

MAS Moravský kras z. s.
679 13 Sloup 221
www.mas-moravsky-kras.cz
masmk@seznam.cz
Tel.: 739 042 933
IČ: 27028992



Název:	Zápis z Valné hromady MAS Moravský kras z. s.
Číslo:	VH-MASMK-2015-1
Datum a místo:	13. 1. 2015, 17.00, Sloup, Zasedací místnost MAS Moravský kras z. s

Přítomní: podle prezenční listiny 39 ze 60 členů.

Program:

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Projednání a schválení úprav jednacího řádu spolku
- 3) Plán činnosti na rok 2015
- 4) Změna stanov spolku
- 5) Odvolání stávajících orgánů spolku
- 6) Volba nových orgánů spolku
- 7) Různé
- 8) Závěr

1. Zahájení

Ing. Alois Kunc přivítal přítomné. Na základě prezenční listiny konstatoval, že je přítomno 39 ze 60 členů a Valná hromada je usnášeníschopná. Žádná ze zájmových skupin nedisponuje více než 49 % hlasovacích práv. Miloslav Novotný navrhl za zapisovatelku Janu Koudelkovou a za ověřovatele zápisu Ing. Josefa Julínka a Mgr. Janu Sedlákovou. Dále navrhl, aby se Valná hromada řídila uvedeným programem.

Hlasování:

Pro: 39

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zapisovatelku Janu Koudelkovou a ověřovatele zápisu Ing. Josefa Julínka a Mgr. Janu Sedlákovou. Dále schvaluje výše uvedený program Valné hromady.

2. Projednání a schválení úprav jednacího řádu spolku

Ing. Jozef Jančo seznámil přítomné s návrhem na úpravy stávajícího jednacího řádu. Návrh obdrželi členové současně s pozvánkou na Valnou hromadu. Nový jednací řád je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro: 39

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh jednacího řádu.

3. Plán činnosti na rok 2015

Ing. Jozef Jančo představil návrh plánu činnosti. Dále seznámil přítomné s dalším postupem prací na strategii a orientačními termíny pro její finalizaci a předložení na ministerstvo pro místní rozvoj.

Hlasování:

Pro: 39

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Plán činnosti na rok 2015 a bere na vědomí informace o aktuálním stavu přípravě rozvojové strategie MAS pro období 2014-2020.

4. Změna stanov spolku

Ing. Alois Kunc představil navrhované změny ve stanovách. Týkající se článku III, odstavec 4, článku IV a článku VII. Návrh změn obdrželi členové současně s pozvánkou na Valnou hromadu. Schválené stanovy jsou přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro:39

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje následující změny stanov spolku:

Čl. III, odst. 4. nově zní:

4. Členové Spolku, kteří jsou právníckými osobami, vykonávají svá práva a povinnosti prostřednictvím fyzických osob, jež jsou:

- a) statutárním orgánem člena;
- b) pověřený písemným zmocněním vydaným statutárním orgánem člena

Čl. IV, odst. 1 nově zní:

1. Každý člen Spolku má právo:

- a) volit a být volen do všech orgánů Spolku;
- b) vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů Spolku, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
- c) realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Spolku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry Spolku;
- d) být přiměřeným způsobem (zejména prostřednictvím internetových stránek Spolku a prostředky elektronické komunikace) pravidelně informován o činnosti Spolku a o výsledcích hospodaření ve Výroční zprávě;
- e) účastnit se akcí, které Spolek pořádá;
- f) zvolit si zařazení do zájmové skupiny;
- g) vystoupit ze Spolku.

Čl. IV, odst. 2 nově zní:

2. Každý člen Spolku má za povinnost:

- a) vyvíjet aktivity k dosahování účelu Spolku a hájit jeho zájmy;
- b) jednat v souladu se Stanovami a interními předpisy Spolku;
- c) řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku;
- d) v rámci své působnosti realizovat, popřípadě zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí orgánů Spolku;
- e) nakládat s majetkem Spolku podle zásad hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty;
- f) Spolek všestranně propagovat;
- g) platit členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené výši a ve stanoveném termínu;
- h) být začleněn do jedné ze zájmových skupin.

