

## Zápis ze zasedání valné hromady MAS Hrušovansko, z. s. ze dne 9. června 2015 v Hrušovanech n. J.

Přítomni: viz prezenční listina

### Program:

1. zrušení členství SDH Velký Karlov
2. Výroční zpráva 2013
3. Výroční zpráva 2014
4. stanovy MAS Hrušovansko, z. s.
5. jednací řád valné hromady MAS Hrušovansko, z. s.
6. volba orgánů
7. dotace Jmk
8. informace o standardizaci MAS
9. různé

Předseda MAS Ing. Prudký zahájil zasedání a konstatoval, že je přítomno 20 partnerů/členů VH:

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

Všechny zájmové skupiny splnily podmínku, že žádná z nich nesmí mít více než 49% hlasovacích práv. Tato podmínka však nebyla dodržena u veřejného sektoru, který měl 50% hlasovacích práv. Tím nebylo dodrženo pravidlo, že veřejný sektor nesmí mít více než 49% hlasovacích práv. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k přepočtu hlasů u veřejného sektoru na 0,9 hlasů na partnera veřejného sektoru. Po tomto přepočtu měl veřejný sektor 47,4% hlasů.

VH počtem 20 partnerů je usnášeníschopná. Byla přítomna 2/3 většina partnerů nutná pro změnu stanov, která byla na programu jednání.

Ing. Prudký seznámil přítomné s návrhem programu, se kterým všichni souhlasili, a navrhl jako zapisovatelku Jitku Jirků a ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Miloše a Jaroslava Bejlka. Přítomní s navrhovanými souhlasili.

ad 1) Předseda MAS informoval o obdržení žádosti o zrušení členství od partnera SDH Velký Karlov.

### **Usnesení 1/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko bere na vědomí zrušení členství SDH Velký Karlov.

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 2) Předseda MAS předložil přítomným partnerům VH Výroční zprávu MAS Hrušovansko o. s. za rok 2013 včetně účetní závěrky, kterou obdrželi všichni partneři předem e-mailem.

### **Usnesení 2/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje Výroční zprávu MAS Hrušovansko o.s. za rok 2013 včetně účetní závěrky.

Pro: 18,1

Proti: 0

Zdržel se: 0,9

ad 3) Předseda MAS předložil přítomným partnerům VH Výroční zprávu MAS Hrušovansko, z. s. za rok 2014 včetně účetní závěrky, kterou obdrželi všichni partneři předem e-mailem.

**Usnesení 3/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje Výroční zprávu MAS Hrušovansko, z.s. za rok 2014 včetně účetní závěrky.

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 4) Předseda MAS představil návrh upravených stanov MAS Hrušovansko, z. s., který obdrželi všichni členové MAS e-mailem. Stanovy byly upraveny v souladu s připomínkami k žádosti o standardizaci MAS a byly konzultovány na SZIF v Praze.

**Usnesení 4/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje stanovy MAS Hrušovansko, z. s..

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 5) Předseda MAS představil návrh upraveného jednacího řádu VH MAS Hrušovansko, z. s., který obdrželi všichni členové MAS e-mailem. Jednací řád byl upraven v souladu s upravenými stanovami a připomínkami SZIF.

**Usnesení 5/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje jednací řád VH MAS Hrušovansko, z. s..

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 6) Předseda MAS informoval o nutnosti provedení nových voleb do orgánů spolku z toho důvodu, že dle standardizace MAS musí být voleni do orgánů spolku partneři spolku, ne jejich zástupci jako fyzické osoby. Další zásadní chybou ve zvolených orgánech je zařazení Břežanského vodovodu do soukromého sektoru. 100% vlastníkem Břežanského vodovodu je Obec Břežany, a proto Břežanský vodovod musí být zařazen do veřejného sektoru. Po zvolení zástupce Břežanského vodovodu do správní rady tak nebyl dodržen poměr hlasovacích práv správní rady.

Předseda MAS z výše uvedených důvodů navrhl nejprve odvolat všechny stávající členy orgánů MAS Hrušovansko. Konkrétně členy správní rady (včetně předsedy správní rady, který je statutárním orgánem spolku), výběrové komise a dozorčí rady.

**Usnesení 6/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko odvolala všechny stávající členy orgánů spolku, včetně statutárního orgánu spolku.

Pro: 19

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  
Okrašlovací spolek Šanov zastoupený Marií Maderovou  
Roberta Turoně

**Usnesení 7/15:**

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

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Usnesení 8/15:**

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

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Usnesení 9/15:**

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

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 1

**Usnesení 10/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena správní rady Okrašlovací spolek Šanov zastoupený Marii Maderovou.

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 1

**Usnesení 11/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena správní rady Roberta Turoně.

Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 2

Partneři spolku navrhli do dozorčí rady:

Obec Šanov zastoupenou Petrem Škarkem

SDH Pravice zastoupené Jaroslavem Vitouchem

Družstvo božických vinařů zastoupené Janem Kašpárkem

**Usnesení 12/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena dozorčí rady Obec Šanov zastoupenou Petrem Škarkem.

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Usnesení 13/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena dozorčí rady SDH Pravice zastoupené Jaroslavem Vitouchem.

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Usnesení 14/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena dozorčí rady Družstvo božických vinařů zastoupené Janem Kašpárkem.

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

Partneři spolku navrhli do výběrové komise:

Obec Božice zastoupenou Karlem Halou

ing. Vladislava Škarka

MS Oboru Pravice zastoupenou ing. Karlem Sekulou

**Usnesení 15/15:**

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

Pro: 18,1

Proti: 0

Zdržel se: 0,9

**Usnesení 16/15:**

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

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Usnesení 17/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila člena výběrové komise MS Pravice zastoupenou ing. Karlem Sekulou.

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 7) Ing. Prudký informoval přítomné členy VH o přidělení dotace z PRV Jihomoravského kraje ve výši 148 000 Kč. Dotace je ve výši 70% celkových výdajů a je určena na mzdy, nájem kanceláře, nákup software, služby a vybavení kanceláře.

**Usnesení 18/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje přijetí dotace z PRV Jihomoravského kraje ve výši 148 000 Kč.

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 8) Ing. Prudký informoval přítomné o obdržení připomínek a žádosti o doplnění ke standardizaci MAS Hrušovansko.

**Usnesení 19/15:**

Valná hromada MAS Hrušovansko bere na vědomí informace o průběhu standardizace MAS Hrušovansko.

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 9) Ing. Prudký informoval přítomné o odstoupení dosavadní manažerky MAS Hrušovansko Jitky Jirků k 31. 5. 2015. Toto odstoupení bylo zasláno správní radě MAS e-mailem, která toto vzala na vědomí a vypsal výběrové řízení na novou manažerku MAS. Bylo doručeno 5 nabídek, přičemž 1 nabídka byla z hodnocení vyřazena z důvodu nesplnění podmínek. Ostatní 4 uchazečky byly pozvány k osobnímu pohovoru 8. 6. 2015, po kterém byla vybrána Bc. Simona Dvořáčková z Velkého Karlova. Slečna Dvořáčková bude zaměstnána prozatím na 1/2 úvazek s možností rozšíření úvazku na celý. Ing. Prudký požádal sl. Dvořáčkovou o stručné představení. Slečna Dvořáčková se představila, informovala o absolvování studia na VŠ ve Znojmě – obor veřejná správa, sdělila, že doposud nemá praxi v této oblasti, ale bude se snažit odvádět práci pečlivě, samostatně a svědomitě.

Pan Sedlačík, starosta obce Čejkovice, měl dotaz, zda nová manažerka MAS bude zpracovávat žádosti o dotace do SZIF i za partnery MAS. Ing. Prudký odpověděl, že toto bohužel nebude možné, protože zaměstnanci MAS mohou poskytovat partnerům MAS jen poradenskou a metodickou činnost, a to zdarma.

Pan Hala, starosta obce Božice, navrhl, aby si nová manažerka MAS udělala kurs na provádění výběrových řízení.

Ing. Miloš poděkoval bývalé manažerce Jitce Jirků za dosavadní činnost v MAS Hrušovansko.

Ing. Prudký poděkoval všem za účast a ukončil zasedání valné hromady MAS Hrušovansko.

zapsala: Jitka Jirků

ověřovatel: Jaroslav Bejlek

ověřovatel: Ing. Miroslav Miloš