

**Zápis ze zasedání valné hromady MAS Hrušovansko, z. s.
ze dne 10. 5. 2018 v Hrušovanech n. J.**

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Přerušování členství a příchod nových členů MAS
5. Navolení členů Správní rady a Výběrové komise
6. Schválení preferenčních kritérií PRV
7. Schválení výroční zprávy a zprávy auditora
8. Schválení Operačního programu životní prostředí do SCLLD
9. Informace o presstripech spolku ZnojmoRegion
10. Informace o GDPR – souhlasy se zpracováním osobních údajů
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr

Předseda MAS Ing. Prudký zahájil zasedání a konstatoval, že je přítomno 14 partnerů/členů VH:

5 partnerů ze zájmové skupiny: obec do 1 000 obyv.

3 partneři ze zájmové skupiny: obec nad 1 000 obyv.

3 partneři ze zájmové skupiny: sport a kultura

3 partneři ze zájmové skupiny: vinaři a zemědělci

0 partneři ze zájmové skupiny: služby

Jelikož není dorženo pravidlo, že žádná ze zájmových skupin a veřejný sektor nesmí mít více než 49% hlasovacích práv, u veřejného sektoru byly přepočteny hlasy na 0,7 hlasu (po připojení k jednání zástupce SDH Pravice byl přepočet hlasů 0,8, po přijetí nových členů 0,9 hlasu)

Ing. Prudký seznámil přítomné s návrhem programu, se kterým všichni souhlasili, a navrhl jako zapisovatelku Bc. Simonu Dvořáčkovou a ověřovatele zápisu Janu Surovcovou a Josefa Cizlera. Přítomní s navrhovanými souhlasili.

ad 4) Předseda správní rady Ing. Prudký informoval o obdržení žádosti o zrušení členství od partnerů spolku Sewar plus spol. s.r.o., Milan Kočí a 1. FC Čejkovice. Paní Surovcová upozornila, že by měli mít členové, kteří žádají ukončení členství v MAS, vypořádány veškeré závazky vůči MAS. Manažerka MAS Bc. Dvořáková informovala přítomné, že Sewar plus spol. s.r.o. i Milan Kočí mají závazky vypořádány, ale 1. FC Čejkovice ne. Pan Sedláčik navrhl schválení ukončení člena 1. FC Čejkovice pod podmínkou, že tomuto členovi zašle MAS písemnou výzvu k zaplacení závazků. Dále informoval přítomné o přijetí žádostí o členství od Živé farmy, s.r.o., Gastvín spol. s.r.o. a Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou, s.r.o. Dal o jednotlivých partnerech hlasovat.

V průběhu bodu č. 1 se připojil k jednání zástupce SDH Pravice.

Usnesení 1/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje zrušení členství partnera spolku Sewar plus spol. s.r.o.

Pro: 13,2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 2/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje zrušení členství partnera spolku Milana Kočího.

Pro: 13,2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 3/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje zrušení členství partnera spolku 1. FC Čejkovice.

Pro: 13,2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 4/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje rozhodnutí o písemném vyzvání 1. FC Čejkovice k zaplacení svých závazků vůči MAS.

Pro: 13,2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 5/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje členství Živé farmě, s.r.o., zastoupenou Ing. Evou Kožnar Vítkovou.

Pro: 13,2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 6/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje členství firmě Gastvín spol. s.r.o., zastoupenou Jaroslavem Lisým.

Pro: 13,2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 7/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje členství firmě Technické služby města Hrušovany nad Jevišokou, s.r.o., zastoupenou Ing. Radovanem Kovaříkem.

Pro: 13,2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Po přijetí nových členů měli noví členové právo hlasovat (přítomni byli 2 ze 3, veřejný sektor má váhu hlasu 0,9)

ad 5) Předseda správní rady Ing. Prudký informoval o nutnosti provedení nových voleb do orgánů spolku z toho důvodu, že uplyne stanovená doba mandátu správní rady i výběrové komise. Na jednání Správní rady dne 17. 4. 2018 se přítomní dohodli na rozšíření výběrové komise z 3 členů na 5.

Dal hlasovat o způsobu volby orgánů, zda bude veřejná či skrytá.

Usnesení 8/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje veřejnou volbu orgánů MAS Hrušovansko.

Pro: 16,1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Partneři spolku navrhli do správní rady:

Obec Velký Karlov zastoupenou Ing. Bronislavem Prudkým

Město Hrušovany n. J. zastoupené Ing. Miroslavem Milošem

Tenisový klub Bejlek zastoupený Jaroslavem Bejlkem

Sdužení hrušovanských vinařů zastoupené Josefem Cizlerem

Roberta Turoně

Usnesení 9/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena správní rady Obec Velký Karlov zastoupenou Ing. Bronislavem Prudkým.

Pro: 14,3

Proti: 0

Zdržel se: 1,8

Usnesení 10/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena správní rady Město Hrušovany n. J. zastoupené Ing. Miroslavem Milošem.

Pro: 15,2

Proti: 0

Zdržel se: 0,9

Usnesení 11/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena správní rady Tenisový klub Bejlek zastoupený Jaroslavem Bejlkem.

