

Zápis/usnesení z jednání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s. ze dne 12. prosince 2023

Předseda MAS Mohelnicko, z.s. pověřil vedením Valné hromady manažerku Jitku Macháčkovou, zapisovatelkou byla určena Lenka Krátká a ověřovatelem Adéla Teterová. Valná hromada byla řádně svolána. Jednání valné hromady začalo v 16:00, kdy bylo přítomno 17 členů (viz zápis prezenční listiny) – Valná hromada je tímto usnášeníschopná, poměry zájmových skupin byly dodrženy.

Program:

- 1) Schválení programu
- 2) Výroční zpráva
- 3) Zpráva Kontrolní komise
- 4) Členská základna
- 5) SCLLD 2021-2027
- 6) Projekty MAS
- 7) Programový rámec SZP (PRV)
- 8) Různé

Ad1)

Manažerka představila zúčastněným program uvedený na pozvánce Valné hromady.

Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady MAS Mohelnicko, z.s.

17 PRO

Ad2)

Výroční zpráva představuje souhrn činností MAS za uplynulý rok. Obsahuje krátké představení MAS, seznam členů, přehled zasedání povinných orgánů a v neposlední řadě také finanční hospodaření včetně závazků a přehled dotací, ze kterých MAS v uplynulém roce získala finance. Výroční zpráva byla předložena Kontrolní komisi. Kontrolní komise neměla žádné připomínky, proto byla výroční zpráva doporučena Valné hromadě ke schválení. K předložené výroční zprávě za rok 2022 nebyly žádné připomínky či výtky.

Projektová manažerka informovala přítomné o proběhlé kontrole roku 2022 ze strany auditorské firmy. Během kontroly byly objeveny dílčí napravitelné chyby, které byly za strany MAS opraveny. Audit skončil s kladným výsledkem. Auditorská zpráva byla v termínu odevzdána na ŘO IROP.

Na základě proběhlého auditu účetní MAS udělala závěrečný účet za rok 2022. Závěrečný účet je souhrn všech nákladů a výnosů činnosti MAS v uplynulém roce. Závěrečný účet je nedílnou součástí podání daňového priznání za rok 2022 a jeho souhrn je uveden také ve výroční zprávě. Daňové priznání za rok 2022 bylo řádně podáno.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2022 a současně ukládá sekretariátu povinnost zveřejnit jí ve Sbírce listin. **17 PRO**

Usnesení č. 3: Valná hromada bere na vědomí zprávu za proběhlý audit za rok 2022.

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje závěrečný účet za rok 2022. Současně schvaluje převod kladného hospodářského výsledku na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let. **17 PRO**

Ad3)

Kontrolní komise na svém zasedání 5. prosince kontrolovala způsob výběru projektů v proběhlých výzvách MAS, hospodaření za rok 2023 a byla informována o stavu čerpání SCLLD 2014-2020 a SCLLD 2021-2027. Z proběhlé kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 5: Rada spolku bere na vědomí zprávu Kontrolní komise.

Ad4)

Členskou základnu v roce 2023 tvořilo 32 členů. Rada spolku na svém jednání 3. 10. 2023 schválila přijetí nového člena – Hana Ficnarová, ZS 6. V listopadu sekretariát MAS obdržel dvě žádosti o ukončení členství v MAS – Úsovsko, a.s. a ÚSOVSKO AGRO s.r.o. Obě společnosti ukončí své členství k 31. 12. 2023. K 1. lednu 2024 tak bude mít MAS 31 členů. Odstoupení dvou zmiňovaných subjektů ovlivní složení povinných orgánů – Rady spolku a Výběrové komise, jejímiž byli členy. Z tohoto důvodu je třeba nominovat nové členy a znovu schválit tyto dva povinné orgány. Po diskusi bylo schváleno stávající složení povinných orgánů s tím, že Radu spolku doplní člen TJ Sokol Mohelnice a Výběrovou komisi člen Hana Ficnarová.

Usnesení č. 6: Valná hromada bere na vědomí aktuální informace o členské základně.

Usnesení č. 7: Valná hromada schvaluje složení Rady spolku následovně:

- obec Líšnice, statutární zástupce Jiří Kvíčala, DiS. (ZS 1); obec Maletín, statutární zástupce Ing. Petr Pospěch (ZS 1); město Mohelnice, pověřený zástupce Jana Kubíčková (ZS 1); SDH Žádlovice, zástupce Ing. Zdeněk Fischer (ZS 5); JK Pegas, zástupce Vítězslav Kočka (ZS 5); Petra Zbořilová (ZS 3); TJ Sokol Mohelnice, zmocněný zástupce Tereza Strupková (ZS 5).

13 PRO, 4 ZDRŽEL SE

Usnesení č. 8: Valná hromada schvaluje složení Výběrové komise následovně:

- obec Moravičany, statutární zástupce Ing. Jaromíra Saňáková (ZS 1); obec Palonín, statutární zástupce Ing. Zdeněk Nejezchleba (ZS 1); obec Mírov, statutární zástupce



Lubomír Pejchal (ZS 1); Spolek ručních řemesel Mohelnice, zástupce Vlasta Jirásková (ZS 5); Automotoklub Mohelnice v AČR, zástupce Miroslav Stratil (ZS 5); Mgr. Dagmar Tkáčová (ZS 6); Hana Ficnarová (ZS 6).

15 PRO, 2 ZDRŽEL SE**Ad5)**

MAS má v rámci SCLLD 2021-2027 již schváleny a realizuje tři akční plány.

OPZ+ - běží první tříletý projekt. Od března jsou realizovány aktivity komunitní tábory a Senior taxi. V září byla ukončena 1. etapa a předložena žádost o platbu, která je nyní v procesu kontroly na řídicím orgánu. Obě aktivity budou realizovány také v roce 2024 a 2025.

IROP – v září byly vyhlášeny první tři výzvy v oblastech Kultura, Hasiči a Vzdělávání. Přijaty byly čtyři projektové záměry, které byly všechny na MAS vybrány k podpoře. Nyní jsou dopracovávány do podoby plné projektové žádosti a do vánoc musí být odevzdány přes ISKP21+. Předložené projekty plně nárokují alokaci stanovenou ve výzvách. Tři výše uvedená opatření SCLLD by měla být realizací těchto projektů naplněna. VH byl předložen přehled zbývajících alokací na opatření, která dosud nebyla realizována. Výsledkem diskuse je návrh na změnu finančního plánu IROP. Opatření Doprava bude navýšeno na 2,9 mil. Kč. Opatření Veřejná zeleň a opatření Sociální služby bude sníženo každé na 46 629 Kč. V první polovině roku 2024 pak bude vyhlášena výzva z opatření Doprava s alokací 2,9 mil. Kč. Výzvy z opatření Veřejná zeleň a Sociální služby budou vyhlášeny až v následujících letech, kdy by v případě řádného čerpání mělo dojít k navýšení alokace o dalších cca 10 mil. Kč.

OPTAK – v prosinci byla vyhlášena první výzva na celou alokaci. Alokace 1,2 mil. Kč je určena na dva projekty, kterým odpovídají také nastavené indikátory programového rámce. MAS nyní konzultuje projektové záměry.

Usnesení č. 9: Valná hromada schvaluje změnu Finančního plánu programového rámce IROP.

17 PRO**A6)**

Ke konci října byl ukončen dlouholetý projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. II (4.2), který byl určen zejména na mzdové náklady zaměstnanců MAS, členů povinných orgánů a ostatní režijní výdaje. Byla podána závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu, která již byla také schválena řídicím orgánem. Nyní může sekretariát připravit a podat žádost na nový obdobný projekt, který opět zajistí čerpání zejména na úhradu mzdových nákladů.

Na konci listopadu 2023 byl ukončen projekt MAP vzdělávání III. Od října je podána žádost o platbu, kdy po jejím schválení následně bude zpracovaná a předložená závěrečná zpráva o realizaci a závěrečná žádost o platbu. Z projektu, který trval 11 měsíců, byly pořízeny mimo jiné pomůcky do škol a školek, vypracována byla evaluační zpráva. Z předchozích projektů MAP i nadále platí pro



školy možnost zapůjčit si sdílené pomůcky, které jsou uloženy v kanceláři MAS. V září byla současně předložena žádost na realizaci projektu MAP vzdělávání IV, která byla 11. prosince schválena. Úspěšný projekt zaměřený na spolupráci MAS, vzdělávacích a volnočasových institucí bude tedy v regionu pokračovat i v následujících dvou letech.

Od ledna 2023 je MAS zapojena do administrace projektu NZÚ Light. V rámci prvních dvou vyhlášených výzev MAS vypracovala a podala žádosti pro zájemce z cílové skupiny v počtu cca 190 žádostí, což při průměrné finanční náročnosti 1 žádosti 100 tis. Kč představuje nějakých 19 000 000 Kč na energeticky úsporná opatření v domácnostech našeho regionu. Žadatelé jsou z 99 % senioři. 7. prosince byl pozastaven příjem žádostí ze strany ministerstva z důvodu vyčerpání alokace. Opětovné otevření výzvy je plánováno na 17. ledna, kdy dojde také k drobné úpravě podmínek dotace. Administrace žádostí představuje jejich přípravu a podání, ale také kontrolu na místě a podání závěrečné zprávy. Na úhradu mzdových nákladů administrátorů NZÚ Light je možné čerpat dotaci. Žádost o tuto dotaci MAS zaslala v měsíci listopadu a nyní je v procesu kontroly ze strany poskytovatele dotace. MAS může žádat o proplacení pouze ukončených žádostí.

Usnesení č. 10: Valná hromada bere na vědomí informace o projektech MAS.

A7)

Programový rámec PRV je poslední realizovaný ze SCLLD 2014-2020. V říjnu byl ukončen příjem žádostí do poslední 11. výzvy. Celkem bylo přijato 19 žádostí o dotaci, a to od spolků z našeho území. V rámci hodnocení na MAS byly všechny projekty doporučeny a vybrány k podpoře, do 13. 12. 2023 mají žadatelé povinnost odevzdat žádosti na SZIF.

Na Radě spolku 5. 12. 2023 bylo schváleno, že v případě zbývající alokace ve výši dostatečné k podpoření alespoň jednoho projektu, bude do konce roku vyhlášena ještě poslední, 12. výzva. Pravidla toto umožňují. 11. výzva bude oficiálně ukončena až 13. 12. 2023, poté sekretariát MAS zjistí u poskytovatele dotace aktuální zbývající částku alokace a poté bude rozhodnuto o vyhlášení či nevyhlášení poslední výzvy.

Do konce ledna je třeba připravit programový rámec PRV, nově SZP, z nové SCLLD 201-2027. Členům byla představena nová pravidla, znění jednotlivých fichí a alokace MAS na SZP. Na základě předchozího komunitního projednávání, znalosti absorpční kapacity území a diskuse na VH bylo navrženo a schváleno znění programového rámce SZP, včetně zaměření jednotlivých fichí a rozdělení alokace mezi fiche. V průběhu měsíce ledna sekretariát programový rámec zpracuje v požadovaném formátu a předloží ke schválení na řídicí orgán.

Usnesení č. 11: Valná hromada bere na vědomí situaci ohledně vyhlášení 12. výzvy PRV.

Usnesení č. 12: Valná hromada schvaluje programový rámec SZP.

17 PRO



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

A8)

VH byla informována o žádosti MAS, kterou předložila na Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko o návratnou finanční bezúročnou půjčku ve výši 400 tis. Kč. Půjčka byla na VH mikroregionu schválena. Půjčka bude ze strany MAS vrácena ihned po obdržení financí z aktuálně podaných žádostí o platbu, které jsou v celkové výši cca 1,7 mil. Kč.

Zapsala: Lenka Krátká

Ověřovatel: Adéla Teterová

Jiří Kvíčala, DiS.

předseda MAS Mohelnicko, z.s.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR