

Zápis

z jednání **valné hromady** MAS Partnerství venkova, z.s. se sídlem Vísky č. 96, 679 33, konaného dne **12. února 2015 v 15:30 hod.** v zasedací místnosti Městského úřadu Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice.

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

Jednání valné hromady zahájil člen řídicího výboru Mgr. Petr Horák a dále jej řídil. V úvodu jednání všechny přítomné přivítal a konstatoval, že jsou splněny všechny podmínky pro usnášeníschopnost valné hromady a jednání tedy může pokračovat. Předsedající přednesl následující návrh programu:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov pro potřeby certifikace MAS.
3. Volba členů výběrové komise.
4. Různé, diskuze, závěr.

Mgr. Horák poté navrhl doplnit bod 3 programu na „Volba členů výběrové komise a doplnění člena revizní komise“. Poté vyzval ostatní členy k dalšímu případnému doplnění programu. Nikdo se již nepřihlásil, nechal tedy o tomto upraveném návrhu programu hlasovat.

Hlasování: Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.
Program byl schválen všemi hlasy.

1. Volba orgánů valné hromady

Předsedající navrhl jako zapisovatele Ing. Pavla Šaršona a jako ověřovatele zápisu pana Vladimíra Stejskala a paní Jitku Pospíšilovou.

Předsedající poté vyzval ostatní členy k doplnění nebo změně návrhu. Další návrhy podány nebyly a předsedající tedy nechal o návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0.
Zapisovatel i ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy.

2. Změna stanov pro potřeby certifikace MAS

Předsedající vyzval Ing. Ivu Přichystalovou, aby podala informace o nutných změnách stanov spolku, jejichž návrh obdrželi všichni členové v dostatečném předstihu v elektronické podobě.

Ing. Přichystalová uvedla, že změny byly provedeny na základě usnesení rejstříkového soudu, který v textu stanov přiložených k návrhu na zápis do spolkového rejstříku našel vady bránící provedení změn v zápisu. Konečné znění stanov bylo konzultováno s právníkem. Ing. Přichystalová poté podrobně popsala konkrétní změny znění stanov spolku. Na závěr zdůraznila, že bez provedení změn v zápisu ve spolkovém rejstříku není možné předkládat žádost o standardizaci MAS.

K navrhovanému znění stanov byla otevřena diskuze. Žádné připomínky vzneseny nebyly. Předsedající tedy podal návrh na schválení stanov spolku a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0
Stanovy MAS Partnerství venkova, z. s. byly schváleny všemi hlasy.

3. Volba členů výběrové komise a doplnění revizní komise

a) Volba členů výběrové komise

Předsedající připomněl, že roční funkční období členů výběrové komise končí 13. 2. 2015 a podal návrh na složení výběrové komise s ročním funkčním obdobím:

Člen	Zástupce
Mikroregion Letovicko	Mgr. Bc. Monika Trlíková
Ing. Petr Poláček	Ing. Petr Poláček
AGROSPOL, a.d.	Ing. Ladislav Menšík
Škola obnovy venkova Vísky	Ing. Leopold Širůček
Svazek obcí Malá Haná	Ing. Zdeněk Toul

Předsedající vyzval členy k předložení dalších návrhů. Další návrhy předloženy nebyly, předsedající tedy nechal o výše uvedeném návrhu na složení výběrové komise hlasovat.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1

Výběrová komise ve složení Mikroregion Letovicko, Ing. Petr Poláček, AGROSPOL, a.d., Škola obnovy venkova Vísky a Svazek obcí Malá Haná s funkčním obdobím 1 rok byla schválena.

b) Doplnění člena revizní komise

Předsedající informoval přítomné, že z důvodu odstoupení Svazku obcí Malá Haná z funkce člena revizní komise je třeba na toto místo zvolit jiného člena.

Předsedající navrhl na uvolněné místo člena revizní komise doplnit **FAN-CLUB „BOP KŘETÍNKÁ“, zastoupený Radovanem Plškem.**

Předsedající vyzval členy k předložení dalších návrhů. Další návrhy předloženy nebyly, předsedající tedy nechal o výše uvedeném návrhu na složení výběrové komise hlasovat.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1

FAN-CLUB „BOP KŘETÍNKÁ“ byl schválen jako člen revizní komise MAS.

4. Různé, diskuze, závěr

Předsedající vyzval Ing. Ivu Přichystalovou, aby seznámila přítomné s návrhy jednacích řádů orgánů MAS, které všichni členové obdrželi v dostatečném předstihu v elektronické podobě.

Ing. Přichystalová informovala přítomné o povinnosti mít zpracovaný jednací řád valné hromady, která vyplývá z podmínek pro standardizaci MAS. Nad rámec této povinnosti bylo na jednání řídicího výboru a revizní komise dohodnuto, že bude vypracován jednací řád i pro tyto orgány. Ing. Přichystalová dále stručně seznámila přítomné s obsahem jednacích řádů valné hromady, řídicího výboru a revizní komise.

Předsedající k návrhům jednacích řádů valné hromady, řídicího výboru a revizní komise otevřel diskusi. Žádné pozměňující návrhy k jednacím řádům podány nebyly. Předsedající tedy podal návrh na schválení jednacích řádů valné hromady, řídicího výboru a revizní komise a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

Jednací řády valné hromady, řídicího výboru a revizní komise byly schváleny všemi hlasy.


V další části tohoto bodu jednání podala Ing. Přichystalová informace o podmínkách a termínech standardizace MAS a přípravě na nové programové období. Předsedající doplnil informace o aktuálním stavu schvalování operačních programů.

Dále předsedající informoval přítomné o možnosti propagace MAS s vlastním stánkem na různých regionálních akcích a požádal o případné zaslání pozvánek na tyto akce.

V rámci diskuze vznesl Ing. Zdeněk Toul dotaz na téma Program rozvoje obce (PRO), s jehož zpracováním MAS některým obcím pomáhá. Zajímalo ho, zda by se zaměstnanci MAS v obci mohli zúčastnit případného veřejného projednávání PRO, kdy by prezentovali informace o průběhu zpracování PRO a seznámili s dokumentem členy zastupitelstva a občany obce. Manažeři MAS se shodli, že spolupráce MAS s obcí při zpracování PRO může mít i tuto formu.

V závěru jednání poděkoval předsedající všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Datum vyhotovení zápisu: 17. 2. 2015.....

Zapsal: Ing. Pavel Šaršon 

Předsedající: Mgr. Petr Horák 

Ověřovatelé: Vladimír Stejskal 

Jitka Pospíšilová 

Přílohy:

1. Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA



z jednání valné hromady MAS Partnerství venkova, ze dne 12. 2. 2015, 15:30 hod, zasedací místnost MěÚ Letovice, Masarykovo nám. 210 / 19, Letovice.

Členský subjekt	Zástupce (jméno a příjmení)	Podpis
AGROSPOL, a.d.	ing. P. Čížek	
EKOTERM CZ s.r.o.		
FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"	Petr Babouš	
Hana Pokorná		
Josef Hartl		
Josef Havránek	HAVRÁNEK	
Josef Mahel	JOSEF MAHEL	
KORDO s.r.o.	Pospíšilová	
LEDEKO, a.s.		
Mikroregion Letovicko	KAMIE STEJSKAL	
MS Ochoza Víkov	ELBL Undeř	
MŠ Cetkovice	MILUŠKA HANÁKOVÁ	
Obec Vísky		
Orel jednota Velké Opatovice		
Petr Poláček		
Římskokatolická farnost Velké Opatovice		
SDH Horní Smržov		
SK Cetkovice	ing. PETR HORAČ	
Svazek obcí Malá Haná	ING. EDENĚK TOUL	
Škola obnovy venkova Vísky	ŠIRŮBEK LEOPOLD	
Tomáš Toul	TOUL	
ZŠ a MŠ Křetín		
ZŠ Letovice	MILOS RAVANDEK	