

Usnesení z valné hromady MAS Hornolidečka

konané v Lidečku dne 8.12.2022

Počet přítomných členů VH při zahájení: 27 z 47 členů

Počet přítomných členů VH po vyloučení členů a přijetí nového člena (v bodě 5): 28 z 46 členů

I. Valná hromada MAS Hornolidečka, z.s. jmenuje:

08_12_2022/1 Zapisovatele: Aleš Lahodu

II. Valná hromada MAS Hornolidečka, z.s. schvaluje:

- 08_12_2022/2 Návrhovou, mandátovou a volební komisi ve složení: Zdeněk Srněnský, Jana Juráňová, Ludmila Mužikovská
- 08_12_2022/3 Program jednání valné hromady doplněný o bod č. 12 Schválení aktualizace interních postupů PRV 2014-2022 (Program jednání - viz příloha č. 1)
- 08_12_2022/4 Ukončení členství dvou členů: 1) Tomáš Mohyla, IČ: 64593550 a 2) Miroslav Smýkal, IČ: 16049387 z důvodu ukončení jejich podnikatelské činnosti.
- 08_12_2022/5 Přijetí nového člena MAS: Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Pozděchov, z.s., IČ: 17053480, sdružení zastupuje Jana Michalíková; a jeho zařazení do zájmové skupiny Kulturní, spolková a zájmová činnost.
- 08_12_2022/6 Změnu Stanov, a to v bodě 5.5.1. v části „Doba mandátu členů Výběrové komise je max. čtyřletá, opakované zvolení je možné.“ a ukládá kanceláři MAS zaslání změněných stanov rejstříkovému soudu vedenému Krajským soudem v Ostravě
- 08_12_2022/7 Výroční zprávu MAS Hornolidečka, z.s. za rok 2021
- 08_12_2022/8 Programový rámec IROP MAS Hornolidečka, z.s. na období 2021 – 2027 s vymezením následujících oblastí podpor:
- 1) IROP – Doprava: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
 - 2) IROP – Veřejná prostranství
 - 3) IROP – Hasiči
 - 4) IROP – Vzdělávání: Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
 - 5) IROP – Kultura: Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 - 6) IROP – cestovní ruch
- 08_12_2022/9 Programový rámec SZP MAS Hornolidečka, z.s. na období 2021 – 2027 s vymezením následujících oblastí podpor:
- 1) Podpora zemědělského podnikání
 - 2) Podpora drobného a malého nezemědělského podnikání oblasti výroby a služeb
 - 3) Podpora venkova a rozvoj obcí

- 08_12_2022/10 Programový rámec OPTAK MAS Hornolidečska, z.s. na období 2021 – 2027 s vymezením následujících oblastí podpor: pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.
- 08_12_2022/11 Programový rámec a akční plán OPZ+ MAS Hornolidečska, z.s. na období 2021 – 2027. Aktivita projektu: Zřízení služeb sdíleného komunitního centra (KC) Edukační, vzdělávací a osvětová činnost; Komunitní venkovské tábory; . Řízení, administrace a evaluace projektu.
- 08_12_2022/12 Výši členských příspěvků na rok 2023 ve výši 1000,- Kč pro obce a právnické osoby a 500,- Kč pro spolky, neziskové organizace a fyzické osoby.
- 08_12_2022/13 Rozpočet MAS na rok 2023 (viz příloha č. 2) s předpokládanými příjmy 2.472.602 Kč a výdaji 2.469.917 Kč.
- 08_12_2022/14 Interní postupy pro Program rozvoje venkova 2014-2020 MAS Hornolidečska, z.s. (způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti)
- 08_12_2022/15 Provedení auditu MAS za rok 2022 Auditorskou, daňovou a účetní kancelář ve Zlíně a.s., kterou zastupuje Ing. Jitka Brychtová.

III. Valná hromada MAS Hornolidečska, z.s. pověřuje:

- 08_12_2022/16 Programový výbor rozhodováním o schválení, aktualizaci a o stanovení finančního plánu programového rámce IROP na období 2021 – 2027
- 08_12_2022/17 Programový výbor rozhodováním o schválení, aktualizaci a o stanovení finančního plánu programového rámce SZP na období 2021 – 2027
- 08_12_2022/18 Programový výbor rozhodováním o schválení, aktualizaci a o stanovení finančního plánu programového rámce OPTAK na období 2021 – 2027
- 08_12_2022/19 Programový výbor rozhodováním o schválení a aktualizaci programového rámce a akčního plánu OPZ+ MAS Hornolidečska, z.s. na období 2021 – 2027

IV. Valná hromada MAS Hornolidečska, z.s. ukládá:

- 08_12_2022/20 Kanceláři MAS zaslání změněných stanov rejstříkovému soudu vedenému Krajským soudem v Ostravě
- 08_12_2022/21 Kanceláři MAS zpracovat programový rámec IROP MAS Hornolidečska, z.s. na období 2021 – 2027 v termínech stanovených řídicím orgánem
- 08_12_2022/22 Kanceláři MAS zpracovat programový rámec SZP MAS Hornolidečska, z.s. na období 2021 – 2027 v termínech stanovených řídicím orgánem
- 08_12_2022/23 Kanceláři MAS zpracovat programový rámec OPTAK MAS Hornolidečska, z.s. na období 2021 – 2027 v termínech stanovených řídicím orgánem
- 08_12_2022/24 Členům MAS Hornolidečska, z.s. uhradit členský příspěvek do 30.9.2023

V. Valná hromada MAS Hornolidečska bere na vědomí:

- 08_12_2022/25 Informace o stavu členské základny
- 08_12_2022/26 Zprávu o činnosti MAS Hornolidečska, z.s. za rok 2021
- 08_12_2022/27 Zprávu Kontrolní a revizní komise MAS Hornolidečska, z.s. za rok 2021
- 08_12_2022/28 Informace o oblastech podpory a alokaci MAS Hornolidečska na období 2021-2027
- 08_12_2022/29 Plnění rozpočtu v roce 2022

VI. Valná hromada MAS Hornolidečska volí:

08_12_2022/30 Předsedu MAS Hornolidečska, z.s.: Obec Lidečko, IČ: 00304042, kterou zastupuje Ing. Vojtěch Ryza, starosta obce

08_12_2022/31 Místopředsedu MAS Hornolidečska, z.s.: JRZ, s.r.o., IČ: 25841068, které zastupuje: Ing. Radek Zicha, jednatel společnosti

08_12_2022/32 Programový výbor MAS Hornolidečska, z.s.:

Zástupce za veřejný sektor:

1. *Obec Lidečko, IČ: 00304042, kterou zastupuje Ing. Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko*
2. *Obec Valašská Polanka, IČ: 00304361, kterou zastupuje Jan Kozubík, starosta obce Valašská Polanka*
3. *Obec Horní Lideč, IČ: 00303780, kterou zastupuje Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč*

Zástupce za soukromý sektor:

1. *GONE s.r.o., IČ: 61973513, které zastupuje Ladislav Gargulák*
2. *Agrofyto spol. s r.o., IČ: 61945978, které zastupuje Ing. Ludmila Mužikovská*
3. *JRZ, s.r.o., IČ: 25841068, který zastupuje Ing. Radek Zicha, jednatel společnosti*
4. *AGROSPOL LUŽNÁ, s.r.o., IČ: 62301446, který zastupuje Miroslav Papšík, jednatel společnosti*

08_12_2022/33 Výběrovou komisi MAS Hornolidečska, z.s.: ve složení

Zástupce za veřejný sektor:

1. *Obec Lužná, IČ: 00304077, kterou zastupuje Radka Krásková, starostka obce Lužná*
2. *Obec Prlov, IČ: 00304212, kterou zastupuje Jaromír Kratina, starosta obce Prlov*
3. *Obec Francova Lhota, IČ: 00303755, kterou zastupuje Miroslav Brlica, starosta obce Francova Lhota*
4. *Obec Střelná, IČ: 00304310, kterou zastupuje Ing. Petr Kráčmar, starosta obce Střelná*

Zástupce za soukromý sektor:

1. *Stanislav Machač, fyzická osoba (OSVČ), IČ: 49586041*
2. *Zemědělské družstvo Francova Lhota, IČ: 00150835, které zastupuje Josef Kliš*
3. *DUE PIETRO, s.r.o., IČ: 27846563, které zastupuje Ing. Petr Salaquarda*
4. *DŘEVOSTAV Kratina-Řezníček, s.r.o., IČ: 25869159, který zastupuje Ondřej Řezníček*
5. *Společenský klub Lidečko, z.s., IČ: 70233021, který zastupuje Ing. Marcela Unzeitigová*

08_12_2022/34 Kontrolní a revizní komisi Hornolidečska, z.s. ve složení

Zástupce za veřejný sektor:

