

Zápis

z jednání **valné hromady** spolku MAS Partnerství venkova se sídlem Víska č. 96, 679 33, konaného dne **8. října 2015 v 15:30 hod.** v zasedací místnosti Obecního úřadu Víska, Víska 96, 679 33 Víska.

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

Jednání valné hromady zahájil a dále jej řídil Ing. Stanislav Kamba. V úvodu jednání všechny přítomné přivítal a na úvod podal zprávu, zda je valná hromada v tomto složení usnášenischopná. Konstatoval, že je přítomno 17 z celkových 24 členů MAS, což představuje nadpoloviční většinu. Z přítomných členů jsou pak 3 zástupci veřejného sektoru, což nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Dále konstatoval, že je zde zastoupeno všech 5 zájmových skupin MAS v následujícím počtu:

- Zemědělské podnikání: 5 zástupců
- Nezemědělské podnikání: 2 zástupci
- Volnočasové aktivity: 5 zástupců
- Vzdělávání: 2 zástupci
- Místní samospráva: 3 zástupci

Z výše uvedeného vyplývá, že žádná ze zájmových skupin zde nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jsou tedy splněny všechny podmínky pro usnášenischopnost valné hromady a jednání může pokračovat. Ing. Kamba zahájil jednání následujícím návrhem programu:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov.
3. Změna jednacího řádu valné hromady.
4. Schválení opravené Výroční zprávy MAS za rok 2013.
5. Různé, diskuze.
6. Usnesení, závěr.

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

Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Program byl schválen všemi hlasami.

1. Volba orgánů valné hromady

Ing. Kamba navrhl jako zapisovatele Pavla Šaršona a jako ověřovatele zápisu Ing. Kamila Vystavěla a Luciu Tonhauserovou. Předsedající poté vyzval ostatní členy k doplnění nebo změně návrhu. Další návrhy podány nebyly. Ing. Kamba tedy nechal o návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 2.
Zapisovatel i ověřovatelé zápisu byli schváleni.

2. Změna stanov

Předsedající vyzval Ing. Ivu Přichystalovou, aby podala informace o nutných změnách stanov spolku, jejichž návrh obdrželi všichni členové v dostatečném předstihu v elektronické podobě. Tyto změny byly provedeny na základě připomínek SZIFu k žádosti o standardizaci MAS. Ing. Přichystalová poté postupně popsala všechny konkrétní úpravy, které musely být ve stanovách provedeny. Konkrétní úpravy se týkají následujících částí stanov (změny jsou vyznačeny):

Článek 3 Cíle činnosti spolku

Hlavní činnost:

Hlavní činností spolku je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) prostřednictvím místní akční skupiny. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů jeho členů. Za účelem naplnění hlavní činnosti provádí spolek zejména tyto činnosti:

- a) tvorba a realizace SCLLD v území působnosti spolku;
- b) koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj území působnosti spolku;
- c) propagace území působnosti spolku a místních aktérů na něm působících;
- d) podpora tvorby a propagace regionálních produktů;
- e) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí;
- f) organizace odborných seminářů, konferencí, kulturních, vzdělávacích, osvětových a společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost;
- g) vydávání bezplatně poskytovaných tiskovin a multimédií;
- h) podpora obnovy a rozvoje venkova v území působnosti spolku.

Vedlejší činnost:

Vedlejší činnost spolku je vykonávána na základě živnostenského oprávnění v oboru Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Článek 4 Práva a povinnosti členů

6) Každý člen je povinen:

- spolupracovat s řídícím výborem a dalšími orgány spolku,
- spolupodílet se na činnosti spolku,
- chovat se čestně vůči spolku,
- zachovávat vnitřní řád spolku.

7) Člen má právo:

- účastnit se jednání valné hromady,
- být volen do orgánů spolku a následně delegovat svého zástupce do orgánů spolku,
- hlasovat o přednesených návrzích a zprávách,
- podílet se na zpracování koncepcí spolku,
- podávat návrhy do plánu činnosti pro nadcházející období,
- vznášet připomínky a návrhy k hospodaření spolku,
- schvalovat výroční zprávy spolku.

Článek 5 Orgány spolku

2) Valná hromada

Valná hromada je usnášenischopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů spolku a současně veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv na takové valné hromadě. Pokud není tato podmínka splněna, provádí se přepočet hlasovacích práv. Postup přepočtu je uveden v jednacím řádu valné hromady. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů na valné hromadě přítomných členů spolku.

Valná hromada nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v územní působnosti spolku.

Valná hromada rozhoduje o

- přijetí nových členů,
- vyloučení členů spolku z důvodu vážného porušení povinnosti vyplývající z členství nebo činem neslučitelným s posláním spolku,
- výši a splatnosti členského příspěvku,
- vytvoření zájmových skupin,
- změně stanov,
- fúzi spolku,
- zrušení spolku a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

Valná hromada zřizuje řídící výbor, revizní komisi a výběrovou komisi, volí a odvolává jejich členy, určuje počet jejich členů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání.

3) Řídící výbor

Řídící výbor má 7 členů a je usnášenischopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů řídícího výboru. Při rozhodování je hlasovací právo členů řídícího výboru rovné. **Při rozhodování o výběru projektů musí platit, že počet přítomných členů ze soukromého sektoru je stejný nebo vyšší než počet přítomných členů z veřejného sektoru.**

5) Revizní komise

Revizní komise:

- projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku,
- dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy spolku a SCLLD,
- nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti spolku a kontroluje tam obsažené údaje,
- svolává mimořádné jednání valné hromady a řídícího výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku,
- kontroluje metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku,
- provádí monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení řídícímu výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD).

6) Výběrová komise

Výběrová komise má 5 členů. Členové výběrové komise jsou voleni ze subjektů, které na území spolku prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Článek 6 Zásady hospodaření

- 1) Finanční prostředky pro svou činnost spolek získává z grantů a dotací, formou darů od sponzorů, z akcí pořádaných spolkem. Dalším zdrojem mohou být členské příspěvky, jejichž výši stanoví valná hromada.
- 2) Náklady a výnosy na realizaci SCLLD musí být účetně odděleny od ostatních činností.**
- 3) Zdrojem financování může být i vedlejší hospodářská činnost spočívající v oblastech poradenství, konzultací a dalších činností v rámci živnostenského podnikání, nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře cílů spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
- 4) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

- 5) Prostředky poskytnuté pro určitý účel musí být využity v souladu s přáním dárce, pokud to není v rozporu se zákonem.
- 6) Spolek hospodaří podle ročního finančního plánu schváleného valnou hromadou.
- 7) Každoročně je zpracována výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku.
- 8) Pokud jsou z vlastních prostředků spolku poskytovány granty a dotace, musí být předem schváleny valnou hromadou a prokazatelně směřovat k naplňování cílů spolku.
- 9) O mimořádných výdajích rozhoduje řídící výbor.

Článek 8 Závěrečná ustanovení

- 1) Tyto stanovy nabývají platnosti i účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou.
- 2) Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne **8. 10. 2015.**

K upravenému návrhu stanov byla otevřena diskuze. Ing. Stanislav Kamba podal pozměňovací návrh k Článku 3 Cíle činnosti spolku. Změna se týkala vedlejší činnosti.

Navrhované znění:

Vedlejší činnost:

Vedlejší činnost spolku je vykonávána na základě živnostenského oprávnění v oboru Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Pozměňující návrh:

Vedlejší činnost:

Vedlejší činnost spolku je vykonávána na základě získaných živnostenských oprávnění.

K tomuto pozměňujícímu návrhu byla otevřena diskuze. Žádné připomínky k němu vzneseny nebyly, Ing. Kamba podal tedy návrh na schválení výše uvedeného pozměňujícího návrhu stanov, který se týká vedlejší činnosti MAS a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.
Pozměňující návrh byl schválen všemi hlasy.

Po schválení pozměňujícího návrhu ke stanovám bylo přistoupeno k projednání stanov jako celku se všemi provedenými změnami. Ing. Kamba k tomuto otevřel diskuzi. Žádné připomínky ani jiné návrhy vzneseny nebyly, Ing. Kamba proto podal návrh na schválení stanov jako celku se všemi provedenými změnami.

Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.
Stanovy s provedenými změnami byly schváleny všemi hlasy.

3. Změna jednacího řádu valné hromady

Ing. Iva Přichystalová podala informace o provedených změnách jednacího řádu valné hromady MAS, jehož pozměněný návrh obdrželi všichni členové v dostatečném předstihu v elektronické podobě. Tyto změny se týkaly především zavedení přepočtu hlasovacích práv. Do struktury jednacího řádu byl proto zařazen nový bod IV, který se týká usnášeníschopnosti valné hromady:

IV. Usnášeníschopnost valné hromady

- 1) Splnění podmínek kontroluje předsedající před zahájením každého jednání valné hromady pomocí sčítacího archu vyplňeného dle prezenční listiny.
- 2) Usnášeníschopnost valné hromady se určuje dle tří základních podmínek:
 - a. Je přítomná nadpoloviční většina členů spolku.
 - b. Veřejný sektor nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
 - c. Žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.Aby byla valná hromada usnášeníschopná, musí být naplněny všechny tři podmínky.
- 3) V případě, že není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, není valná hromada usnášeníschopná, tudíž statutární orgán nebo ten, kdo původní jednání svolal, může svolat valnou hromadu na náhradní jednání.
- 4) V případě, že veřejný sektor nebo některá ze zájmových skupin představuje více než 49 % hlasovacích práv, přistoupí předsedající k přepočtu hlasovacích práv. Přepočet hlasovacích práv se provádí tak, že celkový počet přítomných členů (tj. aktuální počet hlasovacích práv) je nejprve rozdělen v poměru 48:52 v neprospěch přítomných členů z veřejného sektoru nebo zájmové skupiny, jejíž hlasovací práva překročila 49 %. Vypočtených 48 % hlasovacích práv je rovnoměrně rozděleno mezi jednotlivé členy z veřejného sektoru nebo zájmové skupiny, jejíž hlasovací práva překročila 49 %. Vypočtených 52 % je rovnoměrně rozděleno mezi ostatní přítomné členy. Po provedení přepočtu proběhne nová kontrola naplnění podmínek usnášeníschopnosti.

V bodě VIII. Závěrečná ustanovení byla provedena změna data nabytí účinnosti jednacího řádu na 8. 10. 2015.

K provedeným změnám jednacího řádu valné hromady otevřel Ing. Kamba diskuzi. Žádné připomínky vzneseny nebyly, Ing. Kamba tedy podal návrh na schválení jednacího řádu valné hromady s provedenými změnami a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Jednací řád valné hromady s provedenými změnami byl schválen všemi hlasy.

4. Schválení opravené Výroční zprávy MAS za rok 2013

Ing. Přichystalová informovala přítomné členy o úpravách ve Výroční zprávě MAS za rok 2013, které se týkaly hospodaření MAS. Ke změnám došlo v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty po uzavření účetního období. Upravenou zprávu o hospodaření MAS v roce 2013 obdrželi všichni členové v dostatečném předstihu v elektronické podobě.

K opravené Výroční zprávě MAS za rok 2013 byla otevřena diskuze. Žádné připomínky v průběhu diskuze vzneseny nebyly, Ing. Kamba tedy podal návrh na schválení opravené Výroční zprávy MAS za rok 2013.

Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Opravená Výroční zpráva MAS za rok 2013 byla schválena všemi hlasami.

5. Různé, diskuze

Ing. Iva Přichystalová podala aktuální informace k novému programovacímu období, týkající se nové připravované strategie MAS a standardizace MAS.

V další části diskuze navrhl Mgr. Petr Horák vyzvat MAS Boskovicko PLUS jako koordinační MAS projektu spolupráce „Hřbitovy – naše kamenná historie“ k zajištění funkčnosti informačního systému, který byl předán všem zapojeným obcím do projektu, a to ve spolupráci s tvůrci tohoto systému a zajistit proškolení k ovládání systému pro nové zástupce obcí. Ing. Kamba otevřel k tomuto tématu diskuzi a poté nechal hlasovat o návrhu Mgr. Horáka k projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“.

Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Návrh Mgr. Horáka k projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“ byl schválen všemi hlasami.

6. Usnesení, závěr

Usnesení z jednání valné hromady MAS Partnerství venkova ze dne 8. října 2015:

Valná hromada schvaluje:

1. Stanovy s výše uvedenými změnami
2. Jednací řád valné hromady s výše uvedenými změnami
3. Opravenou Výroční zprávu MAS za rok 2013
4. Návrh Mgr. Petra Horáka vyzvat MAS Boskovicko PLUS jako koordinační MAS projektu spolupráce „Hřbitovy – naše kamenná historie“ k zajištění funkčnosti informačního systému, který byl předán všem zapojeným obcím do projektu, a to ve spolupráci s tvůrci tohoto systému a zajistit proškolení k ovládání systému pro nové zástupce obcí.

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

Zapsal dne 9. 10. 2015: Ing. Pavel Šaršon

Ing. Stanislav Kamba

Ověřovatelé: Ing. Kamil Vystavěl

Lucia Tonhauserová

PREZENČNÍ LISTINA



z jednání valné hromady MAS Partnerství venkova, ze dne **8. 10. 2015, 15:30 hod**, zasedací místnost OÚ Víska, Víska 96, 679 33.

Členský subjekt	Zástupce (jméno a příjmení)	Podpis
1. AGROSPOL, a.d.	J. Černý	
2. Hana Pokorná	POKORNÁ H.	
3. Josef Havránek	HAVRÁNEK	
4. Josef Mahel	JOSEF MAHEL	
5. LEDEKO, a.s.	KAMIL VÝSTAVĚL	
6. Petr Poláček		
7. Tomáš Toul		
8. EKOTERM CZ s.r.o.	Pospíšilová (přehlídka)	
9. KORDO s.r.o.	Pospíšilová	
10. Josef Hartl		
11. FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"		
12. MS Ochoza Vlkov	ELBE	
13. Orel Velké Opatovice	KORBEL	
14. SDH Horní Smržov	TONHANEROVÁ LUCIA	
15. SK Cetkovice	Hrdinov PETR	
16. MŠ Cetkovice		
17. TJ Sokol Vanovice	FRANTIŠEK KUBÍK	
18. ŘKF Velké Opatovice	Miroslav HRIB	
19. ŠOV Víska	L. ŠIRŮDEK	
20. ZŠ a MŠ Křetín		
21. ZŠ Letovice		
22. Mikroregion Letovicko	Pondřes	
23. Obec Víska	KAMBÁ Štěpán	
24. Svazek obcí Malá Haná	ING. ZD. TOUL	

