

## ZÁPIS

### o průběhu náhradní Valné hromady ze dne 29. 5. 2018

- Čas:** 18:00 hodin  
**Místo:** Společenská místnost OÚ Výrovice, Výrovice 63  
**Přítomní členové:** Richard Janderka (Moravskokrumlovsko), Pavel Vlček (Obec Výrovice), Mgr. Anna Gigimovová, Karel Kříž (Svazek obcí Sever Znojemska), Marek Pečer (ALMA, z.s.), Jiří Hrdina, Ing. Jiří Němec, Bc. Šárka Ježková (Svazek obcí při normanské stezce), Stanislav Chvátal, Drahomíra Nečasová (Kolpingova rodina)  
**Omluveni:**  
**Ověřovatelé:** Pavel Vlček, Jiří Hrdina  
**Dále přítomni:** Helena Potůčková (účetní MAS), Ing. Bc. Lucie Vyžrálková, Martin Vyžrálek  
**Zapisovatel:** Ing. Lenka Řezáčová (projektový manažer MAS)

#### **Program valné hromady:**

1. Zahájení, úvodní slovo
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Informace ke změně členské základny, volba členů orgánů (Výkonný rada)
5. Informace k postupu přípravy výzev k jednotlivým programům
6. Schválení Interních postupů PRV (dokument k administraci projektů a nastavení procesů)
7. Delegování schvalovací pravomoci pro výkonnou radu ve věci interních předpisů a dokumentů (Interní postupy a jejich aktualizace pro dotační tituly, kontrolní listy, zápisy z přezkumu revizní komise)
8. Informace k vyhlášení 1. Výzvy PRV 2018
9. Diskuse, ukončení jednání

**Ad 1)** Jednání Valné hromady zahájil předseda Výkonné rady pan Richard Janderka. Pan Richard Janderka poděkoval panu starostovi Vlčkovi, za poskytnutí prostor OÚ Výrovice pro jednání VH, za připravené pohoštění a přivítal všechny přítomné. Pan Richard Janderka vedl jednání VH s tím, že se ke každému z bodů vyjádří Ing. Petr Krška (manažer SCLLD). V souladu s jednacím řádem VH, pan předseda Richard Janderka, jakožto vedoucí jednání ověřil usnášeníschopnost VH. Nebyla překročena hranice 49 % hlasovacích práv pro veřejný sektor a nebyla překročena hranice 49 % hlasovacích práv pro žádnou zájmovou skupinu. Doklad o kontrole usnášeníschopnosti je přílohou zápisu.

**Ad 2)** Pan Richard Janderka navrhl zapisovatele Ing. Lenku Řezáčovou, za ověřovatele pana Pavla Vlčka a pana Jiřího Hrdinu.

#### **Usnesení č. 1:**

**Valná hromada schvaluje zapisovatele Ing. Lenku Řezáčovou a za ověřovatele pana Pavla Vlčka a pana Jiřího Hrdinu.**

**Pro: 10**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

**Ad 3)** Pan Richard Janderka přednesl program jednání Valné hromady.

1. Zahájení, úvodní slovo
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Informace ke změně členské základny, volba členů orgánů (Výkonný rada)
5. Informace k postupu přípravy výzev k jednotlivým programům
6. Schválení Interních postupů PRV (dokument k administraci projektů a nastavení procesů)
7. Delegation schvalovací pravomoci pro výkonnou radu ve věci interních předpisů a dokumentů (Interní postupy a jejich aktualizace pro dotační tituly, kontrolní listy, zápisy z přezkumu revizní komise)
8. Informace k vyhlášení 1. Výzvy PRV 2018
9. Diskuse, ukončení jednání

**Usnesení č. 2:**

**Valná hromada schvaluje program jednání v předloženém znění.**

**Pro: 10**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

**Ad 4)** Manažer SCLLD Ing. Petr Krška informoval o změnách, ke kterým došlo v rámci členské základny. Obec Morašice vstoupila do mikroregionu Moravskokrumlovsko, tudíž se zástupcem obce v MAS stává předseda mikroregionu a obec nemá dále hlasovací právo.

Z územního hlediska se nic nemění, MAS pouze přichází o 1 člena.

Ing. Lenka Řezáčová nastoupila k 1. 1. 2018 do pracovního poměru v kanceláři MAS. Kvůli střetu zájmů nemůže být dále členem MAS. Výkonná rada hlasovala o pozastavení členství Ing. Řezáčové formou per rollam s účinností od 31. 12. 2017.

Valné hromadě byl představen nový člen MAS, a to nezisková organizace Kolpingová rodina, která působí v mnoha oblastech komunitního života v Moravském Krumlově. Zástupcem je paní Drahomíra Nečasová. O přijetí nového člena rozhodla výkonná rada při svém jednání 14. 5. 2018.

**Usnesení č. 3:**

**Valná hromada bere na vědomí informace o stavu členské základny.**

Po zastavení členství Ing. Lenky Řezáčové bylo nutné dovolit výkonnou radu za soukromý neziskový sektor. Po diskusi mezi členy byla nominována Kolpingova rodina (zastoupená Drahomírou Nečasovou).

**Usnesení č. 4:**

**Valná hromada schvaluje zástupce za soukromý neziskový sektor do Výkonné rady Kolpingovou rodinu (zastoupenou Drahomírou Nečasovou).**

**Pro: 10**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

**Ad 5)** Ing. Petr Krška informoval valnou hromadu o postupu přípravy výzev pro jednotlivé programové rámce. V současné době nejbližší vyhlášení výzvy je MAS v programovém rámci PRV. Ze strany SZIF byly schváleny upravené verze Fichí, schvalovací proces fichí probíhal od počátku roku. Výkonná rada na jednání ze 14. 5. 2018 schválila znění fichí, alokace pro jednotlivé fiche a harmonogram výzvy. MAS následně podala žádost o potvrzení výzvy na SZIF a na počátku června MAS vyhlásí 1. výzvu PRV.

Nejproblematictější situace zůstává u programového rámce IROP, stále nebyl dokončen proces schvalování interních postupů pro IROP. První verze IP byla podána v srpnu 2017, kvůli změně pravidel musela MAS dokument přepracovat a opětovně podat v únoru. Pracovníci IROP se omlouvají za průtahy při administraci, dokument s připomínkami vrátili 21. 5. 2018. V nejbližších dnech MAS na připomínkách začne pracovat. Členové valné hromady vyjádřili znepokojení nad činností orgánů IROP.

Operační program zaměstnanost - byly stanoveny termíny vyhlášení výzev jarní a podzimní, MAS nevyhlášovala výzvu na jaře - žadatelé, kteří plánovali žádat z OP Z si své projektové záměry rozmysleli po bližším seznámení se s pravidly programu. Kancelář MAS v území vytipovává další možné žadatele a konzultuje projektové záměry především s Oblastní charitou Znojmo, která poskytuje sociální služby na území MAS.

MAS také nadále v rámci aktivity Animace škol a školských zařízení v OP VVV poskytuje bezplatně podporu základním a mateřským školám s výběrem vhodných šablon, konzultace při realizaci projektu, pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, pomoc se zadáváním dat do monitorovacího systému. Školy využívají telefonické konzultace i metodickou pomoc na místě. Za MAS Živé pomezí poskytuje potřebnou pomoc základním a mateřským školám Ing. Petr Krška

Ing. Krška informoval i o prvním semináři k projektu Klimagrün. Jedná se o projekt mezinárodní spolupráce Jihomoravského kraje, Rakouska a Krajské sítě NS MAS JMK, který je zaměřen na boj s klimatickými změnami prostřednictvím výsadby stromů a zeleně. Seminář proběhl 17. 5. 2018 od 9:30 v Moravském Krumlově. Na semináři vystoupili dva přednášející z odborné veřejnosti a posluchači měli také možnost diskutovat se zástupci kraje. Zároveň byly vybrány dvě výsadby, které budou v rámci projektu realizovány.

#### **Usnesení č. 5:**

**Valná hromada bere na vědomí informace k postupu přípravy výzev k jednotlivým programům.**

Diskutovalo se také, jak je na tom MAS ohledně financí na provoz. V této souvislosti se vyjádřila účetní MAS paní Potůčková.

Kancelář MAS také informovala o značce Znojensko regionální produkt. Nově certifikační komise značku udělila Bylinkám s.r.o., Vinařství Hodeček a konzervárně Novák a.s.. Vinné sklepy Maršovice a vinařství Perla vín získali značku pro své další produkty. V současné době již MAS nemusí na regionální značku doplácet. MAS je dále v kontaktu s dalšími možnými zájemci.

Na koci diskuse se vyjádřil pan Stanislav Chvátal, že se z časových důvodů vzdává členství v revizní komisi. Valná hromada tuto skutečnost akceptovala a schválila, že o novém členovi revizní komise bude hlasováno formou per rollam.

Pan Předseda Richard Janderka poděkoval všem přítomným za účast a spolupráci a ukončil jednání v 18.59 hodin.

Předseda VR: Richard Janderka

Zapsal: Ing. Lenka Řezáčová

Ověřovatelé zápisu: Pavel Vlček

Jiří Hrdina

