

# Zápis z Valné hromady

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

IČ: 22682252

dne 25.02.2020

místo konání: Obec Police, Obecní úřad

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3. Schválení změny SCLLD
4. Schválení úpravy rozpočtu na r. 2020
5. Informace o výzvách IROP a PRV
6. Různé
7. 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:	10	66,67%	x
soukromý sektor:	5	33,33%	x
<b>Zájmové skupiny</b>	x	x	x
rozvoj venkova	10	66,67%	0,0490
zemědělství	3	20,00%	0,1020
podnikatelský sektor	1	6,67%	0,1020
občanská společnost	1	6,67%	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:	10	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: Pavel Kývala, Marie Černochová.

#### 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:	10	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	5	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh Byl přijat.

### 3. Schválení změny SCLLD

Předseda MAS seznámil VH s návrhem na změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a s procesem schvalování změny řídicími orgány jednotlivých programů.

#### Návrh usnesení:

**VH schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ve znění přílohy zápisu a pověřuje Programový výbor schválením změn, které vyplynou z jednání s dotčenými řídicími orgány IROP a PRV.**

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	10	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	5	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh Byl přijat.

#### 4. Schválení úpravy rozpočtu na r. 2020

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

**Návrh usnesení:**

**VH schvaluje úpravu rozpočtu na r. 2020.**

1	Název	úprava	původní hodnota	pozn.
1.1	Celkové výdaje	<b>841 900,00</b>	<b>789 900,00</b>	
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje	826 900,00	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	826 900,00	774 900,00	
1.1.2.1.1	Osobní náklady	735 600,00	681 600,00	
1.1.2.1.2	Mzdové náklady	496 000,00	456 000,00	
1.1.2.1.3	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	173 600,00	159 600,00	
1.1.2.1.4	Zákonné pojištění odpovědnosti	-	-	
1.1.2.2	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	66 000,00	66 000,00	
1.1.2.2.1	Režijní výdaje	37 300,00	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	4 800,00	
1.1.2.2.5	Tvorba, správa, provoz a hostinging www stránek	2 500,00	2 500,00	
1.1.2.3	Pronájem kanceláře	30 000,00	30 000,00	
1.1.2.4	Spotřeba materiálu	15 000,00	2 000,00	
1.1.2.4.1	Cestovné	15 000,00	30 000,00	
1.1.2.4.2	Cestovné, stravné, ubytování	15 000,00	10 000,00	
1.1.2.5	Spotřeba PHM	-	-	
1.1.2.5.1	Nákupy služeb	22 000,00	22 000,00	
1.1.2.5.2	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	500,00	500,00	
1.1.2.5.3	Externí audit	20 000,00	20 000,00	
1.1.2.5.4	Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele	500,00	500,00	
1.1.2.5.5	Ostatní služby související s realizací strategie	500,00	500,00	
1.1.2.6	Catering	500,00	500,00	
1.1.2.6.1	Publicita projektu	2 000,00	2 000,00	
1.1.2.6.2	Povinná publicita	1 000,00	1 000,00	
1.2	Informační a propagační nástroje	1 000,00	1 000,00	
N	Celkové nezpůsobilé výdaje	15 000,00	15 000,00	
N	NS MAS - příspěvek	15 000,00	15 000,00	nezpůsobilé

Pravé valašské	-	nezpůsobilé
----------------	---	-------------

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	10	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	5	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh Byl přijat.

## 5. Informace o výzvěch IROP a PRV

Vedoucí zaměstnanec informoval VH o podmínkách a termínech výzev PRV a IROP plánovaných na r. 2020.

## 6. Různé

-

## 7. Závěr

Předseda poděkoval účastníkům za účast a jednání ukončil.

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

Valná hromada:

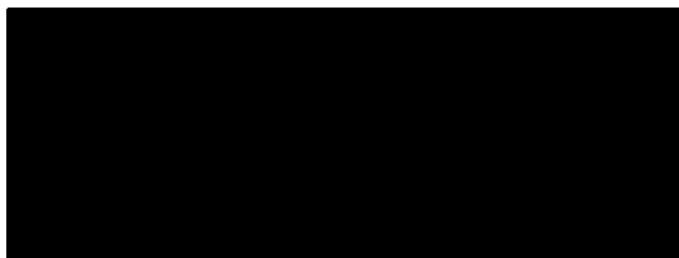
VH schvaluje změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ve znění přílohy zápisu a pověřuje Programový výbor schválením změn, které vyplynou z jednání s dotčenými řídicími orgány IROP a PRV.

VH schvaluje úpravu rozpočtu na r. 2020.

1	Název	úprava	původní hodnota	pozn.
1.1	Celkové výdaje	841 900,00	789 900,00	
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje	826 900,00	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	826 900,00	774 900,00	
1.1.2.1.1	Osobní náklady	735 600,00	681 600,00	

1.1.2.1.2	Mzdové náklady	496 000,00	456 000,00	
1.1.2.1.3	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance	173 600,00	159 600,00	
1.1.2.1.4	Zákonné pojištění odpovědnosti	-	-	
1.1.2.2	Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)	66 000,00	66 000,00	
1.1.2.2.1	Režijní výdaje	37 300,00	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	4 800,00	
1.1.2.2.5	Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek	2 500,00	2 500,00	
1.1.2.3	Pronájem kanceláře	30 000,00	30 000,00	
1.1.2.4	Spotřeba materiálu	15 000,00	2 000,00	
1.1.2.4.1	Cestovné	15 000,00	30 000,00	
1.1.2.4.2	Cestovné, stravné, ubytování	15 000,00	10 000,00	
1.1.2.5	Spotřeba PHM	-	-	
1.1.2.5.1	Nákupy služeb	22 000,00	22 000,00	
1.1.2.5.2	Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)	500,00	500,00	
1.1.2.5.3	Externí audit	20 000,00	20 000,00	
1.1.2.5.4	Vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů, subjektů z územní působnosti žadatele	500,00	500,00	
1.1.2.5.5	Ostatní služby související s realizací strategie	500,00	500,00	
1.1.2.6	Catering	500,00	500,00	
1.1.2.6.1	Publicita projektu	2 000,00	2 000,00	
1.1.2.6.2	Povinná publicita	1 000,00	1 000,00	
1.2	Informační a propagační nástroje	1 000,00	1 000,00	
N	Celkové nezpůsobilé výdaje	15 000,00	15 000,00	
N	NS MAS - příspěvek	15 000,00	15 000,00	nezpůsobilé
	Pravé valašské	-		nezpůsobilé

Ověřovatel(é):



## Prezenční listina

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

konaná dne 25.02.2020 ve 13:00 hod. v Policích.

POSNR	NAZEV_SB	JMENO_ZS	PRIJMENI_ZS	IC	P
1	KELEČSKO a.s.	Radim	Kubec	00150983	
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	Radim	BASHE	00151041	
6	Agrotech Poličná, spol. s r.o.	MARIE	DETNEROVÁ	48390917	
7	Jaroslav Pajdla			12115088	
8	Eva Vahalíková			43624561	
9	Jitka Pavelková				
10	Marie Černochová	MARIE	ČERNOCHEVÁ		
11	Obec Police	KAREL	HLAVICA	00635804	
12	Obec Lešná	JARONÍŘ	ZAVADIL	00303992	
13	Obec Starý Jičín	MILAN	KLÍMA	00298425	
14	Město Kelč	Karel	DAVID	00303925	
15	Obec Branky	FRANČEK	SVOBODA	00303712	
16	Obec Choryně	DAŤEL	KSTVÁRA	00303844	
17	Obec Kladeruby	PILOŠ	ŠOLC	00303933	
18	Obec Kunovice	JOSEF	HASÁ	00635812	
19	Obec Loučka	Jaromír	Kobížka	00304069	
20	Obec Podolí			00635791	
21	Obec Poličná	Vedimír	Mišalý	01265741	
22	Český rybářský svaz - místní 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

# PLNÁ MOC

**Ing. Jindřich Šnejdrla, nar 15.12.1957**  
Trvale bytem Valašské Meziříčí, Lhota 75

jako jednatel AGROTECH, spol. s r.o. se sídlem Poličná 462, IČ 48390917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6084 dále jen „Zmocnitel“

**tímto zmocňuje**

**paní**  
**Ing. Marii Kettnerovou**  
trvale bytem Kladeruby 138  
dále jen „Zmocněnec“

k tomu, aby mne zastupovala a činila za mne veškeré úkony na jednání valné hromady Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko, z.s., Police 142, IČ 22682252, která se koná dne 25.2.2020 ve 13.00 hodin v sídle MAS, Police 142. Na valné hromadě je tak zmocněnec oprávněn zejména volit a odvolat orgány valné hromady, hlasovat o všech bodech projednávaných na této valné hromadě a podívat protesty.

V Poličné dne 25.2.2020

Ing. Jindřich Šnejdrla

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.

Ing. Marie Kettnerová