



**ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK, z.s. a
ZÁPIS Z NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK, z.s.**

Místo konání: Bruntál, Městský úřad v Bruntále, Nádražní 20, velká zasedací místnost
Datum konání: 23.11.2017 v době od 15:00 hodin

14:45 hodin prezentace účastníků

15:00 začátek Valné hromady, dle prezenční listiny a jednacího řádu je nutno ukončit prezentaci.

Návrh programu

1. Presentace v době od 14.50 hodin
2. Úvodní slovo předsedy výboru
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Schválení programu
5. Zpráva o činnosti Výboru spolku, personální záležitosti
6. Schválení kooptace člena Výběrové komise na dvě funkční období
7. Schválení kooptace 3 členů výboru spolku - neveřejná sféra
8. Diskuse
9. Závěr

Předsedajícím Valné hromady (dále VH) je dle jednacího řádu předsedou výboru zast. p. Vladimírem Jedličkou určen manažer spolku pan JUDr. Blažek Dušan. Valnou hromadu spolku zahájil v 15:00 hodin předseda spolku s konstatováním, že prezentace je ukončena a určuje:

- zapisovatelem: p. Blažek
- ověřovatelem zápisu: p. Květoslava Bukovská - za Spolek paní a dívek Dvorce
p. Bc. Jana Juřenová MSc.– Liga o.p.s.
- a dále konstatoval, že VH spolku je neusnášeníschopná. Z celkového počtu 61 členů spolku je přítomno 24 členů. Po lhůtě stanovené ve stanovách spolku /čl. IX Valné hromada, odst. 5/ tj. v 15:03 hodin valnou hromadu předseda ukončil.

Valná hromada je ukončena v 15:03 hodin.

Předseda spolku zast. p. Vladimírem Jedličkou po skončení valné hromady svolává Náhradní valnou hromadu, která musí dle stanov začít do 40 minut od ukončení řádné VH. Valnou hromadu předseda jednání svolal do 5 minut po ukončení Valné hromady. Přítomni členové spolku vzali na vědomí, že prezenční listina, kterou podepisovali, bude prezenční listinou náhradní valné hromady spolku a s tímto postupem všichni souhlasí. Nově příchozí členové na VH spolku budou zaregistrováni již na náhradní VH spolku.

Místo konání: Bruntál, Městský úřad v Bruntále, Nádražní 20, velká zasedací místnost
Datum konání: 23.11.2017 v době od 15.05 hodin

15:05 hodin prezentace účastníků

15:10 zahájení VH

Návrh programu

1. Presentace v době od 15.05 hodin
2. Úvodní slovo předsedy výboru
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Schválení programu
5. Zpráva o činnosti Výboru spolku, personální záležitosti
6. Schválení kooptace člena Výběrové komise na dvě funkční období
7. Schválení kooptace 3 členů výboru spolku - neveřejná sféra
8. Diskuse
9. Závěr

1. Úvodní slovo předsedy

Náhradní VH zahájil v 15:05 hodin předseda spolku zast. p. V. Jedličkou. Po přivítání členů MAS vysvětlil důvody pořádání náhradní VH. Hlavním důvodem je poskytnutí informací o činnosti výboru spolku, projednání a schválení doplnění členů výběrová komise a členů výboru spolku.

2. Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů

Předsedajícím je pan Jedlička. Tuto skutečnost vzali členové spolku na vědomí.

Určuje:

- zapisovatelem : p. Blažek Dušan
- ověřovatelem zápisu: p. Květoslava Bukovská za Spolek paní a dívek a p. Bc. Jana Juřenová MSc. za Ligu o.p.s.
- sčítání bude provádět předsedající s panem Blažkem a paní Müllerová
- a dále konstatoval, že VH spolku je usnášeníschopná. Z celkového počtu 61 členů spolku je přítomno 28 členů, VH spolku je usnášeníschopná, neboť náhradní VH spolku může přijmout usnesení za libovolného počtu členů nadpoloviční většinou přítomných. Podmínkou je, že při zahájení jednání musí splňovat pravidlo, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. V opačném případě se redukuje hlasy tak, aby tato podmínka byla splněna.

Přehled zájmových skupin:

4 čl. zemědělství a lesnictví	11,3 %
0 čl. životní prostředí a krajina	0 %
2 čl. cestovní ruch	5,6 %
2 čl. zaměstnanost a rozvoj podnikání	5,6 %
17 čl. správa území, územní rozvoj a spol.	47,6 %
z toho veřejný sektor – 16 tj.	44,8 %
2 čl. spolkový život, tradice	5,6 %
1 čl. mládež, vzdělávání, volný čas	2,8 %



Přehled přítomných členů dle skupin a redukce je uveřejněna na projekci a všichni přítomní se s ní seznámili.

Veřejný sektor 18 hlasů z 28 přítomných, tj. 64,0 %. Výkon hlasovacích práv veřejného sektoru se v jednotlivých případech redukuje na méně než 49 % hlasovacích práv. Jeden hlas veřejného sektoru má po redukcí váhu 0,6 hodnoty hlasu.

3. Schválení navrženého programu

p. Blažek Dušan informoval o plánovaném průběhu jednání, programu, kdy dojde ke schválení dovolení členů výběrové komise a výboru spolku a VH spolku by měla schválit postupy výboru spolku z jednání výboru spolku.

Návrh usnesení:

VH spolku schvaluje navržený program náhradní VH :

Hlasuje VH MAS HJ.

Veřejný sektor

PRO: 18 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

Po redukcí hlasů síla jednoho hlasu u veřejného sektoru je 0,6

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Soukromý podnikatelský a neziskový sektor

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Zpráva o činnosti výboru spolku MAS Hrubý Jeseník, z.s. a personální záležitosti

A/ Od poslední VH v roce 2017 byly celkem dva výbory. Zápisy z jednání výboru spolku jsou zveřejněny na webových stránkách a poslední zápis byl zaslán před jednáním VH spolku. Nikdo z přítomných neměl připomínky a náměty k zprávě o činnosti výboru spolku.

Místopředseda výboru spolku – město Horní Benešov rezignovalo na svoji funkci a výboru zvolil jako nového místopředsedu Sdružení obcí Vrbenska.

Členové výboru spolku projednali na výboru činnost předsedy výboru spolku Města Bruntál. Vzali na vědomí rozhodnutí rady města Bruntálu o tom, že pan Jedlička do konce volebního období bude nadále zastupovat město Bruntál a doporučuje, aby městu Bruntál nadále bylo předsedou výboru spolku. Tuto informaci vzali členové výboru spolku na vědomí a souhlasí s tím, aby městu Bruntál, v zastoupení panem Jedličkou, bylo do konce volebního období předsedou výboru spolku.

Návrh usnesení:

VH spolku bere na vědomí zprávu o činnosti výboru spolku a schvaluje postupy a usnesení výboru spolku.

Hlasuje VH MAS HJ.

Veřejný sektor

PRO: 18 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

Po redukcí hlasů síla jednoho hlasu u veřejného sektoru je 0,6

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Soukromý podnikatelský a neziskový sektor

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení : VH spolku bere na vědomí zprávu o činnosti výboru spolku a schvaluje postupy a usnesení výboru spolku.

B/ Personální záležitosti:

Je nutno dovolit členy výběrové komise a to na základě stanov, jednacího řádu spolku a doporučení řídicích orgánů v operačním programu OPZ.

Byli osloveni dvakrát všichni členové MAS a další potenciálně vhodné osoby, které by mohly tuto činnost na základě svých zkušeností a odborných vlastností tuto činnost úspěšně vykonávat. Funkční období bude dle usnesení VH spolku na dvě funkční období od 23. 11. 2017 do 23. 11. 2018 a na období 24. 11. 2018 až 24. 11. 2019. Po projednání a jejich souhlasu navrhuje tyto osoby do výběrové komise: Jedná se o následující osoby :
Marian Lašák, PhDr. Alois Matuška, Ladislav Kozáček,
Informace k osobě: pan Ladislav Kozáček, který má zkušenosti s dotačními tituly ROP.
Souhlasí s nominací.

Návrh usnesení: VH schvaluje jako člena Výběrové komise MAS Ladislava Kozáčka na dvě funkční období.

Hlasování VH MAS HJ.

Veřejný sektor

PRO: 18 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

Po redukci hlasů síla jednoho hlasu u veřejného sektoru je 0,6

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Soukromý podnikatelský a neziskový sektor

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Usnesení: VH schvaluje za člena Výběrové komise MAS osobu Ladislav Kozáček, na dvě roční funkční období.

Informace k osobě : pan Lašák Marian. Je OSVČ. Souhlasí s nominací.

Návrh usnesení: VH schvaluje jako člena Výběrové komise MAS Lašáka Mariana na dvě funkční období

Hlasování VH MAS HJ.

Veřejný sektor

PRO: 18 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

Po redukci hlasů síla jednoho hlasu u veřejného sektoru je 0,6

PRO: 10 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Soukromý podnikatelský a neziskový sektor

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: VH schvaluje za člena Výběrové komise MAS osobu Mariana Lašáka, na dvě roční funkční období.



Informace k osobě : pan PhDr. Alois Matuška, důchodce, souhlasí s nominací.

Návrh usnesení: VH schvaluje jako člena Výběrové komise MAS PhDr. Matušku Aloise na dvě funkční období

Hlasování VH MAS HJ.

Veřejný sektor

PRO: 18 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

Po redukci hlasů síla jednoho hlasu u veřejného sektoru je 0,6

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Soukromý podnikatelský a neziskový sektor

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: VH schvaluje za člena Výběrové komise MAS PhDr. Matušku Aloise, na dvě roční funkční období.

5. Schválení kooptace /dovolení / člena výběrové komise

Byl osloven pan ing. Vít Hudeček. Nyní je již v penzi. Výbor spolku tuto osobu schválil kooptaci svým usnesením za člena výběrové komise spolku.

Návrh usnesení: VH schvaluje uskutečněnou kooptaci člena Výběrové komise MAS ing. Víta Hudečka na dvě funkční období.

Hlasování VH MAS HJ.

Veřejný sektor

PRO: 18 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

Po redukci hlasů síla jednoho hlasu u veřejného sektoru je 0,6

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Soukromý podnikatelský a neziskový sektor

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: VH schvaluje uskutečněnou kooptaci člena Výběrové komise MAS ing. Víta Hudečka, na dvě funkční období.

6. Schválení kooptace /dovolení / člena výboru spolku

Návrh usnesení : VH spolku schvaluje uskutečněnou kooptaci člena výboru spolku firmu APERKOM z.ú.

Hlasování VH MAS HJ.

Veřejný sektor

PRO: 16 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 0



Po redukci hlasů síla jednoho hlasu u veřejného sektoru je 0,6

PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

Soukromý podnikatelský a neziskový sektor

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení : VH spolku schvaluje uskutečněnou kooptaci člena výboru spolku firmu APERKOM z.ú.

Návrh usnesení : VH spolku schvaluje uskutečněnou kooptaci člena výboru spolku pana Slavoboje Rausche

Hlasování VH MAS HJ.

Veřejný sektor

PRO: 12 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 2

Po redukci hlasů síla jednoho hlasu u veřejného sektoru je 0,6

PRO: 5 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 1

Soukromý podnikatelský a neziskový sektor

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

VH spolku schvaluje uskutečněnou kooptaci člena výboru spolku pana Slavoboje Rausche

Návrh usnesení : VH spolku schvaluje uskutečněnou kooptaci člena výboru spolku Spolek přátel Vrbenska.

Výsledky hlasování :

Hlasování VH MAS HJ.

Veřejný sektor

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Po redukci hlasů síla jednoho hlasu u veřejného sektoru je 0,6

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Soukromý podnikatelský a neziskový sektor

PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení : VH spolku schvaluje uskutečněnou kooptaci člena výboru spolku Spolek přátel Vrbenska



7. Diskuse :

P. Müllerová navrhl, aby MAS zorganizovala dle požadavku členů návštěvu jiných MASEk z důvodu získávání zkušeností, jak to dělají jinde.

P. Blažek – bude proveden audit spolku za účetní rok 2017 po uzavření účetního roku a provedení inventur.

p. Blažek informoval o vyhlášených grantech v MAP I a spolku a jeho ukončení. Předpokládá vyhlášení podobného grantu spolkem v roce 2018.

VH byla ukončena v 16.30 hodin.

Zapsal : Blažek Dušan

Ověřil : Květoslava Bukovská – za Spolek paní a dívek Dvorce

Bc. Jana Juřenová MSc. (Liga o.p.s.)

Dne: 4.12.....2017

