

Zápis

z 12. valné hromady Místní akční skupiny Svitava konané dne 16. prosince 2014 v salonku Kulturního domu v Koclířově

Na svolání valné hromady se Rada sdružení usnesla 24. října 2014. Pozvánky na jednání byly rozesílány od 15. 11. 2014.

Přítomni: podle prezenční listiny

Průběh jednání valné hromady:

Ad 1) Jednání valné hromady zahájil Vladimír Buchta ve 14,10 hodin po zjištění, že bylo dosaženo usnášeníschopnosti. Přivítal přítomné a představil členy MAS přijaté od poslední valné hromady, tj. Mgr. Ivu Kumhálovou, Římskokatolickou farnost Koclířov, Krajskou hospodářskou komoru zastupovanou oblastní kanceláří Svitavy a Ing. Petra Kováře. Poté navrhl, aby se valná hromada řídila při jednání programem uvedeným na pozvánkách, tj.:

- 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 o výsledcích všech dosavadních výzev pro příjem žádostí o dotace a o předpokladech plnění SPL za celé období 2009 až 2014
- 6) Zpráva o výsledku hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2013
- 7) Zpráva Revizní komise sdružení k hospodářským výsledkům za r. 2013
- 8) Zpráva mandátové komise
- 9) Návrh nových stanov MAS Svitava, z.s.
- 10) Volby orgánů MAS Svitava na další funkční období
- 11) Projednání pracovního návrhu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS na období 2014 až 2020, výsledky jejího veřejného projednávání
- 12) Diskuse
- 13) Schválení usnesení valné hromady

K programu nebyly podány žádné návrhy ani připomínky a program jednání byl schválen.

Ad 2) Návrh jednacího řádu byl rozeslán většině členů prostřednictvím e-mailu. Přesto byl komentován a zobrazen pomocí diapojektoru. Předsedající doporučil, aby ověřovateli zápisu byli Mgr. Iva Kumhálová a Zdeněk Kadlec (zastupuje Mikroregion Brněnec). Oba návrhy byly schváleny bez připomínek s tím, že zápis pořídí manažer sdružení pan Eduard Jedlička.

Ad 3) Podle doporučení předsedajícího bylo hlasováno o vytvoření mandátové komise, s tím, že bude vykonávat i úkoly komise volební ve složení: Jaroslav Drozdek, Zdeněk Hason a Petr Škoda, DiS. a návrhové komise ve složení Ing. Julius Štaud, Mgr. Marta Bauerová (zastupuje Městskou knihovnu ve Svitavách) a Pavel Pavliš (zastupuje Mikroregion Svitavsko). - Komise byly zvoleny v navrženém složení.

Ad 4) Zprávu o činnosti MAS od minulé valné hromady podal předseda sdružení Vladimír Buchta. Připomněl program jednání poslední valné hromady konané v březnu 2013 a provedl hodnocení plnění tehdy přijatého usnesení (příloha originálu tohoto zápisu).

Dále předseda souhrnně hovořil o činnosti MAS od data konání poslední valné hromady (podklad jeho sdělení je přílohou originálu tohoto zápisu).

Ad 5)

Programový manažer sdružení Petr Škoda, DiS. předložil informaci o stavu plnění SPL a jeho finančního plánu v období 2009-2013 písemně rozdaným materiálem doplněným počítačovou prezentací. Ve zprávě shrnul výsledky Místní akční skupiny Svitava za období 2009-2014 při realizaci SPL v šesti vyhlášených výzvách, o počtech podaných a vybraných projektů. Manažer dále uvedl několik statistických dat ke složení žadatelů, rozložení realizovaných projektů v území, rozmezí poskytnutých dotací apod. Závěrem uvedl přehled plnění finančního plánu SPL a plánovaných monitorovacích ukazatelů.

