

**Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Hrušovansko, z. s.
ze dne 11. 4. 2024 v Hraběticích**

Přítomní: viz. prezenční listina

Program:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti MAS za rok 2023
4. Navolení členů Správní rady MAS Hrušovansko, z. s.
5. Schválení směrnice o poskytování cestovních náhrad 2024
6. Schválení programového rámce SP SZP
7. Schválení Žádosti o podporu OPTP
8. Schválení rozpočtu na rok 2024
9. Zpráva o činnosti ZnojmoRegionu za rok 2023
10. Různé, diskuze
11. Ukončení jednání

Ad1) Předseda spolku Ing. Bronislav Prudký zahájil zasedání a konstatoval, že je přítomno 17 partnerů MAS Hrušovansko a valná hromada je tedy usnášeníschopná (63 %).

- 3 partneři ze zájmové skupiny: obec nad 1 000 obyvatel
- 7 partnerů ze zájmové skupiny: obec do 1 000 obyvatel
- 2 partneři ze zájmové skupiny: sport a kultura
- 3 partneři ze zájmové skupiny: vinaři a zemědělci
- 2 partneři ze zájmové skupiny: služby

Protože není splněno pravidlo, podle kterého veřejný sektor a žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49 % hlasovacích práv, byly u veřejného sektoru přepočteny hlasy na 0,6 hlasu. Přítomných 17 partnerů valné hromady má tedy celkem 13 hlasů.

Jelikož pan Alexander Lavička, zastupující TJ Hrabětice, z. s. je ve střetu zájmu z důvodu souběžného zastávání funkce místostarosty obce Hrabětice, byl na jednání valné hromady přítomen jako zástupce TJ Hrabětice, z. s., ale zdržel se hlasování.

Ad2) Ing. Prudký seznámil přítomné s návrhem programu jednání a konstatoval, že před zahájením jednání došlo k doplnění a přesunu jednoho bodu v programu jednání. Upravený program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti MAS za rok 2023
4. Schválení programového rámce SP SZP
5. Schválení Výroční zprávy MAS Hrušovansko, z. s. za rok 2023
6. Navolení členů Správní rady MAS Hrušovansko, z. s.
7. Schválení směrnice o poskytování cestovních náhrad 2024
8. Schválení Žádosti o podporu OPTP
9. Schválení rozpočtu na rok 2024
10. Přistoupení nových partnerů MAS
11. Zpráva o činnosti ZnojmoRegionu za rok 2023
12. Různé, diskuze
13. Ukončení jednání

Předseda navrhl, aby zapisovatelkou jednání byla manažerka Bc. Jana Danihelíková. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi František Treger, zastupující obec Hrabětice a Božena Bošiaková, zastupující obec Jevišovku.

Usnesení č. 1/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje program jednání v upraveném znění.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 2/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje zapisovatelkou jednání paní Bc. Janu Danihelíkovou.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 3/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje ověřovatele zápisu Františka Tregera a Boženu Bošiakovou.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ad3) Předseda spolku přešel k bodu jednání Zpráva o činnosti MAS za rok 2023 a předal slovo manažerce MAS Hrušovansko. Manažerka informovala přítomné o vyhlášených výzvách z Programu rozvoje venkova (PRV). V roce 2023 byly vyhlášeny dvě poslední výzvy z programového období 2014-2020. Byla vyhlášena 7. výzva na Fichi č. 2 Nezemědělské činnosti (podané 3 žádosti o dotaci) a 8. výzva na Fichi č. 1 Zemědělské podniky (podaná 1 žádost o dotaci). Všechny podané žádosti byly zadministrovány a zaregistrovány na RO SZIF. V rámci vyhlášených výzev se v dubnu a v listopadu uskutečnily semináře k vyhlášeným výzvám. Manažerka předala přítomným tabulku s podanými žádostmi v rámci PRV za období 2014-2020. Uvedla, že za celé programové období bylo podáno celkem 25 žádostí o dotaci (F1 17 ŽoD, F2 3 ŽoD a F6 5 ŽoD), z toho je 20 žádostí již proplacených a 5 v administraci na RO SZIF. Na celé období bylo vyčleněno 9.863.190 Kč a zbylá částka činí k 31. 3. 2024 145.436 Kč. Proplaceno je již 8.507.192 Kč a zazávazkováno 1.210.562 Kč. Manažerka konstatovala, že se tedy podařilo vyčerpat takřka celou částku pro dané období. Dále manažerka uvedla, že MAS pracovala rovněž na přípravě Operačního programu Strategického plánu Státní zemědělské politiky (SP SZP, dříve PRV) pro nové programové období 2023-2027. Byla rovněž sestavena struktura programového rámce, harmonogram výzev a byly nastaveny indikátory k jednotlivým Fichím. Na podzim byl Programový rámce SP SZP schválen nejvyšším orgánem MAS, v lednu 2024 byl schválen na úrovni MMR a v únoru 2024 byl vydán Akceptační dopis. Manažerka uvedla, že pro nové období je pro území MAS Hrušovansko vyčleněno 10.947.100 Kč. Nyní se budou připravovat kritéria a interní postupy SP SZP a v červnu je předpoklad pro vyhlášení první výzvy. Následně předala manažerka slovo projektové manažerce, aby okomentovala činnosti v rámci Integrovaného operačního programu IROP21+, kde pracovala MAS na přípravě Akčního plánu pro nové programové období 2021-2027. Projektová manažerka uvedla, že se uskutečnilo jednání pracovní skupiny IROP, kde byla stanovena Opatření a nastaveny indikátory k těmto Opatřením. Na podzim byl programový rámec IROP 21+ schválen nejvyšším orgánem MAS Hrušovansko, v prosinci byl schválen ŘO IROP a v lednu 2024 byl vydán Akceptační dopis. Projektová manažerka následně okomentovala předloženou tabulku s registrovanými projekty v rámci IROP 2014-2020. Uvedla, že bylo zaregistrováno celkem 8 projektů v celkové výši 13.207.946,17 Kč, které jsou již proplaceny. Vyčleněno pro dané období bylo celkem 15.220.451 Kč. Nevyčerpané prostředky po vyúčtování všech projektů činí 2.012.504,83 Kč. K novému období 21+ projektová manažerka uvedla, že je již vše takřka připravené.

Projektová manažerka dokončuje podklad pro zpracování kritérií a interní postupy. Do konce června je předpoklad, že bude vyhlášena 1. výzva na Opatření Doprava a Veřejná prostranství. Následně si vzala slovo zpět manažerka MAS a uvedla, že v roce 2023 se účastnila Kancelář MAS pracovních setkání jihomoravských MAS v rámci sdílení zkušeností, dobré praxe a přípravy pro nová programová období Operačních programů IROP21+, SP SZP a OP TP (Operační program Technická pomoc). Dále byly zpracovány Zprávy o plnění integrované strategie za období 1-6/2023 a za období 7-12/2023. V červenci proběhl audit MAS Hrušovansko. Za rok 2023 byly podány 2 žádosti o platbu v rámci projektu Podpora provozu a animace MAS Hrušovansko. K 31. 12. 2023 byl projekt ukončen a byla podána závěrečná žádost o platbu a závěrečná zpráva o realizaci. V roce 2024 bude MAS Hrušovansko podávat žádost o podporu na provoz kanceláře v rámci OP TP. Manažerka rovněž uvedla, že MAS Hrušovansko spolupracuje s MAS Podbrněnsko v rámci programu NZÚ light. Manažerka seznámila přítomné s podanými žádostmi do tohoto programu. Zapojili se občané ze všech obcí mikroregionu vyjma Borotic. Celkem bylo z našeho území podáno 91 žádostí (64 v realizaci, 27 proplacených) v celkové výši cca 9.700.000 Kč. Předseda poděkoval manažerce za shrnutí zprávy o činnosti a jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy, přešel k dalšímu bodu jednání.

Ad4) V rámci dalšího bodu jednání si vzala slovo manažerka, která uvedla, že struktura programového rámce SP SZP byla schválena na zasedání valné hromady v Čejkovicích v listopadu 2023. Následně bylo z RO SZIF Brno na MAS doručeno doplnění. Manažerka uvedla, že byly doplněny indikátory, a to indikátor R39 a R18. Dále byly sníženy hodnoty indikátoru R9, kde bylo ze strany SZIF konstatováno, že jsou čísla nadhodnocena. Takto doplněná/pozměněná struktura programového rámce byla následně na SZIF schválena a nyní předána valné hromadě rovněž ke schválení.

