

Zápis ze zasedání valné hromady MAS Hrušovansko, z. s. ze dne 28. 11. 2017 v Šanově

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Připojení MAS Hrušovansko k destinační společnosti ZnojmoRegion
5. Nastavení preferenčních kritérií programového rámce PRV
6. Interní postupy IROP, PRV
7. Zpráva o činnosti
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr

Předseda spolku Ing. Bronislav Prudký zahájil zasedání valné hromady v 10:05 hod a konstatoval, že je přítomno 17 partnerů MAS Hrušovansko:

- 5 partnerů ze zájmové skupiny: obec do 1 000 obyv. (veřejný sektor)
- 3 partneři ze zájmové skupiny: obec nad 1 000 obyv. (veřejný sektor)
- 3 partneři ze zájmové skupiny: sport a kultura (soukromý sektor)
- 3 partneři ze zájmové skupiny: vinaři a zemědělci (soukromý sektor)
- 3 partneři ze zájmové skupiny: služby (soukromý sektor)

Stanovy MAS Hrušovansko ve čl. VIII. bodu 1 stanovují, že valnou hromadu tvoří všichni partneři spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Předseda spolku po kontrole prezenční listiny a přepočítání přítomných partnerů konstatoval, že je splněna podmínka, že přítomní zástupci z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49% hlasovacích práv.

Předseda spolku dále konstatoval, že je VH počtem 17 partnerů usnášeníschopná.

Předseda spolku seznámil přítomné s návrhem programu, který byl všem partnerům společně s pozvánkou na valnou hromadu rozeslán elektronicky před konáním valné hromady. Předseda spolku vyzval přítomné partnery, aby hlasovali o schválení programu valné hromady.

Usnesení 13/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje program valné hromady v předloženém znění.

Pro: 17 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda správní rady informoval přítomné, že dle čl. VIII. bodu 6. stanov a jednacího řádu MAS Hrušovansko je třeba zvolit zapisovatele, který o průběhu valné hromady pořídí zápis a dále dva ověřovatele zápisu. Předseda správní rady navrhl jako zapisovatelku Bc. Simonu Dvořáčkovou

a přítomnými partnery byli navrženi jako ověřovatelé zápisu Josef Gajdošík a Petr Škarek. Jiné návrhy nebyly předneseny, tudíž dal o těchto návrzích předseda správní rady hlasovat.

Usnesení 14/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko volí zapisovatelku Bc. Simonu Dvořáčkovou.

Pro: 17 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 15/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko volí ověřovatele zápisu Josefa Gajdošíka.

Pro: 17 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 16/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko volí ověřovatele zápisu Petra Škarka.

Pro: 17 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 4 programu

Předseda spolku Ing. Prudký informoval přítomné o nabídce destinační společnosti ZnojmoRegion o připojení se k této společnosti. Představit společnost přijela předsedkyně Ing. Šárka Jana Janderková a Jiří Ludvík, jeden ze zakládajících členů destinační společnosti. Hosté informovali přítomné o ZnojmoRegion. Cílem této společnosti je propagace a koordinace cestovního ruchu v ORP Znojmo a jeho jednotná propagace. Dále popsali vznik společnosti, její personální zajištění, členské příspěvky a podmínky pro certifikaci společnosti. Dále následovala diskuze s hosty. Pan Ing. Prudký se dotázal na podmínky případného vystoupení ze společnosti. Paní Ing. Janderková informovala, že výpověď má dvouměsíční výpovědní lhůtu a je třeba doručit na adresu společnosti písemnou výpověď. Dále se pan Ing. Prudký dotázal na zakládající členy jmenované společnosti. Paní Ing. Janderková vyjmenovala zakládající členy. Následoval dotaz od pana Sedlačíka, zda společnost vlastní hmotný majetek. Paní Ing. Janderková odpověděla, že je nyní v jednání budova pro kancelář společnosti, ale více informací zatím nemá, pak dodala, že společnost vlastní drobný hmotný majetek. Poslední dotaz měl pan Cizler o prezentaci členů ve společnosti. Paní Ing. Janderková odpověděla, že si MAS sama zvolí, koho a co chce propagovat.

Po diskuzi o společnosti dal předseda spolku Ing. Prudký hlasovat o připojení MAS Hrušovansko k destinační společnosti ZnojmoRegion.

Usnesení 17/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje připojení MAS Hrušovansko k destinační společnosti ZnojmoRegion.

Pro: 15 hlasů

Proti: 1

Zdržel se: 1

V 11:00 hosté a pan Sedlačík opustili jednání. Dále se pokračovalo v usnášeníschopném počtu 16 členů.

K bodu 5 programu

Manažerka spolku Bc. Dvořáková informovala přítomné o připravujících se výzvách Programu rozvoje venkova. S přípravou výzev je spojené i schválení preferenčních kritérií jednotlivých Fichí. Dle stanov spolku o hodnotících kritériích rozhoduje Valná hromada spolku. Manažerka spolku přítomné seznámila s jednotlivými Fichemi a s návrhem jejich preferenčních kritérií. Přítomné také informovala, že jednotlivé preferenční kritéria si volí MAS sama dle principů preferenčních kritérií uvedených ve své SCLLD. MAS si může sama navolit počet hodnotících bodů a počet preferenčních kritérií. Dále dal předseda spolku Ing. Prudký hlasovat o preferenčních kritériích za jednotlivé Fiche.

Usnesení 18/17:

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

Pro: 16 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 19/17:

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

Pro: 16 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 20/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje preferenční kritéria pro Fichi Zpřístupnění lesa.

Pro: 16 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 21/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje preferenční kritéria pro Fichi Polní cesty

Pro: 16 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 6 programu

Manažerka spolku informovala přítomné o dokumentech Interní postupy IROP a Interní postupy PRV. Tyto dokumenty byli členům zaslány s předstihem, aby si mohli připravit k dokumentům připomínky. Z členů MAS k dokumentům nikdo připomínky neměl a předseda Ing. Prudký dal hlasovat o schválení dokumentu Interní postupy PRV. Interní postupy IROP se budou schvalovat až po schválení Řídícím orgánem.

Usnesení 22/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje dokument Interní postupy PRV.

Pro: 16 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 7 programu

Předseda spolku společně s manažerkou spolku informoval přítomné o zprávě o činnosti za rok 2017.

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2017.

K bodu 8 programu

Předseda spolku informoval přítomné, že si MAS na svoji činnosti žádá o dotaci z JMK. Dal proto hlasovat o podání žádosti o dotaci na provoz z JMK v roce 2018 v případě, že PRV JMK vypíše výzvu na podporu MAS.

Usnesení 23/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje podání žádosti o dotaci na provoz MAS Hrušovansko v roce 2018.

Pro: 16 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

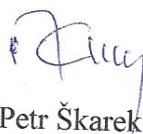
Dále předseda spolku představil přítomným možnost změny stanov, která by se týkala hlasování per rollam. Přítomní změnu vítali a dali za úkol předsedovi a manažerce spolku tuto změnu přichystat.



zapsala: Bc. Simona Dvořáková



ověřovatel: Josef Gajdošík



ověřovatel: Petr Škarek