

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: 5. 11. 2015 v době od 08.30 hodin

08.15 hodin presentace účastníků

08.30 zahájení VH, dle presenční listiny a je nutno ukončit presentaci.

Navržený program:

1. Úvodní slovo předsedy spolku – Jedlička VI.
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu – Jedlička VI.
3. Schválení programu, způsobu vedení diskuse – Jedlička VI.
4. Zpráva o činnosti výboru spolku – Jedlička VI.
5. Projednání a schválení nových stanov spolku - Blažek D.
6. Volba nových členů výběrové komise – Jedlička VI.
7. Projednání a schválení výroční zprávy spolku za rok 2014 – Jedlička VI.
8. Projednání a schválení zprávy kontrolní komise za rok 2014 – Jelínek
9. Projednání a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje *MAS Hrubý Jeseník na období 2014-2020*
10. Diskuse
11. Závěr

Předsedajícím VH spolku je dle jednacího řádu výborem určen pan Jedlička. Valnou hromadu spolku zahájil v 08.50 hodin předseda spolku s konstatováním, že presentace je ukončena a určuje :

- zapisovatelem zápisu: p. Petra Elblová
- ověřovatelem zápisu: p. Klaban, p. Mikšík
- a dále konstatoval, že VH spolku je neusnášeníschopná, z celkového počtu 65 členů spolku je přítomno 32 členů tj. 49 % členů spolku. Po lhůtě stanovené ve stanovách spolku /čl. IX Valné hromada, odst. 5/ tj. v 8.50 hodin valnou hromadu předseda ukončil.

Valná hromada spolku skončena v 8.55 hodin.

Zapisovatel : Petra Elblová

Ověřovatel zápisu : p. Klaban a p. Mikšík

Předseda spolku po skončení valné hromady svolává Náhradní valnou hromadu, která musí dle stanov začít do 40 minut od ukončení řádné VH. Náhradní 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. V 9.00 hodin se dostavil p. Božovský – starosta obce Dvorce.

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

Datum konání: 5.11.2015 v době od 09.00 hodin

08.55 hodin presentace účastníků

09.00 zahájení VH

Navržený program:

1. Úvodní slovo předsedy spolku – Jedlička VI.
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu – Jedlička VI.
3. Schválení programu, způsobu vedení diskuse – Jedlička VI.
4. Zpráva o činnosti výboru spolku – Jedlička VI.
5. Projednání a schválení nových stanov spolku - Blažek D.
6. Volba nových členů výběrové komise – Jedlička VI.
7. Projednání a schválení výroční zprávy spolku za rok 2014 – Jedlička VI.
8. Projednání a schválení zprávy kontrolní komise za rok 2014 – Jelínek
9. Projednání a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje *MAS Hrubý Jeseník na období 2014-2020*
10. Diskuse
11. Závěr

Náhradní VH zahájil v 09.00 hodin předseda spolku p. Jedlička s konstatováním, že určuje:

- zapisovatelem zápisu: p. Petra Elblová
- ověřovatelem zápisu: p. Klaban, p. Mikšík

- a dále konstatoval, že VH spolku je usnášení schopná. Z celkového počtu 65 členů spolku je přítomno 33 členů tj. 50 % členů spolku. Předseda konstatoval, že 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 platit podmínky, že *veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv*. V opačném případě se redukuje hlasy tak, že tato podmínka musí být splněna.

Přehled zájmových skupin: zemědělství a lesnictví 5

životní prostředí a krajina 1,

cestovní ruch 2, z toho veřejný sektor 1,

zaměstnanost a rozvoj podnikání 2

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

spolkový život, tradice 3

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

Veřejný sektor 21 hlasů z 33 přítomných, tj. 63,36 %. Zájmové skupiny celkem 12 hlasů z 33 přítomných, tj. 36,36 %. Výkon hlasovacích práv veřejného sektoru se v jednotlivých případech redukuje na méně než 49 % hlasovacích práv. Jeden hlas veřejného sektoru má po redukcii váhu 0,85 hodnoty hlasu. 21 hlasů veřejného sektoru má sílu po redukcii 17,85 hlasů. Toto ustanovení redukcii vyplývá z platných stanov spolku. Přehledy o zájmových skupinách nebyly na VH zmíněny.

Průběh jednání

1. Úvodní slovo předsedy

- Vladimír Jedlička po přivítání členů MAS vysvětlil důvody pořádání náhradní VH. Hlavním důvodem je schválení nových stanov spolku, projednání a schválení výroční zprávy spolku, projednání a schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje a evaluace, volby členů do orgánů MAS Hrubý Jeseník – výběrová komise.

Výbor MAS HJ navrhl, aby předsedajícím VH byl Vladimír Jedlička a tuto skutečnost vzali členové spolku na vědomí.

2. Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory

Předseda v souladu s jednacím řádem určil zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory hlasování a nechal o tomto určení hlasovat. Hlasování proběhlo veřejně aklamací a předseda konstatoval, že pro návrhy se vyslovila optická většina : Zapisovatelem byla určena : p. Petra Elblová, ověřovatelem zápisu: p. Klaban, p. Mikšík a skrutátory hlasování: p. Jedlička a p. Blažek

3. Schválení navrženého programu

p. Jedlička informoval o plánovaném průběhu jednání, programu, kdy dojde ke schválení důležitých dokumentů a k volbám do orgánů MAS – Výběrové komise. Dle návrhu předsedajícího se upřesňuje navržený program v bodě č. 9, který souvisí s bodem 9 – Ex post hodnocení Strategického plánu Leader a Ex post hodnocení Strategického plánu LEADER MAS Hrubý Jeseník – *Vesničkami pod horami k domácímu štěstí – VH tento materiál jen bere na vědomí.*

Návrh usnesení:

VH spolku schvaluje program náhradní VH :

Hlasuje VH MAS HJ.

PRO: 33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Zpráva o činnosti výboru spoiiku MAS Hrubý Jeseník, z.s.

Zpráva byla přednesena v ústní formě předsedou výboru spolku na jednání VH.

Návrh usnesení:

VH spolku bere na vědomí zprávu o činnosti výboru spolku za rok 2015.

Hlasuje VH MAS HJ.

PRO: 33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Dotaz členů spolku po hlasování :

p. Kočí se ptá na skladbu účetnictví Místní akční skupiny Nížký Jeseník

p. Blažek : Vše je v řešení. MAS Hrubý Jeseník přebrala účetnictví MAS Nížký Jeseník. Neshledaly se takové věci, které by byly v rozporu s účetními předpisy. Hovoří o tom i *provedené dotační audity*. Zbývá poslední šanon účetnictví, který dává p. Bílá do pořádku.

p. Kočí : MAS Hrubý Jeseník uhradil pohledávky za MAS Nížký Jeseník ?

p. Blažek: ano, momentálně paní účetní p. Bílá vypořádává účetnictví. Stále to není dokončené, do konce roku by mělo být vše vyčísleno. Vše bude ještě ujasněno na výboru MAS, pak také v zápise.

P. Kočí – MAS Hrubému Jeseníku by se měla dorovnat částka za MAS Nížký Jeseník. Kdybychom toto věděli, že musel MAS HJ doplácet za MAS NJ, fúzi bychom odmítli. Za těchto podmínek bychom s tím určitě nesouhlasili.

p. Jedlička – Také s tím nejsme spokojeni.

Dotaz :

p. Meca se ptá na personální věci a jak je zajištěno financování MAS Hrubý Jeseník.

p. Blažek : Nyní nám přišly dotace ze dvou projektů, tudíž na účtě MAS HJ peněžní prostředky na činnost jsou. Prostředky jsou zhruba do července - srpna 2016. V příštím roce se budou rozjíždět nové projekty a finance z těchto projektů budou na činnost MAS zajištěny. Financování činnosti MAS je zajištěno.

Co se týká personální struktury, do května - června 2016 zatím necháme vše tak jak je, a po tomto období bychom chtěli ještě získat jednoho manažera. Uvidíme. Zpráva o činnosti výboru spolku byla vzata na vědomí.

5. Schválení nových stanov spolku

Všichni členové spolku obdrželi návrh nových stanov spolku. Navržené změny spočívají v úpravách názvosloví, slovoslédů a požadavků obecně právních předpisů týkajících se stanov spolků.

Podstata stanov, poslání a cíle, účel spolku, členství, práva a povinností orgánů a členů spolku, hlasování, a hospodaření spolku se nemění. Kancelář MAS neobdržela žádné návrhy na doplnění stanov spolku.

Návrh usnesení:

VH spolku schvaluje nové stanovy spolku.

Hlasování VH MAS HJ.

PRO: 32 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

6. Projednání a schválení výroční zprávy spolku za rok 2014

Výroční zpráva za HJ a NJ za rok 2014 před sloučením přednesena předsedou výboru 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 nemá k předloženým zprávám žádné připomínky a dotazy.

Návrh usnesení:

VH schvaluje výroční zprávy spolků MAS HJ a MAS NJ za rok 2014.

Hlasování VH MAS HJ.

PRO: 33 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Volba nových členů výběrové komise na další roční období od 5. 12. 2015 do 5. 12. 2016

Do kanceláře MAS byly přijaty ke dni konání VH spolku návrhy na členy výběrové komise na rok 2016, kteří souhlasili se svoji volbou na nové funkční období. Předsedající představil návrh na volbu nových členů výběrové komise – SPŠ a OA Bruntál, obec Leskovec nad Moravicí, Mgr. Rychlíková, Michaela Rysová, Michal Kafura a Ing. Petra Kostková s účinností volby od 5. 12. 2015 na dobu jednoho roku. Předsedající seznámil VH s nominanty do Výběrové komise: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, Obec Leskovec nad Moravicí, Bc. Michal Kafura, Mgr. Renata Rychlíková, Ing. Michaela Rysová, Hobes s.r.o., Michaela Mecová Ing. Petra Kostková.

Hlasování:

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál zastoupená Ing. Janem Mecou

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3

Obec Leskovec nad Moravicí zastoupená Simonou Hovadíkovou

PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

Bc. Michal Kafura

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3

Mgr. Renata Rychlíková

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3

Ing. Michaela Rysová

PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3

Ing. Petra Kostková

PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 4

Předsedající informoval VH, že dle výsledku hlasování do výběrové komise zvolila VH tyto nové členy : Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, Obec Leskovec nad Moravicí, Bc. Michal Kafura, Mgr. Renata Rychlíková, Ing. Michaela Rysová a Ing. Petra Kostková.

8. Projednání a schválení zprávy kontrolní komise spolku MAS Hrubý Jeseník

Zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2014 přednesla paní Máteová, která zastoupila omluveného předsedu komise pana Jelínka. Předsedající navrhl, aby tato zpráva byla schválena s konstatováním - bereme na vědomí

Návrh usnesení :

Zprávu kontrolní komise za rok 2014 vzala VH na vědomí.

Hlasování VH MAS HJ.

PRO: 33. PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. Projednání a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS HJ na období 2014 - 2020

– krátký komentář k projednávanému tématu přednesl pan Mgr. Macrineanu. Uvedl, že příložená hodnocení plánů se berou VH jen na vědomí a jsou v podstatě dokreslením činnosti MAS v minulém období. Nikdo z přítomných nemá připomínky k projednávanému bodu jednání mimo diskusi.

Diskuse :

Z. Macrineanu : Ke strategii, stále nejsou metodiky hotové a stále se něco mění, mění se názor na strategii a jejich zpracování. Strategie může být měněna v závislosti na případných nových metodikách, případně při provádění kontrole. VH má na výběr, odsouhlasit strategii tak jak je, nebo se setkat třeba za 2 měsíce. Je to k diskusi. VH má právo strategii neschválit, nebo v závislosti na změnách metodik, případně po provedené kontrole se sejít znovu. V případě, že bude nutné strategii měnit dle metodik, případně dle prováděných kontrol, bude nutné tuto strategii ve změněné podobě schválit opětovně na VH spolku.

p. Kočí : Má dotaz zda je možné strategii projednat a schválit, tak jak je zpracována.

p. Macrineanu : některé MAS schvalovali strategii již několikrát. Cíle i alokace jsou již hotové. Hlavní část je dobře zpracována a neměla by se již měnit. Mohou se měnit pouze maličkosti, které závisí na ministerstvu a na metodikách, neboť některé metodiky a pravidla sou stále upřesňovaná a vydávaná, ovšem analytická část a návrhová (stanovení cílů a opatření) by se již neměla měnit.

p. Kočí : Potřebujeme ji schválit.

Macrineanu : Když ne teď, tak za dva měsíce určitě.

p. Blažek – nic podstatného se již měnit nebude, ale proces stále probíhá, metodiky se stále vyvíjejí, a ministerstvo když získá informace ze zpracovaných strategií, může zase něco pozměnit, dle mne je strategie velmi dobře zpracovaná, a myslíme si, že změna již nebude velká. Bez schválení strategie nemůžeme jít do projektů.

p. Macrineanu: Pokud se strategie schválí na dnešní VH, po půl roce vydají stanovisko z ministerstva a pak teprve můžeme začít s projekty. Pokud se neschválí strategie dnes, vše se prodlouží a do projektů půjdeme o dalšího půl roku později. A to nechceme.

p. Kočí : Takže ještě nejsou definitivní alokace, já bych schválila později alokace.

p. Jedlička : Bereme na vědomí, v případě, že se budou měnit alokace, tak je projednáme na další VH nebo per rolam.

p. Macrineanu: chtěli bychom také informace od ostatních např. podnikatelů, zemědělců, neziskovek, a dalších První výzva bude v roce 2017 a pokud chcete vyčerpat co nejvíce, musíme mít od vás zpětnou vazbu.

Návrh usnesení :

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

PRO: 27

PROTI: 2

ZDRŽEL SE: 4

10. Diskuse

- P. Macrineanu předložil návrh na vzetí na vědomí zprávu Ex post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Nízký Jeseník a Ex post hodnocení Strategického plánu LEADER MAS Hrubý Jeseník – Vesničkami pod horami k domácímu štěstí

V diskusi neměl nikdo žádné připomínky.

Návrh usnesení :

VH bere na vědomí zprávy

- Ex post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Nízký Jeseník a
- Ex post hodnocení Strategického plánu LEADER MAS Hrubý Jeseník – Vesničkami pod horami k domácímu štěstí

P Jedlička navrhuje, aby došlo k sumarizaci usnesení VH MAS Hrubý Jeseník, z.s.. Tato sumarizace nebyla uskutečněna. Předsedající VH se loučí a děkuje všem za účast a za pozornost.

VH byla ukončena v 10:45 hodin.

Zapsal: Petra Elblová



Ověřil : Ing. Lubomír Klaban



dne:

24. 11. 2015

Ověřil: Jiří Mikšík



dne:

24. 11. 2015