

Zápis

z jednání **valné hromady** občanského sdružení MAS Partnerství venkova se sídlem Vísky č. 96, 679 33, konaného dne **13. února 2014 ve 13 hod.** v kanceláři MAS Partnerství venkova - Pražská 870, Letovice.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Předseda MAS, Ing. Stanislav Kamba, všechny přítomné přivítal a konstatoval, že je přítomno všech 9 členů valné hromady a valná hromada je tedy usnášeníschopná. Předseda zahájil jednání následujícím návrhem programu:

1. Schválení Výroční zprávy MAS za rok 2013.
2. Zpráva revizora.
3. Výsledky mimořádné Výzvy MAS 2014.
4. Výhled hospodaření na rok 2014.
5. Standardizace MAS.
6. Přijetí nových členů.
7. Schválení nových stanov MAS.
8. Volba nových orgánů MAS.
9. Různé, diskuze, závěr.

Předseda vyzval ostatní členy k doplnění programu. Nikdo se nepřihlásil, nechal tedy o programu hlasovat.

Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.
Program byl schválen všemi hlasy.

Jako zapisovatel byl navržen Pavel Šaršon. Další návrhy nebyly.

Návrh byl schválen všemi hlasy.

Jako ověřovatelé byli navrženi pan Ing. Petr Poláček a pan Vladimír Dražil. Další návrhy nebyly.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy.

1. Schválení výroční zprávy MAS za rok 2013

Výroční zpráva MAS za rok 2013, jejíž součástí je i zpráva o hospodaření MAS za rok 2013 byla všem členům rozeslána e-mailem před konáním valné hromady, nebylo tedy nutné členy s tímto dokumentem blíže seznamovat. Předseda MAS otevřel k výroční zprávě diskuzi, v rámci které se projednávala především zpráva o hospodaření MAS v roce 2013. Pan K. Kamba vznesl k dokumentu několik připomínek. Chybělo mu zejména přehledné srovnání dosažených hospodářských výsledků se schváleným finančním plánem. Bylo mu sděleno, že v současných podmínkách, týkající se čerpání rozpočtů u jednotlivých projektů MAS je toto poměrně složité.

Po diskuzi podal předseda návrh schválit Výroční zprávu MAS Partnerství venkova za rok 2013.

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova za rok 2013 byla schválena.

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova za rok 2013 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

2. Zpráva revizora

Potvrzená zpráva revizora byla všem členům MAS zaslána e-mailem. Tato zpráva se týká kontroly hospodaření, plnění rozpočtu a posouzení závěrečného účtu MAS Partnerství venkova za rok 2013. V závěru zprávy revizor konstatuje, že Výroční zpráva, rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 plně vystihují činnost a stav hospodaření MAS Partnerství venkova za rok 2013 a doporučuje Valné hromadě tyto dokumenty schválit.

Po diskuzi navrhl předseda předloženou Zprávu revizora za rok 2013 schválit.

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1

Zpráva revizora za rok 2013 byla schválena.

Zpráva revizora je přílohou č. 3 k tomuto zápisu.

3. Výsledky mimořádné Výzvy MAS 2014

Ing. Šaršon informoval o výsledcích mimořádné Výzvy MAS 2014, která byla vyhlášena v rámci 20. kola PRV. Informoval o průběhu výzvy a o projektech, které byly na MAS v rámci této výzvy zaregistrovány. Dále také podal informace o jednání výběrové komise MAS a o vybraných a nevybraných žádostech.

Výsledky mimořádné Výzvy MAS Partnerství venkova 2014 byly vzaty na vědomí všemi členy.

4. Výhled hospodaření na rok 2014

Návrh rozpočtu MAS Partnerství venkova na rok 2014 byl opět všem členům zaslán předem spolu s ostatními výše uvedenými dokumenty. Předseda MAS tedy k tomuto návrhu otevřel diskuzi.

Pan K. Kamba připomněl, že by v tomto výhledu hospodaření na rok 2014 měly být uvedeny jednotlivé položky souhrnně za všechny projekty. Dále také opět zmínil, že zpracovaný výhled hospodaření je třeba na konci období srovnat s výsledky hospodaření.

