



## ZÁPIS

ze zasedání **valné hromady zakladatelů** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 22.6.2022 ve Výšovicích.

### Program:

1. Prezence
2. Projednání závěrky a výroční zprávy společnosti
3. Projednání ukončení činnosti zakladatele
4. Volby do orgánů
5. Schválení změny sídla společnosti
6. Úprava zakládací listiny a Statutu
7. Informace o realizaci SCLLD
8. SCLLD 2021-2027
9. Diskuse
10. Závěr

### K bodu 1: Prezence a zahájení

**Přítomni:** dle prezenční listiny.

Valná hromada zakladatelů se sešla v počtu 28 ze 48 zakladatelů s platnými mandáty a je tedy usnášeníschopná.

Zasedání valné hromady zahájila paní Růžičková. Přivítala přítomné a seznámila je s programem a navrhla, že o projednávaných věcech bude hlasováno veřejně. Paní Růžičková byla navržena jako předsedající jednání valné hromady zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. Zapisovatelem byla navržena Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Miroslav Slezáček.

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. schvaluje program jednání, způsob hlasování, předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

*Schvaluje: pro 28, zdržel se 0, proti 0*

### K bodu 2: Projednání závěrky a výroční zprávy společnosti

Výroční zpráva společnosti Prostějov venkov o.p.s. byla zveřejněna na webových stránkách [www.maspvvenkov.cz](http://www.maspvvenkov.cz). Odkaz na zveřejněnou zprávu obdrželi zakladatelé v pozvánce.

**Účetní závěrka** společnosti je součástí výroční zprávy.

V projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15 003/0008394 Provozní a animační činnosti MAS PV 2018-2023 (zkráceně CLLD) činí provozní dotace očekávaná 968 931,07 Kč (95 %). Vlastní spoluúcast příjemce projektu je ve výši 50 996,37 Kč CLLD tedy 5 %. Správní rada schválila, aby tato částka byla čerpána z fondu přijatých darů. Daňové přiznání bylo podáno v dubnu.



## Rozbor činnosti za rok 2021

Kód	Náklady	CLLD	OPS
501	Spotřeba materiálu	15 653,00	3 868,87
504	Prodané zboží		
512	Cestovné	19 966,35	593,65
513	Náklady na reprezentaci		320,00
518	Ostatní služby	65 426,09	4 821,83
521	Mzdové náklady	688 623,00	51 339,00
524	Zákonné a sociální pojištění	227 386,00	
531	Daň silniční		1 350,00
545	Kurzové ztráty		22,36
549	Jiné ostatní náklady	2 873,00	2 391,00
582	Poskytnuté členské příspěvky		25 333,34
	<b>Náklady celkem</b>	<b>1 019 927,44</b>	<b>90 040,05</b>
	<b>Výnosy</b>	<b>CLLD</b>	<b>OPS</b>
602	Tržby z prodeje služeb		81 000,00
604	Tržby z prodeje zboží		
644	Výnosové úroky		1 190,58
649	Jiné ostatní výnosy		240,00
682 000	Přijaté příspěvky – dary	50 996,37	
691 002	Přijaté příspěvky – obce		212 360,00
691 000	Provozní dotace	968 931,07	
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 019 927,44</b>	<b>294 790,58</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>204 750,53</b>

Účetní závěrka společnosti prošla auditem, který prováděla auditorka Ing. Johana Otrubová. Kompletní výrok auditorky je přílohou tohoto zápisu.

### Výrok auditora k účetní závěrce:

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Prostějov venkov o.p.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

### Výrok auditora k dotaci IROP:

„Podle našeho názoru byly výše uvedené ověřované skutečnosti související s realizací projektu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 11703 – Integrovaný regionální operační program (identifikační číslo EIS podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace CZ.06.4.59/0.0/0.0/



15\_003/0008394) v roce 2021 ve všech významných bodech splněny. Výdaje a příjmy dotace byly řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně zachyceny a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání zakladatelů a zaměstnanců). Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedeného projektu je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. bere na vědomí výroky auditorky.

*Bere na vědomí*

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. schvaluje výroční zprávu MAS a účetní závěrku za rok 2021.

*Schvaluje: pro 28, zdržel se 0, proti 0*

### **K bodu 3: Projednání ukončení činnosti zakladatele**

Pan Kolář podal do kanceláře společnosti žádost o ukončení činnosti a výmaz ze zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s., a také ukončení činnosti v Dozorčí radě společnosti Prostějov venkov o.p.s.

Ukončení činnosti zakladatele musí vždy schválit valná hromada zakladatelů. Po schválení bude s panem Kolářem podepsána Dohoda o vystoupení ze společnosti Prostějov venkov o.p.s.

Valná hromada zakladatelů bere na vědomí ukončení činnosti pana Koláře v dozorčí radě.