Pro: 15,1

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení 12/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena správní rady Sdružení hrušovanských vinařů zastoupené Josefem Cizlerem.

Pro: 14,1

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení 13/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena správní rady Roberta Turoně.

Pro: 16,1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Partneři spolku navrhli do výběrové komise:

Obec Božice zastoupenou Karlem Halou

Ing. Vladislava Škarka

MS Oboru Právce zastoupenou Ing. Karlem Sekulou

Obec Břežany zastoupenou Janou Surovcovou

Gastvín spol, s.r.o. zastoupenou Jaroslavem Lisým

Usnesení 14/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena výběrové komise Obec Božice zastoupenou Karlem Halou.

Pro: 15,2

Proti: 0

Zdržel se: 0,9

Usnesení 15/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena výběrové komise Ing. Vladislava Škarka.

Pro: 16,1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 16/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena výběrové komise MS Oboru Právce zastoupenou Ing. Karlem Sekulou.

Pro: 15,1

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení 17/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena výběrové komise Obec Břežany zastoupenou Janou Surovcovou.

Pro: 15,2

Proti: 0

Zdržel se: 0,9

Usnesení 18/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena výběrové komise Gastvín spol, s.r.o. zastoupenou Jaroslavem Lisým.

Pro: 16,1

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 6) Ing. Prudký informoval přítomné o nutnosti schválit preferenční kritéria pro Fichi 1 Zemědělské podnikání a Fichi 2 Nezemědělské podnikání. Jednolivé preferenční kritéria představila přítomným manažerka MAS.

Usnesení 19/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje preferenční kritéria pro Fichi 1 Zemědělské podnikání.

Pro: 16,1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 20/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje preferenční kritéria pro Fichi 2 Nezemědělské podnikání.

Pro: 16,1

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 7) Ing. Prudký představil přítomným dokumenty Zpráva auditora a Rozvaha za rok 2017 a Výkaz zisku a ztráty za rok 2017.

Přítomní berou tyto dokumenty na vědomí.

ad 8) Ing. Prudký informoval přítomné o možnosti připojit ke své strategii SCLLD i Operační program životní prostředí. Se šablonami, které poskytl řídicí orgán se mohli přítomní seznámit již před jednáním (dokumety měli zaslané společně s podklady pro jednání VH). Ing. Prudký navrhl se do OPŽP zapojit, a to do všech 3 možných opatření (Realizace ÚSES, Realizace protierozních opatření a Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně). Pan Ing. Miloš navrhl rozdělení finanční alokace do jednotlivých opatření takto, Realizace ÚSES – 10 %, Realizace protierozních opatření – 10 %, Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – 80 %). Ing. Prudký dal o tématu diskutovat a následně hlasovat.

Usnesení 21/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje připojení programového rámce OPŽP do své strategie SCLLD.

Pro: 16,1

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 9) Manažerka MAS informovala přítomné o plánovaných presstripech spolku ZnojmoRegion na území MAS. Celkem proběhnou 3 presstripy v termínech 2. 6., 9. 6., 16. 6. 2018 a za MAS Hrušovansko bude prezentován Pěchotní srub závora v Dyjákovicích, Sklepní ulička Božice Borotice a Hrušovanské slavnosti.

Přítomní berou informace na vědomí.

ad 10) Ing. Prudký společně s manažerkou MAS informoval přítomné o vlivu GDPR na MAS. Dozorčí rada MAS má za úkol provést audit nakládání s osobními údaji v MAS.

Členové spolku podepsali Souhlas se zpracováním osobních údajů.

ad 11) Ing. Prudký informoval přítomné o schválené dotaci na provoz MAS z JMK ve výši 100 000 Kč (50% dotace). Dále informoval přítomné o nutnosti přijmout druhého zaměstnance MAS na 0,5 úvazek. Druhým zaměstnancem bude Denisa Mašterová, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Dále informoval, že je potřeba navýšit stávající manažerce MAS úvazek z 0,75 na 1 celý úvazek. Na termínu nástupu a navýšení úvazku se dohodne Správní rada MAS.

Usnesení 22/18:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje přijmutí Denisi Mašterové do zaměstnaneckého poměru na 0,5 úvazek.

Pro: 16,1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 23/18:

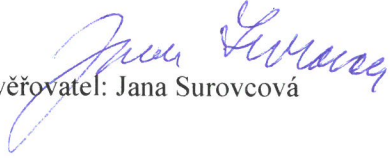
Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje navýšení úvazku pro manažerku MAS Bc. Simonu Dvořáčkovou na 1 celý úvazek.

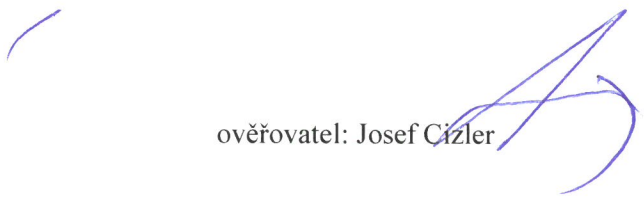
Pro: 16,1

Proti: 0

Zdržel se: 0


zapsala: Bc. Simona Dvořáčková


ověřovatel: Jana Surovcová


ověřovatel: Josef Cizler