Ad 6)

Manažer Jedlička podal přítomným informace týkající se výsledku hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2013. Podrobné informace o hospodaření MAS Svitava měli členové možnost získat z Výroční zprávy zveřejněné na internetových stránkách MAS po uzavření účetnictví roku 2013. Číselné výsledky připomenul prostřednictvím diapojektoru s tím, že se k podrobnostem ve své zprávě vysloví předseda revizní komise a proto se soustředil na vysvětlení celkového plnění a meziročních dosažených hospodářských výsledků. V té souvislosti zmínil také v roce 2013 zahájené financování velice zajímavého a úspěšného projektu spolupráce „Löw-Beerovy vily“ realizovaného společně s MAS Boskovicko Plus. Závěrem uvedl, že účetnictví MAS bylo podrobno auditu s kladným závěrečným výrokem.

Ad 7)

Zprávu Revizní komise sdružení o výsledku hospodaření MAS Svitava za rok 2013 přednesl předseda Revizní komise Ing. Petr Kovář. Sdělil, že komise za účasti manažera Jedličky provedla kontrolu hospodaření a sestavených účetních a statistických výkazů za rok 2013 dne 13. 5. 2014. Komise neshledala, že by bylo účtováno v nesouladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy. Podaná zpráva předsedy komise je přílohou tohoto zápisu z jednání valné hromady s tím, že Revizní komise doporučila valné hromadě, aby hospodaření Místní akční skupiny Svitava za rok 2013 bylo schváleno a docílený hospodářský výsledek byl zúčtován proti jmění. – **Hlasování: Návrh předložený Revizní komisí byl schválen všemi hlasy, nikdo nehlasoval proti, ani se hlasování nezdržel.**

Ad 8) Zprávu mandátové komise přednesl Petr Škoda. Konstatoval, že na 12. valné hromadě Místní akční skupiny Svitava je z 33 pozvaných členů s hlasem rozhodujícím přítomno 22 zástupců, z toho 3 zástupci hlasující na základě plné moci. Z přítomných členů je 14 členů fyzických osob, 2 zástupci dobrovolných svazků obcí, 1 zástupce za právnickou podnikající osobu, 4 zástupci za neziskové organizace a jeden zástupce církevní organizace. S hlasem poradním je jedna osoba (Mgr. Vacková). Mezi přítomnými je 1 host, a to Ing. Bohuslav Lapáček (MZe ČR a SZIF pro okres Svitavy). Fyzicky byla tedy zaznamenána přítomnost 21 osob. Z nepřítomných členů se omluvili Josef Halamka, BcA. Martina Bednářová, Tereza Průšková, Andrea Štrofová, SPORTES Svitavy s.r.o., Zemědělské družstvo Vendolí, a dále místostarosta města Svitavy Pavel Čížek. Na závěr pan Škoda za monitorovací komisi sdělil, že 12. valná hromada Místní akční skupiny Svitava je schopna právoplatně jednat a usnášet se. – **Zpráva mandátové komise byla schválena.**

Ad 9) Návrh nových stanov byl předložen všem členům písemně a byl ústně komentován manažerem Jedličkou. Uvedl, že nové stanovy jsou potřebné jednak z hlediska povinnosti přizpůsobit jednání MAS novému občanskému zákoníku a jednak Metodice pro standardizaci

MAS v programovém období 2014-2020 vydané Ministerstvem zemědělství ČR. Na tvorbě návrhu bylo spolupracováno s Mgr. Pavlem Šejnohou, právníkem vyškoleným pro právní úpravu zakladatelských dokumentů místních akčních skupin. V dalším komentáři pak p. Jedlička upozornil na rozdíly proti stávajícím stanovám, ustanovením čerpajícím z nového občanského zákoníku a požadavky Standardizace MAS. Věnoval se zejména některým odstavcům článků IV., V., VI. a X. Dále vysvětlil důvodnost vytvoření Výboru jako orgánu zapisovaného do spolkového rejstříku a rozšíření pravomocí Kontrolní komise proti dosavadní Revizní komisi. Upozornil též na zásadu Standardizace, že člen MAS může být zvolen pouze do jednoho z povinných orgánů MAS, tj. Rady, Kontrolní komise a Výběrové komise. Přijetím nových stanov a zápisem do spolkového rejstříku u krajského soudu bude změněn název MAS jako spolku podle nového občanského zákoníku, a to na „Místní akční skupina Svitava z.s.“ (zkratka znamená „zapsaný spolek“).

