

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, z. s.
KONANÉ DNE 1. 3. 2016

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

Přítomni: 29 (dle prezenční listiny)

Omluveni: 13 (dle prezenční listiny)

Neomluveni: 10 (dle prezenční listiny)

Zplnomocnění: 3

Hosté: 0 (dle prezenční listiny)

Navržený program:

1. Přivítání členů a hostů
2. Aktualizace údajů členské základy, návrhy změn (adresy, osoby, názvy)
3. Přehled o účasti členů VH a úhradách členských příspěvků, návrhy na vyloučení členů pro nečinnost nebo neplnění povinností
4. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2015 a výsledků hospodaření
5. Přehled informovanosti MAS pro jednotlivé zájmové skupiny
6. Projednání provozních úvěrů MAS pro předfinancování strategie a MAP
7. Výzva a udělování regionální značky „Kvalita z Hlinecka“ pro rok 2016
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 32 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 RNDr. Rostislav Dvořáček a Miloslav Krčil, DiS.

Předsedající zahájil hlasování:

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

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. **VH-1/2016/1**

2. Aktualizace údajů členské základy, návrhy změn (adresy, osoby, názvy)

Předseda MAS informoval, že nebyla podána žádná nová přihláška ke členství, byla podána jedna žádost o změnu zastupujícího člena a adresy a dvě oznámení o zrušení členství a dále došlo ke změně názvů některých členů.

Byl podán návrh na následující změny:

- Změna zastupující osoby, konkrétně člena:
Spolek Ski klub Hlinsko – z původní zastupující osoby, kterou byl pan Miloš Daněk na nově jmenovanou zastupující osobu - pan Petr Poula, včetně nového sídla spolku Na Stráni 171, Hlinsko.
- Změna názvů organizací, zejména spolků, souvisí s povinností transformace občanských sdružení do forem spolků nebo zapsaných spolků. Seznam změn je přílohou zápisu z VH.
- Byla přijata oznámení o zrušení členství:
PEKLOČERTOVINA a TJ Sokol Holetín.

Všechny změny byly ohlášeny před konáním VH.

VH bere na vědomí změnu zastupujících osob členů MAS, aktualizaci adres, sídla a názvů organizací člena a informaci o ukončení členství a pověřuje manažerku MAS vyřízením všech změn vztahujících se k podáním žádosti o standardizaci.

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2016/2

3. Přehled o účasti členů VH a úhradách členských příspěvků, návrhy na vyloučení členů pro nečinnost nebo neplnění povinností

Předseda požádal projektovou manažerku Hanu Rouhovou o sdělení informace o přehledu neuhrazených příspěvků jednotlivých členů za rok 2014 nebo 2015 a o aktivitě a přehledu účasti členů na VH v minulých letech. Kombinaci neúhrady příspěvků a neaktivity naplňují níže uvedení členové: Ing. Pavel Šenk, SKI Hluboká s.r.o. a Josef Cach.

Po diskusi mezi členy VH bylo navrženo, aby z důvodu neaktivity a neuhrazení členských příspěvků za rok 2014 nebo 2015 byli uvedení členové osloveni přímým a doporučeným dopisem předsedy MAS o jasném vyjádření se zájmu/nezájmu o partnerství a spolupráci v rámci MAS s termínem jasné odpovědi do 14 dnů od odeslání. V případě, že se člen do termínu jasně nevyjádří o zájem o členství a nesplatí pohledávky, bude automaticky vyloučen a jeho členství k tomuto datu automaticky zaniká.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje, aby byli členové - adepti na ukončení členství osloveni přímým dopisem předsedy o projevení jasného zájmu/nezájmu o partnerství v MAS a splnění svých závazků se lhůtou 14 dnů od zaslání. VH schvaluje, že v případě nesplnění závazku nebo nereagování členů po 14 dnech bude jejich členství v souladu se stanovami automaticky ukončeno.

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2016/3

4. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2015 a výsledků hospodaření

Předseda MAS vyzval zástupce členů, aby se vyjádřili k připravené výroční zprávě, která byla zaslána v podkladech k jednání VH a vznesli své připomínky. Součástí VZ je i informace o výsledcích hospodaření MAS za rok 2015. Konstatoval, že výsledek hospodaření je vyrovnaný a MAS měla k 31.12. 2015 splaceny a ukončeny všechny čtyři úvěrové účty, které byly v roce na předfinancování projektů spolupráce využívány. Zároveň prezentoval předpokládaný rozpočet MAS na rok 2016, který bude definitivně schválen, případně upraven představenstvem po ukončení administrace podaných žádostí na realizaci strategie a Místní akční plán.

Vzhledem ke skutečnosti, že ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky, požádal předseda MAS o hlasování.

VH MAS Hlinecko schvaluje Výroční zprávu MAS a výsledky hospodaření za rok 2015 a předběžný rozpočet na rok 2016 a pověřuje manažerku MAS zasláním VZ do sbírky listin na Krajský soud.

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2016/4

5. Přehled informovanosti MAS pro jednotlivé zájmové skupiny

Projektová manažerka Hana Rouhová informovala o uskutečněných a plánovaných setkáních s potenciálními budoucími žadateli MAS.

VH bere na vědomí informaci o uskutečněných a dalších připravovaných akcích pro jednotlivé cílové skupiny jako potenciální žadatele prostřednictvím MAS Hlinecko

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2016/5

6. Projednání provozních úvěrů MAS pro předfinancování strategie a MAP

Předseda informoval o splnění úkolu z minulé VH a zajištění návrhů úvěrových smluv u České spořitelny, a.s. na předfinancování realizace dvou podaných projektů, konkrétně:

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 Místní akční skupiny Hlinecko“ a „Místní akční plán rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko“

Předseda navrhl hlasování o návrhu úvěrových smluv ke každému projektu samostatně.
Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 10174/16/LCD mezi Místní akční skupinou Hlinecko, z.s. se sídlem v Hlinsku a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem v Praze pro účely financování dotace „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 Místní akční skupiny Hlinecko“ ve výši 500 000 Kč dle předloženého návrhu a zároveň uzavření Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/10174/16/LCD mezi Místní akční skupinou Hlinecko, z.s. a Českou spořitelnou, dle předloženého návrhu, a dále Smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/10174/16/LCD mezi Místní akční skupinou Hlinecko, z.s. a Českou spořitelnou, a.s., dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.: VH-1/2016/6

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 10175/16/LCD mezi Místní akční skupinou Hlinecko, z.s. se sídlem v Hlinsku a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem v Praze pro účely financování dotace „Místní akční plán rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko“ ve výši 500 000 Kč dle předloženého návrhu a zároveň uzavření Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/10175/16/LCD mezi Místní akční skupinou Hlinecko, z.s. a Českou spořitelnou, dle předloženého návrhu, a dále Smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/10175/16/LCD mezi Místní akční skupinou Hlinecko, z.s. a Českou spořitelnou, a.s., dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.: VH-1/2016/7

7. Výzva a udělování regionální značky „Kvalita z Hlinecka“ pro rok 2016

Projektová manažerka Hana Rouhová informovala o vyhlášení výzvy ve třetím ročníku udělování značky Kvalita z Hlinecka a zároveň obsahu aktivit, které byly v průběhu let 2014-2015 pro propagaci značky připraveny a realizovány.

VH bere na vědomí informaci o výzvě a aktivitách k propagaci značky ze strany MAS Hlinecko

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2016/8**

8. Různé

Manažerka MAS informovala o přípravě akce „MASkohraní 2016“ na podzim (listopad) společně s Městem Hlinskem v obdobném rozsahu jako v roce 2015 a požádala starostu Města Hlinska o spolupořadatelství. Součástí akce budou i soutěže škol mezi sebou a absolvování s předchozím absolvováním školních turnajů. Dále manažerka Ondráčková informovala o akcích MAS na Svatojiřském jarmarku na Betlémě a informacích zveřejněných a připravovaných na webových stránkách www.mashlinecko.cz.

VH bere na vědomí informace manažerky MAS o přípravě akce MASkohraní na rok 2016, prezentaci MAS na jarmarku na Betlémě i aktualizaci webových stránek.

Výsledek hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2016/9**

Předseda poděkoval všem členům za konstruktivní jednání.

Nedílnou součástí zápisu jsou schválená znění usnesení a prezenční listina a seznam aktuálních změn názvů a adres členů MAS Hlinecko.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 3. 2016

Zapisovatel: Olga Ondráčková



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

Ověřovatelé zápisu:



.....
RNDr. Rostislav Dvořáček



.....
Miroslav Krčil, DiS.