Usnesení č. 4/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje Programový rámec SP SZP pro období 2023-2027 dle předloženého upraveného/doplněného návrhu.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ad5) Předseda přešel k bodu jednání Schválení Výroční zprávy MAS Hrušovansko, z. s. za rok 2023 a předal slovo manažerce MAS, která danou výroční zprávu okomentovala. Manažerka uvedla, že v roce 2023 zůstala územní působnost MAS beze změny, stejně jako složení zaměstnanců MAS. V rámci partnerské základny došlo k podání jedné žádosti o ukončení partnerství z důvodu likvidace společnosti. Volené orgány zůstaly bez změny, pouze v dozorčí radě se od února změnil zástupce Družstva božických vinařů, dříve zástupce Jan Kašpárek, nyní Bohuslav Bernard. Dále manažerka představila přítomným krátce výčet aktivit MAS za rok 2023 a finanční zprávu, kterou zpracovala finanční manažerka MAS. Manažerka ještě uvedla, že výroční zprávu projednala dozorčí rada na svém zasedání a přijala usnesení č. 3/2024 DR: „Dozorčí rada MAS Hrušovansko doporučuje Valné hromadě MAS Hrušovansko schválit Výroční zprávu za rok 2023.“ Jelikož nebyly žádné doplňující otázky, přešel předseda k hlasování.

Usnesení č. 5/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 o činnosti a hospodaření spolku.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ad6) V dalším bodě jednání předseda konstatoval, že v květnu skončí 3letý mandát správní rady a je tedy potřeba znovu navolit členy správní rady. Předseda uvedl, že nyní jsou členové: obec Velký Karlov, Tenisový klub BEJLEK Hrušovany nad Jevišovkou, z. s., město Hrušovany nad Jevišovkou, Robert Turoň, Sdružení hrušovanských vinařů z. s., Marek Procházka a obec Hrabětice. Předseda zmínil, že na březnovém jednání správní rady se sešlo pět členů správní rady, kteří souhlasili se znovuzvolením. Na jednání valné hromady dal předseda slovo zástupci Sdružení hrušovanských vinařů z. s., Josefu Cizlerovi, který rovněž se znovuzvolením souhlasil. Jediný nepřítomný z výše jmenovaných byl Robert Turoň. Manažerka MAS uvedla, že s panem Turoněm komunikovala, pan Turoň se z časových důvodů omluvil z jednání valné hromady a informoval manažerku, že v důsledku pracovní vytíženosti by byl rád, kdyby jej nahradil ve správní radě někdo jiný, nicméně pokud nikdo takový nebude, ve správní radě setrvá. Předseda dal přítomným možnost vyjádřit se. Nebyly žádné návrhy na změnu členů do orgánu správní rady. Přítomní souhlasili, aby byla schválena správní rada ve stejném složení.

Usnesení č. 6/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje člena správní rady Tenisový klub BEJLEK Hrušovany nad Jevišovkou, z. s. zastoupený Jaroslavem Bejlkem od 11. 5. 2024.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 7/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje člena správní rady Město Hrušovany nad Jevišovkou zastoupené Ing. Eliškou Volnou od 11. 5. 2024.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 8/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje člena správní rady Sdružení hrušovanských vinařů z. s. zastoupené Josefem Cizlerem od 11. 5. 2024.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 9/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje člena správní rady Marka Procházku od 11. 5. 2024.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 10/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje člena správní rady Obec Hrabětice zastoupenou Františkem Tregerem od 11. 5. 2024.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 11/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje člena správní rady Roberta Turoně od 11. 5. 2024.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 12/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje člena správní rady Obec Velký Karlov zastoupenou Ing. Bronislavem Prudkým od 11. 5. 2024.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předseda uvedl, že v květnu bude svolána správní rada, aby si ze svého středu zvolila předsedu a místopředsedu.

Ad7) Předseda seznámil přítomné se směrnicí o poskytování cestovních náhrad pro rok 2024 a uvedl, že se jedná o směrnici, která vychází z vyhlášky č. 398/2023.

