

# Zápis z Valné hromady

název: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.

IČ: 22682252

dne 27.11.2018

místo konání: Obec Police, Obecní úřad

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3. Odvolání orgánů MAS
4. Volba Výběrové komise
5. Volba Programového výboru
6. Volba Kontrolní a revizní komise
7. Schválení rozpočtu MAS na r. 2019
8. Informace o výzvěch IROP a PRV
9. Různé
10. Závěr

1. Zahájení

Vedoucí zaměstnanec SCLLLD zahájil jednání a přivítal účastníky.

2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu

Kontrola usnášenischopnosti:

Počet přítomných členů MAS: 14 ze 24, Valná hromada je usnášenischopná.

Byl proveden přepočítání váhy hlasů.

	počet zástupců absolutně	počet zástupců relativně	Přepočtená váha hlasu
veřejný sektor:	8	57,14%	x
soukromý sektor:	6	42,86%	x
<b>Zájmové skupiny</b>	X	x	x
rozvoj venkova	8	57,14%	0,0613
zemědělství	4	28,57%	0,0850
podnikatelský sektor	2	14,29%	0,0850
občanská společnost	0	0,00%	0,0850



**Návrh usnesení:****VH schvaluje přepočít váhy hlasů veřejného a soukromého sektoru:**

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	8	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

Zapisovatelem byl určen manažer MAS Zdeněk Hynek, ověřovateli zápisu: Josef Haša, Miloš Konečný.

**Návrh usnesení:****VH schvaluje shora uvedené zapisovatele a ověřovatele.**

Hlasování:

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	8	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh Byl přijat.

Karel Hlavica navrhnul doplnění bodu 3 Odvolání orgánů MAS, sloučení bodů 3 – 5 do jednoho bodu, a doplnění bodu 7 Schválení výroční zprávy MAS za r. 2017, řízením jednání VH byla pověřena obec Police, zástupce Karel Hlavica.

**VH schvaluje shora doplnění bodu 3 Odvolání orgánů MAS, doplnění bodu 7 Schválení výroční zprávy MAS za r. 2017 a sloučení bodů 3 – 5 do jednoho bodu.**

Hlasování:

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	8	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh Byl přijat.

### 3. Odvolání orgánů MAS

VH odvolává orgány MAS, jmenovitě:

Programový výbor:

Obec Police

Město Kelč

KELEČSKO a.s.

Starojicko, a.s.

LT stone s.r.o.

AGROTECH, spol. s r. o.

Jaroslav Pajdla

Marie Černochová

Výběrová komise:

Petr Škařupa

Radim Bajar

Miroslav Klímpar

Břetislav Pavlík

Libor Mašláň

Kontrolní a revizní komise:

Obec Lešná

Obec Branky

Obec Kunovice

Eva Vahalíková

**Návrh usnesení:**

**VH odvolává orgány MAS.**

Hlasování	Absolutně Pro	Absolutně Proti	Absolutně Zdržel se	Relativně Pro	Relativně Proti	Relativně Zdržel se
veřejný sektor:	8	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh Byl přijat.

#### 4. Volba orgánů MAS

Karel Hlavica seznámil Valnou hromadu s návrhem obsazení orgánů MAS:

Předseda MAS:

Karel Hlavica

Programový výbor:

Obec Police

Město Kelč

KELEČSKO a.s.

Starojicko, a.s.

LT stone s.r.o.

AGROTECH, spol. s r. o.

Jaroslav Pajdla

Marie Černochová

Výběrová komise:

Petr Škařupa

Radim Bajar

Miroslav Klimpar

Břetislav Pavlík

Lubomír Pavelka

Kontrolní a revizní komise:

Obec Lešná

Obec Branky

Obec Kunovice

Eva Vahalíková

Obec Kladeruby

**Návrh usnesení:**  
**VH volí shora uvedené orgány MAS.**

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	8	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh Byl přijat.

