

Zápis

ze 17. Valné hromady Místní akční skupiny Svitava z. s. konané dne 14. prosince 2017 v zasedací místnosti budovy Mze ČR, pracoviště SZIF, Olomoucká 26, Svitavy

Na svolání Valné hromady se Rada spolku usnesla na svém jednání dne 23. listopadu 2017. Pozvánky na jednání Valné hromady byly rozesílány dne 29. listopadu 2017.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání Valné hromady:

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Schválení jednacího řádu a ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti MAS Svitava v období od minulé valné hromady
5. Zpráva mandátové komise
6. Zpráva o výsledku hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2016, schválení výroční zprávy za rok 2016
7. Zpráva o realizaci projektů Místní akční plán vzdělávání I a II
8. Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2016
9. Volba nových členů do vybraných orgánů MAS
10. Různé, diskuze
11. Schválení usnesení valné hromady

Ad 1) Jednání zahájil předseda spolku Vladimír Buchta ve 13:00 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že je dle počtu přítomných členů Valná hromada MAS usnášeníschopná. Předseda navrhuje doplnění programu dnešního jednání – v bodě 10. Různé, diskuze bude doplněna informace o OPŽP. Následně nechal schválit program jednání uvedený na písemné pozvánce, kterou členové VH obdrželi dne 29. listopadu 2017, a dotazuje se, zda má k navrženému programu někdo připomínky či návrhy. K programu nebyly podány žádné návrhy ani připomínky a program jednání byl schválen.

Zájmová skupina	Podíl
Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	18 %
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	29 %
Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	12 %
Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	12 %
Kultura, památky, cirkve	6 %
Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	24 %

USNESENÍ:

1. VH MAS **schvaluje** program jednání.

Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0
-------------------	---------	----------	--------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Ad 2) Předseda navrhuje schválení jednacího řádu a ověřovatele zápisu a to Ing. Bělu Kobelkovou a Zdeňka Kadlece.

USNESENÍ:			
2. VH MAS schvaluje jednací řád a Ing. Bělu Kobelkovou a Zdeňka Kadlece jako ověřovatele zápisu.			
Hlasování:	Pro: 15	Proti: 0	Zdržel se: 2

Ad 3) Předseda navrhuje schválení mandátové komise ve složení: Mgr. Milada Vacková, Ing. Petr Kovář a Ing. Milan Hron a návrhové komise ve složení: Zdeněk Petržela, Jiří Tesař a Pavel Čížek.

USNESENÍ:			
3. VH MAS schvaluje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Milada Vacková, Ing. Petr Kovář a Ing. Milan Hron a návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Petržela, Jiří Tesař a Pavel Čížek.			
Hlasování:	Pro: 11	Proti: 0	Zdržel se: 6

Ad 4) Předseda předal slovo vedoucímu zaměstnanci pro SCLLD – Petru Škodovi, DiS., který přítomné seznámil s činností MAS v období od minulé Valné hromady konané dne 4. května 2017. Činnost MAS byla doplněna prezentací fotek z různých akcí, přehledem výzev nebo harmonogramem výzev pro rok 2018.

USNESENÍ:			
4. VH MAS bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Svitava od minulé Valné hromady.			
Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 5) Mgr. Milada Vacková předložila zprávu mandátové komise dle podkladů z prezenčních listin a konstatovala, že je na Valné hromadě přítomno 17 členů s hlasem rozhodujícím, což je nadpoloviční většina všech členů spolku a zástupci veřejného sektoru nepřevažují svými hlasy soukromý sektor. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Mezi přítomnými je i 8 hostů.

USNESENÍ:			
5. VH MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise.			
Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 6) Petr Škoda se dále věnoval výsledku hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2016 a předložil členům VH Výroční zprávu za rok 2016. Uvedl, že je Výroční zpráva za rok 2016 již dostupná na webu MAS a po schválení VH by byla zaslána k zápisu na spolkový rejstřík.

USNESENÍ:			
6a. VH MAS schvaluje výsledek hospodaření spolku a plnění rozpočtu za rok 2016 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku proti jmění.			
6b. VH MAS schvaluje výroční zprávu za rok 2016.			
Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ad 7) Manažerka Stanislava Vaněčková informovala o ukončené realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy a navázala informací o návazném projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy II. MAP II bude realizovat opět MAS, která podá žádost již v první vlně žádostí a to do 29. 12. 2017.

USNESENÍ:			
7. VH MAS bere na vědomí zprávu o realizaci projektů Místní akční plán vzdělávání I a II.			
Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 8) Ing. Petr Kovář, předseda Kontrolní komise MAS, předložil zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2016. Zpráva je přílohou zápisu.

