

ZÁPIS

ze zasedání Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s.
konaného dne 04. 12. 2018, 16:00 ve Starém Městě

Přítomni: 20 členů dle prezenční listiny

Program schůze:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu VH
4. Aktualizace členské základny – změna zástupců veřejné správy po komunálních volbách
5. Volba Předsedy MAS Staroměstsko
6. Volba Programového výboru MAS Staroměstsko
7. Volba Výběrové komise MAS Staroměstsko
8. Volba Kontrolní a revizní komise
9. Zpráva o plnění integrované strategie
10. Aktualizace interních postupů IROP
11. Směrnice č. 5 – k problematice GDPR
12. Harmonogram výzev pro rok 2019 – PRV, OP Zaměstnanost, IROP
13. Preferenční kritéria – PRV, IROP
14. Informace o činnosti MAS, projektu MAP, Šablony pro MŠ a ZŠ, Programy ZLK, Programy MMR a další
15. Diskuze
16. Usnesení
17. Závěr

Stránka 1 z 4



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Jednání zahájil a přítomné přivítal Josef Bazala, Předseda MAS Staroměstsko, z.s., který byl zvolen předsedajícím Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s..

1. Předsedající Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s. konstatoval, že Valná hromada je usnášení schopná v počtu 20 přítomných členů z 24 řádných členů MAS.
2. Proběhla volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s.. Zapisovatelem je Ludmila Vránová, projektová manažerka MAS a ověřovatelé Markéta Pavlíčková, Obec Vážany a Pavel Tománek. Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
3. Předsedající Valné hromady nechal schválit program Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s.. Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
4. Předseda MAS předal slovo Haně Malované, hlavní manažerce MAS, která informovala o změně členské základny v souvislosti s komunálními volbami. Změna nastala u obce Tučapy, kde se novým starostou (statutárním zástupcem) stal pan Bronislav Rezek.
5. Hlavní manažerka Hana Malovaná informovala Valnou hromadu, že dle platných Stanov MAS Staroměstsko, z.s. je třeba provést volbu všech orgánů MAS.
Nejprve proběhla volba Předsedy MAS Staroměstsko, z.s., navržen byl opětovně pan Josef Bazala, starosta města Staré Město. Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
6. Dále proběhla volba Programového výboru.

Programový výbor – návrh:

- Město Staré Město zastoupené Josefem Bazalou, předseda MAS
- Městys Polešovice zastoupený Michalem Zapletalem
- Zbyněk Vaďura
- REC Group s.r.o. zastoupený Radomírem Burešem
- Lajbl, o.s. zastoupený Pavlem Smělíkem

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

7. Následně proběhla volba Výběrové komise

Výběrová komise – návrh:

- Teodor Schottl
- Obec Vážany zastoupena Markétou Pavlíčkovou
- Obec Újezdec zastoupena Zdeňkem Gottwaldem
- Pavel Tománek
- Tělovýchovná jednota Polešovice zastoupena Stanislavem Uhlířem
- Lodě – hausbóty, z.s. zastoupen Zdeňkem Klečkou
- Martin Rokyta

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

8. Jako poslední proběhla volba Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise – návrh:

- Martin Šoustek
- Obec Kostelany nad Moravou zastoupena Pavlem Dudou
- Folklorní sdružení Polešovice zastoupené Ludmilou Drobilovou

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

9. Hlavní manažerka MAS představila Zprávu o plnění integrované strategie 1 a Zprávu o plnění integrované strategie 2, které byly předány v řádném termínu na ŘO. Obě zprávy o plnění strategie byly schváleny ze strany ŘO, Valná hromada schvaluje Zprávy o plnění integrované strategie.

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

10. Hlavní manažerka MAS informovala o aktualizaci Interních postupů 2/2018 – IROP (dle dokumentu Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.2), které byly zaslány k připomínkování na ŘO IROP. Současná verze IP je ze strany ŘO schválená. K aktualizaci IP IROP se Valná hromada vyjádří na svém dalším zasedání.

11. Směrnice č. 5 GDPR – ukládá Kanceláři MAS prověřit nutnost dodržování směrnice pro GDPR

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

12. Harmonogramy výzev pro rok 2019

PRV: výzva duben 2019

IROP: duben 2019 - doprava,

OPZ: duben 2019, září 2019

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

13. Hlavní manažerka MAS představila Valné hromadě návrh preferenčních kritérií k výzvě PRV a preferenčních kritérií k výzvám IROP. Preferenční kritéria byla diskutována, kancelář MAS je předloží ke schválení na ŘO a na dalším jednání Valné hromady budou předložena ke schválení. Valná hromada bere na vědomí.