Členové se také zajímali, jak má MAS zajištěno spolufinancování zahraničních projektů. Předseda MAS informoval, že finanční pokrytí těchto projektů je zajišťováno z ostatních příjmů MAS (což se týká hlavně příjmů za poskytnuté služby) nebo formou úvěru.

Po diskuzi navrhl předseda předložený Návrh rozpočtu MAS Partnerství venkova na rok 2014 schválit.

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1

Návrh rozpočtu MAS Partnerství venkova na rok 2014 byl schválen.

Návrh rozpočtu MAS na rok 2014 je také přílohou č. 4 k tomuto zápisu.

5. Standardizace MAS

Předseda MAS ing. Kamba a manažer MAS ing. Šaršon informovali členy MAS o minimálních standardech, které musí MAS v příštím programovém období splňovat. K těmto standardům byla také vydána „Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020“, která byla členům MAS také rozeslána e-mailem k nahlédnutí. Předseda MAS dále informoval, že tato standardizace je spojena především s přijetím nových členů, s volbou nových orgánů MAS a se schválením nových stanov MAS, které jsou samostatnými body programu jednání valné hromady.

Standardizace MAS na programové období 2014 – 2020 byla vzata na vědomí všemi členy.

6. Přijetí nových členů

Předseda MAS informoval přítomné členy o seznamu přijatých přihlášek za člena MAS, které byly na MAS doručeny. Jednalo se o tyto subjekty:

- KORDO s.r.o. – podnikatelská PO
- SK CETKOVICE - NNO
- EKOTERM CZ s.r.o. – podnikatelská PO
- ZŠ Letovice - příspěvková organizace
- Tomáš Toul - podnikatelská FO
- MS Ochoza Vlkov - NNO
- Městské kulturní středisko Letovice - příspěvková organizace
- MŠ Cetkovice - příspěvková organizace
- ZŠ a MŠ Křetín - příspěvková organizace
- Římskokatolická farnost Velké Opatovice - NNO
- Orel jednota Velké Opatovice - NNO
- ŠOV Vísky - NNO
- SDH Horní Smržov - NNO
- Ing. Petr Poláček - podnikatelská FO

Předseda MAS následně otevřel k přijetí výše uvedených subjektů do MAS diskuzi. Žádné připomínky k tomuto nebyly, předseda tedy podal návrh na schválení přijetí uvedených subjektů jako nových členů MAS.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Noví členové MAS Partnerství venkova byli schváleni všemi hlasy.

Kopie přihlášek za člena MAS jsou přílohou č. 5 k zápisu.

7. Schválení nových stanov MAS

Předseda MAS připomněl, že MAS musí mít do programového období 2014 – 2020 schváleny nové stanovy. Tyto stanovy musí být v souladu s novým občanským zákoníkem a také s minimálními standardy MAS. Návrh nových stanov byl zpracován pracovníky MAS a zaslán všem členům

e-mailem. Předseda MAS tedy k tomuto bodu otevřel diskuzi a navrhl procházet návrh nových stanov postupně po jednotlivých člancích, ke kterým se mohou členové vyjadřovat. Členové s tímto postupem souhlasili.

Po postupném projednání všech článků stanov byly předneseny tyto připomínky:

- opravit ve všech částech stanov kde se vyskytuje pojem „rozhodovací výbor“ na „**řídící výbor**“

Dále vznikl rozpor ke způsobu volby předsedy řídicího výboru. Byl podán pozměňující návrh:

Návrh – Ing. Přemysl Toul – předsedu řídicího výboru volí a odvolává **valná hromada**, pro přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů spolku

Předseda MAS nechal tedy hlasovat o návrhu pana Ing. Přemysla Toula:

Hlasování: pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0

Návrh pana ing. Přemysla Toula byl schválen nadpoloviční většinou všech členů.

V návrhu stanov byl tedy v celém obsahu opraven termín „rozhodovací výbor“ a byl nahrazen termínem „řídící výbor“. Dále byl do návrhu stanov zapracován návrh pana ing. Přemysla Toula o způsobu volby předsedy řídicího výboru.