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. schvaluje vystoupení pana Koláře ze společnosti Prostějov venkov o.p.s. a ukládá pracovníkům podepsat s ním Dohodu o vystoupení ze společnosti.

*Schvaluje: pro 28, zdržel se 0, proti 0*

### **K bodu 4: Volby do orgánů**

#### **Nominace členů do orgánů společnosti Prostějov venkov o.p.s.**

##### **Správní rada**

1. Zdeňka Růžičková - starostka obce Prostějovičky
2. Irena Blažková - starostka obce Vranovice-Kelčice
3. Hana Kocourková - veřejnost, Spolek SOPKA
4. Petr Kouřil - starosta obce Určice
5. František Konečný - podnikatel
6. Marta Turečková - starostka obce Bystročice
7. Karel Zatloukal - podnikatel Vícov
8. Josef Špaček - veřejnost, Tělocvičná jednota Sokol Kralice na Hané
9. František Kaprál - starosta obce Seloutky



Předsedající seznámil přítomné se jmény nominovaných členů správní rady. K nominacím nebyly vzneseny jiné návrhy.

### Valná hromada zakladatelů zvolila všemi hlasy přítomných tyto členy správní rady

Titu, jméno, příjmení	narozen	bytem	PSČ
Zdeňka Růžičková	22.8.1976	Prostějovičky 34	798 03
Irena Blažková	6.5.1969	Vranovice 39	798 08 Vranovice-Kelčice
Hana Kocourková	11.4.1974	Prostějovičky 99	798 03
Petr Kouřil	13.1.1974	Určice 373	798 04
František Konečný	9.7.1954	Vrbátky 240	798 13
Marta Turečková	26.4.1962	Žerůvky 22	783 41 Bystročice
Karel Zatloukal	14.6.1958	Vícov 5	798 03
Josef Špaček	24.11.1964	Hlavní třída 21	798 12 Kralice na Hané
František Kaprál	25.5.1956	Seloutky 13	798 04

*Schvaluje: pro 28, zdržel se 0, proti 0*

### Dozorčí rada

1. Marcela Vystrčilová - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klopotovice
2. Iva Dokoupilová - OSVČ Vrbátky
3. Miroslav Slezáček - veřejnost, FC Kralice na Hané

### Valná hromada zakladatelů zvolila všemi hlasy přítomných tyto členy dozorčí rady

Titu, jméno, příjmení	narozen	bytem	PSČ
Marcela Vystrčilová	9.11.1970	Bezejmenná 140,	783 75 Dub nad Moravou
Bc. Iva Dokoupilová	11.2.1975	Vrbátky 128	798 13
Miroslav Slezáček	19.10.1943	Tyršova 287	798 12 Kralice na Hané

*Schvaluje: pro 28, zdržel se 0, proti 0*

### K bodu 5: Schválení změny sídla společnosti

Navrhujeme přesunout sídlo společnosti na adresu Jižní 549/1, Mostkovice, 798 02. Do zakládací smlouvy navrhujeme zapsat pouze obec Mostkovice.

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. schvaluje změnu sídla.

*Schvaluje: pro 28, zdržel se 0, proti 0*

### K bodu 6: Úprava zakládací listiny a Statutu

Navrhované změny zakládací smlouvy obdrželi zakladatelé společně s pozvánkou na jednání:



a/ Článek I. se mění:

*Společnost má název: Prostějov venkov o.p.s.*

*Společnost má sídlo: Mostkovice, PSČ: 798 02*

b/ Článek X. bod 3 se mění tak, že zní:

*Přechod práv a povinností zakladatele na jinou osobu se vylučuje.*

c/ Do článku X., se doplňuje bod 4, který zní:

*Zakladatel může být z obecně prospěšné společnosti vyloučen, pokud se bez náležité omluvy nedostaví na tři po sobě jdoucí jednání valné hromady zakladatelů. O vyloučení rozhoduje valná hromada zakladatelů, rozhodnutí podepisuje ředitel. Písemné vyhotovení rozhodnutí o vyloučení se doručuje zakladateli. Má-li zakladatel zřízení datovou schránku, doručuje se rozhodnutí o vyloučení datovou schránkou. Nemá-li zakladatel zřízení datovou schránku, doručuje se rozhodnutí o vyloučení na poslední známou adresu zakladatele jako doporučená zásilka určená k doručení do vlastních rukou a pro případ, že by zakladatel takovou zásilku vůbec nepřevzal, považuje se za doručenu patnáctým dnem po jejím podání k poštovní přepravě.*

d/ Článek XIV., bod 3 se mění tak, že zní:

*Valná hromada zakladatelů se koná nejméně jednou ročně. Valnou hromadu zakladatelů svolává správní rada. Valná hromada zakladatelů musí být svolána tak, aby se první valná hromada zakladatelů v kalendářním roce konala nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku. Dále správní rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá alespoň třetina členů nebo jestliže zákon nebo zakládací smlouva nebo statut společnosti vyžadují rozhodnutí zakladatelů. Jestliže jsou správní rada nebo dozorčí rada nečinné, může valnou hromadu svolat kterýkoliv ze zakladatelů. Valná hromada zakladatelů se svolává písemnými pozvánkami odeslanými na adresu zakladatelů a partnerů nejméně 15 dnů před termínem svolání valné hromady. Pokud o to zakladatel nebo partner výslovně písemně požádá, doručuje se mu pozvánka na valnou hromadu cestou elektronické komunikace, a to na e-mailovou adresu nebo adresu datové schránky uvedenou v žádosti. Jednání valné hromady zakladatelů může proběhnout také korespondenční metodou (per rollam) nebo prostřednictvím on-line nástrojů (např. videokonference). Podrobně je upraveno jednacím řádem.*

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. schvaluje změnu zakládací listiny a ukládá pracovníkům zajistit podpisy všech zakladatelů a zaslání do sbírky listin.

*Schvaluje: pro 28, zdržel se 0, proti 0*

Dále schvaluje všechny výše uvedené změny zanést do Statutu společnosti a navíc prodloužit mandát výběrové komise na 3 roky a to splatností od dnešního dne.

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. schvaluje změnu statutu a ukládá pracovníkům zajistit jeho zaslání do sbírky listin.

*Schvaluje: pro 28, zdržel se 0, proti 0*



## K bodu 7: Informace o realizaci SCLLD 2014-2020

Náplní činnosti MAS v roce 2021 byla realizace SCLLD 2014-2020 včetně přechodného období v PRV, vyhlášení výzev MAS, hodnocení a schvalování projektů k podpoření z operačních programů Program rozvoje venkova (PRV) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Naše kancelář v průběhu celého roku poskytovala poradenství pro MŠ a ZŠ k projektům zjednodušeného financování - Šablony pro MŠ a ZŠ. Důležitou činností byla i příprava na programové období 2021-2027.

### Přehled výzev administrovaných v roce 2021

Název výzvy	Vyhlášena	Příjem projektů	Předání k ověření	Alokace vyhlášená CZV	Alokace vyhlášená (dotace)
9. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy III.	01.09.2020	01.09.2020	01.02.2021	2 071 965,18	1 968 366,92
10. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy IV.	01.06.2021	07.09.2021	05.11.2021	3 066 409,87	2 913 089,38
5. výzva Programu rozvoje venkova	25.02.2021	29.03.2021	03.06.2021		6 699 860,00
Součet					11 581 316,30

### Informace o přechodném období

Program rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2020/2220 vstupuje do dvouletého přechodného období. Vzhledem k tomu, že PRV stanovil povinnost přidělit pro iniciativu LEADER 5% rozpočtu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, dochází k navýšení opatření M19 – Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Stávající alokace naší MAS byla navýšena o 3 124 900 Kč.

### Výzvy vyhlášené v roce 2022

Název výzvy	Vyhlášena	Příjem projektů ukončen	Předání na SZIF	Alokace vyhlášená (dotace)		Alokace přidělená MAS
6. výzva PRV	01.02.2022	04.03.2022	01.06.2022	Z1	2 285 810	2 017 300
				Z2	1 700 781	
				Z4	2 248 248	
				suma	6 234 839	
7. výzva PRV	13.06.2022	13.07.2022	31.08.2022	Z4	439 586	
Celkem					33 506 557	20 171 387

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. bere na vědomí informace o realizaci SCLLD 2014-2020.

*Bere na vědomí*



## K bodu 8: SCLLD 2021-2027

### Projednání přípravy programových rámců na období 2021–2027 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Prostějov venkov o.p.s.

Příprava strategie je řídicími orgány rozdělena do několika etap:

1. Koncepční část – zahrnuje analýzu problémů a potřeb území MAS a vizi, cíle a návrh opatření. Schvaluje MMR.
2. Programové rámce, které bude schvalovat každé ministerstvo samostatně.

Koncepční část je již schválena a na programových rámcích Pracujeme.

Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. bere na vědomí postup přípravy SCLLD 2021-2027.

*Bere na vědomí*

## K bodu 9: Diskuse

V tomto bodu nebyl vznesen podnět k projednání.

## K bodu 10: Závěr

Předsedající paní Růžičková poděkovala všem přítomným za účast a jednání valné hromady zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. ukončila.

Ve Výšovicích 22.6.2022

Zapsala:

Ing. Ludmila Švitelová

Předsedající:

Zdeňka Růžičková

Ověřil:

Miroslav Slezáček