

Zápis ze zasedání valné hromady MAS Hrušovansko, z. s. ze dne 2. 6. 2017 ve Velkém Karlově

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Schválení výroční zprávy za rok 2016
2. Schválení rozpočtu na rok 2017
3. Informace o procesu schvalování SCLLD MAS Hrušovansko
4. Vyloučení člena veřejného sektoru obce Litobratřice
5. Navolení členů výběrové komise
6. Doplnění člena správní rady spolku
7. Různé

Předseda správní rady Ing. Bronislav Prudký zahájil zasedání valné hromady v 9:05 hod a konstatoval, že je přítomno 18 partnerů MAS Hrušovansko:

- 7 partnerů ze zájmové skupiny: obec do 1 000 obyv. (veřejný sektor)
- 4 partneři ze zájmové skupiny: obec nad 1 000 obyv. (veřejný sektor)
- 2 partneři ze zájmové skupiny: sport a kultura (soukromý sektor)
- 3 partneři ze zájmové skupiny: vinaři a zemědělci (soukromý sektor)
- 2 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 správní rady 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. Tato podmínka však nebyla dodržena u veřejného sektoru, který měl 61,11 % hlasovacích práv. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k přepočtu hlasů u veřejného sektoru na 0,6 hlasů na partnera veřejného sektoru. Po tomto přepočtu měl veřejný sektor 48,53 % hlasů.

Předseda správní rady dále konstatoval, že je VH počtem 18 partnerů usnášeníschopná.

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

Usnesení 1/17:

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

Pro: 13,6 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 Jana Surovcová a Josef Cizler. Jiné návrhy nebyly předneseny, tudíž dal o těchto návrzích předseda správní rady hlasovat.

Usnesení 2/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko volí zapisovatelku Bc. Simonu Dvořáčkovou.

Pro: 13,6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 3/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko volí ověřovatele zápisu Janu Surovcovou.

Pro: 13 hlasů

Proti: 0,6

Zdržel se: 0

Usnesení 4/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko volí ověřovatele zápisu Josefa Cizlera.

Pro: 13,6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 1 programu

Předseda správní rady předložil přítomným Výroční zprávu za rok 2016, která byla partnerům rozeslána před konáním valné hromady elektronicky přes email. Dále okomentoval činnosti MAS za rok 2016. Vyzval přítomné partnery, aby si výroční zprávu prošli a vznesli případné námítky. Nikdo k předložené výroční zprávě námítky ani připomínky neměl, tudíž předseda správní rady nechal o výroční zprávě hlasovat.

Usnesení 5/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje Výroční zprávu za rok 2016.

Pro: 13,6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 2 programu

Předseda správní rady informoval přítomné partnery, že je třeba schválit rozpočet MAS na rok 2017. Dále přednesl přítomným jednotlivé položky rozpočtu. Jeden z partnerů upozornil valnou hromadu, že položka výdajů – nájem včetně služeb je chybně spočítaná, rozpočet byl na jednání dle požadavků opraven. Předseda správní rady vyzval valnou hromadu, aby hlasovala o schválení opraveného rozpočtu MAS na rok 2017.

Usnesení 6/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje rozpočet na rok 2017.

Pro: 13,6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 3 programu

Předseda správní rada a manažerka spolku informovali přítomné o procesu schvalování strategie MAS – již to bude rok, kdy se strategie podala a stále není schválena. Do konce roku 2017 musí být strategie vypořádána – schválena/neschválena. Předseda spolku dal prostor pro dotazy partnerů. Jeden z partnerů se dotázal, do kterého roku je zpracován strategický plán – do roku 2023. Druhým dotazem bylo, zda již jsou schváleny některé MAS z JMK, ano jsou.

Valná hromada bere informace o procesu schvalování SCLLD na vědomí.

K bodu 4 programu

Předseda správní rady informoval přítomné, že partner z veřejného sektoru obec Litobratřice si podala žádost o zrušení členství v MAS Hrušovansko. Dále podal informace o dopadu zrušení členství obce – snížená alokace po přepočtu v roce 2018 skrz přepočet počtu obyvatel území MAS a dal hlasovat o vyloučení obce Litobratřice z partnerské základny MAS Hrušovansko.

Usnesení 7/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko schvaluje vyloučení partnera obec Litobratřice z partnerské základny MAS Hrušovansko.

Pro: 13 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0,6

K bodu 5 programu

Předseda správní rady informoval přítomné, že je nutné dle stanov navolit členy výběrové komise. Přítomné seznámil s aktuálními členy výběrové komise. Přítomní navrhli, aby se zachovalo stejné složení výběrové komise.

Usnesení 8/17:

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

Pro: 13,6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 9/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko navoluje člena výběrové komise obec Božice zastoupenou Karlem Halou.

Pro: 13,6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 10/17:

Valná hromada MAS Hrušovansko navoluje člena výběrové komise MS oboru Právce zastoupenou Ing. Karlem Sekulou.

Pro: 13,6 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 6 programu

Předseda správní rady spolu s místopředsedou správní rady Jaroslavem Bejlkem informovali přítomné o neplnění povinností člena správní rady Marie Maderové, bez omluvy se již rok neúčastní jednání správní rady. Předseda spolku dal hlasovat o odvolání člena správní rady Marii Maderové. Dále dal partnerům možnost navrhnout dalšího člena správní rady. Partneri spolku navrhli pana Josefa Cizlera.

Usnesení 11/17

Valná hromada MAS Hrušovansko odvolává člena správní rady Okrašlovací spolek Šanov zastoupen Marií Maderovou.

Pro: 13 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0,6

Usnesení 12/17

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

Pro: 13 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0,6

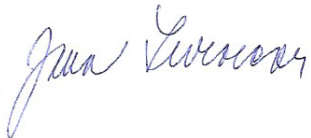
K bodu 7 programu

Josef Leisser zastupující Družstvo božických vinařů navrhl, aby se MAS prezentovala na některé akci v Božicích. Byla navržena akce Božické otevřené sklepy, které se konají v sobotu 29. 7. 2017. Předseda spolku i manažerka spolku souhlasili s prezentací MAS Hrušovansko na této akci a přislíbili účast.



zapsala: Bc. Simona Dvořáková

ověřovatel: Jana Surovcová



ověřovatel: Josef Cizler