USNESENÍ:			
8. VH MAS bere na vědomí zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2016.			
Hlasování:	Pro: 15	Proti: 0	Zdržel se: 2

Ad 9) K bodu č. 9 hovořil Petr Škoda, DiS., a uvedl, že Rada MAS na svém jednání dne 23. 11. 2017 přijala 3 nové členy – Mgr. Miladu Vackovou, Klub seniorů Svitavy, z. s. a Mgr. Michaelu Cichou. Následně sdělil, že je zapotřebí rozšířit a obměnit rozhodovací orgán z důvodu hodnocení žádostí a následné administrativy. Na vlastní žádost odstupuje z Rady MAS pan Jaroslav Drozdek ze zdravotních důvodů. Předseda MAS navrhl jako přistupující členy: Lucii Musilovou, Mgr. Miladu Vackovou a Sportovní klub FC Koclířov. Rozhodující orgán je navržen jako devítičlenný. V návaznosti na změnu Rady MAS bylo přistoupeno i ke změně ve výběrovém orgánu MAS. Manažer Škoda sdělil, že z Výběrové komise MAS odstupují Lucie Musilová, Mgr. Milada Vacková a na vlastní žádost Dagmar Korcová; a navrhl na přistoupení Mgr. Michaelu Cichou. Výběrový orgán je navržen jako třináctičlenný.

USNESENÍ:			
9a. VH MAS bere na vědomí přijetí nových členů spolku: Mgr. Miladu Vackovou, Mgr. Michaelu Cichou a Klub seniorů Svitavy, z. s. (KSS s účinností od 1. 1. 2018).			
9b. VH MAS bere na vědomí odstoupení Jaroslava Drozdka ze své funkce z Rady MAS a to dohodou mezi spolkem a členem orgánu k dnešnímu dni 14. 12. 2017.			
9c. VH MAS volí Mgr. Miladu Vackovou, Lucii Musilovou a Sportovní klub FC Koclířov za členy Rady spolku k dnešnímu dni 14. 12. 2017.			
9d. VH MAS schvaluje složení výběrového orgánu MAS: Ing. Bohuslav Lapáček, Ing. Milan Hron, Zemědělská společnost Vítějeves a.s., Mgr. Vlasta Pechancová, Bc. Šárka Řehořová, Karel Mauer, Mgr. Jana Kovářová, Roman Satrapa, Ing. Jitka Látalová, Ing. René Kulhan, mj. Ing. Jaroslav Čermák, Mgr. Jiří Petr, Mgr. Michaela Cichá			
Hlasování:	Pro: 12	Proti: 0	Zdržel se: 5

Ad 10) V bodě Různé, diskuze představila Mgr. Košťálová novou možnost získání dotací do území MAS – OP Životní prostředí. NS MAS ČR informovala o možnosti získání 10 mil. Kč pro každou MAS, což by pro naši MAS znamenalo změnu v SCLLD do 4/2018. Jednalo by se pravděpodobně o aktivity: realizace



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ÚSES, protierozní opatření a revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Další informace nejsou dosud zveřejněny.

USNESENÍ:			
10a. VH MAS bere na vědomí informace o možnostech získání alokace z OP Životního prostředí a souhlasí se zařazením programového rámce OP Životní prostředí do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014–2020 .			
10b. VH MAS pověřuje Radu MAS k provedení úprav strategie v souvislosti se začleněním programového rámce OP Životní prostředí do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014–2020.			
Hlasování:	Pro: 17	Proti: 0	Zdržel se: 0

V bodě Různé, diskuze přednesl pan Drozdek svůj požadavek na vylepšení propagace činnosti MAS v regionu. Navrhuje vytvoření pracovní skupiny pro reklamu MAS. Předseda MAS sdělil, že požadavek pana Drozdka bude projednán na nejbližším jednání Rady MAS.

USNESENÍ:			
10c. VH MAS pověřuje Radu MAS projednáním dalších možností propagace MAS v regionu.			
Hlasování:	Pro: 16	Proti: 0	Zdržel se: 1

Ad 11) Proběhla kontrola schválených usnesení.

Na závěr předseda spolku poděkoval panu Drozdkovi za dosavadní práci, kterou vykonával v rámci své funkce člena Rady MAS. Poté předseda a pracovníci kanceláře MAS popřáli všem krásné prožití svátků vánočních a předali členům MAS dárkové tašky s propagačními předměty MAS.

Předseda MAS ukončil jednání VH v 14:35 hodin.

Zapsala: Mgr. Veronika Košťálová, 18. 12. 2017

.....

Ověřili: Ing. Běla Kobelková, 20. 12. 2017

.....

Zdeněk Kadlec, 20. 12. 2017

.....

Přílohy zápisu (v tištěné podobě):

1. Listiny přítomných
2. Zpráva kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2016



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR