



Zápis z jednání Pléna MAS Luhačovské Zálesí

Datum: 9. únor 2023
Místo: Luhačovice
Přítomni: viz prezenční listina

Ověření usnášeníschopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepočít váhy hlasů).

Tabulka 1 Ověření platnosti hlasování – sektor – přepočít hlasů

Sektor	Počet přítomných	Poměr	Váha hlasu	Váha po přepočtu	Síla
Veřejný	18	56 %	1	0,871111111	49,00 %
Soukromý	9	28 %	1	1,165714286	32,79 %
Neziskový	5	16 %	1	1,165714286	18,21 %
	32	100 %			100 %

Tabulka 2 Ověření platnosti hlasování – zájmové skupiny – přepočít hlasů

Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr	Váha hlasu	Váha po přepočtu	Síla
MUNICIPALITY	17	53 %	1	0,922353	49,00 %
PODNIKÁNÍ	3	9 %	1	1,088000	10,20 %
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6	19 %	1	1,088000	20,40 %
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	5	16 %	1	1,088000	17,00 %
VZDĚLÁVÁNÍ	1	3 %	1	1,088000	3,40 %
	32	100 %			100 %



1. Zahájení

Úvodní slovo pronesl ředitel LZ o.p.s. RNDr. Roman Kašpar a uvítal přítomné. Následně pověřil vedoucího manažera SCLLD Ing. Tomáše Kovařika vedením zasedání Pléna.

Ing. Tomáš Kovařík oznámil, že byla ověřena usnášeníschopnost Pléna a uvedl, že Plénum splňuje podmínky usnášeníschopnosti.

Dále:

- navrhl zapisovatele jednání – Janu Koláčkovou

Usnesení Pléna MAS č. 1/2023 schvaluje volbu zapisovatele – Jana Koláčková

Tabulka 3 Záznam hlasování Pléna MAS č. 1/2023

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	17	15,68	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,264	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6	6,528	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	5	5,44	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,088	0	0	0	0
	32	32		0		0

Usnesení bylo přijato.

- navrhl ověřovatele zápisu z jednání – Zdeněk Džoganik, Ing. Radek Chmela

Usnesení Pléna MAS č. 2/2023 schvaluje volbu ověřovatele zápisu – Zdeněk Džoganik a Ing. Radek Chmela

Tabulka 4 Záznam hlasování Pléna MAS č. 2/2023

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	17	15,68	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,264	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6	6,528	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	5	5,44	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,088	0	0	0	0
	32	32		0		0

Usnesení bylo přijato.

- představil program dnešního jednání dle zaslané pozvánky, doplnil, že v rámci bodu 3 dojde i k probrání změny směrnic, jelikož změny směrnic jsou promítnuty do Statutu společnosti.

Usnesení Pléna MAS č. 3/2023 schvaluje program jednání v předložené podobě se sloučením bodu 3 a 5.

Tabulka 5 Záznam hlasování Pléna MAS č. 3/2023

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	17	15,68	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,264	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6	6,528	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	5	5,44	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,088	0	0	0	0
	32	32		0		0

Usnesení bylo přijato.



2. Aktuální stav realizace SCLLD

Následně Tomáš Kovařík popsal aktuální stav SCLLD.

- Vyhlášeno 25 (24) výzev.
- Přijato (administrováno) 120 projektů.
- Většina alokace zazávazkována.
- Počítá se s menší výzvou na PRV, až po schválení posledních ŽoP a zjištění aktuální zbytkové alokace.
- V rámci IROP vyčerpáno téměř beze zbytku.
- V rámci programovacího období 21+ je připravován akční plán pro IROP a následně i další. Strategie je chválena.
- Předběžná alokace pro IROP je 47 mil. Kč celkových způsobilých výdajů a 18 mil. Kč dotace pro programový rámec SZP.

Usnesení Pléna MAS č. 4/2023 bere na vědomí informace o činnostech MAS od posledního zasedání včetně aktuálního stavu realizace SCLLD.

