

## ZÁPIS

ze zasedání **valné hromady zakladatelů** společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 17.5.2019 v Bystročicích v 11:00 hod.

### Program:

1. Prezence
2. Schválení závěrky a výroční zprávy společnosti
3. Volby do orgánů
4. Informace o výzvách MAS IROP a PRV
5. Diskuse
6. Závěr

### K bodu 1: Prezence a zahájení

**Přítomni:** dle prezenční listiny. Valná hromada zakladatelů společnosti Prostějov venkov o.p.s. se sešla v počtu 26 z 49 partnerů s platnými mandáty a je tedy usnášeníschopná.

Valná hromada zakladatelů je usnášení schopná. 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. Zapisovatelem byla navržena Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Miroslav Slezáček.

Valná hromada zakladatelů společnosti schvaluje program jednání, způsob hlasování, předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

*Schvaluje: pro 26, zdržel se 0, proti 0*

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

Výroční zpráva společnosti za rok 2018 byla zveřejněna na webových stránkách společnosti Prostějov venkov o.p.s. [www.maspvvenkov.cz](http://www.maspvvenkov.cz)

Účetní závěrka společnost a rozbor činnosti je součástí výroční zprávy.

Výsledek hospodaření je zisk ve výši 156 181,50 Kč. Zisk bude převeden na položku nerozdělený zisk předchozích období. Paní Švitelová informovala přítomné, že dne 4.3.2019 bylo podáno daňové přiznání. Účetní závěrka společnosti prošla auditem, který prováděla auditorka Ing. Johana Otrubová. Kompletní výrok auditorky je součástí výroční zprávy.

Výrok k auditu účetní závěrky:

*„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Prostějov venkov o.p.s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu a českými účetními předpisy“.*

Současně byl proveden audit žádosti CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0002872 podpořené z IROP

Výrok auditora:

„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 2018 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 partnerů a zaměstnanců). Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedeného projektu je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

Nejdůležitější náplní roku 2018 byla realizace SCLLD, vyhlašování výzev MAS, hodnocení a schvalování projektů k podpoření z operačních programů Program rozvoje venkova – PRV, Integrovaného operačního programu – IROP. Dále se nám podařilo rozšířit strategii o programový rámec OPŽP a navýšit alokaci MAS o necelých 10 milionů Kč. Naše kancelář v průběhu celého roku poskytovala poradenství k výzvě s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného financování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.“

### Přehled výzev vyhlášených v roce 2018

Název výzvy	Program	vyhlášena	Příjem projektů	Podpořeno
PRV výzva č. 2. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 z Programu rozvoje venkova	PRV	11.12.2017	3.1. – 31.1.2018	6 projektů s dotací 4 291 200 Kč
3. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s.-IROP -infrastruktura pro základní vzdělávání, infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-II.	IROP	15.12.2017, v 00:00	9.1.2018, 00:00 až 28.2.2018, 12:00	1 projekt s dotací 4 579 997,50 Kč
4. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Cyklodoprava-I	IROP	15.12.2017, v 12:00	1.3.2018, 12:00 až 15.9.2018, 12:00	1 projekt s dotací 4 750 000 Kč
5. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy-I.		15.12.2017, v 12:00	1.3.2018, 12:00 až 30.6.2018, 12:00	1 projekt s dotací 1 249 777,47 Kč
Výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. č. 10 – OPŽP – Realizace sídelní zeleně I.	OPŽP	20.11.2018 12:00	2.1.2019 20:00	
6. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy II.	IROP	1.11.2018 8:00	1.4.2019 12:00	
7. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání – O3 investice do školství III.	IROP	1.11.2018 8:00	1.4.2019 12:00	

Valná hromada zakladatelů společnosti schvaluje výsledek hospodaření jeho přesun do položky nerozdělený zisk předchozích období.

Schvaluje: pro 26, zdržel se 0, proti 0

Valná hromada zakladatelů společnosti schvaluje výroční zprávu za rok 2018.

Schvaluje: pro 26, zdržel se 0, proti 0

**K bodu 3: 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. Josef Hýbl - starosta obce Dětkovice
5. František Konečný - podnikatel
6. Marta Turečková - starostka obce Bystročice
7. Karel Zatloukal - podnikatel Vícov
8. Eva Peková - 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 vyneseny jiné návrhy.

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

Titul, 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
Josef Hýbl	1.3.1950	Dětkovice 93	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
Eva Peková	18.12.1957	Tyršova 290	798 12 Kralice na Hané
František Kaprál	25.5.1956	Seloutky 13	798 04

*Schvaluje: pro 26, zdržel se 0, proti 0*

**Dozorčí rada**

1. Pavel Kolář - starosta Kralice a Hané
2. Iva Dokoupilová - OSVČ Vrbátky
3. Miroslav Slezáček - veřejnost, FC Kralice na Hané

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

Titul, jméno, příjmení	narozen	bytem	PSČ
Pavel Kolář	13.7.1951	Biskupická 471	798 12 Kralice na Hané
Bc. Iva Dokoupilová	11.2.1975	Vrbátky 128	798 13
Miroslav Slezáček	19.10.1943	Tyršova 287	798 12 Kralice na Hané

*Schvaluje: pro 26, zdržel se 0, proti 0*

**K bodu 4: Informace o výzvěch MAS IROP a PRV**

Program	Výzva - opatření	Vyhlášení	Ukončení příjmu žádostí	Plánovaná částka	Předpoklad čerpání v přijatých projektech
IROP	6. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy-II.	1.11.2018	1.4.2019	2 000 234,77 CZV	2 000 234,77
	7. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání, infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-III	1.11.2018	1.4.2019	844 007 CZV	822 004
PRV	Výzva č. 3 PRV – Z1 Investice do zemědělských podniků	3.1.2019	6.2.2019	334 910 Kč dotace	334 900
	Výzva č. 3 PRV – Z2 Investice do nezemědělských činností	3.1.2019	6.2.2019	3 849 210 Kč dotace	2 736 900
OPŽP	Výzva Prostějov venkov č. 8 – OPŽP – protierozní opatření I.	1/2019	9/2019	250 000 CZV (200 000 Kč dotace)	
	Výzva MAS Prostějov venkov č. 9 – OPŽP – Realizace ÚSES I.	1/2019	9/2019	1 000 000 Kč dotace	
	Výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. č. 11 – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II.	1/2019	9/2019	14 665 000 CZV (8 799 000 Kč dotace)	

V PRV zůstává nerozděleno 1 112 320 Kč. Nyní budeme s žadatelem registrovat projekty na SZIF. V rámci administrace IROP nás čeká věcné hodnocení a schvalování projektů.

Valná hromada zakladatelů společnosti bere na vědomí výzvy připravené pro rok 2019.

*Bere na vědomí*

**K bodu 5: Diskuse**

Proběhla akce „Na kole“ za poznáním obcí regionu – cyklo-výlet, start v 10:00 v obci Kralicích na Hané 11.5.2019. Všem obcím byl zaslán e-mailem plakát společně s žádostí o její zveřejnění. Účast byla slabší než v předešlých ročnících (52 registrovaných účastníků). Děkujeme všem organizátorům i účastníkům.

Jaroslav Křivánek seznámil přítomné zakladatele s postupem realizace projektu Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov na území společnosti Prostějov venkov se zapojením škol a realizovanými aktivitami v rámci projektu.

Přítomní zakladatelé byly pozváni na akci Zahájení lázeňské sezony lázní Skalka, které se bude konat 26. 5. 2019, ve 14.30. Bohatý program zajištěn.

8.6 soutěž SDH v partnerské MAS SOTDUM na Slovensku – SDH Klenovice na Hané jede po vlastní ose. Družstva z ostatních obcí prozatím neprojeví zájem. Bedihošť oznámí své rozhodnutí příští týden.

20.6 bude v Bedihošti představena svahová sekačka. Případní zájemci se mohou účastnit prezentace v terénu.

Soutěž o nejlepší kolíkový guláš se bude konat v Bystročicích 31.8.2019 od 11:00

Valná hromada zakladatelů společnosti bere informace projednané v diskusi na vědomí.

*Bere na vědomí*

#### **K bodu 6: Závěr**

Předsedající paní Růžičková poděkovala všem přítomným za účast a jednání VH zakladatelů ukončila.

V Kralicích na Hané 17.5.2019

Zapsala:

Ing. Ludmila Švitelová



Předsedkyně správní rady:

Zdeňka Růžičková



Ověřil:

Miroslav Slezáček

