

Zápis

z 13. valné hromady Místní akční skupiny Svitava z.s.

konané dne 15. prosince 2015 v zasedací místnosti budovy Mze ČR, pracoviště SZIF, Olomoucká 26, Svitavy

Na svolání Valné hromady se Rada spolku usnesla na svém jednání dne 1. prosince 2015. Pozvánky na jednání valné hromady byly rozesílány a uveřejněny na internetových stránkách MAS od 2. 12. 2015.

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 o ex-post evaluaci SPL 2007 – 2013 (plnění strategie MAS za celé období 2009 – 2013 s přesahem do roku 2015)
- 6) Zpráva o výsledku hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2014
- 7) Zpráva kontrolní komise spolku k hospodářským výsledkům za rok 2014
- 8) Zpráva mandátové a návrhové komise
- 9) Návrh změny stanov MAS Svitava z.s. – sídlo MAS
- 10) Volba výběrové komise MAS Svitava na další funkční období
- 11) Projednání pracovního návrhu Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS na období 2014 – 2020 určeného k veřejnému projednání v území
- 12) Diskuse
- 13) Schválení usnesení valné hromady

Ad 1) Jednání valné hromady zahájil předseda spolku Vladimír Buchta ve 14, 10 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že dle počtu přítomných členů je valná hromada usnášeníschopná. Dále navrhuje ke schválení program jednání, který byl uvedený v pozvánkách 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.

Usnesení: VH schvaluje program jednání.

Ad 2) Předseda navrhuje schválení jednacího řádu, kde byly provedeny drobné změny a ověřovatele zápisu a to Mgr. Ivu Kumhálovou a Josefa Halamku. Zápis vyhotoví Stanislava Vaněčková.

Usnesení: VH schvaluje Jednací řád a Mgr. Ivu Kumhálovou a Josefa Halamku jako ověřovatele zápisu.

Ad 3) Předseda navrhuje schválení mandátové a návrhové komise ve složení: Ing. Běla Kobelková, Luboš Buchta a Jiří Tesař.

Usnesení: VH schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Běla Kobelková, Luboš Buchta a Jiří Tesař.

Ad 4) Předseda přednáší kontrolu usnesení z minulé valné hromady. Následuje zpráva o činnosti MAS Svitava v období od minulé VH. Zprávu předkládá předseda dle připraveného podkladu, který je přílohou zápisu.

Usnesení: VH bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé VH a Zprávu o činnosti MAS Svitava od minulé VH.

Ad 5) Zprávu o ex-post evaluaci SPL 2007 – 20013 předkládá Petr Škoda dle připravené prezentace. Uvádí, že je možné si tuto zprávu přečíst na webových stránkách MAS Svitava.

Usnesení: VH schvaluje Zprávu o ex-post evaluaci SPL 2007 -2013.

Ad 6) Zprávu o výsledku hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2014 předkládá Eduard Jedlička dle připraveného podkladu, který je přílohou zápisu.

Usnesení: VH bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2014.

Ad 7) Zprávu kontrolní komise spolku k hospodářským výsledkům za rok 2014 předkládá Ing. Jan Friedl dle připraveného podkladu, který je přílohou zápisu.

Usnesení: VH schvaluje Zprávu kontrolní komise spolku k hospodářským výsledkům za rok 2014.

Ad 8) Zprávu mandátové a návrhové komise předkládá Luboš Buchta dle podkladů z prezenčních listin a konstatuje, že je na 13. valné hromadě přítomno 19 členů což je nadpoloviční většina všech členů spolku a zástupci veřejného sektoru nepřevažují svými hlasy sektor soukromý. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Usnesení: VH bere na vědomí Zprávu mandátové a návrhové komise.

Ad 9) Předseda předkládá návrh na změnu stanov MAS Svitava z.s. – změna sídla MAS. Jedná se o změnu adresy. Změna adresy je významná změna stanov a VH ji musí schválit. Dále předseda VH informuje o provedení drobných změn stanov na základě požadavku ministerstva v souvislosti se standardizací MAS, které provedla a schválila Rada spolku.

Usnesení: VH schvaluje změnu sídla ve stanovách MAS Svitava z.s. na obec Svitavy a bere na vědomí změny stanov, které provedla Rada spolku na základě svého zmocnění podle usnesení VH ze dne 16. 12. 2014 bod 5, a to v ustanovení stanov v čl. II. odst. 1 písm. a), čl. VIII. odst. 5 a odst. 7, čl. IX. odst. 4 a čl. XIV. odst. 3) s tím, že byl vložen nový článek XIII. Zásady hospodaření.

Ad 10) K bodu volba výběrové komise hovoří Eduard Jedlička a uvádí, že tato komise je volena pouze na jeden rok. Vzhledem k současnému dokončování strategie na období 2014 – 2020 nedošlo v letošním roce ke skutečnému výběru projektů a stávající komise ještě neměla příležitost zahájit svou činnost. Rada MAS navrhuje z uvedených důvodů potvrdit volbu stávající Výběrové komise a to ve složení: Zemědělská společnost a.s. Vítějeves, Jitka

Látalová, Milan Hron, Josef Halamka, Andrea Štrofová, Karel Mauer, Roman Satrapa, Milada Vacková, Ing. Bohuslav Lapáček, Šárka Řehořová a Dagmar Korcová s tím, že funkční období komise začne dnem, kdy komise poprvé zasedne za účelem výběru žádostí o dotace. Do té doby je orgánem poradním.

Usnesení: VH potvrzuje Výběrovou komisi jako výběrový orgán MAS a to ve složení: Zemědělská společnost a.s. Vítějeves, Jitka Látalová, Milan Hron, Josef Halamka, Andrea Štrofová, Karel Mauer, Roman Satrapa, Milada Vacková, Ing. Bohuslav Lapáček, Šárka Řehořová a Dagmar Korcová s tím, že její funkční období začne dnem, kdy komise poprvé zasedne za účelem výběru žádostí o dotace. Do té doby je orgánem poradním.

Ad 11) Pracovní návrh Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS prezentuje Eduard Jedlička. Seznamuje přítomné s jeho obsahem.

Usnesení: VH bere na vědomí pracovní návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS na období 2014 – 2020.

Ad 12) Předseda otevírá diskusi. O slovo se hlásí pan Halamka a žádá o zrušení svého členství v MAS a to od 1. 1. 2016. Dále všem děkuje za spolupráci a přeje vše nejlepší do nového roku. Předseda odpovídá panu Halamkovi, že respektuje jeho rozhodnutí a děkuje mu za jeho přínosnou spolupráci a pomoc.

Dále se o slovo hlásí pan Hron a předkládá VH připravenou prezentaci, která hodnotí průběh fiche 2 a dále rozebírá údaje uvedené v návrhu strategie týkající se investic a rozvoje lesů a lesnictví. Předkládá několik návrhů jak upravit strategii, aby bylo možné lépe čerpat dotace. Navrhuje, aby si MAS vytvořila své vlastní podmínky a umožnila tak čerpání dotací i pro malé vlastníky lesů. Předseda děkuje panu Hronovi za podnětné připomínky a počítá s jeho spoluprací na strategii.

Ad 13) Předseda předkládá ke schválení návrh usnesení z 13. valné hromady.

Usnesení: VH přijímá soubor navržených usnesení.

Všechny body programu byly projednány a předseda ukončil jednání VH v 15: 50 hod.

Zapsala: Stanislava Vaněčková, 18. 12. 2015

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Iva Kumhálová -----

Josef Halamka -----