5. Schválení rozpočtu na r. 2019

Předseda MAS prezentoval VH návrh rozpočtu MAS na r. 2019:

P1 Návrh rozpočtu MAS KLS na r. 2019

1	Název	částka	pozn.
1.1	Celkové výdaje	<b>797 000,00</b>	
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje	782 000,00	
1.1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	-	
1.1.1.1.1	Pořízení majetku	-	
1.1.1.1.2	pořízení drobného majetku	-	
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	-	
1.1.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	-	
1.1.2.1	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	782 000,00	
1.1.2.1.1	Osobní náklady	639 000,00	
1.1.2.1.2	Mzdové náklady	420 000,00	
1.1.2.1.3	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	147 000,00	
1.1.2.1.4	Zákonné pojištění odpovědnosti	-	
1.1.2.2	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	72 000,00	
1.1.2.2.1	Režijní výdaje	41 000,00	
1.1.2.2.2	Spotřeba energie, vody, plynu	-	
1.1.2.2.3	Svoz odpadu	-	
1.1.2.2.4	Poštovné, telefonní, internetové poplatky	6 000,00	
1.1.2.2.5	Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	5 000,00	
1.1.2.3	Pronájem kanceláře	30 000,00	
1.1.2.4	Spotřeba materiálu	20 000,00	
1.1.2.4.1	Cestovné	30 000,00	
1.1.2.4.2	Cestovné, stravné, ubytování	30 000,00	
1.1.2.5	Spotřeba PHM	-	
1.1.2.5.1	Nákupy služeb	41 000,00	
1.1.2.5.2	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	5 000,00	
1.1.2.5.3	Externí audit	20 000,00	

1.1.2.5.4	Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele	10 000,00	
1.1.2.5.5	Ostatní služby související s realizací strategie	3 000,00	
1.1.2.6	Catering	3 000,00	
1.1.2.6.1	Publicita projektu	11 000,00	
1.1.2.6.2	Povinná publicita	1 000,00	
1.2	Informační a propagační nástroje	10 000,00	
N	Celkové nezpůsobilé výdaje	15 000,00	
N	NS MAS – příspěvek	15 000,00	nezpůsobilé
	Pravé valašské	-	nezpůsobilé

Předseda MAS navrhnul vybírat členské příspěvky n r. 2019 v této výši:

Obce: 4 Kč/obyvatele k 31.12.2017

Zemědělci (subjekty podnikající v zemědělství): 3 Kč / ha obhospodařované plochy k 15.05.2018

#### Návrh usnesení:

**VH schvaluje stanovení členských příspěvků ve výši:**

**Obce: 4 Kč/obyvatele k 31.12.2017**

**Zemědělci (subjekty podnikající v zemědělství): 3 Kč / ha obhospodařované plochy k 15.05.2018**

#### VH schvaluje rozpočet MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko na r. 2019.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	8	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh Byl přijat.

#### 6. Informace o výzvách IROP a PRV

Vedoucí zaměstnanec informoval VH o podmínkách a termínech výzev PRV a IROP plánovaných na r. 2019.

#### 7. Schválení Výroční zprávy za r. 2017

Předseda MAS představil návrh Výroční zprávy za r. 2017, zpráva byla zaslána členům MAS dne 20.11.2018.

#### Návrh usnesení:

VH schvaluje Výroční zprávu MAS za r. 2017.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	8	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0

Spolu					1	0	0
Návrh		Byl	přijat.				

## 8. Různé

-

## 9. Závěr

Předseda poděkoval účastníkům za účast a jednání ukončil.

Usnesení z Valné hromady Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.:

Valná hromada:

odvolává orgány MAS, jmenovitě:

Programový výbor:

Obec Police

Město Kelč

KELEČSKO a.s.

Starojicko, a.s.

LT stone s.r.o.

AGROTECH, spol. s r. o.

Jaroslav Pajdla

Marie Černochová

Výběrová komise:

Petr Škařupa

Radim Bajar

Miroslav Klimpar

Břetislav Pavlík

Libor Mašláň

Kontrolní a revizní komise:

Obec Lešná

Obec Branky

Obec Kunovice

Eva Vahalíková

**volí orgány MAS:**

Předseda MAS:

Karel Hlavica

Programový výbor:

Obec Police

Město Kelč

KELEČSKO a.s.

Starojicko, a.s.

LT stone s.r.o.

AGROTECH, spol. s r. o.

