

# Zápis z Valné hromady

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

IČ: 22682252

dne 26.11.2019

místo konání: Obec Police, Obecní úřad

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
- 2a. Schválení přijetí nového člena MAS
3. Odvolání orgánů MAS
4. Volba orgánů MAS
5. Schválení rozpočtu na r. 2020
6. Informace o výzvách IROP a PRV
7. Schválení Výroční zprávy za r. 2018
8. Různé
9. Závěr

1. Zahájení

Předseda MAS zahájil jednání a přivítal účastníky.

2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu

Kontrola usnášeníschopnosti:

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

Byl proveden přepoččet váhy hlasů.

	počet zástupců absolutně	počet zástupců relativně	Přepočtená váha hlasu
veřejný sektor:	8	61,54%	x
soukromý sektor:	5	38,46%	x
<b>Zájmové skupiny</b>	x	x	x
rozvoj venkova	8	61,54%	0,0613
zemědělství	3	23,08%	0,1020
podnikatelský sektor	1	7,69%	0,1020
občanská společnost	1	7,69%	0,1020

**Návrh usnesení:****VH schvaluje přepočítání 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:	5	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

Zapisovatelem byl určen manažer MAS Zdeněk Hynek, ověřovateli zápisu: Jaroslav Pajdla, Jaromír Kořístka

**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:	5	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

**2a. Schválení přijetí nového člena MAS**

Dne 18.11.2019 zanikl člen MAS Jaroslav Pajdla, IČ 12115088. Dne 19.11.2019 byla MAS doručena přihláška pana Jaroslava Pajdly za člena MAS.

**Návrh usnesení:**

VH schvaluje přijetí pana Jaroslava Pajdly za člena MAS a jeho zařazení do zájmové skupiny občanská společnost, soukromý sektor.

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:	5	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 Klimpar

Břetislav Pavlík

Lubomír Pavelka

Kontrolní a revizní komise:

Obec Lešná

Obec Branky

Obec Kunovice

Eva Vahalíková

Obec Kladeruby

**Návrh usnesení:  
VH odvolává orgány MAS.**

Hlasování	Absolutně			Relativně		Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	8	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	5	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, zástupce Karel Hlavica

Obec Poličná, zástupce Vladimír Místecký

KELEČSKO a.s., zástupce Radim Kubečka

Starojicko, a.s., zástupce Milan Krumpoch

LT stone s.r.o., zástupce Tomáš Mareček

AGROTECH, spol. s r. o., zástupce Jindřich Šnejdrla

Jaroslav Pajdla

Marie Černochová

Výběrová komise:

Petr Škařupa

Radim Bajar

Obec Starý Jičín, zástupce Miroslav Klimpar

Obec Podolí, zástupce Vladimír Vašíček

Lubomír Pavelka

Kontrolní a revizní komise:

Obec Lešná, zástupce Jaromír Zavadil

Obec Branky, zástupce František Svoboda

Obec Kunovice, zástupce Josef Haša

Eva Vahalíková

Obec Kladeruby, zástupce Miloš Konečný

**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:	5	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh Byl přijat.

## 5. Schválení rozpočtu na r. 2020

Předseda MAS prezentoval VH návrh rozpočtu MAS na r. 2020:

### P1 Návrh rozpočtu MAS KLS na r. 2020

1	Název	částka	pozn.
1.1	Celkové výdaje	<b>789 900,00</b>	
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje	774 900,00	
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	774 900,00	
1.1.2.1.1	Osobní náklady	681 600,00	
1.1.2.1.2	Mzdové náklady	456 000,00	
1.1.2.1.3	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	159 600,00	
1.1.2.1.4	Zákonné pojištění odpovědnosti	-	
1.1.2.2	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	66 000,00	
1.1.2.2.1	Režijní výdaje	37 300,00	
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	4 800,00	
1.1.2.2.5	Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	2 500,00	
1.1.2.3	Pronájem kanceláře	30 000,00	
1.1.2.4	Spotřeba materiálů	2 000,00	
1.1.2.4.1	Cestovné	30 000,00	
1.1.2.4.2	Cestovné, stravné, ubytování	10 000,00	
1.1.2.5	Spotřeba PHM	-	
1.1.2.5.1	Nákupy služeb	22 000,00	
1.1.2.5.2	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	500,00	
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	500,00	
1.1.2.5.5	Ostatní služby související s realizací strategie	500,00	
1.1.2.6	Catering	500,00	

1.1.2.6.1	Publicita projektu	2 000,00	
1.1.2.6.2	Povinná publicita	1 000,00	
1.2	Informační a propagační nástroje	1 000,00	
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. 2020 v této výši:

Obce: 4 Kč/obyvatele k 31.12.2018

Zemědělci (subjekty podnikající v zemědělství): 3 Kč / ha obhospodařované plochy k 15.05.2019

**Návrh usnesení:**

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

**Obce: 4 Kč/obyvatele k 31.12.2018**

**Zemědělci (subjekty podnikající v zemědělství): 3 Kč / ha obhospodařované plochy k 15.05.2019**

**VH schvaluje rozpočet MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko na r. 2020.**

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:	5	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. 2020.

