

Zápis z ustavující členské schůze MAS Hrušovansko, o. s. ze dne 28. listopadu 2013 v Hrušovanech n. J.

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. zahájení
2. program zasedání
3. ověřovatelé zápisu
4. přečtení seznamu podaných členských přihlášek
5. seznámení s cílem činnosti sdružení dle stanov
6. volba správní rady sdružení
7. volba dozorčí rady sdružení
8. přestávka (volba předsedů a místopředsedy správní a dozorčí rady)
9. návrh základního plánu činnosti sdružení
10. stanovení členských příspěvků
11. pověření předsedy k úkonům nutným pro činnost sdružení (založení běžného účtu, registrace na FÚ)
12. různé

ad 1,2,3) Předseda přípravného výboru ing. Prudký zahájil schůzi a konstatoval, že je přítomno 16 z 20 přihlášených členů MAS a tudíž je shromáždění usnášeníschopné. Předložil přítomným členům návrh programu a navrhl ověřovatele zápisu Jaroslava Fodora a Jaroslava Bejlka.

Usnesení 1/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje program schůze.

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 2/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Fodora a Jaroslava Bejlka.

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 1

ad 4) Předseda přípravného výboru ing. Prudký přečetl seznam podaných členských přihlášek. Bylo podáno 20 členských přihlášek (10 veřejný sektor, 10 soukromý sektor). Podané členské přihlášky byly přijaty.

Usnesení 3/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje přijetí všech podaných členských přihlášek.

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 5) Předseda přípravného výboru ing. Prudký seznámil přítomné členy valné hromady s cílem činnosti sdružení dle schválených stanov. Dále informoval o přípravě nových pravidel pro MAS ČR, které budou vydány pravděpodobně v dubnu 2014.

ad 6) Přítomní členové valné hromady se shodli na počtu členů správní rady 5.

Usnesení 4/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje počet členů správní rady 5.

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Do správní rady byli valnou hromadou navrženi:

Ing. Bronislav Prudký (Obec Velký Karlov)

Ing. Miroslav Miloš (Město Hrušovany n. J.)

Jaroslav Bejlek (Tenisový klub Bejlek)

Marie Maderová (Okrašlovací spolek Šanov)

Josef Rebenda (Břežanský vodovod)

Usnesení 5/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila do správní rady tyto členy:

Ing. Bronislav Prudký (Obec Velký Karlov)

Ing. Miroslav Miloš (Město Hrušovany n. J.)

Jaroslav Bejlek (Tenisový klub Bejlek)

Marie Maderová (Okrašlovací spolek Šanov)

Josef Rebenda (Břežanský vodovod)

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 1

ad 7) Přítomní členové valné hromady se shodli na počtu členů dozorčí rady 3.

Usnesení 6/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje počet členů dozorčí rady 3.

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Do dozorčí rady byli valnou hromadou navrženi:

Petr Škarek (Obec Šanov)

Jan Kašpárek (Družstvo božických vinařů)

Jaroslav Vitouch (SDH Pravice)

Usnesení 7/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko zvolila do dozorčí rady tyto členy:

Petr Škarek (Obec Šanov)

Jan Kašpárek (Družstvo božických vinařů)

Jaroslav Vitouch (SDH Pravice)

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 8) O přestávce zvolení členové správní rady zvolili ze svých členů předsedu (ing. Bronislav Prudký) a místopředsedu (Jaroslav Bejlek). Zvolení členové dozorčí rady zvolili ze svých členů předsedu (Petr Škarek).

Usnesení 8/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje předsedu správní rady ing. Bronislava Prudkého.

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje místopředsedu správní rady Jaroslava Bejla.

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje předsedu dozorčí rady Petra Škarka.

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 1

Správní rada dále zřídila funkci manažera MAS Hrušovansko a pověřila touto funkcí Jitku Jirků.

Usnesení 9/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje ve funkci manažera MAS Hrušovansko Jitku Jirků.

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 9) Předseda MAS ing. Pudký informoval přítomné členy valné hromady o následné činnosti sdružení, kde je nejdůležitější zpracování rozvojové strategie MAS, která se bude koncem roku 2014 předkládat a bude rozhodujícím dokumentem pro dotační podpoření MAS v období 2014 – 2020. Do strategie musí být zahrnuty všechny oblasti, ve kterých se následně bude moci žádat o podporu. Na zpracování strategie MAS by měl být vypsán dotační titul z PRV Jmk v roce 2014.

Ing. Miloš navrhuje vybrat pro zpracování strategie Masarykovu univerzitu Brno, která nyní zpracovává rozvojovou strategii pro Hrušovany n. J., a která zpracuje rozvojovou strategii MAS za příznivou cenu.

Usnesení 10/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje zadání zpracování rozvojové strategie MAS Hrušovansko Masarykově univerzitě Brno a pověřuje ing. Miloše jednáním s tímto zpracovatelem jménem MAS Hrušovansko.

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 11/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko pověřuje manažerku MAS zpracováním žádosti o dotaci na zpracování rozvojové strategie MAS Hrušovansko do PRV Jmk v roce 2014.

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 10) Valná hromada MAS Hrušovansko se dohodla na výši členských příspěvků na rok 2014:

obce: 5 Kč/obyvatele

ostatní právnické nebo fyzické osoby: 1 000 Kč

Usnesení 12/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje výši členských příspěvků na rok 2014: obce: 5 Kč/obyvatele, ostatní právnické nebo fyzické osoby: 1 000 Kč.

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 11) Valná hromada MAS Hrušovansko pověřila předsedu MAS ing. Prudkého k úkonům nutným pro činnost sdružení (založení běžného účtu, registrace na FÚ, a další).

Usnesení 13/13:

Valná hromada MAS Hrušovansko pověřuje předsedu MAS ing. Prudkého k úkonům nutným pro činnost sdružení (založení běžného účtu, registrace na FÚ, a další).

Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 12) Předseda MAS ing. Prudký požádal manažerku MAS o zaslání kontaktních údajů zvolených zástupců MAS všem členům správní a dozorčí rady. Dále navrhl termín pro zasedání správní rady: 16. 12. 2013 v 10.00 hodin v kanceláři starosty Hrušovan n. J. .

Místopředseda MAS p. Bejlek navrhl, aby nové členy MAS přijímala správní rada, která se vzhledem k menšímu počtu může sejít vícekrát do roka než valná hromada, která je určena přijímat členy dle současných stanov. Předseda MAS ing. Prudký navrhl stanovy prozatím neměnit a vyčkat, jak se přijímání nových členů valnou hromadou osvědčí.

Předseda sdružení ing. Prudký ukončil zasedání a poděkoval všem za účast.

Zapsala: Jitka Jirků

Ověřovatel: Jaroslav Fodor

Ověřovatel: Jaroslav Bejlek