Předseda MAS otevřel k tomuto pozměněnému návrhu stanov diskuzi. Další pozměňující návrh k tomu již nebyl, předseda tedy podal návrh na schválení tohoto pozměněného návrhu stanov:

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Stanovy byly schváleny všemi členy.

Stanovy MAS jsou přílohou č. 6 k tomuto zápisu

8. Volba nových orgánů MAS Partnerství venkova

Členové MAS přistoupili k volbě nových orgánů MAS Partnerství venkova:

1. Volba řídicího výboru MAS

Ing. Stanislav Kamba podal návrh na ustanovení tříčlenného řídicího výboru MAS v tomto složení:

Člen	Zástupce
LEDEKO, a.s.	Ing. Stanislav Šaršon
Obec Víska	Ing. Stanislav Kamba
SK Cetkovice	Mgr. Petr horák

Další návrhy na počet členů ani na složení řídicího výboru MAS nebyly předloženy, předseda tedy nechal o jednotlivých členech řídicího výboru hlasovat:

Člen řídicího výboru MAS Partnerství venkova – LEDEKO a.s. (soukromý sektor)

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

LEDEKO, a.s. bylo schváleno jako člen řídicího výboru MAS všemi členy.

Člen řídicího výboru MAS Partnerství venkova - Obce Vísky (veřejný sektor)

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Obec Vísky byla schválena jako člen řídicího výboru MAS všemi členy.

Člen řídicího výboru MAS Partnerství venkova - SK Cetkovice (neziskový sektor)

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

SK Cetkovice byl schválen jako člen řídicího výboru MAS všemi členy.

Po ustanovení členů řídicího výboru MAS přistoupili členové MAS k volbě předsedy řídicího výboru, který bude zvolen z řad členů řídicího výboru. Členové MAS navrhli do funkce předsedy řídicího výboru MAS ing. Stanislava Kambu. Další návrhy nebyly, členové MAS tedy přistoupili k volbě předsedy řídicího výboru MAS.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Ing. Stanislav Kamba byl schválen jako předseda řídicího výboru MAS všemi členy.

2. Volba výběrové komise MAS

Předseda MAS otevřel diskusi k volbě výběrové komise MAS. Členové MAS se zde shodli na ustanovení pětičlenné výběrové komise. Byly podány tyto návrhy:

Ing. Petr Poláček navrhl do výběrové komise MAS tohoto člena:

Člen	Zástupce
Mikroregion Letovicko	Mgr. Bc. Monika Trlíková

Ing. Stanislav Kamba navrhl do výběrové komise MAS tyto členy:

Člen	Zástupce
Ing. Petr Poláček	Ing. Petr Poláček
AGROSPOL, a.d.	Ing. Anna Vondálová
Škola obnovy venkova Vísky	Ing. Leopold Širůček
FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKÁ"	Radovan Plšek

K navrhovaným členům výběrové komise MAS byla znovu otevřena diskuze. Další návrhy již nebyly podány, předseda MAS nechal tedy o navržených členech výběrové komise MAS hlasovat:

Člen výběrové komise MAS Partnerství venkova – Mikroregion Letovicko (veřejný sektor)

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Mikroregion Letovicko byl schválen jako člen výběrové komise MAS všemi členy.

Člen výběrové komise MAS Partnerství venkova – Ing. Petr Poláček (soukromý sektor)

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Ing. Petr Poláček byl schválen jako člen výběrové komise MAS všemi členy.

Člen výběrové komise MAS Partnerství venkova – AGROSPOL, a.d. – Ing. Anna Vondálová (soukromý sektor)

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
AGROSPOL, a.d. byl schválen jako člen výběrové komise MAS všemi členy.

Člen výběrové komise MAS Partnerství venkova – Škola obnovy venkova Vísky (neziskový sektor)

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Škola obnovy venkova Vísky byla schválena jako člen výběrové komise MAS všemi členy.

Člen výběrové komise MAS Partnerství venkova – FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKÁ" (neziskový sektor)

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKÁ" byl schválen jako člen výběrové komise MAS všemi členy.

2. Volba revizní komise MAS

Předseda MAS otevřel diskusi k volbě revizní komise MAS. Členové MAS se zde shodli na ustanovení tříčlenné výběrové komise. Byly podány tyto návrhy:

Ing. Přemysl Toul navrhl do revizní komise tohoto člena:

Člen	Zástupce
Svazek obcí Malá Haná	Ing. Jiří Cikánek

Ing. Stanislav Kamba navrhl zbylé dva členy revizní komise MAS:

Člen	Zástupce
Ing. Přemysl Toul	Ing. Přemysl Toul
Myslivecké sdružení Ochoza Vlkov	Luděk Elbl

K předloženým návrhům byla otevřena diskuze. Jiné návrhy již vzneseny nebyly, předseda MAS tedy nechal o jednotlivých členech revizní komise MAS hlasovat:

Člen revizní komise MAS Partnerství venkova – Svazek obcí Malá Haná (veřejný sektor)

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Svazek obcí Malá Haná byl schválen jako člen revizní komise MAS všemi členy.

Člen revizní komise MAS Partnerství venkova – Ing. Přemysl Toul (soukromý sektor)

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1
Ing. Přemysl Toul byl schválen jako člen revizní komise MAS.

Člen revizní komise MAS Partnerství venkova – Myslivecké sdružení Ochoza Vlkov (neziskový sektor)

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Myslivecké sdružení Ochoza Vlkov bylo schváleno jako člen revizní komise MAS všemi členy.

9. Různé, diskuze, závěr.

1) Ing. Stanislav Kamba navrhl neformální setkání všech členů MAS (včetně nově zvolených) v průběhu měsíce března. Cílem setkání by měla být diskuze o nové spolupráci a dalších výhledech MAS. Bližší informace poskytnou všem členům pracovníci MAS.

2) Ing. Přemysl Toul požádal pracovníky MAS o včasější informování všech členů o případných jednání či dalších akcích MAS.

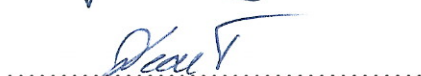
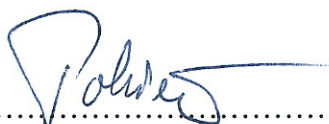
3) Pan Karel Kamba oznámil, že firma Orelío spol. s.r.o. odstupuje jako člen z MAS. Informaci o odstoupení podá na MAS také písemně. Pan K. Kamba dále poděkoval všem členům za spolupráci v uplynulých letech a připomněl, že Orelío bude i nadále MAS podporovat, případně s ní rozvíjet další spolupráci.

Po krátké závěrečné diskusi k probíraným tématům poděkoval ing. Stanislav Kamba všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Zapsal: Ing. Pavel Šaršon



Ověřovatelé:



Ing. Stanislav Kamba
předseda MAS Partnerství venkova

Přílohy:

- 1) *Prezenční listina*
- 2) *Výroční zpráva MAS Partnerství venkova za rok 2013*
- 3) *Zpráva revizora*
- 4) *Návrh rozpočtu MAS na rok 2014*
- 5) *Kopie přihlášek za člena MAS*
- 6) *Stanovy MAS*



PREZENČNÍ LISTINA

z jednání výroční valné hromady MAS Partnerství venkova,

ze dne **13. 2. 2014**, 13:00 hod

kancelář MAS Partnerství venkova, Pražská 870, Letovice

Jméno a příjmení	Zástupce organizace	Podpis
Ing. Stanislav Kamba	předseda MAS	
Ing. Zdeněk Toul	MR Malá Haná	
Vladimír Stejskal	MR Letovicko	
Vladimír Dražil	Ledeko, a.s., Letovice	
Ing. Ladislav Menšík	AGROSPOL, agrární družstvo	
Ing. Přemysl Toul	podnikatel	
Karel Kamba	Orelío, spol. s r.o.	
Radovan Plšek	Fan-Club „BOP Křetínka“	
Ing. Josef Mahel	soukromý zemědělec	