## 7. Schválení Výroční zprávy za r. 2018

Předseda MAS představil návrh Výroční zprávy za r. 2018, zpráva byla zaslána členům MAS dne 19.11.2019.

**Návrh usnesení:**

**VH schvaluje Výroční zprávu MAS za r. 2018.**

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

Lubomír Pavelka

Kontrolní a revizní komise:

Obec Lešná

Obec Branky

Obec Kunovice

Eva Vahalíková

Obec Kladeruby

**volí orgány MAS:**



EVROPEKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Předseda MAS:

Karel Hlavica

Programový výbor:

Obec Police, zástupce Karel Hlavica

Obec Poličná, zástupce Vladimír Místecký

KELEČSKO a.s., zástupce Radim Kubečka

Starojicko, a.s., zástupce Milan Krumpoch

LT stone s.r.o., zástupce Tomáš Mareček

AGROTECH, spol. s r. o., zástupce Jindřich Šnejdrla

Jaroslav Pajdla

Marie Černochová

Výběrová komise:

Petr Škařupa

Radim Bajar

Obec Starý Jičín, zástupce Miroslav Klimpar

Obec Podolí, zástupce Vladimír Vašíček

Lubomír Pavelka

Kontrolní a revizní komise:

Obec Lešná, zástupce Jaromír Zavadil

Obec Branky, zástupce František Svoboda

Obec Kunovice, zástupce Josef Haša

Eva Vahalíková

Obec Kladeruby, zástupce Miloš Konečný

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

**Obce: 4 Kč/obyvatele k 31.12.2018**

**Zemědělci (subjekty podnikající v zemědělství): 3 Kč / ha obhospodařované plochy k 15.05.2019**

**VH schvaluje rozpočet MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko na r. 2020.**

P1 Návrh rozpočtu MAS KLS na r. 2020

1	Název	částka	pozn.
1.1	Celkové výdaje	789 900,00	
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje	774 900,00	



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	774 900,00	
1.1.2.1.1	Osobní náklady	681 600,00	
1.1.2.1.2	Mzdové náklady	456 000,00	
1.1.2.1.3	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	159 600,00	
1.1.2.1.4	Zákonné pojištění odpovědnosti	-	
1.1.2.2	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	66 000,00	
1.1.2.2.1	Režijní výdaje	37 300,00	
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	4 800,00	
1.1.2.2.5	Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	2 500,00	
1.1.2.3	Pronájem kanceláře	30 000,00	
1.1.2.4	Spotřeba materiálu	2 000,00	
1.1.2.4.1	Cestovné	30 000,00	
1.1.2.4.2	Cestovné, stravné, ubytování	10 000,00	
1.1.2.5	Spotřeba PHM	-	
1.1.2.5.1	Nákupy služeb	22 000,00	
1.1.2.5.2	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	500,00	
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	500,00	
1.1.2.5.5	Ostatní služby související s realizací strategie	500,00	
1.1.2.6	Catering	500,00	
1.1.2.6.1	Publicita projektu	2 000,00	
1.1.2.6.2	Povinná publicita	1 000,00	
1.2	Informační a propagační nástroje	1 000,00	
N	Celkové nezpůsobilé výdaje	15 000,00	
N	NS MAS - příspěvek	15 000,00	nezpůsobilé
	Pravé valašské	-	nezpůsobilé

schvaluje Výroční zprávu MAS za r. 2018

Ověřovatel(é):

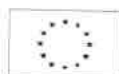


## Prezenční listina

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

konaná dne 26.11.2019 ve 13:00 hod. v Policích.

POSNR	NAZEV_SB	JMENO_ZS	PRIJMENI_ZS	IC	Podpis
1	KELEČSKO a.s.			00150983	[Redacted]
2	Pekárna Lešňanka, s.r.o.			26856760	
3	Starojicko, a.s.			25352041	
4	LT stone s.r.o.			28571932	
5	Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné			00151041	
6	Agrotech Poličná, spol. s r.o.			48390917	
7	Jaroslav Pajdla				
8	Eva Vahalíková			43624561	
9	Jitka Pavelková				
10	Marie Černochová	MARIE ČERNOCHOVÁ			
11	Obec Police	KARL HLAVIČKA		00635804	
12	Obec Lešná	JAROSLAV ZAVADIL		00303992	
13	Obec Starý Jičín			00298425	
14	Město Kelč			00303925	
15	Obec Branky			00303712	
16	Obec Choryně			00303844	
17	Obec Kladeruby	TILOŠ Kovač		00303933	
18	Obec Kunovice	JOSEF VÁGSA		00635812	
19	Obec Loučka	BRANKA KALÍNEK		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			2416841	



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR