



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Zápis z valné hromady
MAS Šumperský venkov, z. s.
konané dne 23. 3. 2023 v Loučné nad Desnou

Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod.

Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.

Program:

1. Zahájení
2. Členská základna – přijetí členů
3. Orgány MAS – volba členů orgánů
4. Realizace SCLLD 2014-2020 – plnění, změny, harmonogram výzev
5. Příprava SCLLD 2021+; schválení dokumentů – Programový rámec IROP
6. Schválení interních dokumentů
7. Realizované projekty MAS
8. Aktuální dění a činnost MAS
9. Různé
10. Diskuze a závěr

K bodu 1 programu:

Předseda Ing. Radim Sršeň, Ph.D. zahájil zasedání valné hromady MAS a konstatoval, že byla řádně svolána. Dle prezenční listiny konstatoval, že je valná hromada usnášeníschopná – viz. prezenční listina. V úvodu jednání předseda informoval o úmrtí místopředsedy MAS a jeho památka byla uctěna minutou ticha. Valná hromada má tedy k dnešnímu dni 50 členů.

Předseda předal slovo hostitelce – starostce Loučné nad Desnou Petře Harazímové, která přivítala členy v kulturním domě Skleník. Poté dal předseda hlasovat o schválení změny programu.

Bylo přistoupeno k hlasování o změně Programu, do kterého kancelář MAS navrhuje zahrnout také schválení Programového rámce OP TAK (k bodu č. 5 Programu).

Hlasování o doplnění Programu jednání valné hromady:

Výsledek: pro: 32

proti: 0

zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje doplnění Programu svého zasedání.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (32/50) – 64 %)

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (14/32) – 43,75 %)

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS=43,75 % (14), SSp=18,75 % (6), SSn=37,5 % (12))

Celkem 50 členů MAS. Přítomných 32 členů MAS.
Přepočítání hlasů: VS=1; SSp=1; SSn=1

K bodu 2 programu:

Úmrtím zaniklo členství OSVČ Josefa Mrnky. Členská základna tak k dnešnímu dni čítala 50 členů. Zájem o členství projevily nově 2 subjekty:

- Farma Třemešek s.r.o. – podnikatel
- BEC družstvo – Business And Employment Cooperative – podnikatel

Obě organizace se krátce představily přítomným členům. Poté dal předseda hlasovat o jejich přijetí mezi členy MAS.

Hlasování o přijetí společnosti Farma Třemešek s.r.o. mezi členy MAS:

Výsledek: pro: 32
proti: 0
zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje přijetí podnikatelského subjektu Farma Třemešek s.r.o. do MAS Šumperský venkov, z. s.

Hlasování o přijetí organizace BEC družstvo – Business And Employment Cooperative mezi členy MAS:

Výsledek: pro: 33
proti: 0
zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje přijetí podnikatelského subjektu BEC družstvo – Business And Employment Cooperative do MAS Šumperský venkov, z. s.

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (33/51) – 64,71 %)

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (14/33) – 42,42 %)

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS= 42,42 % (14), SSp=21,21 % (7), SSn=36,36 % (12))

Celkem 51 členů MAS. Přítomných 33 členů MAS.
Přepočítání hlasů: VS=1; SSp=1; SSn=1.

K bodu 3 programu:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Členská základna MAS nově čítá 52 členů.

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI

Je třeba zvolit nového místopředsedu MAS. Na funkci místopředsedy byla navržena organizace PONTIS Šumperk, o.p.s., zastoupená Bc. Bohdanou Březinovou DiS.

Bc. Bohdana Březinová DiS. souhlasila s nominací PONTIS Šumperk, o.p.s. na funkci místopředsedy MAS. Předseda dal hlasovat o jejím zvolení. Přičemž její mandát by aktuálně trval do konce funkčního období dosavadního místopředsedy, tj. do 3. 8. 2024, tedy tak, aby mohli být oba statutární zástupci voleni na stejné období (jako tomu bylo doposud).

Hlasování o zvolení místopředsedy MAS: PONTIS Šumperk, o.p.s. (Bc. Bohdana Březinová DiS.):

Výsledek: pro: 33
 proti: 0
 zdrželo se: 1

Valná hromada volí místopředsedou MAS organizaci PONTIS Šumperk, o.p.s., zastoupenou Bc. Bohdanou Březinovou, DiS.

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – prezenční listina (34/52) – 65,38 %)

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (14/32) – 41,18 %)

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS= 41,18 % (14), SSp=23,53 % (8), SSn=35,29 % (12))

Celkem 52 členů MAS. Přítomných 34 členů MAS.

Přepočet hlasů: VS=1; SSp=1; SSn=1.

Předseda dále připomněl aktuální složení jednotlivých orgánů MAS, jejich činnost a funkční období.

DOZORČÍ RADA (5 členů)

Současné složení:

- Veřejný sektor: Obec Oskava (Stanislav Hýbner), Obec Libina (Zdena Zahradníková),
- Soukromý sektor – podnikatelé: Stanislav Mořka, OSVČ Sobotín
- Soukromý sektor – neziskové organizace: OSH Šumperk (Milena Sobotková), Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky (Radim Ženožička)

Dozorčí radě končí mandát 23. 6. 2023. Předseda navrhuje volit členy s platností funkčního období tak, aby respektovala celou lhůtu jejich mandátu (tj. 3 roky) – mandát nově zvolených členů by byl s účinností od 24. 6. 2023 – 24. 6. 2026.

Hlasování o znovuzvolení členů dozorčí rady MAS na navazující funkční období 3 let od 24. 6. 2023 do 24. 6. 2026:





MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

– výsledek: pro: 34
proti: 0
zdrželo se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje 5 členů dozorčí rady v níže uvedeném složení, a to na dobu od 24. 6. 2023 do 24. 6. 2026:

- **Veřejný sektor: Obec Oskava (Stanislav Hýbner), Obec Libina (Zdena Zahradníková),**
- **Soukromý sektor – podnikatelé: Stanislav Mořka, OSVČ Sobotín**
- **Soukromý sektor – neziskové organizace: OSH Šumperk (Milena Sobotková), Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky (Radim Ženožička),**

Výběrové komisi a programovému výboru MAS končí jednoletý mandát 3. 8. 2023, do těchto orgánů by se tedy měli v příštích měsících znovu volit zástupci, v souladu s podmínkami standardizace MAS. Předseda navrhuje volit na základě stejného principu, jako u dozorčí rady. Tak aby doba funkčního období respektovala celou délku mandátu, tj. 1 rok. Mandát nově zvolených členů by byl s účinností od 4. 8. 2023 – 4. 8. 2024.

VÝBĚROVÁ KOMISE (9 členů)

Návrh složení výběrové komise:

- **Veřejný sektor: Obec Sobotín (Josef Hroch), Obec Vernířovice (Bohumila Hojgrová), Obec Velké Losiny (Ing. Jana Fialová), Obec Bludov (Bc. Roman Holinka)**
- **Soukromý sektor – podnikatelé: Ruční papírna Velké Losiny, a.s. (Ing. Pavel Šoch), AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. (Ing. Prokop Šmirous), Mespól Medlov, a.s. (Ing. Josef Smyčka)**
- **Soukromý sektor – neziskové organizace: Klub osadníků Třemešek u Oskavy (Ing. Anna Beránková), SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Libina (Mgr. Ing. Tomáš Kobza)**

Hlasování o složení výběrové komise na navazující funkční období 1 roku od 4. 8. 2023 do 4. 8. 2024.

Výsledek: pro: 32
proti: 0
zdrželo se: 2

Valná hromada schvaluje 9 členů výběrové komise v níže uvedeném složení, a to na dobu od 4. 8. 2023 – 4. 8. 2024:

- **Veřejný sektor: Obec Sobotín (Josef Hroch), Obec Vernířovice (Bohumila Hojgrová), Obec Velké Losiny (Ing. Jana Fialová), Obec Bludov (Bc. Roman Holinka)**
- **Soukromý sektor – podnikatelé: Ruční papírna Velké Losiny, a.s. (Ing. Pavel Šoch), AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. (Ing. Prokop Šmirous), Mespól Medlov, a. s. (Ing. Josef Smyčka)**
- **Soukromý sektor – neziskové organizace: Klub osadníků Třemešek u Oskavy (Ing. Anna Beránková), SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Libina (Mgr. Ing. Tomáš Kobza),**

4



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

PROGRAMOVÝ VÝBOR (min. 7 členů)

Aktuální složení:

- Veřejný sektor: Obec Loučná nad Desnou (Petra Harazímová, MBA), Obec Vikýřovice (Václav Mazánek), Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné (Mgr. Martin Gronych)
- Soukromý sektor – podnikatelé: Mgr. Vlasta Sršňová (OSVČ Dolní Studénky)
- Soukromý sektor – neziskové organizace: TJ Sokol Dolní Studénky (Mgr. Taťána Kašparová), Jana Kozlovská (Český svaz žen, Dolní Studénky), vÚžasu z. ú. (Bc. Renata Čechová).

Hlasování o složení výběrové komise na navazující funkční období 1 roku od 4. 8. 2023 do 4. 8. 2024.

Výsledek: pro: 34
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje 7 členů programového výboru v níže uvedeném složení, a to na dobu od 4. 8. 2023 – 4. 8. 2024:

- Veřejný sektor: Obec Loučná nad Desnou (Petra Harazímová, MBA), Obec Vikýřovice (Václav Mazánek), Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné (Mgr. Martin Gronych)
- Soukromý sektor – podnikatelé: Mgr. Vlasta Sršňová (OSVČ Dolní Studénky)
- Soukromý sektor – neziskové organizace: TJ Sokol Dolní Studénky (Mgr. Taťána Kašparová), Jana Kozlovská (Český svaz žen, Dolní Studénky), vÚžasu z. ú. (Bc. Renata Čechová),

Valná hromada dále projednala možnost schválení dokumentů Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS 2022, Auditorské zprávy za rok 2022 a programového rámce SZP v letních měsících 2023 formou per rollam, vzhledem k tomu, že svolávat fyzicky další valnou hromadu v letních měsících (tedy v době dovolených) je složité, neefektivní a neekonomické.

Hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS 2022, Auditorské zprávy za rok 2022 a programového rámce SZP v letních měsících 2023 formou per rollam.

Výsledek: pro: 34
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje, že Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS 2022 Auditní zprávu za rok 2022 a programový rámec SZP bude schvalovat v letních měsících per rollam.

K bodu 4 programu:

Předseda předal slovo manažerce MAS Ivě Václavové. Ta shrnula ukončené a aktuálně probíhající výzvy SCLLD „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“ a přehled čerpání v operačních programech v období 2018-2023.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Valná hromada projednala harmonogram výzev na rok 2023.

Hlasování o harmonogramu výzev:

Výsledek: pro: 34
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje harmonogram výzev na rok 2023.

K bodu 5 programu:

Manažerka MAS shrnula vývoj přípravy strategie CLLD MAS Šumperský venkov „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region III“ na programovací období 2021-2027: v roce 2022 byla schválena koncepční část, 22. 3. 2023 byl schválen programový rámec OPZ+ (Operační program Zaměstnanost Plus) a nyní probíhá příprava dalších programových rámců.

Předseda MAS společně s projektovou manažerkou Adélou Novákovou informovali valnou hromadu o přípravě Programového rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) a shrnuli jeho finální podobu. Valná hromada projednala schválení programového rámce IROP a jeho dopracování a vypořádání připomínek ŘO kanceláří MAS.

Hlasování o schválení programového rámce IROP a jeho dopracování a vypořádání připomínek ŘO kanceláří MAS.

Výsledek: pro: 34
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje programový rámec IROP a jeho dopracování a vypořádání připomínek ŘO kanceláří MAS.

Valná hromada projednala přenesení pravomoci schválení budoucích interních postupů IROP na programový výbor MAS.

Hlasování o přenesení pravomoci schválení budoucích interních postupů IROP na programový výbor MAS:

Výsledek: pro: 34
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje přenesení pravomoci schválení budoucích interních postupů IROP na programový výbor MAS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Manažerka MAS představila programový rámec OP TAK (Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) a jeho aktivity. Valná hromada projednala schválení programového rámce OP TAK a jeho dopracování a vypořádání případných připomínek ministerstva kanceláří MAS.

Hlasování o schválení programového rámce OP TAK a jeho dopracování a vypořádání případných připomínek kanceláří MAS.

Výsledek: pro: 34
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje programový rámec OP TAK a jeho dopracování a vypořádání případných připomínek ministerstva kanceláří MAS.

K bodu 6 programu:

Valná hromada projednala schválení interních dokumentů – zj. směrnice Dlouhodobý majetek a odpisový plán a Oběh účetních dokladů, které měli členové s předstihem dostupné na sdíleném datovém disku MAS.

Hlasování o schválení interních dokumentů.

Výsledek: pro: 34
 proti: 0
 zdrželo se: 0

Valná hromada schvaluje soubor předložených interních dokumentů MAS.

K bodu 7 a 8 programu:

Manažerka zrekapitulovala aktuální dění na MAS a projekty, které MAS nyní realizuje:

- Provoz MAS Šumperský venkov (2019-2023)
- Místní akční plán vzdělávání ORP Šumperk II a III
- Lepší život na šumperském venkovu (projekt OPZ+)
- Tzv. Šablony pro školy a Šablony pro NNO
- Projekt spolupráce MAS
- Od vidlí po vidličku
- Nová zelená úsporám Light
- Ústav Rozvíjíme šumperský venkov



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

Jednotlivé projekty blíže představily manažerky jednotlivých projektů.

Bližší informace v kanceláři MAS nebo na webu MAS – www.sumperskyvenkov.cz

K bodu 9 a 10 programu:

Předseda dal prostor pro volnou diskusi. Pozval na nadcházející jednání a akce, které se v příštích měsících budou konat. Poté předseda MAS všem poděkoval za účast a projevený zájem a aktivitu a ukončil jednání.

V Novém Malíně, 23. 3. 2023

Zapsala:

Kamila Čelovská

Schválil:

Ing. Radim Sršeň, Ph.D., Obec Dolní Studénky,
předseda MAS Šumperský venkov, z. s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR