

Místní akční skupina, z. s.

ZÁPIS



Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, z. s. KONANÉ DNE 12. 11. 2015

Místo a čas konání: velká zasedací místnost MěÚ Hlinsko, 15:30 hodin

Přítomni: 28 (dle prezenční listiny)

Omluveni: 11 (dle prezenční listiny)

Neomluveni: 10 (dle prezenční listiny)

Zplnomocnění: 6

Hosté: 0 (dle prezenční listiny)

Navržený program:

1. Přivítání členů a hostů
2. Projednání nových členů a změny zástupců za jednotlivé členy, kontrola aktuálních kontaktů členů, aktivity a účasti jednotlivých členů
3. Zpráva předsedy z jednání Představenstva
4. Projednání úprav stanov ve vazbě na podání žádosti o dotaci na tvorbu Místního akčního plánu
5. Projednání předběžného rozpočtu, úvěrů a finančního zajištění na rok 2016
6. Volba zástupců Výběrové komise
7. Projednání finální verze strategie MAS
8. Různé

1. Přivítání členů a hostů

V 15:30 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 se zplnomocněním přítomno celkem 34 členů.

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. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Dále předseda vyzval členy k ověření zápisu, zapisovatelkou byla pověřena Olga Ondráčková, manažerka MAS, jako ověřovatelé byli určeni zástupci členů Město Hlinsko - Miroslav Krčil a Malečská energetická, s.r.o. Ing. Vít Šimon Ph.D.

Předsedající zahájil hlasování:

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

Výsledek hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. **VH-3/2015/1**

2. Projednání nových členů a změny zástupců za jednotlivé členy, kontrola aktuálních kontaktů členů, aktivity a účasti jednotlivých členů

Předseda MAS informoval, že nebyla podána žádná nová přihláška ke členství a ani žádost o zrušení členství.

Byl podán návrh na následující změny, a to zastupující osoby, konkrétně člena:

Domov seniorů Drachtinka – z původní osoby statutárního zástupce člena Bc. Marek Bíško na novou statutární zástupkyni člena Mgr. Eva Holečková

Sbor dobrovolných hasičů Trhová Kamenice – z původní zastupující osoby člena Jan Dostál st. na nově zastupující osobu člena Jan Dostál ml.

Obě uvedené změny byly ohlášeny před konáním VH, proto jsou tito noví zástupci organizace zahrnuti jako členové s plnohodnotným hlasováním od počátku VH.

U organizace Médea - z. s. dochází ke změně sídla organizace – z adresy Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko – na adresu sídla: Kameničky 33, 539 01 Hlinsko s argumentací, že i když sídlo subjektu není registrováno na území MAS Hlinecko, pro území MAS Hlinecko nadále spolek prokazatelně působí a provozuje Středisko volného času POHODA a POHODA COOL na pobočce s adresou: Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko.

VH bere na vědomí změnu dvou zastupujících osob členů MAS a aktualizaci adresy sídla jednoho člena a pověřuje manažerku MAS vyřízením všech změn vztahujících se k podání žádosti o standardizaci.

Výsledek hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-3/2015/2**

3. Zpráva předsedy z jednání Představenstva

Předseda Ing. Martin Pavliš informoval o jednání představenstva MAS Hlinecko, z. s. ze dne 5. 11. 2015.

VH bere na vědomí informace z jednání představenstva.

Výsledek hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-3/2015/3**

4. Projednání úprav stanov ve vazbě na podání žádosti o dotaci na tvorbu Místního akčního plánu

Předseda MAS vyzval všechny přítomné, aby vznesli své připomínky nebo doplnění k návrhům změn stanov, které všichni dostali v elektronické podobě.

Oznámil, že představenstvo MAS jednalo 5. 11. 2015 o navržených změnách stanov a odsouhlasilo jejich přijetí. Manažerka informovala o důvodu a formě doplnění jediné aktivity MAS, a to aktivity v oblasti vzdělávání jako hlavní činnosti spolku s návazností na možnou uvedenou budoucí živnost spolku, která v současné době není registrována. Ke změně stanov nebyly žádné připomínky ani návrh na doplnění.

Předseda zahájil hlasování:

VH schvaluje aktualizované znění stanov

Výsledek hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.: **VH-3/2015/4**

5. Projednáni předběžného rozpočtu, úvěrů a finančního zajištění

V rámci jednání představenstva byl projednán i vyrovnaný rozpočet MAS na rok 2016

Celkové výdaje plán rok 2016 (Kč)	2 788 106
Celkové příjmy plán rok 2016 (Kč)	2 826 391
Rozdíl - přebytek (Kč)	38 285

V rozpočtu na rok 2016 je kalkulováno s dotací 95% na provoz MAS ve vazbě na realizovanou strategii a dotací na MAP ve výši 100%, doplnkově bude využito i dotace ve výši 50% Krajského úřadu, která je schválena na rok 2015-6/2016 ve výši 300 000 Kč dotace + 300 000 Kč vlastních zdrojů a uplatnitelná do června 2016.

Pro rok 2016 je nutné sjednat provozní úvěr na realizaci strategie MAS ve výši 500 000 Kč a úvěr na předfinancování aktivit MAS ve výši 600 000 Kč.

VH schvaluje zajištění jednání o provozních úvěrech ve výši 500 000 Kč a 600 000 Kč na provoz strategie MAS a pověřuje předsedu k zajištění předfinancování provozu MAS na rok 2016.

Výsledek hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-3/2015/5**

6. Volba zástupců Výběrové komise

Předseda informoval o zástupcích současné Výběrové komise.

Povinností dle stanov MAS a pravidel SZIF je dodržet % zastoupení jednotlivých sektorů, konkrétně:

- 3 členové za veřejnoprávní subjekty,
- 2 členové za podnikatelské subjekty,
- 2 členové za neziskové subjekty.

Současní zástupci výběrového orgánu spolku (výběrové komise):

Obec Holetín - Jan Břeň, Obec Vojtěchov - Jaroslav Kyncl, Obec Krouna - Mgr. Petr Schmied - veřejnoprávní subjekty.

Gastro AZ, s. r. o. - Michael Bačkovský, Zemědělské služby Hlinsko v Č. s. r. o.- Bedřich Janáček - podnikatelské subjekty.

HC Hlinsko - Ing. Radek Chlada, SDH Holetín - Eduard Suchý- neziskové subjekty.

Dle vyjádření jednotlivých členů všichni zástupci potvrdili zájem o účast ve Výběrové komisi, mimo osoby HC Hlinsko, zástupce pana Radka Chlady, který z důvodu pracovního vytížení nabídl post člena VK k dispozici ostatním členům.

Předseda MAS Hlinecko navrhuje jako nového zástupce FOKUS Vysočina - zastoupený Bc. Michaelou Růžičkovou.

Předseda vyzval účastníky VH k jiným návrhům. Jiné návrhy nebyly předloženy.

Předsedající zahájil hlasování o nově navržených členech a zástupcích výběrové komise, a to konkrétně za:

veřejnoprávní subjekty:

- Obec Holetín - zástupce Jan Břeň,
- Obec Vojtěchov - zástupce Jaroslav Kyncl,
- Obec Krouna - zástupce Mgr. Petr Schmied,

podnikatelské subjekty:

Gastro AZ, s. r. o.- Michael Bačkovský,
Zemědělské služby Hlinsko v Č. - Bedřich Janáček,

neziskové subjekty:

Fokus Vysočina - Michaela Růžičková,
SDH Holetín - Eduard Suchý - neziskové subjekty.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje členy Výběrové komise a jejich zástupce ve složení:

veřejnoprávní subjekty

Obec Holetín - zástupce Jan Břeň

Obec Vojtěchov - zástupce Jaroslav Kyncl

Obec Krouna - zástupce Mgr. Petr Schmied

podnikatelské subjekty

Gastro AZ, s. r. o.- Michael Bačkovský

Zemědělské služby Hlinsko v Č. - Bedřich Janáček

neziskové subjekty

Fokus Vysočina- Michaela Růžičková

SDH Holetín - Eduard Suchý - neziskové subjekty

Výsledek hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. **VH-3/2015/6**

7. Projednání finální verze strategie MAS Hlinecko

VH byla seznámena s aktualizovanou verzí strategie a navrhovaným obsahem rozložení alokace finanční části strategie na reálné období čerpání 2016-2023.

Předsedající zahájil hlasování:

VH ukládá manažerce MAS zveřejnění pracovní verze č. II. strategie na webových stránkách s možností dalšího kola připomínkování veřejností.

Výsledek hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se:

Usnesení č. **VH-3/2015/7**

VH ukládá manažerce MAS zajištění jednání poslední VH v roce 2015 o schválení strategie na 2. 12. 2015.

Výsledek hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. **VH-3/2015/8**

8. Různé

Hana Rouhová, koordinátorka aktivit projektu SMS s názvem „MAS jako nástroj efektivního chodu úřadů“ informovala o zpracování dodatku ve vazbě na projekt SMS, jeho výsledky budou zakomponovány do výsledné formy strategie.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje obsah dodatku strategie MAS k projektu „MAS jako nástroj efektivního chodů úřadů“, který bude zakomponován do strategie v její finální úpravě.

Výsledek hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. **VH-3/2015/9**

JUDr. Luboš Mikeška za Obec Všeradov vznesl připomínku, proč nebyly na požadavek DSO Hlinecko zaslány záměry jednotlivých obcí ze strany MAS.

Předseda MAS Hlinecko konstatoval, že mu není známo a ani pracovníkům MAS, že by takový požadavek byl vznesen.

9. Závěr

Předseda poděkoval všem členům za dosavadní spolupráci a požádal je o maximální poskytnutí součinnosti při dopracování a závěrečného projednání strategie a jejím projednávání v prosinci 2015.

Nedílnou součástí zápisu jsou schválená znění usnesení a prezenční listina.

Zápis byl vyhotoven dne: 12. 11. 2015

Zapisovatel: Olga Ondráčková

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Krčil, DiS.

Ing. Vít Šimon, Ph.D.



.....
Ing. Martin Pavliš, předseda MAS

