

**Výpis usnesení z Výroční členské schůze MAS Vyškovsko, z.s.
dne 12. 12. 2024 v 17:00 hod. v budově Obecního úřadu Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109**

Zahájení

Určení zapisovatele

VČS MAS Vyškovsko, z.s.

určila za zapisovatele zápisu paní Bc. Helenu Šilerovou, DiS.

Navržení mandátní komise

VČS MAS Vyškovsko, z.s.

na podnět pana Romana Petříka byli do mandátní komise navrženi: Ing. Pavel Šlimar, Františka Halfarová, Roman Oprchal

Volba mandátní komise

Usnesení č. 1 VČS MAS Vyškovsko, z.s.

schválila mandátní komisi ve složení: Ing. Pavel Šlimar, Františka Halfarová, Roman Oprchal

Navržení ověřovatele zápisu

VČS MAS Vyškovsko, z.s.

na podnět pana Romana Petříka byli navrženi ověřovatele zápisu: Jiří Pinkas, DiS., Vítězslav Hroza

Volba ověřovatelů zápisu z VČS

Usnesení č. 2 VČS MAS Vyškovsko, z.s.

schválila za ověřovatele zápisu: Jiřího Pinkase, DiS., Vítězslava Hrozu

Schválení programu jednání

Usnesení č. 3 VČS MAS Vyškovsko, z.s.

schválila níže uvedenou změnu v programu jednání

1. Schválení programu jednání
2. Informace o členské základně MAS Vyškovsko, z.s.
3. Schválení nových členů MAS Vyškovsko, z.s.
4. Informace o usneseních přijatých hlasováním per rollam
5. Schválení změny Stanov MAS Vyškovsko, z.s.
6. Volba členů Výběrové komise
7. **Volba členů Kontrolní komise**
8. Schválení změny Směrnice MAS Vyškovsko, z.s.
9. Schválení zprávy o činnosti spolku za rok 2024
10. Schválení zprávy o hospodaření spolku 2023
11. Informace o spoluúčasti MAS na projektech OPTP, MAP V, OPZ+II, JMK, SP SZP
12. Schválení navýšení členských příspěvků a příspěvků na činnost MAS
13. Navazující projekt MAP V a OPZ+II
14. Schválení rozpočtu na rok 2025

15. Schválení podání žádosti JMK 2025
16. Zpráva o činnosti Kontrolní komise
17. Diskuze a závěr

2. Informace o členské základně MAS Vyškovsko, z.s.

Bylo sděleno, že MAS Vyškovsko, z.s. má 44 členů. Změna nastává u člena Ivanovická brána, svazek obcí, IČ:71212108, zastoupena statutárním zástupcem panem Ing. Vlastislavem Drobílkem. Z důvodu rozpadu a současné likvidaci svazku Ivanovická brána vystupuje z členství v MAS, kde zastupovala zájmovou skupinu Veřejná správa, sektor veřejný.

3. Schválení nových členů MAS Vyškovsko, z.s.

Dne 20. 6. 2024 schválilo zastupitelstvo města Ivanovice na Hané, IČ 00291846, vstup města do členství v MAS (viz. příloha č. 2 tohoto zápisu). Statutárním zástupcem je pan Ing. Vlastislav Drobílek. Město podalo přihlášku ke členství v MAS, přičemž zastupuje zájmovou skupinu Veřejná správa, sektor veřejný.

Usnesení č. 4: VČS MAS Vyškovsko, z.s. schválila město Ivanovice na Hané, IČ: 00291846, zastoupena Ing. Vlastislavem Drobílkem za člena MAS Vyškovsko, z.s.

4. Informace o usneseních přijatých hlasováním per rollam

Od posledního zasedání VČS byli dle Stanov MAS přítomní členové informováni o usneseních přijatých „per rollam“. Bylo připomenuto, že nedoručí-li člen orgánu své vyjádření nebo souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Ke dni hlasování korespondenční formou per rollam má MAS Vyškovsko, z.s. 44 členů. Hlasování formou per rollam proběhlo v níže uvedených dnech:

- dne 18. 3. 2024 – 20. 3. 2024
- dne 21. 3. 2024 – 26. 3. 2024
- dne 25. 4. 2024 – 29. 4. 2024
- dne 25. 7. 2024 – 31. 7. 2024
- dne 4. 9. 2024 – 10. 9. 2024
- dne 11. 11. 2024 – 15. 11. 2024

VČS MAS Vyškovsko bere informace na vědomí.

5. Schválení změny Stanov MAS Vyškovsko, z.s.

Manažerkou MAS Renatou Jaklovou byla prezentována změna Stanov spolku – MAS Vyškovsko, z.s. Změna se týká § 32 Kontrolní komise, § 40 Funkčního období voleného povinného orgánu MAS, § 41 možnost hlasování per rollam a s využitím technických prostředků. Přítomní byli vyzváni k dotazům, připomínkám či námitkám. Poté bylo přistoupeno k hlasování:

Návrh usnesení č. 5:

VČS schvaluje změnu Stanov spolku MAS Vyškovsko, z.s. v navrhovaném znění.

6. Volba členů Výběrové komise

Usnesení č.6: VČS schvaluje odvolání z funkčního období od 13. 06. 2022 do 12. 6. 2026 všechny výše uvedené členy Výběrové komise (viz. tabulka č. 1 tohoto zápisu).

Následně nově níže zvolení členové Výběrové komise jsou voleni na funkční období od 12. 12. 2024 do 11. 12. 2028.

Usnesení č. 7: VČS schválila město Ivanovice na Hané, IČ: 00291846, zastoupené **Bc. Kateřinu Burešovou za člena Výběrové komise.**

Usnesení č. 8: VČS schválila paní **Pavlu Kučerovou**, Smetanovo nábřeží 528/15, 682 01 Vyškov, **za člena Výběrové komise.**

Usnesení č. 9: VČS schválila paní **Mgr. Zitu Alánovou**, Opatovice 136, 682 01 Vyškov, **za člena Výběrové komise.**

Usnesení č. 10: VČS schválila **spolek Šutěra z.s.**, IČ: 22667440, zastoupený paní **Gabrielou Kutilovou za člena Výběrové komise.**

Usnesení č.11: VČS schválila **Podbřežáček, z.s.** zastoupený paní **Renátou Fajmanovou**, Podbřežice 3, 683 01 Podbřežice, **za člena Výběrové komise.**

Usnesení č. 12: VČS schválila paní **Markétu Kubíkovou**, Komořany 95, 683 01 Rousínov, **za člena Výběrové komise.**

Usnesení č. 13: VČS schválila paní **Kateřinu Uhlířovou**, Otakara Jaroe 116/1, 682 01 Vyškov, **za člena Výběrové komise.**

Usnesení č. 14: VČS schválila **Okresní hospodářskou komoru Vyškov**, IČ: 60714948, zastoupenou panem **Jiřím Pinkasem, DiS.**

Usnesení č. 15: VČS schválila **Klub maminek a tatínků Dražovice, z.s.** IČ: 22886770, zastoupena paní **Mgr. Nikolou Valehrachovou za člena Výběrové komise.**

7. Volba členů Kontrolní komise

V úvodu bylo sděleno, že volba Kontrolní komise proběhla dne 25. 5. 2023, přičemž funkční období je čtyřleté, tj. do 24. 5. 2027. Počet členů Kontrolní komise jsou dle Stanov 3. Členové Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.

Dle METODICKÉHO POKYNU PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ A REGIONÁLNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021–2027 se funkční období voleného povinného orgánu MAS vztahuje k orgánu jako celku, nikoli k délce mandátu jednotlivých členů. Bylo sděleno, že nová volba složení členů orgánů/nové funkční období začíná až po uplynutí předchozího funkčního období orgánu nebo musejí být stávající členové před novou volbou/začátkem nového funkčního období odvoláni. Pokud by mělo funkční období na sebe navazovat, musí být v zápisu z jednání příslušného orgánu u nové volby jasně uvedena informace o navázání nového funkčního období na předchozí funkční období anebo jasně uvedeno datum

požadovaného začátku funkčního období. Členové kontrolního orgánu musí být voleni z partnerů MAS.

Vzhledem k výše uvedenému a ke sjednocení funkčního období všech členů Kontrolní komise bylo přistoupeno k hlasování ve věci odvolání z funkčního období od 25. 5. 2023 do 24. 5. 2027 všechny níž uvedené členy Kontrolní komise.

Usnesení č.16: **VČS schválila odvolání z funkčního období od 25.5. 2023 – 24. 5. 2027 všechny výše uvedené členy Kontrolní komise (viz. tabulka č. 2 tohoto zápisu).**

Následně nově níže zvolení členové Kontrolní komise jsou voleni na funkční období od 12. 12. 2024 do 11. 12. 2028.

Usnesení č. 17: VČS schválila **SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hlubočany** zastoupený **Zbyškem Pěncíkem za člena Kontrolní komise.**

Usnesení č. 18: VČS schválila **Spolek podzámčí** zastoupený **Kateřinou Smejkalovou za člena Kontrolní komise.**

Usnesení č. 19: VČS schválila **Okresní SH ČMS – OHS Vyškov** zastoupený panem **Miloslavem Brandýsem za člena Kontrolní komise.**

8. Schválení změny Směrnice MAS Vyškovsko, z.s.

Manažerkou MAS paní Renatou Jaklovou byla prezentována změna Směrnic MAS Vyškovsko, z.s.

Usnesení č. 20: **VČS schvaluje změnu Směrnice MAS Vyškovsko, z.s. týkající se Směrnice č. 2 Odpisový plán včetně přílohy č. 1 Odpisový plán.**

9. Schválení zprávy o činnosti spolku za rok 2024

Usnesení č. 21: VČS schválila Zprávu o činnosti spolku za rok 2024.

10. Schválení zprávy o hospodaření spolku 2023

Usnesení č. 22: VČS MAS Vyškovsko, z.s schválila Zprávu o hospodaření spolku za 2023.

11. Informace o spoluúčasti MAS na projektech OPTP, MAP, OPZ+II, JMK, SP SZ

VČS MAS Vyškovsko bere informace na vědomí.

12. Schválení navýšení členských příspěvků na činnost MAS

Následně byla projednána výše členských příspěvků, jenž spadá do kompetence Výroční členské schůze. Současná výše členských příspěvků je nastavena od roku 2007. Z jednání Programového výboru ze dne 23. 7. 2024 vzešlo předložit na nejbližším jednání VČS navýšení členského příspěvku od roku 2025. Přítomní byli vyzváni k diskuzi, otázkám či námitkám. Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. 23: **VČS schválila stanovenou výši členských příspěvků od roku 2025.**

Usnesení č. 24: VČS schválila úhradu členských příspěvků pro daný rok formou vystavené faktury, se způsobem úhrady v hotovosti nebo bankovním převodem a s platností nejpozději k 31. 12. daného roku.

Příspěvek na činnost MAS obcí v územní působnosti

Dále byla otevřena diskuze nad výši příspěvku na činnost MAS. Bylo sděleno, že od roku 2008 jednotlivé obce spadající do územní působnosti MAS Vyškovsko, z.s. dobrovolně přispívají na činnost MAS příspěvkem ve výši 10 Kč na občana. Z důvodu zapojení MAS do projektů se spoluúčastí financování (např.: OPTP, v budoucnu pravděpodobně spoluúčast na navazující projekt MAP V, OPZ+ II) navrhl dne 23. 7. 2024 Programový výbor předložit Výroční členské schůzi ke schválení navýšení příspěvku na činnost MAS ve výši 15 Kč na občana. Byla otevřena diskuze. Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. 25: VČS schválila výši příspěvků na činnost MAS od roku 2025 ve výši 15 Kč na obyvatele.

13. Navazující projekt MAP V a OPZ+II

VČS MAS Vyškovsko bere informace na vědomí.

Usnesení č. 26: VČS deleguje na Programový výbor pravomoc rozhodnout o podání žádosti o dotaci projektu MAP V.

Usnesení č. 27: VČS deleguje na Programový výbor pravomoc rozhodnout o podání žádosti o dotaci projektu OPZ+II.

14. Schválení rozpočtu na rok 2025

Renatou Jaklovou byl prezentován rozpočet na rok 2025.

Usnesení č. 28: VČS schválila rozpočet na rok 2025.

15. Schválení podání žádosti JMK 2025

Usnesení č. 29: VČS schválila podání žádosti o podporu v rámci dotačního titulu DT2 Jihomoravského kraje pro rok 2025.

16. Zpráva o činnosti Kontrolní Komise za rok 2023

VČS MAS Vyškovsko, z.s.

bere informace o činnosti Kontrolní Komise na vědomí.

17. Diskuze a Závěr

Předseda spolku pan Roman Petřík ukončil jednání VČS v 19:15 hod.