

ZÁPIS Z VÝBORU MAS HRUBÝ JESENÍK, z.s.

Místo konání: Bruntál, zasedací místnost v sídle spolku
Datum konání: 2.11.2017 v době od 13.00 hodin

13.00 hodin presentace účastníků
13.00 zahájení, dle presenční listiny a jednacího řádu

omluveni : Město Horní Benešov, zast. panem Blažkem Michalem a Ing. Struška,

Navržený program :

1. Úvodní slovo předsedy výboru
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Schválení IP IROP, schválení výzev,
5. Etické kodexy OPZ,
6. Schválení Fiche PRV /3/ a textu výzvy PRV
7. Přijetí nových členů spolku
8. Nové vymezení zájmových skupin a informace k zařazení členů do zájmových skupin
9. Informace o činnosti kanceláře MAS
10. Různé – informace o přípravě VH spolku a následného výboru spolku
11. Diskuse
12. Závěr

Předsedajícím Výboru spolku je dle jednacího řádu pan Jedlička. Výbor zahájen v 13.00 hodin.

- konstatuje, že výbor spolku je usnášeníschopný, z celkového počtu 7 členů je přítomno při zahájení 5. členů. 3 členové z neveřejného sektoru, 4 z veřejného, není dodrženo omezení, že veřejný sektor či jedna zájmová skupina nesmí představovat více jak 49 % hlasovacích práv) tzn. veřejný sektor mají omezení hlasovacích práv na 0,66 % hlasu.

1. Úvodní slovo předsedy

- Vladimír Jedlička po přivítání členů Výboru MAS vysvětlil důvody pořádání výboru. Hlavním důvodem je schválení podkladů pro činnost kanceláře MAS, organizační záležitosti týkající se předsedy a místopředsedy spolku a příprava VH spolku.

2. Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu

Předseda v souladu s jednacím řádem určil při zahájení jednání zapisovatele a ověřovatele zápisu.

- zapisovatelem zápisu: p. Blažek D
- ověřovatelem zápisu: p. Květoslava Bukovská zast. Občanské sdružení Spolek paní a dívek.

3. Schválení programu

p. Jedlička informoval o navrženém programu jednání

Návrh usnesení :

Výbor spolku schvaluje program výboru s doplněním vložení bodu 12 – personální záležitosti

Výsledky hlasování :

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Schválení IP IROP, schválení dvou výzev,

Nikdo z přítomných nemá námitek proti těmto předloženým podkladům.

Návrh usnesení :

Výbor spolku schvaluje IP IROP a dvou výzev IROP - Rozvoj sociálního podnikání v regionu a zatraktivnění kulturního dědictví v regionu.

Výsledky hlasování :

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Etické kodexy OPZ

Nikdo z přítomných nemá námitek proti těmto předloženým podkladům.

Usnesení : Výbor spolku etické kodexy OPZ schvaluje

Výsledky hlasování :

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Schválení Fiche 3 a textu výzev PRV

Nikdo z přítomných nemá námitek proti těmto předloženým podkladům.

Výbor spolku schvaluje Fiche 3 – Zemědělské podniky, Rozvoj místní produkce a Nezemědělské činnosti a text výzvy PRV

Výsledky hlasování :

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Přijetí nových členů spolku :

Byly podány dvě přihlášky do spolku s podpisem etického kodexu spolku :

Aperkom, z.ú.

Sídlo:

Jezdecká 1861/17, 792 01 Bruntál

Identifikační číslo:

29459672

Právní forma:

Ústav

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti:

Ústav je dobrovolnou, otevřenou, vzdělávací, sportovní a zájmovou neziskovou organizací, která se specializuje na sociální podnikání, podporu vzniku sociální firmy, tvorbu míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby.

Nikdo z přítomných nemá námitek proti těmto předloženým podkladům.

Návrh usnesení : Výbor spolku schvaluje přijetí za nového člena spolku firmu APERKOM z.ú. a zařazuje tuto firmu do zájmové skupiny zaměstnanost a rozvoj podnikání

Výsledky hlasování :

PRO: 5... PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Slavoboj Rausch - fyzická osoba, tr. bytem Bruntál, Horní 21

Návrh usnesení : Výbor spolku schvaluje přijetí za nového člena spolku pana Slavoboje Rausche a zařazuje jej do zájmové skupiny cestovní ruch

Výsledky hlasování :

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Nové vymezení zájmových skupin a informace k zařazení členů do zájmových skupin

Máme tyto zájmové skupiny:

- cestovní ruch
- spolkový život, tradice
- mládež, vzdělávání, volný čas
- zaměstnanost a rozvoj podnikání
- zemědělství, lesnictví
- správa území, územní rozvoj a spolupráce
- zdravotnictví, sociální služby
- životní prostředí a krajina
- kultura, církve, památky

Z důvodu tří operačních programů /PRV, OPZ a IROP/ a projektu spolupráce doporučuje kancelář MAS nové vymezení zájmových skupin na :

- obecně prospěšné subjekty působící v území – místo - kultura, církve, památky- zdravotnictví, sociální služby- cestovní ruch- spolkový život, tradice
- zemědělství, lesnictví, životní prostředí a krajina- zemědělství, lesnictví
- životní prostředí a krajina

- správa území, územní rozvoj a vzdělávání místo - správa území, územní rozvoj a spolupráce - mládež, vzdělávání, volný čas
- nezemědělské podnikání a rozvoj podnikání místo - zaměstnanost a rozvoj podnikání

Návrh usnesení :

Výbor schvaluje nové vymezení zájmových skupin jednotlivých členů MAS Hrubý Jeseník z.s. :

- obecně prospěšné subjekty působící v území
- zemědělství, lesnictví, životní prostředí a krajina
- správa území, územní rozvoj a vzdělávání
- nezemědělské podnikání a rozvoj podnikání,

a pověřuje kancelář MAS k zajištění veškerých kroků ke změně zařazení členů a členů výběrové komise do zájmových skupin a předložení těchto změn výboru spolku.

Výsledky hlasování :

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Předsedající v souladu s návrhem kanceláře MAS, stanovami spolku, jednacím řádem spolku, usnesením VH spolku o možnosti dovolení nových členů volených orgánů spolku. Ve výboru spolku převládají zástupci z veřejného sektoru, kteří mají nad 49 % hlasovacích práv a jejich hlasovací práva jsou v souladu se stanovami a jednacím řádem omezena.

Navrhl, aby tyto dva noví členové v souladu s jejich souhlasem byli dovoleni do výboru spolku. Návrh na jejich volbu dali členové spolku v souladu s výzvou kanceláře MAS rozeslanou všem členům výboru spolku.

Další návrh na nového člena výboru spolku vzešel od p. Müllerové na Spolek přátel Vrbenska, zast. panem Michalusem.

Všichni tři navržené členové souhlasí s volbou do výboru spolku.

Všichni přítomní členové výboru spolku souhlas s tímto postupem a bylo proto přistoupeno k hlasování o jednotlivých navrhovaných osobách:

Návrh usnesení : Výbor spolku schvaluje přijetí za člena výboru spolku firmu APERKOM z.ú.

Výsledky hlasování :

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení : Výbor spolku schvaluje přijetí za člena spolku pana Slavoboje Rausche

Výsledky hlasování :

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení : Výbor spolku schvaluje přijetí za člena výboru spolku Spolek přátel Vrbenska

Výsledky hlasování :

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. Informace o činnosti kanceláře

Přednesl p. Blažek a p. Macrineanu

Poskytnuty informace o přípravě MAP II, výsledky činnosti v MAP I a granty z projektu MAP I a granty z prostředků MAS. Využití elektro- kol, inventury, vyřazení majetku, audit, stav finančních prostředků.

Návrh usnesení :

Výbor spolku schvaluje provedení interního auditu spolku za rok 2017 firmou DIRECT ECONOMY a.s.

Výsledky hlasování :

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. Zmocnění pro manažery spolku k úpravám IP, výzvam a dalších listin v souladu s požadavky ŘO jednotlivých programů.

Návrh usnesení : Výbor spolku schvaluje zmocnění pro manažery spolku k provedení případných úprav IP, výzev a dalších listin v souladu s požadavky ŘO jednotlivých programů a o úpravách bude informovat výboru spolku.

Výsledky hlasování :

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11. Personální záležitosti spolku MAS Hrubý Jeseník

Město Bruntál dle usnesení rady města Bruntálu má zájem nadále být předsedou spolku a v postavení zástupce předsedy potvrdilo pana Jedličku. Místopředsedou spolku je Sdružení obcí Vrbenska, zast. paní Ing. Pavlou Müllerovou.

Všichni přítomní členové výboru se k této situaci vyjádřili, souhlasí s tím, aby předsedou výboru spolku bylo Město Bruntál, a berou na vědomí, že město Bruntál bude nadále zastupovat pan Jedlička Vladimír. Bylo doporučeno předsedovi výboru, aby VH informoval o předsednictví a místopředsednictví ve výboru spolku na VH.

O tomto nebylo hlasováno

12. Příprava VH spolku s programem

- schválení dovolení - kooptace člena výběrové komise- Ing. Hudeček, schválení dovolení - kooptace zvolených členů výboru nebo navržení členů výboru a jejich schválení VH spolku z neveřejného sektoru – celkem by mělo být doporučeno – 6 členů v neveřejné sféry a 4 z veřejné sféry, odsouhlasení výsledků činnosti výboru spolku.

Poskytnutí základní informace o změnách ve vedení výboru spolku :

Předseda – Město Bruntál a místopředseda Sdružení obcí Vrbenska

Termín : 23.11.2017 v 13.00 hodin na Městském úřadě v Bruntále.

Jednací místnost zajistí předseda spolku Město Bruntál

Zapsal : Blažek Dušan



ověřovatel zápisu :

p.Květoslava Bukovská

zastupující Občanské sdružení Spolek paní a dívek.