Usnesení č. 13/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje Směrnici o poskytování cestovních náhrad pro rok 2024.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ad8) U dalšího bodu jednání předal předseda slovo manažerce MAS, která seznámila přítomné s Operačním programem Technická pomoc (OP TP). Manažerka uvedla, že se jedná o dotační program na provoz kanceláře (dříve IROP 4.2, který byl ukončen k 31. 12. 2023). Dřívější dotace na provoz fungovala tak, že ze způsobilých výdajů bylo na účet MAS vyplaceno 95 % a 5 % byla spoluúčast MAS. Některé výdaje byly nezpůsobilé (př. členské příspěvky NS MAS a KS MAS atd.). Nynější dotace na provoz se dělí na přímé vykazování a paušál. Do přímého vykazování se zahrnují platy zaměstnanců MAS včetně odvodů, náhrady mezd v době nemoci a ostatní výdaje (př. DPP). Z těchto výdajů bude na MAS proplaceno vždy 95 % a 5 % je spoluúčast MAS. Z osobních nákladů se následně vypočítá 20 % paušál, který bude vyplácen MAS na všechny zbylé výdaje (př. pronájem kanceláře, nákup kancelářských potřeb, internet, provoz webových stránek, cestovné, catering apod.), které souvisí s výkonem práce kanceláře MAS a realizací SCLLD. Správní rada na svém zasedání projednala žádost o podporu OP TP a sestavila možný rozpočet a finanční plán. Na jednání správní rady byla rovněž navržena pravidelná valorizace mezd zaměstnanců MAS na hlavní pracovní poměr, a to od roku 2025 vždy o 10 %. U projektového manažera bylo navrženo, aby poloviční úvazek byl navýšen na celý od roku 2025. Nyní je projektová manažerka zaměstnaná na 0,5 úvazek na MAS a na 0,5 úvazek na ZSO. Dále bylo navrženo navýšení od roku 2025 vždy o 5 % u DPP a členové správní rady se rovněž shodli na tom, aby byla předsedovi správní rady vyplácena odměna za výkon funkce. Správní radou byla navrhována i odměna za výkon funkce místopředsedovi správní rady. Manažerka ještě uvedla, že na celé období 2021-2027 byla pro MAS Hrušovansko vyčleněna dotace na provoz ve výši 8.203.704 Kč. Předseda dal slovo členům valné hromady k vyjádření se k výše uvedenému. Starostka Bošiaková zastupující obec Jevišovka vznesla dotaz ohledně úvazku projektového manažera, s tím, jak bude řešeno fungování ZSO. Ing. Volná, zastupující město Hrušovany nad Jevišovkou uvedla, že by byla nerada, aby skončilo fungování ZSO Hrušovansko. Předseda Prudký informoval přítomné, že fungování ZSO bude pokračovat a projektová manažerka by zde vykonávala svou práci na DPP. Vše bude ještě projednáno na nejbližším zasedání valné hromady mikroregionu. Manažerka následně ještě představila, správní radou navrženou smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady, která by byla platná od 1. 5. 2024. Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, přešel předseda k hlasování.

Usnesení č. 14/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje Žádost o podporu Operačního programu Technická pomoc dle předloženého znění.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 15/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje Smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ad9) V rámci dalšího bodu jednání předal předseda slovo manažerce MAS, která představila návrh rozpočtu na rok 2024. Manažerka okomentovala jednotlivé příjmy a výdaje. Následně předseda vyzval přítomné, aby se vyjádřili, zda mají nějaké připomínky k sestavenému rozpočtu. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Usnesení č. 16/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje rozpočet na rok 2024.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ad10) V dalším bodě jednání informovala manažerka MAS o podané přihlášce do MAS Hrušovansko. Manažerka uvedla, že na posledním jednání valné hromady byla manažerka MAS pověřena oslovením Ing. Jiřiny Pavelkové a Michala Kacetla, zda by neměli zájem o partnerství v MAS. Ing. Pavelková zaslala přihlášku, s tím, že by měla zájem se stát partnerem MAS, v zájmové skupině Vinaři a zemědělci. Pan Kacetyl nabídku nepřijal. Předseda dal přítomným možnost vyjádřit se k dané přihlášce. Pan Hala zastupující obec Božice pouze doplnil, že Ing. Pavelková je z Božic a má v Božicích vinařství. Všichni přítomní s přijetím souhlasili.

Usnesení č. 17/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje přijetí nového partnera MAS Hrušovansko, z. s. – Jiřinu Pavelkovou.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Následně bylo panem Bernardem zastupujícím Družstvo božických vinařů navrženo, zda by nestálo za úvahu, aby se nová partnerka MAS paní Pavelková stala členem správní rady, když pan Turoň je časově vytížený. Informoval přítomné, že paní Pavelková by měla čas se jednání účastnit a mohla by být platným článkem v daném orgánu. Předseda konstatoval, že s navržením souhlasí a pověřil manažerku MAS, aby s nabídkou členství ve správní radě oslovila paní Pavelkovou. Na nejbližší valné hromadě by byla projednána případná změna ve složení členů správní rady.

