

## **7. ZMĚNOVÝ LIST**

Od 30. 11. 2015, kdy bylo ze strany SZIF přijato Doplnění žádosti o standardizaci MAS Hanácké Království, z.s., se uskutečnilo jedno jednání nejvyššího orgánu – valné hromady. Valná hromada spolku MAS Hanácké Království na svém jednání dne 26.1.2016 schválila následující:

1. Usnesením č. 3/2 schválila přijetí dvou nových členů MAS
2. Usnesením č. 8/2 schválila změnu stanov spolku (rozšíření počtu členů rady spolku na 9)
3. Usnesením č. 8/3 zvolila nové členy Rady spolku (po rozšíření počtu členů rady z 5 na 9)
4. Usnesením č. 8/4 vzala na vědomí rezignaci člena Kontrolního výboru
5. Usnesením č. 8/5 zvolila člena Kontrolního výboru

Výše uvedené změny dokladujeme zápisem z Valné hromady MAS Hanácké Království, z.s. ze dne 26. 1. 2016, který je přílohou změnového listu.

Grygov 28. 1. 2016

## ZÁPIS

Valné hromady MAS Hanácké Království, z.s., ze dne 26. 1. 2016

Přítomní: viz prezenční listina

Hosté: Mgr. Večeř

### 1. ÚVOD

Jednání zahájil v 17.00 předseda MAS Hanácké Království Ing. Tomáš Kubáček, který přítomné informoval o hlavních bodech programu. Valná hromada se sešla v počtu 25 členů, veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů. Valná hromada je usnášeníschopná.

### 2. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Předseda navrhl zapisovatelem Mgr. Ondřeje Večeře a ověřovatelé zápisu Mojmíra Dostála a Jarmilu Kowalczukovou.

Usnesení: Valná hromada (VH):

2/1. Schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu VH v navrženém složení

### 3. PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ

Ing. Horák přítomné informoval, že od posledního jednání Valné hromady MAS byly obdrženy dvě přihlášky ke členství.

Usnesení: Valná hromada (VH):

3/1. Bere na vědomí informace o nových členech MAS

3/2. Schvaluje nové členy MAS:

- Robert Hájek, soukromý zemědělec, Charváty 269, 783 65, Charváty, IČ: 73192007
- Jiří Novák, soukromý zemědělec, Charváty - Čertoryje 244, 783 75, Charváty, IČ: 48774502

### 4. INFORMACE O ČINNOSTI MAS V ROCE 2015

Ing. Horák informoval o hlavních činnostech MAS Hanácké Království v roce 2015. Valná hromada se v roce 2015 sešla celkem dvakrát, Rada spolku celkem čtyřikrát. Dále představil dva úspěšné projekty. Prvním projektem je „Zábavná vlastivěda našich vesnic“ jehož výstupem jsou dvě učebnice (Prvouka a Vlastivěda) zaměřené na žáky základních škol. Výstupem druhého projektu, „Příběhy našich kronik“, byla publikace obsahující historické představení jednotlivých obcí MAS s příběhem z kroniky nebo historie obce.

Dále Ing. Horák informoval o úspěšném procesu standardizace MAS Hanácké Království. Součástí celého procesu byla mimo jiné změna stanov či nová volba členů povinných orgánů. Standardizace tak završuje téměř dvouleté úsilí o splnění potřebných kritérií. V této souvislosti také informoval o plnohodnotném spuštění činnosti Kanceláře MAS od 1. 2. 2016. V závěru vystoupení Ing. Horák informoval o zahraničních aktivitách MAS a úspěšné snaze o tvorbu mezinárodních kontaktů.

Usnesení: Valná hromada (VH):

4/1. Schvaluje zprávu o činnosti MAS v roce 2015

## 5. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Ing. Horák informoval o vyrovnaném hospodaření MAS Hanácké Království v roce 2015.

**Usnesení: Valná hromada (VH):**

**5/1. Schvaluje** výsledky hospodaření za rok 2015

## 6. NÁVRH ROZPOČTU MAS 2016

Ing. Horák přítomně seznámil s návrhem rozpočtu pro rok 2016. Informoval o hlavních výdajích rozpočtu spojených s přípravou a následnou realizací SCLLD, pokrytím úroků na předfinancování atd. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. V souvislosti s výší příspěvků jednotlivých obcí Ing. Horák prezentoval srovnání se sousedními MAS. Členský příspěvek byl navržen ve stejné výši jako v roce 2015, tedy 14,- Kč/obyv. Výše příspěvku pro neziskové organizace a podnikatele zůstává ve výši 100,- Kč.

**Usnesení: Valná hromada (VH):**

**6/1. Schvaluje** návrh rozpočtu na rok 2016

**6/2. Schvaluje** členský příspěvek na rok 2016 obce: 14,- Kč/obyv., NNO a podnikatelé: 100,- Kč

## 7. SCHVÁLENÍ ROZDĚLENÍ ALOKACÍ NA OBDOBÍ 2014+

Kancelář MAS v současnosti zpracovává tzv. akční plán, který zahrnuje tzv. programové dokumenty (PD). Jejich počet bude tři a odpovídá třem operačním programům (OP), z kterých může MAS Hanácké Království přerozdělovat dotace: Integrovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje venkova (PRV) a Operační program Zaměstnanost (OPZ). Základní návrh realizovaných opatření a jejich alokace (projednaný dne 12. 1. 2016 v Radě spolku a dne 21. 1. 2016 v jednotlivých pracovních skupinách) je přílohou zápisu.

**Usnesení: Valná hromada (VH):**

**7/1. Schvaluje** návrh rozdělení alokací

**7/2. Ukládá** kanceláři MAS zpracovat připomínky MMR k naší SCLLD

**7/3. Schvaluje** doplněnou Strategii CLLD MAS Hanácké Království

## 8. DOVOLBA ORGÁNŮ MAS, ZMĚNA STANOV

V návaznosti na diskusi z jednání Valné hromady MAS Hanácké Království se přítomní usnesli na rozšíření počtu členů Rady spolku na 9. Následně se uskutečnila dovolba členů Rady spolku a změna členství u Kontrolního výboru MAS.

**Usnesení: Valná hromada (VH):**

**8/1. Schvaluje** rozšíření počtu členů Rady spolku na 9

**8/2. Schvaluje** změnu stanov spolku (odstavec B, hlava XI, bod č.1) dle usnesení 8/1 zápisu

**8/3. Zvolila** členy Rady spolku ve složení:

- Obec Majetín, Lipová 25, 751 03, zastoupená Miroslavou Zavadilovou - starostkou obce
- Městys Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13, 751 03, zastoupen Ing. Romanem Zbožínkem - starostou městyse
- Ing. Dominik Jurečka, Kokory 415, 751 05 Kokory
- Římskokatolická farnost Rokytnice u Přerova, Rokytnice 130, 751 04, zastoupena Josefem Ulehrou na základě plné moci ze dne 26.1.2016

**8/4. Bere na vědomí** rezignaci člena Kontrolního výboru k dnešnímu dni:

- Myslivecké sdružení „Stračí důl“ Majetín-Krčmaň, Krčmaň, Zlatá Ulička 130 – Ing. Lubomír Šmída

**8/5. Zvolila** člena kontrolního výboru:

- Machovský mapy s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec – Ing. Jan Machovský

## 9. RÚZNÉ

Ing. Horák přítomně seznámil s průběžnou zprávou o projektu LAGs4EU a v této souvislosti přítomně vyzval k účasti na pracovních cestách realizovaných v rámci projektu v roce 2016. Zároveň informoval o připravovaném setkání se zahraničními partnery na území MAS Hanácké Království, které se uskuteční v termínu od 20. do 22. 5. 2016.

Zapsal: Mgr. Ondřej Večeř

Ověřil: Mojmir Dostál

Jarmila Kowalczuková

### Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Informace o činnosti MAS v roce 2015
3. Výsledky hospodaření za rok 2015
4. Rozpočet na rok 2016
5. Rozdělení alokací na období 2014+