Jaroslav Pajdla

Marie Černochová

Výběrová komise:

Petr Škařupa

Radim Bajar

Miroslav Klimpar

Břetislav Pavlík

Lubomír Pavelka

Kontrolní a revizní komise:

Obec Lešná

Obec Branky

Obec Kunovice

Eva Vahalíková

Obec Kladeruby

**schvaluje stanovení členských příspěvků ve výši:**

**Obce: 4 Kč/obyvatele k 31.12.2017**

**Zemědělci (subjekty podnikající v zemědělství): 3 Kč / ha obhospodařované plochy k 15.05.2018**

**schvaluje rozpočet MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko na r. 2019.**



P1 Návrh rozpočtu MAS KLS na r. 2019

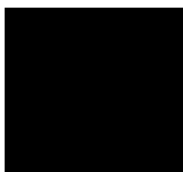
1	Název	částka	pozn.
1.1	Celkové výdaje	<b>797 000,00</b>	
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje	782 000,00	
1.1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	-	
1.1.1.1.1	Pořízení majetku	-	
1.1.1.1.2	pořízení drobného majetku	-	
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	-	
1.1.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	-	
1.1.2.1	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	782 000,00	
1.1.2.1.1	Osobní náklady	639 000,00	
1.1.2.1.2	Mzdové náklady	420 000,00	
1.1.2.1.3	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	147 000,00	
1.1.2.1.4	Zákonné pojištění odpovědnosti	-	
1.1.2.2	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	72 000,00	
1.1.2.2.1	Režijní výdaje	41 000,00	
1.1.2.2.2	Spotřeba energie, vody, plynu	-	
1.1.2.2.3	Svoz odpadu	-	
1.1.2.2.4	Poštovné, telefonní, internetové poplatky	6 000,00	
1.1.2.2.5	Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	5 000,00	
1.1.2.3	Pronájem kanceláře	30 000,00	
1.1.2.4	Spotřeba materiálu	20 000,00	
1.1.2.4.1	Cestovné	30 000,00	
1.1.2.4.2	Cestovné, stravné, ubytování	30 000,00	
1.1.2.5	Spotřeba PHM	-	
1.1.2.5.1	Nákupy služeb	41 000,00	
1.1.2.5.2	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	5 000,00	
1.1.2.5.3	Externí audit	20 000,00	
1.1.2.5.4	Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele	10 000,00	
1.1.2.5.5	Ostatní služby související s realizací strategie	3 000,00	
1.1.2.6	Catering	3 000,00	
1.1.2.6.1	Publicita projektu	11 000,00	
1.1.2.6.2	Povinná publicita	1 000,00	
1.2	Informační a propagační nástroje	10 000,00	
N	Celkové nezpůsobilé výdaje	15 000,00	
N	NS MAS – příspěvek	15 000,00	nezpůsobilé
	Pravé valašské	-	nezpůsobilé

schvaluje Výroční zprávu MAS za r. 2017.

Ověřovatel(é):



Josef Haša, Miloš Konečný

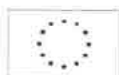


## Prezenční listina

Valná hromada Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko, z.s.

konaná dne 27.11.2018 ve 13:00 hod. v Policích.

POSNR	NAZEV_SB	JMENO_ZS	PRIJMENI_ZS	IC	Podpis
1	KELEČSKO a.s.	RADIM	KUBEČKA	00150983	[Redacted Signature Column]
2	Pekárna Lešňanka, s.r.o.			26856760	
3	Starojicko, a.s.			25352041	
4	LT stone s.r.o.	Tomáš	MAREŠ	28571932	
5	Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné			00151041	
6	Agrotech Poličná, spol. s r.o.	MARIE	KETNEROVÁ	48390917	
7	Jaroslav Pajdla			12115088	
8	Eva Vahalíková			43624561	
9	Jitka Pavelková				
10	Marie Černochová				
11	Obec Police	KARL	MLAVICA	00635804	
12	Obec Lešná	JARONÍR	ZAMADIL	00303992	
13	Obec Starý Jičín	BOUCHI	HONČIŠ	00298425	
14	Město Kelč	Karel	DAVID	00303925	
15	Obec Branky	FRANTIŠEK	SVOBODA	00303712	
16	Obec Choryně	DR. J.	KLÍMA	00303844	
17	Obec Kladeruby	ALDOŠ	KOUŘEK	00303933	
18	Obec Kunovice	JOSEF	ŠTĚPÁNEK	00635812	
19	Obec Loučka			00304069	
20	Obec Podolí			00635791	
21	Obec Poličná			01265741	
22	Český rybářský svaz - míst.organizace Kelč			18050522	
23	Pavel Vašut			41018770	
24	STAVTECH Hrbáček s.r.o. Hosté	PĚTR	ŠKARUPA	2416841	



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR