zajištění MAS.

8. Různé

Bez bodů k projednání

9. Závěr

Předseda MAS ukončil jednání VH MAS v 17:00 hodin.

Buchlovice, 26. 6. 2019

Zapsala: Mgr. Marta Polášková

Ověřil: Ing. Roman Jílek


.....

.....

 **MAS Buchlov, z.s.**
Masarykova 273
687 08 Buchlovice
IČ: 266 62 698 -1-

USNESENÍ

z jednání řádné Valné hromady MAS Buchlov, z.s. ze dne 26. 6. 2019

Usnesení 1/VH/26.6.2019:

Valná hromada **bere na vědomí** usnášeníschopnost VH MAS.

Usnesení 2/VH/26.6.2019:

Valná hromada **schvaluje** program jednání beze změn.

Valná hromada **schvaluje** zapisovatele a ověřovatele zápisu VH.

Usnesení 3.1/VH/26.6.2019:

Valná hromada **schvaluje** účetní závěrku za rok 2018

Usnesení 3.2/VH/26.6.2019:

Valná hromada **schvaluje** zprávu nezávislého auditora za rok 2018

Usnesení 4/VH/26.6.2019:

Valná hromada **schvaluje** Výroční zprávu za rok 2018.

Usnesení 5/VH/26.6.2019:

Valná hromada **schvaluje** dodatek č. 1 Smlouvy o úvěru č. 0317998489/LCD s délkou čerpání do 31. 12. 2019 (včetně) s tím, že povinnost splatit úvěr v plné výši bude mít MAS nejpozději dne 31. 12. 2020 (Den konečné splatnosti).

Usnesení 6.1 /VH/26.6.2019:

Valná hromada **bere na vědomí** informaci o realizaci CLLD a střednědobé hodnocení CLLD.

Usnesení 7 /VH/26.6.2019:

Valná hromada bere na vědomí informaci o personálním zajištění MAS.

Buchlovice, 26. 6. 2019

Zapsala: Mgr. Marta Polášková

Ověřil:

Mgr. Roman Jílek

Marta Polášková

Roman Jílek



MAS Buchlov, z.s.
Masarykova 273
687 08 Buchlovice
IČ: 266 62 698 -1-

PREZENČNÍ LISTINA
řádné valné hromady MAS Buchlov, z.s.
konané dne 26. června 2019 od 16 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice.

1	Městys Buchlovice	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	<i>PLNÝ HOC</i>
2	Městys Osvětimany	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	<i>[Signature]</i>
3	Obec Boršice	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	<i>[Signature]</i>
4	Obec Břestek	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	<i>[Signature]</i>
5	Obec Hostějov	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	<i>[Signature]</i>
6	Obec Medlovice	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	<i>PLNÝ HOC</i>
7	Obec Modrá	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	<i>[Signature]</i>
8	Obec Salaš	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	<i>[Signature]</i>
9	Obec Staré Hutě	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	<i>[Signature]</i>
10	Obec Stříbrnice	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	<i>[Signature]</i>
11	Obec Tupesy	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	<i>[Signature]</i>
12	Obec Velehrad	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	<i>[Signature]</i>

11



MAS BUCHLOV, z.s.

Masarykova 273, 687 08

IČO: 266 62 698



PREZENČNÍ LISTINA

řádne valné hromady MAS Buchlov, z.s.

konané dne 26. června 2019 od 16 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice.

13	Obec Zlechov	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	
14	Obec Stupava	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	
15	ZŠ a MŠ Tupesy, příspěvková organizace	Veřejný	Místní samospráva a příspěvkové organizace	1	
16	BALONY EU, s.r.o.	Soukromý - podnikatelský	PO, FO - služby v cestovním ruchu	1	
17	SPORT Stupava, s.r.o.	Soukromý - podnikatelský	PO, FO - služby v cestovním ruchu	1	
18	VINAŘSTVÍ Jiří Černý	Soukromý - podnikatelský	PO, FO - zemědělství	1	
19	VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.	Soukromý - podnikatelský	PO, FO - zemědělství	1	
20	Junák - český skaut, středisko Modrá, z.s.	Soukromý - neziskový	Spolky a FO nepodnikající	1	
21	Kruh přátel Základní školy Velehrad	Soukromý - neziskový	Spolky a FO nepodnikající	1	
22	Mužský pěvecký sbor Tupešané	Soukromý - neziskový	Spolky a FO nepodnikající	1	
23	Mykologický klub Salaš	Soukromý - neziskový	Spolky a FO nepodnikající	1	
24	Myslivecké sdružení "Háj" Velehrad-Modrá	Soukromý - neziskový	Spolky a FO nepodnikající	1	



MAS BUCHLOV, z.s.

Masarykova 273, 687 08

IČO: 266 62 698



PREZENČNÍ LISTINA

řádné valné hromady MAS Buchlov, z.s.

konané dne 26. června 2019 od 16 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice.

25	Občanské sdružení LOM	Soukromý - neziskový	Spolky a FO nepodnikající	1	Puvrý HOC
26	Spolek pro udržení tradic	Soukromý - neziskový	Spolky a FO nepodnikající	1	/
27	Tělovýchovná jednota TUPESY	Soukromý - neziskový	Spolky a FO nepodnikající	1	/
28	Josef Brucháček	Soukromý - podnikatelský	Ostatní podnikající FO a PO	1	Malin 9 PG
29	Denisa Hýsková	Soukromý - podnikatelský	Ostatní podnikající FO a PO	1	
30	Nela Partyšová	Soukromý - podnikatelský	Ostatní podnikající FO a PO	1	Partyšová
31	Pavel Patka	Soukromý - podnikatelský	Ostatní podnikající FO a PO	1	Malin 9 PG
32	Antonín Pondělek	Soukromý - podnikatelský	PO, FO - zemědělství	1	Pondělek
33	Jakub Slačík			1	Slačík
34	Pavel Krystýnek			1	/
35	Radim Pikner	Soukromý - neziskový	Spolky a FO nepodnikající	1	/

36 718. 08. 2019

Číslo

4