

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, Z. S. KONANÉ DNE 27. 5. 2020

Místo a čas konání: hala Multifunkčního centra Hlinsko, 16:00 hodin

Přítomni: 28 (dle prezenční listiny)

Omluveni: 16 (dle prezenční listiny)

Neomluveni: 3 (dle prezenční listiny)

Zplnomocnění: 4

Hosté: 1 (dle prezenční listiny)

Navržený program:

1. Přivítání členů a hostů
2. Aktualizace členské základny
3. Aktualizace členských poplatků
4. Informace o stavu výzev a způsobu výběru a schvalování projektů PRV a OPŽP v době nouzového stavu v ČR
5. Návrh a projednání doplnění stanov
6. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2019 a účetní závěrky za rok 2019
7. Projednání dotačního a účetního auditu za rok 2019
8. Malý LEADER 2020
9. Různé

1. Přivítání členů a hostů

V 16:00 hod přivítal všechny zúčastněné Ing. Martin Pavliš, předseda MAS Hlinecko, z. s. Konstatoval, že VH MAS Hlinecko byla řádně svolána v souladu se stanovami a oznámil, že je přítomno celkem 32 členů z 51 celkového počtu členů (včetně plných mocí).

VH tedy je usnášeníschopná, protože je přítomna nadpoloviční většina členů. Zároveň došlo ke kontrole pravidla, kdy nepředstavuje veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin více než 49% hlasů. Následně Ing. Martin Pavliš přednesl program jednání VH MAS Hlinecko, z. s. a doporučil zařadit za bod 3. programu nový bod, a to konkrétně: Aktualizace/potvrzení členů Představenstva, Výběrové komise a Kontrolní komise a povinných podkladů pro podání Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS.

K návrhu programu dále nebyly vzneseny již žádné připomínky.

Aktualizace navrženého programu:

1. Přivítání členů a hostů
2. Aktualizace členské základny
3. Aktualizace členských poplatků
4. Aktualizace/potvrzení členů Představenstva, Výběrové komise a Kontrolní komise a povinných podkladů pro podání Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS.
5. Informace o stavu výzev a způsobu výběru a schvalování projektů PRV a OPŽP v době nouzového stavu v ČR
6. Návrh a projednání doplnění stanov
7. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2019 a účetní závěrky za rok 2019
8. Projednání dotačního a účetního auditu za rok 2019
9. Malý LEADER 2020

10. Různé

Dále předseda vyzval členy k ověření zápisu. Zapisovatelkou byla pověřena Olga Ondráčková manažerka MAS, jako ověřovatelé byli určeni zástupci členů

Mgr. Lada Leszkowová a RNDr. Rostislav Dvořáček

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje Program jednání VH MAS Hlinecko, z. s.

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2020/1

2. Aktualizace členské základny

Předseda MAS informoval, že do termínu konání VH byly podány 2 žádosti o ukončení členství, 1 nová přihláška ke členství a 1 změna zastupující osoby.

O ukončení členství požádali členové:

Směšené zboží Všeradov s.r.o. zastoupená Mgr. Vladislavem Pavlíčkem a HC Hlinsko z.s. zastoupený Radkem Chladou. Novou přihlášku podává Mgr. Vladislav Pavlíček jako fyzická osoba nepodnikající.

O změnu zastupující osoby z důvodu změny statutárního zástupce požádal FC Hlinsko, z.s., konkrétně jde o změnu původně zastupující osoby Martina Kapitána na osobu Ing. Miroslav Hebký.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje s platností od 28. 5. 2020 ukončení členství organizacím: Smíšené zboží Všeradov s.r.o. a HC Hlinsko, z.s., schvaluje přijetí nového člena, konkrétně fyzické osoby nepodnikající Mgr. Vladislava Pavlíčka a nově zastupující osobu statutárního zástupce FC Hlinsko, z.s. Ing. Miroslava Hebkého.

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2020/2

3. Aktualizace členských poplatků

Předseda MAS konstatoval, že platné roční členské příspěvky, které byly schváleny na VH 3. 12. 2013 a nebyly od té doby měněny, činí pro:

Obce	8 Kč/obyvatel
Spolky, neziskové organizace, školy	1 000 Kč
Podnikatelé 0-9 zam.	2 000 Kč
Podnikatelé 10-24 zam.	5 000 Kč
Podnikatelé 25-49 zam.	10 000 Kč
Podnikatelé nad 50 zam.	20 000 Kč

Předseda navrhl doplnit výši členských příspěvků v souladu se stanovami pro novou doposud neobsazenou kategorii členů, a to fyzické osoby nepodnikající, ve výši 1000 Kč/rok.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje výši členských poplatků:

Obce	8 Kč/obyvatel
Spolky, neziskové organizace, školy, fyzické osoby nepodnikající	1 000 Kč
Podnikatelé 0-9 zam.	2 000 Kč
Podnikatelé 10-24 zam.	5 000 Kč
Podnikatelé 25-49 zam.	10 000 Kč
Podnikatelé nad 50 zam.	20 000 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2020/3

4. Aktualizace/potvrzení členů Představenstva, Výběrové komise a Kontrolní komise a povinných podkladů pro podání Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS

Předseda Místní akční skupiny konstatoval, že odchodem člena Smíšené zboží Všeradov s.r.o., kterého zastupoval Mgr. Vladislav Pavlíček, ztrácí MAS jednoho člena Kontrolní komise a pro funkčnost Kontrolní komise je nutné její počet členů doplnit o zástupce ze soukromého sektoru. Navrhl, aby se novým členem Kontrolní komise stal Mgr. Pavlíček a vyzval členy k diskusi.

Následně požádal Mgr. Vladislava Pavlíčka o vyjádření, zda by jako fyzická osoba nepodnikající byl ochoten pracovat v Kontrolní komisi i nadále. Oslovený zástupce souhlasil s účastí v Kontrolní komisi za soukromý sektor.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje níže uvedené zástupce Kontrolní komise včetně uvedení sektoru a zájmové skupiny:

	Člen Kontrolní komise	Zástupce	Sektor	Zájmová skupina
1	Městys Včelákov	Jan Pejcha	Veřejný	Zajištění a rozvoj občanské vybavenosti
2	Mgr. Vladislav Pavlíček	Mgr. Vladislav Pavlíček	Soukromý (FO nepodnikající)	Volný čas, kultura, zábava, prarodinné aktivity
3	SK Rváčov, z.s.	Aleš Meloun	Soukromý-neziskový (Právnícká osoba)	Sport

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2020/4

Předseda MAS následně vyzval členy Kontrolní komise, aby se domluvili v co nejkratší době na schůzce Kontrolní komise a ze svých řad si zvolili předsedu KK.

Dále pověřuje předseda MAS kancelář k zajištění zápisu nového člena KK u Krajského soudu v Hradci Králové a následné aktualizaci ve veřejném rejstříku.

Předseda dále informoval, že pro podání Žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS je povinnou přílohou zápis z jednání Valné hromady potvrzující aktuální složení/volbu členů a jejich zástupců v povinných orgánech včetně jejich příslušnosti k sektoru a zájmové skupině.

Na jednání VH 10. 12. 2019 byli opětovně potvrzeni již stávající zvolení členové Představenstva a Výběrové komise a jejich zastupující osoby, ovšem bez označení příslušnosti k zájmové skupině. Předseda MAS požádal členy VH, zda mají připomínky vůči současnému složení členů a jejich zástupců Představenstva a Výběrové komise. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly vzneseny žádné připomínky ke složení obou orgánů volených 10. 12. 2019, předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje níže uvedené zastoupení orgánů MAS, a to Představenstva a Výběrové komise včetně uvedení sektoru a zájmové skupiny.

	Člen Představenstva	Zástupce subjektu	Sektor	Zájmová skupina
1	Město Hlinsko	Miroslav Krčil, DiS.	Veřejný	Zajištění a rozvoj občanské vybavenosti
2	Obec Vysočina	Tomáš Dubský	Veřejný	Zajištění a rozvoj občanské vybavenosti
3	Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55	RNDr. Rostislav Dvořáček	Veřejný	Vzdělávání
4	GT Hlinsko – zapsaný spolek	Mgr. Lada Leszkowová	Soukromý-neziskový (Právnícká osoba)	Volný čas, kultura, zábava, prarodinné aktivity
5	Malečská energetická, s.r.o.	Ing. Vít Šimon, Ph.D.	Soukromý (Právnícká osoba)	Průmyslová výroba a služby
6	Mias OC spol. s r.o.	Ing. Martin Pavliš	Soukromý (Právnícká osoba)	Průmyslová výroba a služby
7	Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s.	Ing. Josef Janotka	Soukromý-neziskový (Právnícká osoba)	Sport

	Člen Výběrové komise	Zástupce subjektu	Sektor	Zájmová skupina
1	Obec Vojtěchov	Jaroslav Kyncl	Veřejný	Zajištění a rozvoj občanské vybavenosti
2	Obec Krouna	Mgr. Petr Schmied	Veřejný	Zajištění a rozvoj občanské vybavenosti
3	MÉDEA – z.s.	Mgr. Jiří Hrabčuk	Soukromý-neziskový (Právnícká osoba)	Sociální služby a aktivity
4	GASTRO AZ, s.r.o.	Michael Bačkovský	Soukromý (Právnícká osoba)	Průmyslová výroba a služby

5	Zemědělská a.s. Vysočina	Petr Bačkovský	Soukromý (Právnícká osoba)	Zemědělství a lesnictví
6	TKG Hlinsko, z.s.	PhDr. Magda Křivanová	Soukromý-neziskový (Právnícká osoba)	Sport
7	FOKUS Vysočina, z.ú.	Bc. Jana Horynová	Soukromý-neziskový (Právnícká osoba)	Sociální služby a aktivity

Výsledek hlasování: Pro: 32
Usnesení č. VH-1/2020/5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dále předseda MAS vyzval přítomné zástupce obcí o potvrzení, že území obcí je zařazeno do území působnosti Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. Jedná se o povinnou přílohu Žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS. Nepřítomní zástupci obcí budou kontaktováni pracovníky kanceláře.

5. Informace o stavu výzev a způsobu výběru a schvalování projektů PRV a OPŽP v době nouzového stavu v ČR

Manažerka pro realizaci strategie Olga Ondráčková informovala o uskutečnění dvou jednání Výběrové komise a Představenstva korespondenční formou per rollam v době nouzového stavu v ČR. Jednalo se o:

- výběr projektů 4. výzvy PRV Výběrovou komisí dne 8. dubna 2020 od 14:00-15:00 hod a následné schválení projektů 4. výzvy PRV Představenstvem dne 15. 4. 2020 od 13:00 do 14:00 hod.
- výběr projektů 6. a 7. výzvy OPŽP Výběrovou komisí dne 8. dubna 2020 od 13:00-14:00 hod a následné schválení projektů 6. a 7. výzvy OPŽP Představenstvem dne 15. 4. 2020 od 14:00 do 15:00 hod.

Hlasování touto formou bylo umožněno na základě Doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam) a postupu podle zákona 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Vzhledem ke skutečnosti, že Místní akční skupina Hlinecko, z.s. nemá rozhodování per rollam zakotveno ve svých stanovách, je povinností těchto orgánů (VK, Představenstvo), včetně nejvyššího orgánu (VH) rozhodnutí přijatá tímto způsobem potvrdit na jejich prvním prezenčním jednání svolaném po ukončení platnosti opatření omezující shromažďování osob.

Manažerka informovala, že zástupci VK i Představenstva již na svých prezenčních jednáních výsledky rozhodování potvrdili. Dle metodiky MMR je ale nutné, aby i VH vzala svým usnesením na vědomí, že oba dotčené orgány využily s ohledem k mimořádné situaci a nebezpečí prodlení postup rozhodování per rollam.

Předsedající zahájil hlasování:

VH bere na vědomí, že členové Výběrové komise a Představenstva využili s ohledem k mimořádné situaci a nebezpečí prodlení postup rozhodování per rollam, a to konkrétně pro:

- výběr projektů 4. výzvy PRV Výběrovou komisí dne 8. dubna 2020 od 14.00-15:00 hod
- schválení projektů 4. výzvy PRV Představenstvem dne 15. 4. 2020 od 13:00 do 14:00 hod.

- **výběr projektů 6. a 7. výzvy OPŽP Výběrovou komisí dne 8. dubna 2020 od 13.00-14:00 hod**
- **schválení projektů 6. a 7. výzvy OPŽP Představenstvem dne 15. 4. 2020 od 14:00 do 15:00 hod**

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
 Usnesení č. **VH-1/2020/6**

6. Návrh a projednání doplnění stanov

Pro zjednodušení rozhodování všech orgánů MAS (Výběrová komise, Kontrolní komise, Představenstvo, Valná hromada) a eliminaci případných potíží z prodlení navrhl předseda doplnit současné platné stanovy z 12. 11. 2015 o následující body:

7.8 Společná ustanovení kolektivních orgánů

7.8.1 V případě nebezpečí z prodlení může volený kolektivní orgán (Valná hromada, Představenstvo, Výběrová komise, Kontrolní komise) rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda daného orgánu ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilatel doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.

Předseda vyzval členy k připomínkám. Následně předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje změnu stanov a jejich doplnění, konkrétně o body:

7.8 Společná ustanovení kolektivních orgánů

7.8.1 V případě potřeby může volený kolektivní orgán (Valná hromada, Představenstvo, Výběrová komise, Kontrolní komise) rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda daného orgánu ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilatel doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
 Usnesení č. **VH-1/2020/7**

Dále pověřuje předseda MAS kancelář MAS k úkonům pro zajištění aktualizace stanov u Krajského soudu v Hradci Králové.

7. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2019 a účetní závěrky za rok 2019

Předseda MAS představil Výroční zprávu MAS Hlinecko za rok 2019, kterou obdrželi zástupci VH před jednáním VH, a vyzval přítomné k jejich připomínkám.

Po krátké diskusi vyzval předseda zástupce VH ke schválení předloženého dokumentu.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje Výroční zprávu a účetní závěrku Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. za rok 2019.

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2020/8**

Dále předseda pověřuje kancelář MAS k zajištění zaslání schválené Výroční zprávy za rok 2019 Krajskému soudu v Hradci Králové a jejímu zveřejnění ve Sbírce listin.

8. Projednání dotačního a účetního auditu za rok 2019

Předseda informoval o ukončení účetního a dotačního auditu auditorkou s výrokem „Bez výhrad“. Zároveň konstatoval, že zástupci VH obě zprávy auditorky obdrželi jako podklad pro jednání VH.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje Zprávu nezávislého auditora k ověření účetní závěrky 2019 a Zprávu nezávislého auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v roce 2019.

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2020/9**

9. Malý LEADER 2020

Předsedající informoval členy MAS o skutečnosti, že schvalování dotace pro členy MAS Malý LEADER 2020, která byla podána Místní akční skupinou Hlinecko, z.s. do POV Pardubického kraje, bylo odloženo na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje 16. června 2020.

Předsedající zahájil hlasování:

VH bere na vědomí informaci o stavu podané dotace MAS Malý LEADER 2020

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2020/10**

10. Různé

Manažerka MAS krátce informovala o stavu ukončených výzev a výhledu výzvy PRV pro obce a spolky na podzim 2020.

Předsedající zahájil hlasování:

VH bere na vědomí informaci o stavu výzev.

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2020/11**

Dále předseda poděkoval všem zástupcům za konstruktivní jednání.

Zápis byl vyhotoven dne 27. 5. 2020

Zapisovatel: Olga Ondráčková

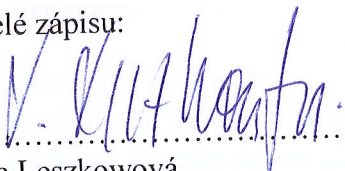



Máchova 1121, 539 01 Hlinecko
IČO: 270 46 508 www.mas-hlinecko.cz

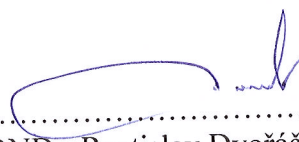


Ing. Martin Pavliš, předseda MAS

Ověřovatelé zápisu:



Mgr. Lada Leszkowová



RNDr. Rostislav Dvořáček