Vzhledem k tomu, že podle ustanovení nových stanov MAS bude prováděna v následujících bodech programu volba orgánů, byla k návrhu bezprostředně zahájena rozprava, po níž by stanovy měly být hlasováním přijaty.

V rozpravě k návrhu stanov vystoupili:

Vladimír Buchta - reagoval na některá ustanovení Standardizace MAS. K zavedení zájmových skupin uvedl, že rozčlenění je navrženo do 6 skupin, jak je patrné z rozdaného seznamu členů s uvedením jejich zařazení do skupin. Hájení skupinových zájmů může být zajímavé a prospěšné, ale neměly by být příčinou nejednoty při plnění strategie. Proto se neztotožňujeme s výkladem, kdy při zastupování by mělo být znemožněno pověřit k němu člena z jiné zájmové skupiny. V návrhu našich stanov jsme proto takové ustanovení nenavrhlí a pro zastupování ponechali obecnou úpravu.

Ing. Milan Hron – dotázal se, proč se v návrhu usnesení navrhuje posun počátku funkčního období u Výběrové komise. – Pan Jedlička zdůvodnil tím, že bez odkladu by možná dnes zvolená komise nedostala vůbec možnost nějaký výběr provádět, jestliže uvážíme, že funkční období komise je povinně pouze jednorozhodčí a s uplatněním nějaké výzvy nelze počítat v žádném operačním programu dříve než ve IV. čtvrtletí 2015.

Pavel Dokládál – hovořil za Římskokatolickou farnost Koclířov, jako nového člena MAS, který se míní zúčastnit prospěšné práce MAS a uvedl stručně činnost farnosti s tím, že by v sídle (klášteře) mohli rozšířit cukrářskou výrobu s přijetím nových pracovních sil.

Zodpovězeny byly ještě další drobné dotazy, žádný člen nepodal návrh na provedení jakékoliv změny předložených stanov. Bylo proto přistoupeno k hlasování o návrhu stanov s výsledkem: **Stanovy byly schváleny všemi hlasy přítomných, nikdo se nezdržel, ani nehlasoval proti návrhu.**

Ad 10) Za mandátovou a volební komisi byla Petrem Škodou předložena k rozhodnutí otázka způsobu volby nových orgánů Místní akční skupiny Svitava z.s., zda volit veřejným nebo tajným hlasováním a zda volit každého navrhovaného zvlášť, nebo zda volbu každého orgánu provést jako jeden celek. – Několik členů se vyjádřilo pro volbu veřejným hlasováním s tím, že každý orgán bude volen jako celek. – Tento návrh byl hlasováním odsouhlasen.

Poté bylo přistoupeno k volbě tak, že Petr Škoda postupně vyzval navržené kandidáty, aby se představili povstáním, a to zvlášť za každý orgán. Pokud kandidáti nebyli přítomni, byla

sdělena jejich omluva a skutečnost, že s přijetím funkce v případě zvolení souhlasí. Byly předneseny následující návrhy na složení orgánů projednané Radou sdružení:

Výbor: Vladimír Buchta, Mikroregion Brněnec a Julius Štaud

Rada: Vladimír Buchta, Jaroslav Drozdek, Mgr. Iva Kumhálová, Městská knihovna ve Svitavách, Mikroregion Brněnec, Mikroregion Svitavsko a Julius Štaud

Kontrolní komise: Petr Kovář, Občanské sdružení Bonanza, Zemědělské družstvo Vendolí

Výběrová komise: Josef Halamka, Ing. Milan Hron, Dagmar Korcová, Ing. Bohuslav Lapáček, Ing. Jitka Látalová, Karel Mauer, Bc. Šárka Řehořová, Roman Satrapa, Andrea Štrofová, Mgr. Milada Vacková a Zemědělská společnost a.s. Vítějeves (kandidáti Ing. Lapáček a Dagmar Korcová byli doplněni na návrh Vladimíra Buchty a Eduarda Jedličky). S výjimkou doplnění kandidátů u Výběrové komise nebyly vzneseny žádné připomínky, dotazy nebo námítky.

Při volbě provedené podle jednotlivých orgánů získali všichni kandidáti plný počet hlasů, nikdo se nezdržel, ani nehlasoval proti návrhu.

Následovala **přestávka**, v níž se sešly nové orgány za účelem zvolení předsedů, příp. místopředsedů; v rámci přestávky bylo podáno občerstvení.

(Před následujícím bodem programu se omluvil z dalšího jednání valné hromady pan Pavel Dokládal /Římskokatolická farnost Koclířov/ s tím, že musí služebně odjet na královéhradecké biskupství.)

Po ukončení přestávky oznámil Petr Škoda, že došlo k **volbě funkcionářů některých nově zvolených orgánů, a to:**

- a) **Výbor: předsedou byl zvolen pan Vladimír Buchta, místopředsedou Julius Štaud,**
- b) **Rada: předsedou byl zvolen pan Vladimír Buchta, místopředsedou Julius Štaud**
- c) **Výběrová komise: předsedu bude zastávat zástupce Zemědělské společnosti a.s. Vítějeves, místopředsedou byl zvolen pan Josef Halamka**
- d) **Kontrolní komise svou schůzi uskuteční později, protože nebyla usnášeníschopná.**

Ad 11) Seznámení se stavem zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Svitava provedl pan Eduard Jedlička s tím, že použil část počítačové prezentace užívané při veřejném projednávání strategie v území působnosti MAS. Připomněl přitom objemy schválených dotací končícího období plnění SPL a provedl srovnání s možnostmi nového programového období, kdy předběžně může jít o alokace až šestinásobně vyšší. Seznámil přitom předpokládané operační programy přístupné pro MAS, resp. pro komunitně vedený místní rozvoj a jejich věcné zaměření, které musí být v souladu s potřebami území zahrnutými ve strategii MAS na období 2014 až 2020.

Ad 12) Diskuse

V diskusi vystoupili: Petr Havlíček, Ing. Bohuslav Lapáček, Eduard Jedlička, Jaroslav Drozdek, Ing. Milan Hron a Vladimír Buchta; někteří z nich opakovaně.

Vladimír Buchta – doplnil a shrnul dosavadní činnost MAS v období 2009 až 2014 s tím, že ji lze hodnotit jako úspěšnou, a to jak společensky, tak i využitím alokace dotací pro region. Uvedl, že je škoda, že zdaleka ne všechny obce, zemědělci nebo neziskovky se o dotace

ucházely, takže rozmístění dotací v regionu je nerovnoměrné a záviselo především na aktivitě představitelů obcí, neziskových organizací nebo podnikatelů. Z projektů vybraných naší MAS zbývají realizovat už pouze dva, ostatních 57 dokončených projektů s celkově poskytnutou dotací v objemu kolem 20 milionů korun přispělo k solidnímu naplnění strategického plánu MAS a monitorovacích ukazatelů. Tímto sdělením zahájil diskusi a vyzval přítomné, aby se hlásili o udělení slova.

Petr Havlíček – hovořil o svých poznatcích z přípravy nového programového období a dotázal se, kdy se předpokládá, že MAS obdrží alokace a bude moci vyhlásit první výzvy k předkládání projektů.

Eduard Jedlička – nejprve přítomným sdělil, že pan Havlíček je ve významném postavení, když se stal oficiálním poradcem ministryně pro místní rozvoj a poté odpověděl na jeho dotaz k očekávaným časovým možnostem příjmu projektů. Zatímco operační programy připravují výzvy pro individuální žadatele už od počátku roku 2015, tak pro MAS to bude podstatně později. Nejprve musejí MAS projít Standardizací u MZe ČR, potom budou hodnoceny jejich strategie u MMR ČR a až poté jednotlivé řídicí orgány umožní přístupy k alokacím. Neočekáváme, že bychom mohli první výzvy uskutečnit dříve než v září 2015.

Ing. Bohuslav Lapáček – z pohledu svého okresního pracoviště SZIF ve Svitavách hodnotil, že bylo v minulém období úspěchem, že na celém území okresu Svitavy pracovaly 4 MAS a všechny dostaly možnost rozdělovat dotace. Potvrdil, že alespoň ze strany ministerstva zemědělství nebude možné obdržet alokace dříve než v září 2015. Zdůraznil nutnost dobře zpracovat pro příští období strategii MAS, aby zahrnovala potřeby regionu.

