

ZÁPIS

z jednání Valné hromady organizační složky Místní akční skupiny (MAS) Šternbersko, konané v úterý 21. 6. 2022 v 15:00 hod. v komorním sále MKZ, Masarykova 20 ve Šternberku.

Účast: viz prezenční listina

Účastníky Valné hromady přivítal předseda Správní rady MAS Ing. Stanislav Orság, konstatoval řádné svolání Valné hromady (pozvánka byla rozeslána dne 27. 5. 2022, tedy více než 2 týdny před samotným jednáním). Dále konstatoval, že je VH usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech partnerů organizační složky Místní akční skupiny a zároveň veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Navržený program v pozvánce byl schválen.

1. Zahájení, procedurální záležitosti

Usnesení: Valná hromada:

1/1. UV/220621/1: Schvaluje zapisovatelem Mgr. Lenku Rotterovou a ověřovateli zápisu Ing. Kristýnu Vyvozilovou a Danu Haasovou.

1/2. UV/220621/2: Bere na vědomí informace o programu jednání dle zaslaného návrhu.
(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Informace ke změnám / novinkám v MAS Šternbersko o.p.s.

Ředitelka MAS informovala o činnostech MAS a představila výroční zprávu organizace za rok 2021.

Usnesení: Valná hromada:

2/1. UV/220621/1: Bere na vědomí nové informace o činnosti MAS Šternbersko.

(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Přijetí/vystoupení partnerů do/z organizační složky MAS

Mgr. Večeř představil členy MAS, kteří ukončují jak členství, tak partnerství:

- Dušan Ťuka
- SDH Tovéř

Následně Mgr. Večeř informoval o vstupujícím partnerovi MAS, kterému následně předal slovo k představení své osoby:

- Lukáš Martinovský, Dolany

Usnesení: Valná hromada:

3/1. UV/220621/1: Bere na vědomí informace o vystupujících a vstupujících partnerech.

3/2. UV/220621/2: Schvaluje vystoupení partnerů MAS dle důvodové zprávy.

3/3. UV/220621/3: Schvaluje přijetí nového partnera MAS dle důvodové zprávy.

(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. Redukce počtu členů/zakladatelů MAS Šternbersko o.p.s.

Ředitelka MAS informovala o nutnosti redukce počtu členů, po konzultacích s právní kanceláří, možnostech v rámci zákona o O.P.S. a návrhu řešení. Následně se do diskuse přihlásila řada diskutujících, a to v čele se zástupcem SDH Bělkovice Lašřany Markem Sobkem. Na základě nezávazného informativního hlasování bude kancelář MAS nadále připravovat zúžení počtu zakládajících členů pouze na obce. K tomuto tématu bude hlasováno samostatně e-mailovou formou per- rollam, a to společně s návrhem nových stanov společnosti.

Usnesení: Valná hromada:

4/1. UV/220621/1: Bere na vědomí informace ředitelky MAS.

(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. (VH) volba členů povinných orgánů organizační složky

Mgr. Večeř informoval o nutnosti převolby orgánů MAS o.p.s. i orgánů organizační složky jak z hlediska dodržení pravidel platných jednacích řádů, tak i z pohledu reagování na personální změny ve vedení obcí a dalších subjektů působících v MAS. Popsal hlavní změny ve složení orgánů a následně Valná hromada odvolala a nově zvolila členy orgánů dle návrhu kanceláře MAS (viz důvodová zpráva).

Složení orgánů společnosti

Správní rada:

- Město Šternberk: zástupce Stanislav Orság
- AMK ECCE HOMO ŠTERNBERK: zástupce Vlastimil Malík
- ZD Bohuňovice s.r.o.: zástupce Miroslav Hampl
- Leo Czabe, soukromý zemědělec, zástupce Leo Czabe
- Obec Domašov u Šternberka: zástupce Michaela Procházková
- Marek Spáčil, soukromý zemědělec, zástupce Marek Spáčil

Dozorčí rada:

- Jiří Petřek, fyzická osoba, zástupce: Jiří Petřek
- Paseka Zemědělská a.s., zástupce: Jana Krasulová
- Obec Řídeč, zástupce: Jaroslav Míča

Složení orgánů organizační složky:

Programový výbor:

- Město Šternberk: zástupce Stanislav Orság
- Obec Dolany: zástupce Rudolf Pečinka
- Obec Lipina: zástupce Tomáš Pudl
- Obec Štarnov: zástupce Stanislav Nykl
- Mgr. Jan Gottwald, fyzická osoba: zástupce Mgr. Jan Gottwald
- AMK ECCE HOMO ŠTERNBERK: zástupce Vlastimil Malík
- Charita Šternberk: zástupce Dana Axmannová
- Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany: zástupce Marek Sobek
- ZD Bohuňovice s.r.o.: zástupce Miroslav Hampl

Výběrová komise:

- Obec Babice: zástupce Dana Haasová
- GOLDMAX SERVICES s.r.o., zástupce: Ondřej Káhn
- Obec Samotíšky: zástupce Jana Zaoralová
- Obec Tovéř: Miroslav Majer
- Obec Hlušovice: Ing. Eva Jurková
- Jiří Hudec, fyzická osoba: zástupce Jiří Hudec
- Roman Sobkuliak, fyzická osoba: zástupce Roman Sobkuliak
- Leoš Letocha, soukromý zemědělec, zástupce: Leoš Letocha
- Kristýna Vyvozilová, fyzická osoba: zástupce Kristýna Vyvozilová
- ZEVYR, spol. s.r.o.: zástupce Karel Smolen
- Stanislav Prokop, fyzická osoba: zástupce Stanislav Prokop

Monitorovací výbor:

- Obec Hlásnice: zástupce Marián Marghold
- Monika Mackovíková, fyzická osoba: zástupce Monika Mackovíková
- Ecce Homo Šternberk: zástupce Mgr. Pavlína Kráčmarová

Usnesení: Valná hromada:

5/1. UV/220621/1: Odvolává stávající členy Správní rady MAS.

5/2. UV/220621/2: Odvolává stávající členy Dozorčí rady MAS.

5/3. UV/220621/3: Odvolává stávající členy Programového výboru.

5/4. UV/220621/4: Odvolává stávající členy Výběrové komise.

5/5. UV/220621/5: Odvolává stávající členy Monitorovacího výboru.

5/6. UV/220621/6: Volí výše uvedené členy Správní rady MAS.

5/7. UV/220621/7: Volí výše uvedené členy Dozorčí rady MAS.

5/8. UV/220621/8: Volí výše uvedené členy Programového výboru.

5/9. UV/220621/9: Volí výše uvedené členy Výběrové komise.

5/10. UV/220621/10: Volí výše uvedené členy Monitorovacího výboru.

(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Aktuální informace o realizaci strategie CLLD

Mgr. Večeř informoval o realizaci SCLLD MAS Šternbersko s tím, že nyní se realizují pouze výzvy z přechodného období Programu rozvoje venkova.

Usnesení: Valná hromada:

6/1. UV/220621/1: Bere na vědomí aktuální informace o realizaci strategie SCLLD.

(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. rozdělení finanční alokace mezi jednotlivé aktivity strategie CLLD

Mgr. Večeř informoval o projektových záměrech ze strany jednotlivých obcí a představil návrh SR MAS na rozdělení alokací v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a Programu rozvoje venkova (PRV).

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Název opatření	Procentuální alokace
Bezpečnost v dopravě	33 %
Investice do sociální infrastruktury	7 %
Investice do školství	20 %
Investice kulturního dědictví	11 %
Revitalizace veřejných prostranství	15 %
Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic + pořízení techniky IZS	7 %
Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí, vybavení obecních profesionálních knihoven	3 %
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu	5 %

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Název opatření	v %
Investice do zemědělských podniků	30 %
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	8 %
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	37 %
Podpora obnovy venkovské infrastruktury	25 %

Usnesení: Valná hromada:

7/1. UV/220621/1: Schvaluje rozdělení finančních alokací mezi jednotlivé aktivity strategie CLLD.

(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. Plán činnosti MAS Šternbersko o.p.s. pro následující období

Ing. Machowská představila aktuální plány MAS, redukci počtu zaměstnanců, další plány do budoucna apod.

8/1. UV/220621/1: Bere na vědomí informace o plánu činnosti MAS Šternbersko o.p.s. pro následující období.

9. Různé, závěr

Mgr. Večeř informoval o exkurzi za projekty v oblasti komunitní energetiky, kterou MAS Šternbersko plánuje uspořádat na území MAS Opavsko dne 6. 9. 2022. Předseda Správní rady MAS poděkoval kanceláři MAS Šternbersko za vynikající spolupráci.

Schválil:

Předseda Správní rady:

Ing. Stanislav Orság


.....

Předseda Programového výboru:

Ing. Rudolf Pečinka


.....

Zapsala:

Mgr. Lenka Rotterová

Ověřil:

Dana Haasová


.....

Kristýna Vyvozilová


.....