



MAS Šumperský venkov, z. s.

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín

IČ: 27025675

ZÁPIS

z hlasování valné hromady MAS Šumperský venkov per rollam

Členové valné hromady MAS Šumperský venkov, z. s. mohli v období od 10. 7. 2023 do 21. 7. 2023 hlasovat per rollam o schválení Programového rámce Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, vč. pověření kanceláře MAS k dopracování PR SP SZP dle připomínek ŘO, dále o schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS 2022, vč. příloh a schválení Zprávy nezávislého auditora 2022 a Zprávy o činnosti dozorčí rady MAS za rok 2022 – o hlasování formou per rollam u všech dokumentů rozhodla valná hromada na svém jednání 23. 3. 2023. Dne 10. 7. 2023 byly všem 52 členům valné hromady elektronicky rozeslány podklady ke všem bodům a instrukce k hlasování. Svou vůli členové valné hromady zaznamenali na přiložený hlasovací lístek a zasílali e-mailem. Několik hlasovacích lístků bylo doručeno fyzicky do kanceláře MAS.

Hlasování per rollam ke všem bodům se zúčastnilo 38 z celkem 52 členů valné hromady MAS:

Usnášeníschopnost Valné hromady:	ANO (dle přílohy – per rollam hlasování (38/52) – 73 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (16) – 42,11 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS= 42,11 % (16), SSp= 21,05 % (8), SSn= 36,84 % (14))

Výsledky hlasování per rollam:

1) Schválení Programového rámce Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027

Programový rámec SP SZP na období 2023-2027 byl vytvořen kanceláří MAS Šumperský venkov na základě zjištění zájmu v území získaných z veřejných projednávání a předložen valné hromadě ke schválení v podobě, v jaké bude následně podán přes Portál farmáře SZIF.

Hlasování o schválení: pro: 37
 proti: 1
 zdrželo se: 0

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje Programový rámec SP SZP na období 2023-2027.

2) Schválení pověření kanceláře MAS podáním PR SP SZP na období 2023-2027

Valná hromada dále hlasovala o možnosti pověření kanceláře MAS podáním programového rámce SP SZP ve schválené verzi per rollam nejpozději dne 31. 7. 2023, s případným dopracováním dle požadavků řídicího orgánu.



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

Hlasování o schválení: pro: 37
 proti: 1
 zdrželo se: 0

USNESENÍ: Valná hromada pověřuje kancelář MAS podáním programového rámce SP SZP ve schválené verzi per rollam nejpozději dne 31. 7. 2023, s případným dopracováním dle požadavků řídicího orgánu.

3) Schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2022

Valná hromada dále hlasovala o schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2022, vč. příloh.

Hlasování o schválení: pro: 37
 proti: 1
 zdrželo se: 0

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2022, vč. příloh.

4) Schválení Zprávy auditora 2022 a Zprávy o činnosti dozorčí rady MAS

Zpráva nezávislého auditora shrnuje audit účetní závěrky MAS za rok 2022 a audit projektu Provoz MAS Šumperský venkov (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451), který dne 27. 6. 2023 provedl auditor Ing. Antonín Fejfar. Byla též předmětem jednání dozorčí rady MAS ze dne 29. 6. 2023. Zpráva dozorčí rady o své činnosti byla taktéž předmětem tohoto bodu hlasování valné hromady.

Hlasování o schválení: pro: 37
 proti: 1
 zdrželo se: 0

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje Zprávu auditora 2022, vč. příloh a Zprávu o činnosti dozorčí rady MAS.

V Novém Malíně dne 24. 7. 2023

Zapsala: Iva Václavová

Schválil: Ing. Radim Sršeň, Ph.D., Obec Dolní Studénky
předseda valné hromady MAS



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR