



**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: 18. 12. 2015 v době od 10.00 hodin

10.00 hodin presentace účastníků

10.20 začátek VH, dle presenční listiny a jednacího řádu je nutno ukončit presentaci.

Navržený program:

1. Úvodní slovo předsedy Výboru
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti Výborů a Výroční zprávy za rok 2014
5. Projednání a schválení změn a doplnění stanov a Jednacího řádu orgánů MAS HJ
6. Volba členů Výběrové komise
7. Projednání a schválení účetní závěrky MAS NJ a MAS HJ za rok 2014
8. Projednání finančního dopadu sloučení MAS HJ a MAS NJ
9. Projednání finančních nákladů vzniklých se sloučením MAS HJ a MAS NJ
10. Projednání a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 2014-2020
11. Ex post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Nížký Jeseník a Ex post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Hrubý Jeseník.
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr

Předsedajícím VH spolku je dle jednacího řádu místopředsdou výboru zast. p. Michalem Blažkem určen manažer spolku pan JUDr. Blažek Dušan. Valnou hromadu spolku zahájil v 10:20 hodin místopředseda spolku s konstatováním, že presentace je ukončena a určuje:

- zapisovatelem zápisu: p. Petra Elblová
- ověřovatelem zápisu: Město Bruntál – zast. p. Liborem Unverdorbenem,
p. Františkem Struškou
- a dále konstatoval, že VH spolku je neusnášeníschopná, Z celkového počtu 63 členů spolku je přítomno 30 členů. Po lhůtě stanovené ve stanovách spolku /čl. IX Valné hromada, odst. 5/ tj. v 10:22 hodin valnou hromadu předseda ukončil.



Valná hromada spolku skončena v 10:22 hodin.

Zapisovatel: Petra Elblova

Ověřovatel zápisu: Město Bruntál zast. p. Liborem Unverdorbenem

p. František Struška

Místopředseda spolku zast. p. Michal Blažek 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 5 minut po ukončení Valné hromady. Přítomni členové spolku vzali na vědomí, že presenční listina, kterou podepisovali, bude presenční listinou náhradní valné hromady spolku a s tímto postupem všichni souhlasí.

Místo konání: Bruntál, Městský úřad v Bruntále, Nádražní 20, velká zasedací místnost

Datum konání: 18. 12. 2015 v době od 10.27 hodin

10.27 hodin presentace účastníků

10.30 zahájení VH

Navržený program:

1. Úvodní slovo předsedy Výboru
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti Výborů a Výroční zprávy za rok 2014
5. Projednání a schválení změn a doplnění stanov a Jednacího řádu orgánů MAS HJ
6. Volba členů Výběrové komise
7. Projednání a schválení účetní závěrky MAS NJ a MAS HJ za rok 2014
8. Projednání finančního dopadu sloučení MAS HJ a MAS NJ
9. Projednání finančních nákladů vzniklých se sloučením MAS HJ a MAS NJ
10. Projednání a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 2014-2020
11. Ex post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Nížký Jeseník a Ex post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Hrubý Jeseník.
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr



1. Úvodní slovo místopředsedy

Náhradní VH zahájil v 10.30 hodin místopředseda spolku zast. p. Michalem Blažkem. Michal Blažek po přivítání členů MAS vysvětlil důvody pořádání náhradní VH. Hlavním důvodem je poskytnutí závěrečné informace a projednání finančního dopadu sloučení MAS HJ a MAS NJ, náklady na fúzi, přijetí doplnění stanov spolku, jednacího řádu spolku, projednání a schválení výroční zprávy spolků, projednání a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 2014 – 2020, Ex Post hodnocení SPL MAS HJ, a MAS NJ, a doplnění členů výběrová komise.

2. Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory

Michal Blažek navrhl, aby předsedajícím VH byl místo předsedy pana Jedličky pan Dušan Blažek. Tuto skutečnost vzali členové spolku na vědomí.

