



## Zápis

z jednání valné hromady ze dne 11. 6. 2020

---

**Čas:** 16:30 hodin  
**Místo:** společenská místnost bývalé radnice v Pohořelicích, Brněnská 2  
**Přítomni:** viz prezenční listina

Dle stanov je jednání usnášeníschopné při nadpoloviční většině všech členů spolku. Na základě plných mocí a prezenční listiny je přítomných 25 členů, jednání je tudíž usnášeníschopné.

**Zapisovatel:** Mgr. Alžběta Havlíková  
**Ověřovatel:** Zdeňka Šichová, dipl. um.

### Program Valné hromady:

1. Zahájení a úvod
2. Aktuality
3. Vyhlášené výzvy v roce 2020
4. Příprava na nové programové období (návrh změny stanov a jednacích řádů)
5. Projednání výroční zprávy za rok 2019
6. Projednání roční účetní závěrky za rok 2019
7. Různé

**Ad 1)** Předseda MAS Podbrněnsko Mgr. Ondřej Veselý přivítal přítomné členy a představil program jednání. Návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny. Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Martin Braun.

### Usnesení č. 1/1-2020:

**Valná hromada schvaluje program jednání bez úprav.**

Hlasování: Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 0

Mgr. Veselý navrhl zapisovatele Mgr. Alžbětu Havlíkovou a za ověřovatele zápisu Zdeňku Šichovou, dipl. um.

### Usnesení č. 2/1-2020:

**Valná hromada schvaluje zapisovatele Mgr. Alžbětu Havlíkovou a ověřovatele zápisu Zdeňku Šichovou, dipl. um.**

Hlasování: Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 0

### **Ad 2) Aktuality**

Předseda MAS seznámil přítomné členy s aktuálním vývojem v MAS:

- ✓ tým zaměstnanců se rozšířil o Mgr. Kristínu Ďuratnou;
- ✓ provoz kanceláře MAS je finančně zajištěný;
- ✓ v letošním roce došlo, resp. v blízké době dojde k vyhlášení výzev z PRV a IROP – viz dále



- ✓ ukončena výzva z OPŽP – 1 projekt momentálně ve fázi závěrečného ověření způsobilosti, zbylá alokace již nelze vyhlásit – peníze se budou „vracet“
- ✓ OPZ již zcela vyčerpáno, další výzvy nebudou vyhlášeny;
- ✓ Ukončen projekt Plánování sociálních služeb v SO ORP Židlochovice
- ✓ MAP Pohořelice zasažen epidemií Covid 19
- ✓ Martin Braun je v Krajském sdružení NS MAS – školitelé pro tvorbu nové strategie, organizace setkání MASEk, komunikace s JMK ohledně nového období a spolupráce
- ✓ MAS nabízí zpracování PRO obcím

Předseda podrobněji informoval o projektech:

#### Animace škol – Šablony II a III

- ✓ MAS Podbrněnsko na svém území pomáhá (animuje) základním a mateřským školám s projekty zjednodušeného vykazování (Šablony II a III). Tyto projekty představují potřebnou finanční dotaci i pro malé venkovské školy. MAS takto pomáhá více než 25 školám na 50 projektech.

#### Malé projekty 2019

- ✓ prodloužena realizace projektů kvůli Covid-19 do XI/2020
- ✓ průběžné dokončování – proplácení, kontrola na místě

#### Malé projekty 2020

- ✓ Výzva vyhlášena jaro 2020, nicméně se nikdo nepřihlásil

#### Podbrněnsko sobě!

- ✓ NS MAS vytvořila bezplatnou podporu lokální ekonomiky přes platformu [www.regionysobe.cz](http://www.regionysobe.cz)
- ✓ Databáze místních podnikatelů = propojení s konzumenty a turisty
- ✓ Cílem jsou soběstačné, více odolné a méně závislé venkovské regiony
- ✓ Informování členů VH a starostů obcí o možnosti zapojení se

#### **Ad 3) Výzvy v roce 2020**

##### Aktuálně vyhlášené výzvy:

- ✓ Výzva **PRV** č. 4 – Fiche č. 2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově a Fiche č. 6 Základní služby a obnova vesnic, ukončení příjmu žádostí 31. 8. 2020;
- ✓ Výzva č. 6 MAS Podbrněnsko, spolek – **IROP** – Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením II, ukončení příjmu žádostí 25. 9. 2020;
- ✓ Výzvy č. 7 MAS Podbrněnsko, spolek – **IROP** – Infrastruktura základního a středního vzdělávání II, ukončení příjmu žádostí 25. 9. 2020;
- ✓ Výzvy č. 8 MAS Podbrněnsko, spolek – **IROP** – Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání II, ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2019;

##### Další plánované výzvy:

- ✓ V letošním roce je ještě plánováno vyhlášení výzvy z IROP (podzim) na bezpečnost dopravy, terminály a parkovací systémy a cyklodopravu



**Ad 4) Příprava na nové programové období**

- ✓ Standardizace MAS – nutné splnit formální náležitosti (jednací řady a stanovy – viz dále)
- ✓ MAS bude potřebovat od starostů územní souhlasy do formuláře – domluva na návštěvy jednotlivých obcí v rámci léta

Změna stanov MAS Podbrněnsko

- ✓ dokument byl zaslán členům před VH společně s pozvánkou
- ✓ předseda MAS sdělil, že byl dokument projednán Výkonnou radou MAS Podbrněnsko
- ✓ VR nemá k dokumentu výhrady a doporučuje tedy VH schválení Stanov

Po krátkém projednání navrhovaných změn dal předseda MAS hlasovat VH ohledně schválení Stanov:

**Usnesení č. 3/1-2020:**

**Valná hromada schvaluje úpravu Stanov MAS Podbrněnsko bez výhrad.**

Hlasování: Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jednací řady orgánů MAS Podbrněnsko

- ✓ všechny dokumenty byly zaslány členům před VH společně s pozvánkou
- ✓ předseda MAS sdělil, že všechny dokumenty byly projednány Výkonnou radou MAS Podbrněnsko
- ✓ VR nemá k dokumentům výhrady a doporučuje tedy VH schválení Stanov

Po projednání navrhovaných změn u jednotlivých dokumentů dal předseda MAS hlasovat VH postupně o schválení všech jednacích řádů:

**Usnesení č. 4/1-2020:**

**Valná hromada schvaluje úpravu jednacího řádu Výkonné rady MAS Podbrněnsko bez výhrad.**

Hlasování: Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Návrh usnesení č. 5/1-2020:**

**Valná hromada schvaluje úpravu jednacího řádu Výběrové komise MAS Podbrněnsko bez výhrad.**

Hlasování: Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Návrh usnesení č. 6/1-2020:**

**Valná hromada schvaluje úpravu jednacího řádu Dozorčí rady MAS Podbrněnsko bez výhrad.**

Hlasování: Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Návrh usnesení č. 7/1-2020:**

**Valná hromada schvaluje úpravu jednacího řádu Valné hromady MAS Podbrněnsko bez výhrad.**

Hlasování: Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Ad 5) Projednání výroční zprávy za rok 2019**

Výroční zpráva byla zaslána členům před VH společně s pozvánkou. Předseda MAS sdělil, že Výroční zpráva byla projednána Dozorčí i Výkonnou radou MAS Podbrněnsko. Oba orgány nemají k dokumentu výhrady, a doporučují tedy VH schválení Výroční zprávy za rok 2019.

**Usnesení č. 8/1-2020:**

**Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Podbrněnsko za rok 2019 bez výhrad.**





Hlasování: Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Ad 6) Projednání roční účetní závěrky za rok 2019**

Roční účetní závěrka za rok 2019 – příloha k účetní závěrce, rozvaha za rok 2019, výkaz zisku a ztráty za rok 2019. V příloze jsou uvedeny komentáře k položkám rozvahy i výkazu zisku a ztráty.

Roční účetní závěrka za rok 2019 byla zaslána členům před VH společně s pozvánkou. Předseda MAS sdělil, že Roční účetní závěrka za rok 2019 byla projednána Dozorčí i Výkonnou radou MAS Podbrněnsko. Oba orgány nemají k dokumentu výhrady, a doporučují tedy VH schválení Roční účetní závěrka za rok 2019.

**Usnesení č. 9/1-2020:**

**Valná hromada schvaluje Roční účetní závěrku MAS Podbrněnsko za rok 2019 bez výhrad.**

Hlasování: Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Ad 7) Různé a závěr**

Po krátké diskuzi předseda MAS Podbrněnsko v 17:30 Valnou hromadu MAS Podbrněnsko ukončil, poděkoval přítomným za účast a popřál všem příjemné léto.

Zapsal: Mgr. Alžběta Havlíková

Předseda VH: Mgr. Ondřej Veselý

Ověřovatel: Zdeňka Šichová, dipl. um.