Ad11) Předseda přešel k dalšímu bodu jednání a předal slovo projektové manažerce, která okomentovala zprávu o činnosti spolku ZnojmoRegion za rok 2023. Uvedla, že ZnojmoRegion vybere každý rok hlavní komunikační téma propojující nabídku všech členů spolku, které je využíváno především v mediální prezentaci regionu. Hlavním komunikačním tématem roku 2023 byla „VODA“ – představení objektů cestovního ruchu od letní dovolené u vody, přes wellness v hotelích až po vodácký splavnou Dyjí či rybaření a biotopy. V roce 2024 toto téma bude pokračovat, jelikož uplyne 90 let od dobudování Vranovské přehrady. Dále projektová manažerka informovala o prezentaci Hrušovanska v propagačních tiskovinách (Turistické noviny Znojmsko a Podyjí 2023, Nejlepší dovolená: Tipy na nej zážitky aj.). Hrušovansko bylo dále prezentováno na veletrzích (př. veletrh FerienMesse ve Vídni, veletrh ITB Slovakia Tour v Bratislavě a další). Na závěr uvedla projektová manažerka výčet dalších činností spolku a školení pro odbornou veřejnost v roce 2023.

Ad12) Předseda vyzval přítomné, zda mají nějaké téma do bodu různé nebo do diskuze. Manažerka MAS informovala přítomné o zaslaných materiálech k projektu Plant4Cooling (Klimagreen II, navazující na Klimagreen I). Uvedla, že se jedná o realizaci 5 modelových výsadeb na území JMK, celkem bude vysazeno 500 stromů a 5 let bude udržitelnost. Na jednání VH KS NS MAS ČR JMK bylo v červnu 2023 schváleno zapojení se do projektu a varianta financování: MAS JMK bez výsadby spoluúčast 5.000 Kč (semináře, exkurze, dron)

a MAS s výsadbou 20.000 Kč, dále KS NS MAS ČR JMK 35.000 Kč, žádost o dotaci JMK (sledování stromů) 50.000 Kč. Celkem tedy 250.000 Kč. Manažerka konstatovala, že se daného jednání neúčastnila a ani předseda nebyl na jednání přítomen, plná moc byla předána MAS Živé pomezí, kde se manažer [REDAKCE] zdržel hlasování. Na MAS byla doručena darovací smlouva, jejímž předmětem je finanční dar v hodnotě 5 000 Kč, který je určen na spolufinancování projektu Plant4Cooling, s úhradou částky do 30. 4. 2024. Zapojení se do projektu bylo projednáváno na zasedání správní rady, kde bylo dohodnuto, že o uhrazení dané částky, a tedy i zapojení se do projektu ponechá správní rada v kompetenci valné hromady. Manažerka rovněž uvedla, že správní rada s předloženým nesouhlasí. Slovo si vzal předseda Ing. Prudký, který se podělil o negativní zkušenosti s projektem Klimagreeen I, který byl realizován na území Hrušovanska, konkrétně v sadě v Hrušovanech nad Jevišovkou a poté na území obce Šanov ve spolupráci s partnerem MAS – Živá farma, s. r. o. Rovněž projektová manažerka uvedla negativní zkušenost s realizací výsadby v obci Šanov. Popsala, jak daná realizace probíhala. Pan Bernard zastupující Družstvo božických vinařů se dotazoval, kde bude výsadba probíhat. Byl tedy informován o územích, na kterých dané výsadby proběhnou. Ing. Volná zastupující město Hrušovany nad Jevišovkou vznesla dotaz, zda i při projektu Klimagreeen I se podílely MAS finančně na tomto projektu. Projektovou manažerkou jí bylo odpovězeno, že nikoliv. Přítomní se shodli v návaznosti na negativní zkušenosti s daným projektem z roku 2019 na neschválení darovací smlouvy, a tím i neschválení zapojení se do daného projektu a zaslání částky 5.000 Kč na účet KS NS MAS ČR JMK. Manažerka MAS byla pověřena oznámením KS NS MAS ČR JMK o daném rozhodnutí.

Usnesení č. 18/2024 VH

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje Darovací smlouvu KS NS MAS ČR JMK.

Pro: 0

Proti: 12

Zdržel se: 1

Ad13) Jelikož nebyly již žádné další návrhy k projednání, poděkoval Ing. Prudký přítomným za účast, panu starostu Tregerovi zastupující obec Hrabětice za pohoštění a poskytnutí prostor pro zasedání, a ukončil jednání.


Zapsala: Bc. Jana Danihelíková


Ověřila: Božena Bošiaková


Ověřil: František Treger