

Zápis

z 16. Valné hromady Místní akční skupiny Svitava z. s. konané dne 4. května 2017 v zasedací místnosti budovy Mze ČR, pracoviště SZIF, Olomoucká 26, Svitavy

Na svolání Valné hromady se Rada spolku usnesla na svém jednání dne 19. dubna 2017.
Pozvánky na jednání Valné hromady byly rozesílány dne 20. dubna 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. Projednání a schválení aktuální verze dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014-2020 schválené jednotlivými ŘO
7. Volba Výběrové komise MAS
8. Informace o připravovaných výzvách MAS
9. Zpráva o realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání
10. Různé, diskuse
11. Schválení usnesení valné hromady

Ad 1) Jednání Valné hromady zahájil předseda spolku Vladimír Buchta ve 14,35 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:			
1. VH schvaluje program jednání.			
Hlasování:	Pro: 16	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 2) Předseda navrhuje schválení jednacího řádu a ověřovatele zápisu a to Mgr. Martu Bauerovou a Jiřího Tesaře.

USNESENÍ:			
2. VH schvaluje jednací řád a Mgr. Martu Bauerovou a Jiřího Tesaře jako ověřovatele zápisu.			
Hlasování:	Pro: 16	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 3) Předseda navrhuje schválení mandátové komise ve složení: Eduard Jedlička, Mgr. Lenka Buchtová a Petr Havlíček a návrhové komise ve složení: Zdeněk Kadlec, Ing. Petr Kovář a Mgr. Iva Kumhálová.

USNESENÍ:			
3. VH schvaluje mandátovou komisi ve složení: Eduard Jedlička, Mgr. Lenka Buchtová a Petr Havlíček a návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Kadlec, Ing. Petr Kovář a Mgr. Iva Kumhálová.			
Hlasování:	Pro: 16	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 4) Předseda přistupuje k bodu č. 4 a předává slovo vedoucímu zaměstnanci pro SCLLD, který přednáší zprávu o činnosti MAS Svitava v období od minulé VH, která je doplněná prezentací fotografií z proběhnutých akcí, kterých se MAS zúčastnila. Zpráva o činnosti MAS od minulé VH je přílohou tohoto zápisu.

USNESENÍ:			
4. VH bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Svitava od minulé Valné hromady.			
Hlasování:	Pro: 16	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 5) Zprávu mandátové komise předkládá Eduard Jedlička dle podkladů z prezenčních listin a konstatuje, že je na 16. Valné hromadě přítomno 16 členů s hlasem rozhodujícím a 1 zástupce s hlasem poradním, což je nadpoloviční většina všech členů spolku a zástupci veřejného sektoru nepřevažují svými hlasy sektor soukromý. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Mezi přítomnými jsou i 4 hosté.

USNESENÍ:			
5. VH bere na vědomí Zprávu mandátové komise.			
Hlasování:	Pro: 16	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 6) Předseda předal slovo Petru Škodovi, DiS., který členům VH a hostům prezentoval na powerpointové prezentaci aktuální změny provedené ve Strategii CLLD Místní akční skupiny Svitava z. s. Nejvíce změn bylo zapotřebí zpracovat k OP ZAM, kde byla provedena úprava finančního plánu a byly doplněny indikátory. Informoval o zdoluhavém procesu hodnocení strategie a o jejím úspěšném schválení všemi ŘO dne 9. 3. 2017. Zdůraznil, že MAS již obdržela akceptační dopisy ze všech programů, a že se k nim nyní připravují jednotlivé výzvy. Dále vysvětlil zjednodušenou formou administrativní a hodnotící proces MAS při výběru projektů (od příjmu žádostí po vydání právního aktu).

USNESENÍ:			
6. VH bere na vědomí projednání aktuální verze dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014-2020 schválené jednotlivými ŘO, včetně zapracovaných připomínek z OP ZAM.			
VH schvaluje aktuální verzi dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014-2020 schválené jednotlivými ŘO, včetně zapracovaných připomínek z OP ZAM.			
Hlasování:	Pro: 15	Proti: 0	Zdržel se: 1

Ad 7) K bodu č. 7 hovořil Petr Škoda, DiS., a sdělil přítomným, že je zapotřebí rozšíření a obměny stávající Výběrové komise z důvodu vyhodnocování přijatých žádostí o podporu. Prezentoval připravený seznam 15-ti členné Výběrové komise a návrh jednotlivců na zařazení do zájmových skupin.

USNESENÍ:			
7. VH schvaluje Výběrovou komisi včetně zařazení jejich členů do zájmových skupin, a to ve složení:			
Člen VK	Zájmová skupina	Kód	Sektor
Roman Satrapa	Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	1	Soukromý
Zemědělská společnost Vítějeves, a.s.	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	2	Soukromý
Ing. Jitka Látalová	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	2	Soukromý
Ing. Milan Hron	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	2	Soukromý
Ing. Bohuslav Lapáček	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	2	Soukromý
Musilová Lucie	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	3	Soukromý
Dagmar Korcová	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	3	Soukromý
mjr. Ing. Jaroslav Čermák	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	3	Soukromý
Karel Mauer	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	3	Soukromý
Bc. Šárka Řehořová	Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	4	Soukromý
Mgr. Jana Kovářová	Kultura, památky, církve	5	Soukromý
Mgr. Jiří Petr	Kultura, památky, církve	5	Soukromý
Mgr. Vlasta Pechancová	Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	6	Soukromý
Mgr. Milada Vacková	Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	6	Soukromý
Ing. René Kulhan	Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	6	Soukromý
Hlasování:			
Pro: 15		Proti: 0	
		Zdržel se: 1	

Ad 8) Slovo si vzal Petr Škoda, DiS., a informoval o šesti připravovaných výzvách v roce 2017. V rámci Programu rozvoje venkova budou vyhlášeny 3 fiche (Podpora zemědělských podnikatelů, Rozvoj nezemědělského podnikání a Rekreační funkce lesa), v rámci IROPu 3 souběžné výzvy (Bezpečná doprava, Bezpečnost v území MAS a Podpora vzdělávání) a v rámci OP ZAM 2 souběžné výzvy (Komunitní a sociální služby a Prorodinná opatření).

USNESENÍ:			
8. VH bere na vědomí informace o připravovaných výzvách.			
Hlasování:		Pro: 16	Proti: 0
		Zdržel se: 0	

Ad 9) Manažerka Stanislava Vaněčková sdělila přítomným informace o průběhu realizace projektu Místního akčního plánu vzdělávání včetně informace o animačních aktivitách, které MAS poskytuje školám a školským zařízením v rámci metodické pomoci při výběru a administraci tzv. šablon. Informovala o návazných projektech MAP II a Implementace MAP.

USNESENÍ:			
9. VH bere na vědomí zprávu o realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání.			
Hlasování:		Pro: 16	Proti: 0
		Zdržel se: 0	

Ad 10) V bodu různé poděkoval Mgr. Jiří Petr manažerce Stanislavě Vaněčkové za její přístup a spolupráci v rámci MAPu a Animačních aktivit se školami v regionu.

Ad 11) Návrhová komise předkládá ke schválení návrh usnesení z 16. Valné hromady.

Usnesení: VH přijímá tato usnesení:

Bere na vědomí:

Ad 4) Zprávu o činnosti MAS Svitava od minulé Valné hromady.

Ad 5) Zprávu mandátové komise.

Ad 6) Projednání aktuální verze dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020 schválení jednotlivými ŘO, včetně zapracovaných připomínek z OP ZAM.

Ad 8) Informace o připravovaných výzvách.

Ad 9) Zprávu o realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání.

Schvaluje:

Ad 1) Program jednání.

Ad 2) Jednací řád a Mr. Martu Bauerovou a Jiřího Tesaře jako ověřovatele zápisu.

Ad 3) Mandátovou komisi ve složení: Eduard Jedlička, Mgr. Lenka Buchtová a Petr Havlíček a návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Kadlec, Ing. Petr Kovář a Mgr. Iva Kumhálová.

Ad 6) Aktuální verzi dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014 – 2020 schválené jednotlivými ŘO, včetně zapracovaných připomínek z OP ZAM.

Ad 7) Výběrovou komisi včetně zařazení jejich členů do zájmových skupin a to ve složení:

Člen VK	Zájmová skupina	Kód	Sektor
Roman Satrapa	Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	1	Soukromý
Zemědělská společnost Vítějeves, a.s.	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	2	Soukromý
Ing. Jitka Látalová	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	2	Soukromý
Ing. Milan Hron	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	2	Soukromý
Ing. Bohuslav Lapáček	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	2	Soukromý
Musilová Lucie	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	3	Soukromý
Dagmar Korcová	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	3	Soukromý
mjr. Ing. Jaroslav Čermák	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	3	Soukromý
Karel Mauer	Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	3	Soukromý
Bc. Šárka Řehořová	Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	4	Soukromý
Mgr. Jana Kovářová	Kultura, památky, církve	5	Soukromý
Mgr. Jiří Petr	Kultura, památky, církve	5	Soukromý

Mgr. Vlasta Pechancová	Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	6	Soukromý
Mgr. Milada Vacková	Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	6	Soukromý
Ing. René Kulhan	Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	6	Soukromý

USNESENÍ:			
11. VH schvaluje usnesení z 16. Valné hromady			
Hlasování:	Pro: 16	Proti: 0	Zdržel se: 0

Zapsala: Mgr. Veronika Košťálová, 4. 5. 2017.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Marta Bauerová -----

Jiří Tesař -----

Přílohy zápisu (v tištěné podobě):

1. Zpráva o činnosti MAS Svitava od minulé VH konané dne 12. 12. 2016
2. Listiny přítomných
3. Zpráva mandátové komise
4. Přehled provedených úprav SCLLD

Zpracoval: Petr Škoda, DiS., 3. 5. 2017