Petr Havlíček – potvrdil, že se na MMR ČR účastní schůzek poradců ministryně. Svůj úkol mezi poradci spatřuje v tom, že přináší pohled z venkova, tedy zdola, což mezi poradci není běžné, protože většinou jde o úředníky, ať už současné nebo dřívější. Prohlásil, že je ochoten názory zdola na ministerskou úroveň přenášet a žádal v tom směru o poskytování podnětů.

Ing. Milan Hron – považuje dobrou strategii za důležitou záležitost. Jestliže by měla naše MAS obdržet větší alokaci na řešení sociálních problémů a nezaměstnanosti, je třeba se na to připravit a hledat pro dotace dobré využití.

Jaroslav Drozdek – nerovnoměrné využití dotací v regionu je třeba řešit, a to hlavně u starostů obcí. Proto navrhl, aby už v době dopracování strategie došlo k individuálnímu navštívení starostů, zvláště těch méně aktivních, a tím je nasměrovat ke zpracování programů pro nové období 2014-2020. Sám je ochoten se takových jednání zúčastnit. Dále doporučil se zaměřit na agroturistiku, která by mohla být úspěšná právě v Koclířově, kde zemědělský podnikatel pan Maňák má úmysl pro děti a rodiče pořádat prohlídky svého areálu. Bylo by dobré, kdyby se do zpracování programu agroturistiky v sídle MAS Svitava zapojila obec Koclířov. Z místních neziskovek se k takovému postupu hlásí základní organizace svazu chovatelů. V závěru svého vystoupení navrhl doplnění návrhu usnesení, aby bylo nové Radě uloženo se zabývat v diskusi vznesenými podněty a připomínkami.

Předseda Výboru a Rady Vladimír Buchta zhodnotil diskusi jako podnětnou a svědčící o tom, že členové MAS mají upřímný zájem situaci v regionu plněním strategie MAS zlepšovat. Závěrem popřál všem členům ke zvolení do nových orgánů MAS a samotným orgánům pak úspěšné vykročení do nového evropského programového období.

Ad 13) Za návrhovou komisí přednesl návrh na usnesení valné hromady Ing. Julius Štaud. Návrhová komise doporučila přijmout písemně předložený návrh usnesení s doplněním, aby se Rada zabývala podněty a připomínkami přednesenými členy MAS při jednání valné hromady. – **Při hlasování bylo navrženo a doplněné usnesení přijato všemi (21) hlasy přítomných.**

Zapsal: Eduard Jedlička, 30. 12. 2014

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Iva Kumhálová _____

Zdeněk Kadlec _____

Usnesení

z 12. valné hromady Místní akční skupiny Svitava 16. 12. 2014

1) Valná hromada bere na vědomí

- a) zprávu o činnosti MAS Svitava od minulé valné hromady
- b) zprávu o výsledcích všech výzev MAS pro příjem žádostí o dotace a o předpokladech plnění SPL za období 2009 až 2014
- c) pracovní návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS na období 2014 až 2020 jako součást veřejného projednávání tohoto dokumentu

2) Valná hromada schvaluje

- a) zprávy o hospodaření MAS Svitava a plnění rozpočtu za rok 2013 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku proti jmění
- b) ukončení funkčního období dosavadních volených orgánů MAS Svitava dnem 16. 12. 2014
- c) Stanovy MAS Svitava z.s. podle předloženého písemného návrhu
- d) seznam zájmových skupin podle předloženého návrhu

3) Valná hromada zvolila:

- a) Výbor jako statutární orgán spolku ve složení: Vladimír Buchta, Miroregion Brněnec, Julius Štaud
- b) Radu jako rozhodovací orgán MAS s tím, že bude sedmičlenná ve složení: Vladimír Buchta, Jaroslav Drozdek, Mgr. Iva Kumhálová, Městská knihovna ve Svitavách, Mikroregion Brněnec, Mikroregion Svitavsko, Ing. Julius Štaud
- c) Kontrolní komisi jako kontrolní orgán MAS ve složení: Petr Kovář, Občanské sdružení Bonanza, Zemědělské družstvo Vendolí