Čl. VII, odst. 2., písm. n) nově zní:

n) zřizuje pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti činností a usměrňuje jejich činnost a rozhoduje o vytváření zájmových skupin a všech záležitostech ve věci zájmových skupin;

5. Odvolání stávajících orgánů spolku

Ing. Alois Kunc navrhl, aby Valná hromada podle ustanovení Čl. VI, odst. 5, písm g) stanov spolku odvolala následující orgány spolku: Předsedu, Místopředsedu, Programový výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní komisi. Návrh odůvodnil nutnými změnami z důvodu splnění podmínek Metodiky pro standardizaci MAS.

Hlasování:

Pro:39

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení:

Valná hromada odvolává následující orgány spolku: Předsedu, Místopředsedu, Programový výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní komisi.

6. Volba nových orgánů spolku

Ing. Alois Kunc předložil návrh na následující obsazení orgánů spolku (Předsedu, Místopředsedu, Programový výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní komisi):

Předseda:

	Zastupující fyzická osoba
Občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA, IČ: 26631245	Miloslav Novotný, nar. 10.5.1956

Místopředseda:

	Zastupující fyzická osoba
Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, IČ: 69744009	Ing. Alois Kunc, nar. 14.1.1958

Programový výbor:

Člen	Zastupující fyzická osoba
Občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA, IČ: 26631245	Miloslav Novotný, nar. 10.5.1956
Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, IČ: 69744009	Ing. Alois Kunc, nar. 14.1.1958
Barvínek, občanské sdružení, IČ: 45659648	RNDr. Dáša Zouharová, nar. 15.4.1960
Mlékárna Otínoves, s.r.o., IČ: 48910317	Ing. Josef Julínek, nar. 22.2.1951
Černohorsko, IČ: 71193243	Ing. Ondřej Měšťan, nar. 28.5.1955
Divadelní soubor VLASTIMIL, IČ: 26649357	Leoš Blažek, 21.6.1952
Šemík - Sdružení při Dětské jezdecké škole, IČ: 70418489	Ing. Lenka Lišková, nar. 4.4.1962
Ing. Lubomír Toufar, nar. 26.3.1953	
Římskokatolická farnost Krásensko, IČ: 64446719	Mgr. Jan Plodr, nar. 6.9.1974
MVDr. Jan Sedlák, IČ: 40998215, nar. 8.2.1957	
FPO s.r.o., IČ: 25319931	Ing. Ivo Dobiášek, nar. 28.8.1957

Výběrová komise:

Člen	Zastupující fyzická osoba
AGRIS Jedovnice s.r.o., IČ: 60731991	Ing. František Julínek, nar. 5.2.1953
Obec Bílovice nad Svitavou, IČ: 00281581	Miroslav Boháček, nar. 6.9.1974
Hraběnka, spol. s r.o., IČ: 28317955	Bc. Hana Králíková, nar. 30.3.1973
KOJÁL Krásensko, družstvo, IČ: 00141739	Ing. Ladislav Ševčík, nar. 12.5.1948
Římskokatolická farnost Protivanov, IČ: 65763050	Mgr. Zdeněk Fučík, nar. 24.2.1970
ROZŠTÁNCI, o.s., IČ: 22739815	Mgr. Olga Hudcová, nar. 13.2.1982
MĚSTO BLANSKO, IČ: 00279943	Mgr. Ivo Polák, nar. 27.9.1957

Kontrolní komise:

Člen	Zastupující fyzická osoba
Ing. Jan Škvařil, IČ: 16339509, nar. 14.5.1949	
Časnýř, IČ: 70937818	Mgr. Ida Kárná, nar. 30.5.1970
Mgr. Jana Sedláková, nar. 24.12.1957	

Hlasování:

Pro:39

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení:

Valná hromada volí orgány spolku Předsedu, Místopředsedu, Programový výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní komisi následujícím způsobem:

Předseda:

	Zastupující fyzická osoba
Občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA, IČ: 26631245	Miloslav Novotný, nar. 10.5.1956

Místopředseda:

	Zastupující fyzická osoba
Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, IČ: 69744009	Ing. Alois Kunc, nar. 14.1.1958

Programový výbor:

Člen	Zastupující fyzická osoba
Občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA, IČ: 26631245	Miloslav Novotný, nar. 10.5.1956
Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, IČ: 69744009	Ing. Alois Kunc, nar. 14.1.1958
Barvínek, občanské sdružení, IČ: 45659648	RNDr. Dáša Zouharová, nar. 15.4.1960
Mlékárna Otínoves, s.r.o., IČ: 48910317	Ing. Josef Julínek, nar. 22.1.1951
Černohorsko, IČ: 71193243	Ing. Ondřej Měšťan, nar. 28.5.1955
Divadelní soubor VLASTIMIL, IČ: 26649357	Leoš Blažek, 21.6.1952
Šemík - Sdružení při Dětské jezdecké škole, IČ: 70418489	Ing. Lenka Lišková, nar. 4.4.1962
Ing. Lubomír Toufar, nar. 26.3.1953	
Římskokatolická farnost Krásensko, IČ: 64446719	Mgr. Jan Plodr, nar. 6.9.1974
MVDr. Jan Sedlák, IČ: 40998215, nar. 8.2.1957	
FPO s.r.o., IČ: 25319931	Ing. Ivo Dobiášek, nar. 28.8.1957

Výběrová komise:

Člen	Zastupující fyzická osoba
AGRIŠ Jedovnice s.r.o., IČ: 60731991	Ing. František Julínek, nar. 5.2.1953
Obec Bílovice nad Svitavou, IČ: 00281581	Miroslav Boháček, nar. 6.9.1974
Hraběnka, spol. s r.o., IČ: 28317955	Bc. Hana Králíková, nar. 30.3.1973
KOJÁL Krásensko, družstvo, IČ: 00141739	Ing. Ladislav Ševčík, nar. 12.5.1948
Římskokatolická farnost Protivanov, IČ: 65763050	Mgr. Zdeněk Fučík, nar. 24.2.1970
ROZŠTÁNCI, o.s., IČ: 22739815	Mgr. Olga Hudcová, nar. 13.2.1982
MĚSTO BLANSKO, IČ: 00279943	Mgr. Ivo Polák, nar. 27.9.1957

Kontrolní komise:

Člen	Zastupující fyzická osoba
Ing. Jan Škvařil, IČ: 16339509, nar. 14.5.1949	
Časnýř, IČ: 70937818	Mgr. Ida Kárná, nar. 30.5.1970
Mgr. Jana Sedláková, nar. 24.12.1957	

7. Různé

Ing. Jozef Jančo informoval schvalování jednotlivých Operačních programů a PRV a o možném harmonogramu výzev v letošním roce. Dále informoval o přípravě žádosti spolku o tzv. standardizaci MAS.

Diskuze k bodu:

Miroslav Boháček: Jaké budou alokace pro MAS v jednotlivých OP?

Jozef Jančo: Přesné alokace zatím nejsou známy, ani vzorce pro výpočet. Jedinou přesnou alokací je alokace na opatření OP ŽP pro výsadbu zelené mimo les a výpočet na režijní náklady (chod MAS).

Miroslav Boháček: Jak bude probíhat výběr MAS?

Jozef Jančo: V několika úrovních, nejdříve tzv. standardizace, pak předkládání strategií a nakonec předkládání tzv. programových rámců.

Vít Rajtslégr: Proč naše MAS nežádala o dotaci Jihomoravský kraj v roce 2014?

Petr Revenda: Mzdové výdaje byly dostatečně pokryty v rámci realizace SPL a dalších projektů MAS.

Ida Kárná: Jakým způsobem doplnit příslušnost k zájmové skupině do stávající přihlášky?

Jozef Jančo: Kancelář spolku připraví dodatek k přihlášce.

Hlasování:

Pro:39

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informace o schvalování jednotlivých Operačních programů a PRV a o možném harmonogramu výzev v letošním roce. Ukládá kanceláři spolku připravit dodatek k přihlášce pro zařazení do zájmové skupiny.

Ing. Alois Kunc navrhl, aby kancelář spolku vytvořila souhrnnou tabulku všech podpořených projektů za celé období realizace strategického plánu LEADER a zveřejnit ho na webových stránkách spolku.

Hlasování:
Pro:39
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení:

Valná hromada ukládá kanceláři spolku vytvořit souhrnnou tabulku všech podpořených projektů za celou dobu realizace strategického plánu LEADER a zveřejnit ho na webových stránkách spolku.

8. Závěr

Ing. Alois Kunc poděkoval za účast přítomným a ukončil Valnou hromadu v 18.45 hodin.

Kunc A.

Zapsala: Jana Koudelková

Ověřili:

Mgr. Jana Sedláková

J. Sedláková

Ing. Josef Julínek

J. Julínek

Miloslav Novotný
předseda

M. Novotný