

Zápis z Valné hromady

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

IČ: 22682252

dne 12.09.2022

místo konání: Starý Jičín 20

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva Kontrolní a revizní komise
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za r. 2021
5. Projednání auditu za r. 2021
6. Schválení rozpočtu na r. 2023
7. Informace o realizaci SCLLD
8. Informace o způsobu ukončení činnosti MAS
9. Různé
10. Závěr

1. Zahájení

Předseda MAS zahájil jednání a přivítal účastníky.

2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu

Kontrola usnášeníschopnosti:

Počet přítomných členů MAS: 15 ze 24, Valná hromada je usnášeníschopná.

Byl proveden přepočítání váhy hlasů.

	počet zástupců absolutně	počet zástupců relativně	Přepočtená váha hlasu
veřejný sektor:	9	60,00%	x
soukromý sektor:	6	40,00%	x
Zájmové skupiny	x	x	x
rozvoj venkova	9	60,00%	0,0544
zemědělství	3	20,00%	0,0850
podnikatelský sektor	1	6,67%	0,0850
občanská společnost	2	13,33%	0,0850

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:	9	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 zaměstnanec MAS Zdeněk Hynek, ověřovateli zápisu: Jaromír Zavadil, Jaromír Kořistka.

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:	9	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

3. Zpráva Kontrolní a revizní komise

Předseda Kontrolní a revizní komise Jaromír Zavadil informoval VH o závěru zjištění Kontrolní a revizní komise.

VH bere na vědomí zprávu Kontrolní a revizní komise.

4. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za r. 2021

Předseda MAS seznámil VH s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření MAS za r. 2021 a s tím, že Zprávu projednala a schválila na svém jednání Kontrolní a revizní komise.

Návrh usnesení:

VH schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za r. 2021

Hlasování:

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	9	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

5. Projednání auditu za r. 2021

Předseda MAS seznámil VH s Auditem MAS za r. 2021 a s tím, že audit projednala a schválila na svém jednání Kontrolní a revizní komise.

Návrh usnesení:

VH schvaluje Audit MAS za r. 2021

Hlasování:

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	9	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

6. Schválení rozpočtu na r. 2023

Předseda MAS prezentoval VH návrh rozpočtu MAS na r. 2023:

P1 Návrh rozpočtu MAS KLS na r. 2022

1	Název	
1.1	Celkové výdaje	822 700,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje	822 700,00
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	822 700,00
1.1.2.1.1	Osobní náklady	746 400,00
1.1.2.1.2	Mzdové náklady	504 000,00
1.1.2.1.3	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	176 400,00
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 hostinging www stránek	2 500,00
1.1.2.3	Pronájem kanceláře	30 000,00
1.1.2.4	Spotřeba materiálu	15 000,00
1.1.2.4.1	Cestovné	10 000,00
1.1.2.4.2	Cestovné, stravné, ubytování	10 000,00
1.1.2.5	Spotřeba PHM	-
1.1.2.5.1	Nákupy služeb	12 000,00
1.1.2.5.2	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	500,00
1.1.2.5.3	Externí audit	10 000,00
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	-
N		

Příjmy	735 000,00
členské příspěvky	-
MMR – IROP	735 000,00

Návrh usnesení:

VH schvaluje rozpočet MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko na r. 2023 ve znění shora uvedeného návrhu.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	9	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

7. Informace o realizaci SCLLD

Vedoucí zaměstnanec informoval VH o průběhu administrace poslední výzvy PRV a přípravě výzvy PRV v roce 2023.

8. Informace o způsobu ukončení činnosti MAS

Předseda MAS informoval Valnou hromadu o průběhu ukončení činnosti MAS.

Návrh usnesení:

Valná hromada pověřuje předsedu MAS přípravou ukončení činnosti MAS.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	9	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	5	1	0	0,425	0,085	0
Spolu				0,915	0,085	0

Návrh byl přijat.

9. Různé

-

10. Závěr

Předseda poděkoval účastníkům za účast a jednání ukončil.

Ověřovatel(é):



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Prezenční listina

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

konaná dne 12.09.2022 ve 12:00 hod ve Starém Jičíně

POSNR	NAZEV_SB	JMENO_ZS	PRIJMENI_ZS	IC	Podpis
1	KELEČSKO a.s.	RADIM	KUBEČKA	00150983	[Redacted Signature Area]
2	Pekárna Lešňanka, s.r.o.			26856760	
3	Starojicko, a.s.	MILAN	KOLMAYR	25352041	
4	LT stone s.r.o.	TOMÁŠ	MAZUREK	28571932	
5	Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné	RADIM	ŠAJAR	00151041	
6	Agrotech Poličná, spol. s r.o.	MARIE	KETNER	48390917	
7	Jaroslav Pajdla	JAROSLAV	PAJDLA	12115088	
8	Eva Vahalíková			43624561	
9	Jitka Pavelková				
10	Marie Černochová	MARIE	ČERNOCHOVÁ		
11	Obec Police	KAREL	HELVICA	00635804	
12	Obec Lešná	JAROMÍR	ZAVADIL	00303992	
13	Obec Starý Jičín	DUŠEK	HOŘEC	00298425	
14	Město Kelč			00303925	
15	Obec Branky	FRANTIŠEK	ŠVĚBDA	00303712	
16	Obec Choryně	ZVĚL	KYMLA	00303844	
17	Obec Kladeruby	MILAN	KOUBEK	00303933	
18	Obec Kunovice	JOSEF	HASÁ	00635812	
19	Obec Loučka	Jaromír	Kouřilka	00304069	
20	Obec Podolí			00635791	
21	Obec Poličná	Bohdan	Mišek	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