



Zápis z valné hromady MAS Slavkovské bojiště,

konané dne 21. 3. 2024 v 18:00 hodin

v prostorách obecní hospody v Hruškách u Slavkova

1. Zahájení, technický bod

Valnou hromadu zahájil předseda MAS Jan Kauf.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 21 členů s 28 platnými hlasy z celkového počtu 42 hlasů.

Zájmová skupina (ZS) Veřejný sektor: 5 platné hlasy; ZS Zemědělství, výroba a služby: 4 platných hlasů; ZS Sport a volný čas: 3 platné hlasy, ZS Vzdělávání a kultura: 7 platných hlasů, ZS Aktivity pro rodiny: 4 platných hlasů, zájmová skupina Hasiči: 5 platné hlasy.

Valná hromada je usnášeníschopná (67 %) a žádná ze zájmových skupin ani zástupci veřejného sektoru nepřesahují 49 % hlasovacích práv.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu z valné hromady Jaroslava Řezáče a Lenku Štěpánkovou a jako zapisovatele Adélu Bukáčkovou. Jiné návrhy nebyly podány.

Usnesení č. 1:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště volí za ověřovatele zápisu z této valné hromady Jaroslava Řezáče a Lenku Štěpánkovou a za zapisovatele Adélu Bukáčkovou.

Výsledek hlasování: 28 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se

Usnesení č. 1 bylo přijato.

3. Schválení programu valné hromady

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu valné hromady, který byl součástí pozvánky.

Předsedající se dotázal přítomných, zda mají nějaké návrhy na doplnění či změnu pořadí bodů programu VH. Hana Tomanová doplnila program o bod č. 9 Personální změny ve složení Výběrové komise MAS Slavkovské bojiště a v bodě 7 – doplnění a úprava textu.

Usnesení č. 2:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schvaluje následující program valné hromady:

- 1. Zahájení – volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu**
- 2. Schválení programu valné hromady**
- 3. Zpráva o stavu členské základny – ukončení členství**
- 4. Výroční zpráva o činnosti MAS a hospodaření za rok 2023**
- 5. Plán činnost MAS na rok 2024**
- 6. Rozpočet na rok 2024**
- 7. Plánované výzvy Společné zemědělské politiky, schválení parametrů výzev a interních postupů a kritérií**
- 8. Zpráva kontrolní komise**
- 9. Personální změny ve složení Výběrové komise MAS Slavkovské bojiště**
- 10. Různé**
- 11. Diskuse**
- 12. Závěr**

Výsledek hlasování: 28 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 2 bylo přijato.

4. Zpráva o stavu členské základny, přijetí nových členů

H. Tomanová seznámila přítomné se stavem členské základny. Nyní má MAS Slavkovské bojiště 42 členů. O ukončení členství v MAS požádali dva členové – Zdeněk Štěpanovský a DFS Křenováček.

Usnesení č. 3:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště bere na vědomí ukončení členství v Zdeňka Štěpanovského a DFS Křenováček.

Výsledek hlasování: 28 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 3 bylo přijato.

Tímto okamžikem se počet členů MAS snížil na 40 – přítomno je 21 členů s 28 platnými hlasy, usnášeníschopnost se zvýšila na 70 %.

5. Výroční zpráva o činnosti MAS a hospodaření za rok 2023

H. Tomanová seznámila přítomné s činností kanceláře MAS – výroční zprávu za rok 2023. Každý člen dostal výtisk výroční zprávy. Výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách.

Usnesení č. 4a:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schvaluje výroční zprávu MAS Slavkovské bojiště za rok 2023.

Výsledek hlasování: 28 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 4a bylo přijato.

Usnesení č. 4b:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2023 ve znění předloženém valné hromadě.

Výsledek hlasování: 28 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 4b bylo přijato.

Usnesení č. 4c:

Valná hromada rozhodla o naložení se ziskem za rok 2023 tak, že zisk bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

Výsledek hlasování: 28 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 4c bylo přijato.

6. Představení plánu činnosti na rok 2024

Hana Tomanová seznámila přítomné s aktuální stavem strategie MAS Slavkovské bojiště, s plánovanými výzvami a projekty MAS.

7. Rozpočet na rok 2024

Hana Tomanová seznámila přítomné s plánovaným rozpočtem na letošní rok s hospodářským výsledkem 23 000 Kč.

Usnesení č. 5:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schvaluje rozpočet MAS Slavkovské bojiště na rok 2024.

Výsledek hlasování: 28 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 5 bylo přijato.

8. Plánované výzvy ze Společné zemědělské politiky, interní postupy a kritéria

Hana Tomanová představila připravované výzvy ze Společné zemědělské politiky. Představila schválený programový rámec s třemi Fichemi, které budou postupně vyhlášovány. První výzva v dubnu bude pro zemědělské a nezemědělské podnikatele. Druhá v září pro obce, školy a NNO.

Radou navrhované parametry plánovaných výzev jsou u výzvy č. 1 pro podnikatele tyto:

Min. výdaje, ze kterých je stanovena dotace 100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč, dotace 50 %, přičemž MAS si může upravit výši dotace mezi 40 – 60 % a max. výši výdajů, ze kterých je stanovena dotace, max. do 2 mil. Kč na projekt.

U výzvy č. 2 navrhuje rada spolku min. výdaje, ze kterých je stanovena dotace 100 tis. Kč, max. 1 mil. Kč, dotace 70 %, přičemž MAS si může upravit výši dotace mezi 60 – 100 % a max. výši výdajů, ze kterých je stanovena dotace, max. do 5 mil. Kč na projekt.

Preferenční kritéria a způsob výběru projektů schválila rada na svých jednání v lednu a březnu toho roku. Hana Tomanová PK i Interní postupy představila, nyní jsou zaslány ke schválení na Ministerstvo zemědělství.

Usnesení č. 6a:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schvaluje parametry výzev č. 1 a č. 2 MAS Slavkovské bojiště ze Společné zemědělské politiky na rok 2024.

Výsledek hlasování: 28 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 6a bylo přijato.

Usnesení č. 6b:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště bere na vědomí schválené dokumenty k výzvě ze Společné zemědělské politiky – způsob výběru projektů na MAS a preferenční kritéria.

Výsledek hlasování: 28 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 6b bylo přijato.

9. Zpráva kontrolní komise

Předseda kontrolní komise M. Blahák přednesl zprávu kontrolní komise. Zpráva je součástí zápisu z VH.

Usnesení č. 7:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště vzala Zprávu kontrolní komise na vědomí.

Výsledek hlasování: 28 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 7 bylo přijato.

10. Personální změny ve složení Výběrové komise MAS Slavkovské bojiště

Z důvodu pracovní vyčerpání Miroslava Zborovského byla na jeho žádost ukončena činnost ve výběrové komisi. Z důvodu ukončení členství DFS Křenováček končí členství ve výběrové komisi DFS Křenováček. Kancelář MAS navrhuje na uvolněná místa, tak aby zůstalo ve výběrové komisi 9 hodnotitelů – Lubomíra Šmída, místostarostu Kobylnic a Reginu Kokešovou, učitelku z Křenovic jako FO bez členství.

Usnesení č. 8a:

Valná hromada bere na vědomí ukončení členství ve výběrové komisi DFS Křenováček zastoupeného Reginou Kokešovou a Mikroregionu Cezava zastoupeného Miroslavem Zborovským.

Výsledek hlasování: 28 – pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 8a bylo přijato.

Usnesení č. 8b:

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště volí tyto členy výběrové komise Slavkovské bojiště:

- **Reginu Kokešovou**
- **Lubomíra Šmída**

Výsledek hlasování: 28– pro, 0 – proti, 0 - zdržel se

Usnesení č. 8b bylo přijato.

11. Různé

Předseda MAS Jan Kauf poděkoval pracovníkům MAS za aktivní přístup v projektech Parta HIC a Létající vnučka. Dále vyzvedl aktivní přístup při Nové zelené úsporám LIGHT. Hana Tomanová poděkovala také za publikaci Pohledy ze Slavkovského bojiště Jitce Schovancové z KOS Křenovice. K případným dotazům byli vyzváni členové valné hromady. Člen valné hromady Zdeněk Vykoukal navrhl pro další setkání valné hromady klubovnu v Hostěrádkách – Rešově, která byla postavena z dotačního titulu MAS.

12. Diskuze

13. Závěr

Předseda ukončil jednání Valné hromady MAS Slavkovské bojiště v 19:15 hodin.

V Hruškách 21. 3. 2024

Zápis podepsali:



Jan Kauf, předseda MAS



Jaroslav Řezáč, ověřovatel



Lenka Štěpánková, ověřovatel



Adéla Bukáčková, zapisovatelka