že určuje:

- zapisovatelem zápisu: p. Petra Elblová
- ověřovatelem zápisu: p. Město Bruntál zast. p. Liborem Unverdorbenem – místostarosta města a p. Františkem Struškou
- sčítání bude provádět předsedající s paní Elblovou.
- a dále konstatoval, že VH spolku je usnášeníschopná. Z celkového počtu 63 členů spolku je přítomno 30 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: zemědělství a lesnictví 5

životní prostředí a krajina 1,

cestovní ruch 1, z toho veřejný sektor 1,

zaměstnanost a rozvoj podnikání 1

správa území, územní rozvoj a spol. 18, toho veřejný sektor 18.

spolkový život, tradice 2

mládež, vzdělávání, volný čas 2, z toho veřejný sektor 1

Veřejný sektor, 18 hlasů z 30 přítomných, tj. 60 %. Zájmové skupiny celkem 12 hlasů z 30 přítomných, tj. 40 %. Výkon hlasovacích práv veřejného sektoru se v jednotlivých případech redukuje na méně než 49 % hlasovacích práv. Jeden hlas veřejného sektoru má po redukcii váhu 0,61 hodnoty hlasu.



3. Schválení navrženého programu

p. Blažek Dušan informoval o plánovaném průběhu jednání, programu, kdy dojde ke schválení důležitých dokumentů.

Návrh usnesení:

VH spolku schvaluje navržený program náhradní VH :

Hlasuje VH MAS HJ.

PRO : 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Zpráva o činnosti výboru spolku MAS Hrubý Jeseník, z.s. a výročních zprávách za rok 2014

Za období roku 2014 nebyly podány zprávy o činnosti výborů obou spolků. Dle názoru předsedajícího je věcí VH zda bude požadovat zajištění těchto zpráv na VH spolku.

Výroční zpráva MAS HJ byla přednesena na VH spolku dne 5. 11. 2015. S výroční zprávou MAS NJ se seznámili přítomní členové v el. podobě v materiálech na tuto VH. Nikdo z přítomných neměl připomínky a náměty k výročním zprávám.

Návrh usnesení:

VH spolku schvaluje Výroční zprávu o činnosti MAS NJ za období roku 2014.

Hlasuje VH MAS HJ.

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení:

VH spolku schvaluje Výroční zprávu o činnosti MAS HJ za období roku 2014.

Hlasuje VH MAS HJ.

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Schválení nových stanov spolku a jednacího řádu

Všichni členové spolku obdrželi návrhy manažera pana Blažka D. na doplnění stanov spolku a jednacího řádu. Navržené změny spočívají v úpravách názvosloví, slovosledů a požadavků obecně právních předpisů týkajících se stanov spolků, narovnání vztahů mezi orgány spolku a kompetence předsedajících, způsob jednání spolu, změna sídla spolku a redukce hlasů na VH, či orgánech spolku. Podstata stanov, poslání a cíle, účel spolku, členství, práva a povinnosti orgánů a členů spolku, hlasování a hospodaření spolku se nepodstatně mění. Kancelář MAS neobdržela žádné návrhy na doplnění stanov spolku.

Návrh usnesení:

VH spolku schvaluje návrh na doplnění stanov spolku a celkové znění stanov spolku a pověřuje výbor spolku, aby zajistil zveřejnění nových stanov ve veřejném seznamu.



Hlasování VH MAS HJ.

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení:

VH spolku schvaluje návrh na doplnění a celkové znění jednacího řádu.

Hlasování VH MAS HJ.

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Volba členů výběrové komise

Na minulém jednání VH byly zvoleni noví členové výběrové komise s funkčním obdobím od 5. 12. 2015 na dobu jednoho roku. Do předpokládaného počtu členů VK 7 chybí dovolit jednu osobu. Chtěli bychom lichý počet členů VK. Máme dotaz, zda má někdo návrh na volbu dalšího člena výběrové komise. Bylo by vhodné zvolit člena VK na nejbližší VH. Návrhy členů MAS na nového člena spolku je možné podávat na kanceláři spolku, nebo výboru spolku. Nikdo z přítomných nenavrhuje volbu nového člena výběrové komise.

7. Projednání a schválení účetní závěrky MAS NJ a MAS HJ za rok 2014

Projednání a schválení účetní závěrky MAS HJ a MAS NJ za rok 2014. Výsledky hospodaření obou spolků jsou uvedeny ve výročních zprávách spolků. Výroční zprávy, které obsahují výsledky hospodaření za HJ a NJ za rok 2014 před sloučením přednesena předsedajícím s konstatováním, že výroční zprávy jsou na webových stránkách spolku od března 2015 a byla v el. podobě zaslány všem členům spolku. Nikdo z členů spolku neměl k předloženým zprávám žádné připomínky a dotazy.

Návrh usnesení:

VH schvaluje účetní závěrku spolku MAS HJ za rok 2014.

Hlasování VH MAS HJ.

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení:

VH schvaluje účetní závěrku spolku MAS NJ za rok 2014.

Hlasování VH MAS HJ.

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



8. Projednání finančního dopadu sloučení MAS HJ a MAS NJ

Předsedající předložil VH spolku krátkou informaci o finančním dopadu fúze na hospodaření MAS HJ v roce 2015. Nikdo neměl z přítomných žádný dotaz.

Návrh usnesení:

VH bere na vědomí informaci o finančním dopadu fúze MAS HJ a MAS NJ v roce 2014. Příloha je zpracována účetní spolku, paní Bílou.

Hlasování VH MAS HJ.

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. Projednání finančních nákladů vzniklých se sloučením MAS HJ a MAS NJ

Předsedající předložil VH spolku informaci, týkající se náklady vzniklých se sloučením. Příloha nákladů je v příloze, kterou všichni členové MAS obdrželi v el. podobě před jednáním. Doporučuje, aby se touto zprávou zabýval výbor.

Návrh usnesení:

VH bere na vědomí vzniklé finanční náklady fúzí MAS HJ a MAS NJ v roce 2014 a ukládá výboru MAS Hrubý Jeseník z.s. celou problematiku projednat a vyvodit závěry s povinností informovat následující VH o způsobu řešení.

Hlasování VH MAS HJ.

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. Projednání a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS HJ na období 2014 – 2020

Předsedající opětovně předkládá krátkou informaci o zpracovávání strategie. Upřesňuje informace o finančním plánu. Nikdo nemá připomínek anebo dotazů. Strategie byla zaslána všem členům MAS před jednáním VH. Nikdo z členů neměl připomínek.

Návrh usnesení:

VH schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS HJ na období 2014 – 2020.

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



11. Projednání zprávu Ex post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Nízky Jeseník a Ex post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Hrubý Jeseník

Dle některých námitek členů MAS na minulém jednání VH nebyla tato problematika zařazena na program jednání a proto ji předkládáme k novému projednání a ke schválení. Nikdo z přítomných nemá žádné připomínky.

Návrh usnesení :

VH bere na vědomí zprávy

- Ex post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Nízky Jeseník
PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
- Ex post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Hrubý Jeseník
PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

12. Diskuse :

P. Blažek Dušan

- přítomní členové byli seznámeni s přípravou akce LEADER FEST 2016, který se bude konat v červnu příštího roku. Jedná se o celostátní setkání jednotlivých MAS v Karlově Studánce. Zde budou účastníci prezentovat svoji činnost. Pravděpodobně se bude jednat o jednu z největších akcí na území okresu Bruntál v roce 2016 s celostátním významem.

- členové MAS se postupně seznamují s činností kanceláře, navštěvují manažery a konzultují s nimi své záměry. V letech 2016 - 2020 se bude činnost zaměřovat zejména na vzdělávání a zaměstnanost. Předpokládáme větší zájem členů a žadatelů o dotace začátkem roku 2016.

Členové MAS byly informovány o vznikající spolupráci MAS HJ a „MAS – Nyské království jezer a hor“ na území Polska /Nysa a okolí/

Členové MAS byli informováni o tom, že kancelář po konzultaci s výborem dá možnost v případě zájmu každému členovi nahlédnout do účetnictví spolku. Jedná se totiž o peníze a hospodaření spolku. Všechny běžné účetní doklady jsou schvalovány předsedou spolku. Smlouvy výborem spolku. Výbor MAS Hrubý Jeseník bude svolán v lednu 2016.

Předsedající VH a místopředseda spolku se loučí a děkuje všem za účast a za pozornost. Přeje klidné prožití svátků Vánočních a do Nového roku 2016 přeje hodně zdraví, štěstí a sil.



VH byla ukončena v 11:25 hodin.

Zapsala: Petra Elblová

Ověřil : Město Bruntál – zastoupeno p. Liborem Unverdorbenem

Dne: 21.12.2015

Ing. František Struška

Dne: 21.12.2015