Tabulka 6 Záznam hlasování Pléna MAS č. 4/2023

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE
MUNICIPALITY	17	15,68	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,264	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6	6,528	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	5	5,44	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,088	0	0	0	0
	32	32		0		

Usnesení bylo přijato.



3. Změna stanov CLLD

Jedná se o změnu Statutu společnosti, který přímo navazuje na Směrnice MAS. V rámci efektivního zapojení partnerů ve výběrovém orgánu MAS je navrženo prodloužení mandátu na délku 4 roky. Tímto krokem dojde ke sjednocení mandátů všech volených orgánů MAS. Změnu Statutu nemá v gesci Plénium MAS, ale Správní rada společnosti. Správní rada společnosti zasedala před zasedáním Pléna a schválila usnesení, že pokud Plénium vysloví zájem o úpravu délky mandátu pro Výběrovou komisi bude Statut analogicky upraven.

Usnesení Pléna MAS č. 5/2023 schvaluje změnu délky mandátu výběrového orgánu MAS na 4 roky a tím i změnu stanov a příslušné směrnice.

Tabulka 7 Záznam hlasování Pléna MAS č. 5/2023

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	17	15,68	0	0	0	0
MUNICIPALITY	17	15,68	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,264	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6	6,528	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	5	5,44	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,088	0	0	0	0
	32	32		0		0

Usnesení bylo přijato.

4. Volba orgánů MAS 2023

Vedoucí zaměstnanec SCLLD zopakoval plénu informaci o povinnosti volby členů orgánu MAS – Programový výbor, Výběrová komise, Monitorovací výbor. Tato povinnost je v souladu se Statutem společnosti; délka mandátu členů jsou 4 roky.

- **Programový výbor (PV)**

Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS a má 5 členů. Členové Programového výboru musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Délka mandátů jsou 4 roky.

Návrh na volbu PV:

- Farma Rudimov s.r.o. v zastoupení Bc. Martinem Čarkem,
- Charita Slavičín v zastoupení Mgr. Milenou Tománkovou,
- město Luhačovice v zastoupení Ing. Marianem Ležákem,
- město Slavičín v zastoupení Mgr. Tomášem Chmelou a
- Systém Plus Zlín, s.r.o. v zastoupení Zdeňkem Džoganikem.

Usnesení pléna MAS č. 6/2023 volí do Programového výboru MAS na následující funkční období s účinností od 9. 2. 2023 tyto subjekty: Farma Rudimov s.r.o. v zastoupení Bc. Martinem Čarkem, Charita Slavičín v zastoupení Mgr. Milenou Tománkovou, město Luhačovice v zastoupení Ing. Marianem Ležákem, město Slavičín v zastoupení Mgr. Tomášem Chmelou a Systém Plus Zlín, s.r.o. v zastoupení Zdeňkem Džoganikem.

Tabulka 8 Záznam hlasování Pléna MAS č. 6/2023

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	17	15,68	0	0	0	0
MUNICIPALITY	17	15,68	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,264	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6	6,528	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	5	5,44	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,088	0	0	0	0
	32	32		0		0

Usnesení bylo přijato.

• Výběrová komise (VK)

Výběrová komise je orgánem místní akční skupiny pro výběr projektů v rámci realizace místní rozvojové strategie (SCLLD) má 7 členů a 4letý mandát. Členy výběrové komise jmenuje ze zástupců MAS Plénum s tím, že členem Výběrové komise musí být vždy jeden ze zástupců zájmových skupin.

Návrh na volbu VK:

- ABM HRÁDEK s.r.o. v zastoupení Bc. Lucíí Turčyn Kalinovou,
- Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín v zastoupení Mgr. Libuší Pavelkovou,
- Josef Svízela v zastoupení Josefem Svízelou,
- městyš Pozlovice v zastoupení Ing. Pavlem Coufalíkem, Ph. D,
- Nadace Jana Pivečky v zastoupení Mgr. Boženou Filákovou,
- Sportovní klub Pozlovice, z.s. v zastoupení Jaroslavem Balážem a
- ZÁLESÍ a.s. v zastoupení Ing. Jaromírem Semelou.

Usnesení pléna MAS č. 7/2023 volí do Výběrové komise MAS MAS na následující funkční období s účinností od 9. 2. 2023 tyto subjekty: ABM HRÁDEK s.r.o. v zastoupení Bc. Lucíí Turčyn Kalinovou, Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín v zastoupení Mgr. Libuší Pavelkovou, Josef Svízela v zastoupení Josefem Svízelou, městyš Pozlovice v zastoupení Ing. Pavlem Coufalíkem, Ph. D, Nadace Jana Pivečky v zastoupení Mgr. Boženou Filákovou, Sportovní klub Pozlovice, z.s. v zastoupení Jaroslavem Balážem a ZÁLESÍ a.s. v zastoupení Ing. Jaromírem Semelou.

Tabulka 9 Záznam hlasování Pléna MAS č. 7/2023

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	17	15,68	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,264	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6	6,528	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	5	5,44	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,088	0	0	0	0
	32	32		0		0

Usnesení bylo přijato.

• Monitorovací výbor (MV)

Monitorovací výbor je orgánem MAS pro monitorování realizace místní rozvojové strategie (SCLLD) má 3 členy a 4letý mandát.

Návrh na volbu MV:

- Hotel Radun s.r.o. v zastoupení Mgr. Marka Nesázala,
- Komunitní škola T.R.N.K.A. v zastoupení Mgr. Jarmilu Machalíčkovou a
- obec Březnice v zastoupení Josef Hutěčka.

Usnesení pléna MAS č. 8/2023 volí do Monitorovacího výboru MAS na následující funkční období s účinností od 9. 2. 2023 tyto subjekty: Hotel Radun s.r.o. v zastoupení Mgr. Marka Nesázala, Komunitní škola T.R.N.K.A. v zastoupení Mgr. Jarmilu Machalíčkovou a obec Březnice v zastoupení Josef Hutěčka.

Tabulka 10 Záznam hlasování Pléna MAS č. 8/2023

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
MUNICIPALITY	17	15,68	0	0	0	0
PODNIKÁNÍ	3	3,264	0	0	0	0
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6	6,528	0	0	0	0
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT	5	5,44	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ	1	1,088	0	0	0	0
	32	32		0		0

Usnesení bylo přijato.



5. Aktualizace směrnic MAS Luhačovské Zálesí

Celý bod byl probrán v rámci bodu 3 společně se Statutem společnosti.

6. Informace o aktivitách MAS v roce 2023 a dále

- Administrace projektů PRV, IROP a OPŽP – SCLLD 2014-2020
- Příprava poslední výzvy PRV
- Příprava na nové programové období – Akční plány pro jednotlivé OP
- Vyúčtování pro kotlíkové dotace
- Nová Zelená Úsporám Light
- Dokončení SCLLD 2021-2027
 - Příprava Akčních plánů pro jednotlivé Operační Programy
 - Rozšíření o další OP oproti SCLLD 2014-2020
- Aktualizace zásobníků projektů
- Energetika
 - Komunitní energetika
 - Enerkom LZ – příprava energetického společenství pod MAS

7. Různé

Poděkování za zásobník projektů a vyjádření důrazu na jeho aktualizaci případné doplňování.

Kotlíkové dotace – MAS funguje jako partner KÚZK a bude pomáhat s přípravou žádostí.

Nová Zelená Úsporám Light – MAS je zpracovatel odborného posudku. Nabízí na svém území kompletní služby, včetně podání žádosti bezúplatně pro cílové žadatele.

8. Diskuse

9. Závěr

Představení nastupujícího ředitele společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. Ing. Marka Prachaře.

Na závěr se Ing. Tomáš Kovařík rozloučil s účastníky.

V Luhačovicích 9. 2. 2023

Zapsala: Jana Koláčková

Ověřil: Zdeněk Džoganik

Ing. Radek Chmela