1. Obec Valašské Příkazy, IČ: 00304395, kterou zastupuje Oldřiška Vaňková, starostka obce Valašské Příkazy
2. Obec Pozděchov, IČ: 00304204, kterou zastupuje Ing. Jaroslav Sláčík, starosta obce Pozděchov

Zástupce za soukromý sektor:

1. „Za obec Prlov krásnější, o.s.“, IČ: 22853961, které zastupuje Ing. Jana Juráňová
2. JURÁŇ s.r.o., IČ: 27816788, který zastupuje Milan Juráň
3. Bikeparkitect s.r.o., IČ: 27774406, který zastupuje Josef Grycman

V Lidečku dne 8.12.2022


Zapsal: Aleš Lahoda



.....

Předseda MAS Hornolidečska, z.s.:

Ing. Vojtěch Ryza



.....

MAS Hornolidečska, z.s.
756 15 Lidečko 467
IČO: 26676109 ②

Příloha č. 1

k usnesení z Valné hromady MAS Hornolidečska, z.s. konané dne 8.12.2022

Program jednání Valné hromady

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele
3. Volba návrhové, mandátní a volební komise
4. Schválení programu jednání
5. Informace o členské základně
6. Volba orgánů MAS:
 - předseda – statutární orgán MAS
 - místopředseda
 - programový výbor – rozhodovací orgán MAS
 - výběrová komise – výběrový orgán MAS
 - Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán MAS
7. Změna Stanov
 - Projednání a schválení změny Stanov MAS bude pouze v době funkčního období výběrové komise z 1 roku na 4 roky
8. Zpráva o činnosti organizace, zpráva kontrolní a revizní komise, výroční zpráva 2021
9. Alokace MAS na období 2021 – 2027
10. Projednání a schválení programového rámce OPZ+ a IROP
11. Plnění rozpočtu na rok 2022, rozpočet na rok 2023
12. Schválení aktualizace interních postupů PRV 2014-2022
13. Různé
14. Závěr

Příloha č. 2

k usnesení z Valné hromady MAS Hornolidečska, z.s. konané dne 8.12.2022

Rozpočet na rok 2023

VÝDAJE	Celkem
Mzdové náklady	2 041 497,18
Mzdy - zaměstnanci MAS (prac. smluvy)	1 305 000,00
Sociální a zdravotní pojištění	441 090,00
Zákonné pojištění	5 481,00
DPČ	81 900,00
Sociální a zdravotní pojištění DPČ	27 682,20
Zákonné pojištění DPČ	343,98
DPP	180 000,00
Cestovní náklady, provoz služebního auta	126 000,00
Cestovné	10 000,00
Benzin	70 000,00
Opravy, údržba služebního auta	30 000,00
Pojištění (zákonné + havarijní)	13 000,00
Dálniční známka	1 500,00
Ostatní - náklady na provoz sl. auta	1 500,00
Chod kanceláře	294 920,00
Nájem	80 000,00
Energie	55 000,00
DHIM	10 000,00
Zpracování mezd	9 680,00
Pronájem tiskárny/kopírky	15 000,00
Tel. poplatky	21 000,00
Internet	4 840,00
webhosting, správa www stránek	2 500,00
Členský příspěvek NS MAS	15 000,00
Kancelářské potřeby	10 000,00
Čistící prostředky	1 000,00
Poštovné	500,00
Bankovní poplatky	4 000,00
Reprezentace, občerstvení	10 000,00
Školení	2 000,00
Ubytování	2 000,00
SW (licence účetní program)	5 000,00
Audit	12 000,00
Servis IT	5 000,00
Ostatní, jiné výdaje (služby - subdodavatelé, materiál, antigenní testy)	30 000,00
Poplatek - el. podpis	400,00

Ostatní	7 500,00
Realizace aktivit NNO (šablony)	0,00
PF KS MAS ZK	7 500,00
Celkem výdaje	2 469 917,18

Příjmy	
Režie MAS – dotace na administraci CLLD z OPTP	1 528 474,36
Projekt NNO (šablony)	200 360,92
Příspěvek SOH	300 000,00
Tržby z činnosti MAS	330 000,00
Členské příspěvky 2023	40 000,00
Kosmetika (přeúčtování energie)	18 000,00
Dotace Zlínský kraj	48 267,61
PF KS MAS ZK	7 500,00
Příjmy celkem	2 472 602,89

Rozdíl příjmů a výdajů	2 685,71
-------------------------------	-----------------