14. Hlavní manažerka MAS informovala o činnosti MAS, o projektu MAP ORP Uherské Hradiště II. Dále informovala o činnosti MAS v oblasti Šablon pro MŠ a ZŠ a o Dotačních programech Zlínského kraje.

15. Předseda MAS vyzval přítomné k diskuzi. Do diskuze nebyl předložen žádný příspěvek.

16. Zapisovatelka přednesla usnesení, předseda MAS nechal hlasovat. Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

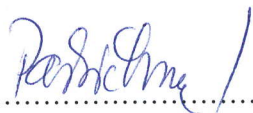
17. Předseda MAS poděkoval za příjemné setkání a valnou hromadu ukončil.

Zapsala: Ludmila Vránová

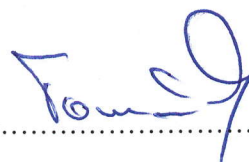
Ve Starém Městě, dne 4. 12. 2018

Za správnost:

Ověřili:



Markéta Pavlíčková



Pavel Tománek

USNESENÍ

ze zasedání Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s.
konaného dne 04. 12. 2018, 16:00 ve Starém Městě

Valná hromada schvaluje:

- volbu zapisovatele (Ludmila Vránová) a ověřovatelů zápisu z Valné hromady MAS (Markéta Pavlíčková, Pavel Tománek)
(20 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
- program Valné hromady MAS Staroměstsko, z.s.,
(20 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
- volbu Předsedy MAS Staroměstsko, z.s.. Předsedou MAS Staroměstsko byl zvolen Josef Bazala, starosta města Staré Město.
(19 pro, 0 proti, 1 zdržel se)
- volbu Programového výboru MAS Staroměstsko, z.s. Členy Programového výboru byli zvoleni:
 - Město Staré Město zastoupené Josefem Bazalou, předseda MAS
 - Městys Polešovice zastoupený Michalem Zapletalem
 - Zbyněk Vaňura
 - REC Group s.r.o. zastoupený Radomírem Burešem
 - Lajbl, o.s. zastoupený Pavlem Smělíkem(20 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
- volbu Výběrové komise MAS Staroměstsko, z.s. Členy Výběrové komise byli zvoleni:
 - Teodor Schottl
 - Obec Vážany zastoupena Markétou Pavlíčkovou
 - Obec Újezdec zastoupena Zdeňkem Gottwaldem

- Pavel Tománek
 - Tělovýchovná jednota Polešovice zastoupena Stanislavem Uhlířem
 - Lodě – hausbóty, z.s. zastoupen Zdeňkem Klečkou
 - Martin Rokyta
- (20 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

- volba Kontrolní a revizní komise MAS Staroměstsko, z.s. Členy Kontrolní a revizní komise byli zvoleni:

- Martin Šoustek
 - Obec Kostelany nad Moravou zastoupena Pavlem Dudou
 - Folklorní sdružení Polešovice zastoupené Ludmilou Drobilovou
- (20 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

- Zprávu o plnění integrované strategie 1 a Zprávu o plnění integrované strategie 2.
- (20 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

- Harmonogramy výzev pro rok 2019 OPZ, PRV, IROP

PRV: výzva duben 2019

IROP: duben 2019 - doprava

OPZ: duben 2019, září 2019

(20 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Valná hromada ukládá kanceláři MAS :

- prověření nutnosti přijetí Směrnice k problematice GDPR.

(20 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

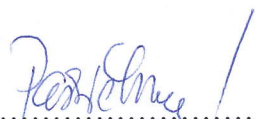
Valná hromada bere na vědomí:

- přípravu věcných kritérií pro jednotlivé OP, kritéria budou předložena na příští Valné hromadě.
- informace o činnosti MAS, o MAP ORP Uherské Hradiště II, o Dotačních programech Zlínského kraje.

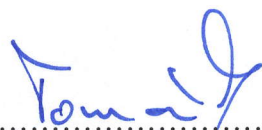
Zapsala: Ludmila Vránová

Ve Starém Městě, dne 4. 12. 2018

Za správnost:
Ověřili:



.....
Markéta Pavlíčková



.....
Pavel Tománek