

# Zápis z Valné hromady

název: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.

IČ: 22682252

dne 03.10.2017

místo konání: Obec Police, Obecní úřad

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3. Schválení Integrované strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko
4. Volba Výběrové komise
5. Schválení interních postupů MAS (bude rozesláno 26.09.2017)
6. Informace o hospodaření MAS
7. Různé
8. Závěr

## 1. Zahájení

Předseda MAS zahájil jednání a přivítal účastníky.

## 2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu

Kontrola usnášeníschopnosti:

Počet přítomných členů MAS: 16 ze 24, Valná hromada je usnášeníschopná.

Byl proveden přepočítání váhy hlasů.

	počet zástupců absolutně	počet zástupců relativně	Přepočtená váha hlasu
veřejný sektor:	7	53,85%	x
soukromý sektor:	6	46,15%	x
<b>Zájmové skupiny</b>	x	x	x
rozvoj venkova	7	53,85%	0,0700
zemědělství	4	30,77%	0,0850
podnikatelský sektor	1	7,69%	0,0850
občanská společnost	1	7,69%	0,0850

**Návrh usnesení:**

**VH schvaluje přepočítání váhy hlasů veřejného a soukromého sektoru:**

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	7	0	0	0,49	0	0

soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

Zapisovatelem byl určen manažer MAS Zdeněk Hynek, ověřovateli zápisu: Karel David, Josef Haša.

**Návrh usnesení:**

**VH schvaluje shora uvedené zapisovatele a ověřovatele.**

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	7	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

**3. Schválení Integrované strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko**

Členům MAS byla dne 19.9.2017 rozeslána Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko na období 2014 – 2020 ve znění, jak byla schválena řídicími orgány jednotlivých programů.

**Návrh usnesení:**

**VH schvaluje Integrovanou strategii území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko.**

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	7	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

**4. Volba Výběrové komise**

Předseda MAS Karel Hlavica seznámil Valnou hromadu s návrhem obsazení orgánů MAS:

Výběrová komise:

Pavel Klvaňa

Radim Bajar

Miroslav Klimpar

Břetislav Pavlík

Hana Škrlová

**Návrh usnesení:  
VH volí shora uvedený orgán MAS.**

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	7	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

**5. Schválení interních postupů MAS**

Vedoucí zaměstnanec SCLLD seznámil VH se zněním návrhu Metodického oznámení č. 1/2017 Interních postupů MAS.

**Návrh usnesení:  
VH schvaluje Metodické oznámení č. 1/2017, kterým se stanoví interní postupy MAS.**

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	7	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	6	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh Byl přijat.

**6. Informace o hospodaření MAS**

Vedoucí zaměstnanec SCLLD informoval VH o platbě 920 752,94 Kč na účet MAS v rámci realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Vedoucí zaměstnanec SCLLD informoval VH o tom, že do 30.11.2017 bude vrácena návratná finanční výpomoc ve výši 400 000 Kč Zlínskému kraji.

**7. Různé**

-

**8. Závěr**

Předseda poděkoval účastníkům za účast a jednání ukončil.

Usnesení z Valné hromady Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.:

Valná hromada:

**VH schvaluje Integrovanou strategii území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko.**

**volí členy Výběrové komise:**

Pavel Klvaňa

Radim Bajar

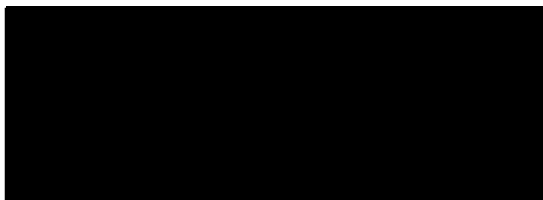
Miroslav Klimpar

Břetislav Pavlík

Hana Škrlová

**VH schvaluje Metodické oznámení č. 1/2017, kterým se stanoví interní postupy MAS.**

Ověřovatel(é):



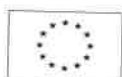
Karel David, Josef Haša

## Prezenční listina

Valná hromada Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko, z.s.

konaná dne 3.10.2017 ve 13:00 hod. v Policích.

POSNR	NAZEV_SB	JMENO_ZS	PRIJMENI_ZS	IC	Podpis
1	KELEČSKO a.s.	Radim	Kubecka	00150983	[Redacted]
2	Pekárna Lešňanka, s.r.o.			26856760	
3	Starojicko, a.s.	MILAN	KRUTÁČEK	25352041	
4	LT stone s.r.o.			28571932	
5	Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné	RADIM	BAJAR	00151041	
6	Agrotech Poličná, spol. s r.o.	MARKET	KEJTLAERO	48390917	
7	Jaroslav Pajdla			12115088	
8	Eva Vahalíková			43624561	
9	Jitka Pavelková				
10	Marie Černochová				
11	Obec Police	KAREL	KLÁVA	00635804	
12	Obec Lešná	JAROMÍR	ZAVADIL	00303992	
13	Obec Starý Jičín	RODOLF	HRUČIČEK	00298425	
14	Město Kelč	PAVL	JAYO	00303925	
15	Obec Branky			00303712	
16	Obec Choryně			00303844	
17	Obec Kladeruby			00303933	
18	Obec Kunovice	JOSEF	MAŠA	00635812	
19	Obec Loučka	ALIŠ	MAKINAČEK	00304069	
20	Obec Podolí			00635791	
21	Obec Poličná			01265741	
22	Český rybářský svaz - místní organizace Kelč	Pavel	KLVAČKA	18050522	
23	Pavel Vašut			41018770	
24	STAVTECH Hrbáček s.r.o. Hostě	RODOLF	ŠEŠTOVA	2416841	



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR