



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Ploština, z. s.
konané dne 28. června 2017, Obecní úřad Nedašova Lhota**

Přítomni: Dle prezenční listiny

Úvodní slovo předsedy MAS Ploština

Valnou hromadu MAS Ploština, z. s. **zahájil v 10:30** předseda MAS Ploština Josef Zicha. Starostka obce Nedašova Lhota, Mgr. Jarmila Janíčková přivítala účastníky.

PŘÍTOMNO 37 ČLENŮ

Z toho

- **Veřejný sektor - 15 členů**
- **Soukromý sektor – 22 členů**

Předseda MAS Ploština konstatoval, že je Valná hromada usnášení schopná, byla splněna podmínka usnášeníschopnosti v souladu s bodem 5.2.1. tzn., že ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

1. Schválení programu a procedurálních náležitostí

Lenka Častulíková přednesla návrh na schválení programu Valné hromady

1. Schválení programu a procedurální náležitosti
2. Schválení výroční zprávy
3. Volba členů výběrové komise
4. Delegování kompetencí Valné hromady na programový výbor (vnitřní předpisy, způsob hodnocení a výběr projektů)
5. Přijetí nového člena
6. Informace o strategii, harmonogram výzev MAS v roce 2017 a výhled na rok 2018
7. Diskuse, závěr

Procedurální náležitosti

Zapisovatelkou byla navržena:
Lenka Častulíková

Ověřovatelé zápisu
Obec Újezd – Vladimír Kráčalík

Občanské sdružení Dokopy – Ing. Radek Fryzelka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Návrh Usnesení US 1/2017/1:

Valná hromada schvaluje program Valné hromady:

1. **Schválení programu a procedurální náležitosti**
2. **Schválení výroční zprávy**
3. **Volba členů výběrové komise**
4. **Delegování kompetencí Valné hromady na programový výbor (vnitřní předpisy, způsob hodnocení a výběr projektů)**
5. **Přijetí nového člena**
6. **Informace o strategii, harmonogram výzev MAS v roce 2017 a výhled na rok 2018**
7. **Diskuse, závěr**

Valná hromada schvaluje zapisovatelku zápisu Lenku Častulíkovou a ověřovatele zápisu Vladimíra Kráčalíka a Ing. Radka Fryzelku.

Hlasování:

PRO	37
PROTI	0
ZDRŽELI SE	0

Usnesení US 1/2017/1 bylo schváleno.

2. Schválení výroční zprávy

Všichni členové MAS Ploština, z.s. s předstihem obdrželi elektronickou verzi výroční zprávy za rok 2016 k prostudování. Tištěná verze výroční zprávy byla k dispozici na této Valné hromadě. Kontrolní a revizní komise, ze dne 13. června 2017 ve Vysokém Poli doporučuje Valné hromadě MAS Ploština, z.s. schválit Výroční zprávu za rok 2016 a hospodaření MAS Ploština, z.s. za rok 2016. Josef Zicha nechal hlasovat o schválení výroční zprávy včetně výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2016.

Návrh Usnesení US 1/2017/2:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 a hospodaření MAS Ploština, z.s. za rok 2016.

Hlasování:

PRO	37
PROTI	0
ZDRŽELI SE	0

Usnesení US 1/2017/2 bylo schváleno.



3. Volba členů výběrové komise

Valná hromada musí schválit počet členů a jednotlivé členy výběrové komise. Mandát výběrové komise je na jeden rok. Předseda MAS Josef Zicha navrhl volbu členů ve stejném složení a to:

Město Brumov - Bylnice	Blanař Zdeněk	Pro rozvoj měst a obcí
Obec Loučka	Mgr. Bartošová Martina	Pro rozvoj měst a obcí
Obec Nedašova Lhota	Mgr. Janíčková Jarmila	Pro rozvoj měst a obcí
Obec Štítná nad Vláří-Popov	Ing. Strnad Václav	Pro rozvoj měst a obcí
SRPŠ Újezd	Mgr. Kozubík Aleš	Občanská sdružení a spolky
Ovesný Petr	Ovesný Petr	Podnikatelé a zemědělci
Ing. Šeliga Pavel	Ing. Šeliga Pavel	Podnikatelé a zemědělci
Orel jednota Drnovice u Valašských Klobouk	Častulík Josef	Občanská sdružení a spolky
Sbor dobrovolných hasičů Tichov	Kostka Josef	Občanská sdružení a spolky

Návrh Usnesení US 1/2017/3:

Valná hromada schvaluje počet členů Výběrové komise v počtu devíti a ve složení:

Město Brumov - Bylnice	Blanař Zdeněk	Pro rozvoj měst a obcí
Obec Loučka	Mgr. Bartošová Martina	Pro rozvoj měst a obcí
Obec Nedašova Lhota	Mgr. Janíčková Jarmila	Pro rozvoj měst a obcí
Obec Štítná nad Vláří-Popov	Ing. Strnad Václav	Pro rozvoj měst a obcí
SRPŠ Újezd	Mgr. Kozubík Aleš	Občanská sdružení a spolky
Ovesný Petr	Ovesný Petr	Podnikatelé a zemědělci
Ing. Šeliga Pavel	Ing. Šeliga Pavel	Podnikatelé a zemědělci
Orel jednota Drnovice u Valašských Klobouk	Častulík Josef	Občanská sdružení a spolky
Sbor dobrovolných hasičů Tichov	Kostka Josef	Občanská sdružení a spolky

Hlasování:

PRO 37

PROTI 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZDRŽELI SE 0

Usnesení US 1/2017/3 bylo schváleno

4. Delegování kompetencí Valné hromady na programový výbor (vnitřní předpisy, způsob hodnocení a výběr projektů)

Valná hromada má v kompetenci

- Schvalování vnitřních předpisů MAS
- Schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů

Z důvodu urychlení procesu schvalování navrhujeme tyto kompetence delegovat na programový výbor, který je v procesu schvalování flexibilnější a rychlejší.

Návrh usnesení US 1/2017/4:

Valná hromada MAS Ploština schvaluje delegování kompetencí schvalování vnitřních předpisů MAS a schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů na Programový výbor.

Hlasování:

PRO	37
PROTI	0
ZDRŽELI SE	0

Usnesení US 1/2017/4 bylo schváleno.

5. Přijetí nového člena

O členství v Mas Ploština požádal:

Robert Matyáš, soukromý zemědělec, Val.Klobouky - zařazení do zájmové skupiny Podnikatelé a zemědělci.

Návrh usnesení US 1/2017/5:

*Valná hromada schvaluje přijetí nového člena na základě podané přihlášky:
Robert Matyáš, soukromý zemědělec*

Hlasování:

PRO	32
PROTI	0
ZDRŽELI SE	0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení US 1/2017/5 bylo schváleno.

6. Informace o strategii, harmonogram výzev MAS v roce 2017 a výhled na rok 2018

Manažer Ing. Petr Machů informoval členy o strategii. V současné době je strategie CLLD schválena, čekáme na vydání akceptačních dopisů z jednotlivých ministerstev. Zároveň předložil harmonogram výzev MAS v roce 2017 a výhled na rok 2018. První výzva bude vyhlášena do PRV zhruba na začátku měsíce července.

8. Diskuze, závěr

Předseda MAS Ploština všem přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání Valné hromady.

.....
zapsala: Lenka Častulíková

.....
Ověřovatel zápisu: Vladimír Kráčalík

.....
Ověřoval zápisu: Ing. Radek Fryzelka



