

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-2015-2
Datum a místo:	14. 9. 2015, 17.00, Černá Hora, kongresový sál Hotelu Sladovna

Přítomní: podle prezenční listiny 31 z 56 členů.

Program:

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Zpráva o činnosti za rok 2014
- 3) Zpráva kontrolní komise
- 4) Plán činnosti na rok 2015
- 4) Změna stanov spolku
- 5) Odvolání členů stávajících orgánů spolku
- 6) Volba nových členů orgánů spolku
- 7) Přijetí nových členů spolku
- 8) Různé- informace o přípravě SCLLD
- 9) Závěr

1. Zahájení

Miloslav Novotný přivítal přítomné. Na základě prezenční listiny konstatoval, že je přítomno 31 z 56 členů a Valná hromada je usnášeníschopná. Veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nedisponuje více než 49 % hlasovacích práv. Dále předal řízení Valné hromady řediteli kanceláře Ing. Jozefovi Jančovi. Ing. Jozef Jančo navrhl za zapisovatelku Janu Koudelkovou a za ověřovatele zápisu Ing. Josefa Julínka a Ing. Aloise Kunce. Dále navrhl, aby se Valná hromada řídila uvedeným programem.

Hlasování:

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

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

2. Zpráva o činnosti za rok 2014

Miloslav Novotný přednesl zprávu o činnosti spolku za rok 2014. Návrh zprávy obdrželi členové současně s pozvánkou na Valnou hromadu. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. Ing. Petr Revenda přednesl zprávu o hospodaření a dále seznámil přítomné se zprávou nezávislého auditora.

Hlasování:

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti za rok 2014 včetně zprávy o hospodaření a bere na vědomí zprávu nezávislého auditora.

3. Zpráva kontrolní komise

Mgr. Jana Sedláková přednesla zprávu kontrolní komise o kontrole hospodaření, dodržování stanov a dalších předpisů.

Hlasování:

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu kontrolní komise.

4. Plán činnosti na rok 2015

Ing. Alois Kunc představil návrh plánu činnosti.

Hlasování:

Pro:31

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Plán činnosti na rok 2015.

4. Změna stanov spolku

Ing. Jozef Jančo představil navrhované změny ve stanovách. Změny vycházejí z připomínek SZIF k žádosti o standardizaci MAS. Návrh změn obdrželi členové současně s pozvánkou na Valnou hromadu. Schválené stanovy jsou přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro:31

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení:

Valná hromada schvaluje následující změny stanov spolku:

Čl. II odst. 2. Nově zní:

V souladu s účelem Spolku je hlavní činností komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místní akční skupiny. K naplnění účelu využívá Spolek především tyto činnosti:

- a) tvorba a realizace strategií a plánů rozvoje Území MAS;
- b) koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj Území MAS;
- c) propagace Území MAS a místních aktérů na něm působících;
- d) podpora tvorby a propagace regionálních produktů, tradic, zvyků a dalšího hmotného a nehmotného kulturního dědictví, propagace přírodního dědictví;
- e) ochrana rázu a hodnoty krajiny a sídel jako jedinečného prostředku pro rozvoj turistického ruchu;
- f) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí a přírodního dědictví;
- g) tvorba informačních a metodických materiálů určených pro předškolní, školní, mimoškolní a celoživotní vzdělávání;
- h) mezisektorová spolupráce na rozvoji lidských zdrojů a mezigenerační soudržnosti;
- i) zajišťování informovanosti obyvatel a návštěvníků Území MAS;
- j) organizace odborných seminářů, konferencí a kulturních, vzdělávacích, osvětových a společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost;
- k) vydávání tiskovin a multimédií.

Čl. II odst. 4 nově zní:

Spolek za účelem podpory hlavní činnosti vykonává následující vedlejší činnosti výdělečného charakteru:

- a) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
- b) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- c) příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;
- d) výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd;
- e) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
- f) návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling;
- g) fotografické služby;
- h) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
- ch) provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu;
- i) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
- j) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Činnosti na realizaci SCLLD jsou kapacitně i účetně odděleny od ostatních činností.

Čl. III odst. 1 nově zní:

Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba podnikající i nepodnikající, starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem v obci na Území MAS nebo osoba, která na Území MAS prokazatelně působí a která souhlasí se stanovami a cíli Spolku, nebo právnická osoba se sídlem či provozovnou v obci na Území MAS nebo osoba, která na Území MAS prokazatelně působí a která souhlasí se stanovami a cíli Spolku.

Ke čl. IV odst. 1 se nově přidává písm. h) účastnit se hlasování na Valné hromadě.

Ke čl. IV odst. 2 se nově přidává písm. ch) chovat se čestně vůči Spolku.

Čl. V odst. 5 nově zní:

Každý člen Orgánu Spolku má při hlasování v Orgánech Spolku jeden (1) hlas. Hlasovací právo je rovné.

Čl. V odst. 8 nově zní:

Programový výbor a výběrová komise musejí být složeny takto:

- a) počet zástupců shodné zájmové skupiny musí tvořit maximálně čtyřicet devět (49) procent členů orgánu;
- b) počet zástupců veřejného sektoru musí tvořit maximálně čtyřicet devět (49) procent členů orgánu.

Procentuální podíly se zaokrouhlují na celé číslo podle obecných matematických pravidel.

Čl. VI odst. 5 písm. g) nově zní:

zřizuje povinné orgány Spolku, volí a odvolává členy Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise, Předsedu Spolku, Místopředsedu Spolku, schvaluje počet členů orgánů Spolku, jejich působnost a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsoby jednání, pokud nejsou upraveny ve Stanovách;

Čl. VI odst. 5 písm. n) nově zní:

schvaluje distribuce veřejných finančních prostředků, strategii komunitně vedeného místního rozvoje, schvaluje výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů, rozpočet realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje, schvaluje výběr projektů, schvaluje roční rozpočet Spolku. Valná hromada je oprávněna tyto vymezené pravomoci delegovat na Programový výbor.

Čl. VI odst. 6 nově zní:

Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů Spolku. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Jen tyto Stanovy určují, ve kterých případech je nutná většina kvalifikovaná. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Čl. VI odst. 8 nově zní:

Na náhradním zasedání může Valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů Spolku. I při náhradním zasedání veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Čl. X odst. 3 nově zní:

Výběrová komise musí mít vyvážené složení členů dle zastoupení soukromého a veřejného sektoru ve Spolku. Členové Výběrové komise jsou voleni z členů spolku. Je-li členem Výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak zastupuje právnickou osobu člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravující živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

Čl. XII odst. 4 písm. j) nově zní:

provádí monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zpracovává a předkládá Programovému výboru ke schválení indikátorový a evaluační plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje

5. Odvolání členů orgánů spolku

Ing. Jozef Jančo navrhl, aby Valná hromada podle ustanovení čl. VI, odst. 5, písm g) stanov spolku odvolala následující členy Programového výboru:

Člen	Zastupující fyzická osoba
Divadelní soubor VLASTIMIL, IČ: 26649357	Leoš Blažek, 21.6.1952
Ing. Lubomír Toufar, nar. 26.3.1953	

Návrh odůvodnil nutnými změnami z důvodu splnění podmínek Metodiky pro standardizaci MAS.

Ing. Jozef Jančo dále navrhl, aby Valná hromada podle ustanovení čl. VI, odst. 5, písm g) stanov spolku odvolala následující členy Výběrové komise:

Člen	Zastupující fyzická osoba
Obec Bílovice nad Svitavou, IČ: 00281581	Miroslav Boháček, nar. 6.9.1974
KOJÁL Krásensko, družstvo, IČ: 00141739	Ing. Ladislav Ševčík, nar. 12.5.1948

Návrh odůvodnil nutnými změnami z důvodu splnění podmínek Metodiky pro standardizaci MAS.

Hlasování:

Pro:31

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení:

Valná hromada odvolává následující členy Programového výboru a Výběrové komise:

Programový výbor

Člen	Zastupující fyzická osoba
Divadelní soubor VLASTIMIL, IČ: 26649357	Leoš Blažek, 21.6.1952
Ing. Lubomír Toufar, nar. 26.3.1953	

Výběrová komise

Člen	Zastupující fyzická osoba
Obec Bílovice nad Svitavou, IČ: 00281581	Miroslav Boháček, nar. 6.9.1974
KOJÁL Krásensko, družstvo, IČ: 00141739	Ing. Ladislav Ševčík, nar. 12.5.1948

6. Volba nových orgánů spolku

Ing. Jozef Jančo předložil návrh na zvolení nových členů Programového výboru a Výběrové komise:

Programový výbor

Člen	Zastupující fyzická osoba
Divadelní soubor VLASTIMIL, IČ: 26649357	Leoš Blažek, nar. 21.6.1972
Ing. Lubomír Toufar, nar. 26.3.1954	

Výběrová komise

Člen	Zastupující fyzická osoba
Obec Bílovice nad Svitavou, IČ: 00281581	Miroslav Boháček, nar. 29.12.1975
ZERA Rájec a.s., IČ: 25564854	Ing. Karel Provazník, Ph.D, nar. 22.1.1974

Hlasování:

Pro:31

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení:

Valná hromada volí nové členy Programového výboru a Výběrové komise následujícím způsobem:

Programový výbor

Člen	Zastupující fyzická osoba
Divadelní soubor VLASTIMIL, IČ: 26649357	Leoš Blažek, nar. 21.6.1972
Ing. Lubomír Toufar, nar. 26.3.1954	

Výběrová komise

Člen	Zastupující fyzická osoba
Obec Bílovice nad Svitavou, IČ: 00281581	Miroslav Boháček, nar. 29.12.1975
ZERA Rájec a.s., IČ: 25564854	Ing. Karel Provazník, Ph.D, nar. 22.1.1974

7. Přijetí nových členů spolku

Ing. Jozef Jančo informoval, že ke dni konání Valné hromady byly kanceláři spolku doručeny následující přihlášky ke členství:

Člen	Zastupující fyzická osoba
Římskokatolická farnost Lipovec, IČ: 65337166	Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa, nar. 4.2.1976
Maják- středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace, IČ: 70285837	Petra Daňková, nar. 16.3.1990
Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace, IČ: 62073346	Mgr. Karel Hasoň, Ph.D., nar. 11.2.1977

Hlasování:

Pro:31

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení:

Valná hromada přijímá tyto nové členy:

Člen	Zastupující fyzická osoba
Římskokatolická farnost Lipovec, IČ: 65337166	Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa, nar. 4.2.1976
Maják- středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace, IČ: 70285837	Petra Daňková, nar. 16.3.1990
Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace, IČ: 62073346	Mgr. Karel Hasoň, PhD., nar. 11.2.1977

8. Různé- informace o přípravě SCLLD

Ing. Jozef Jančo informoval o aktuálním stavu přípravy SCLLD a dále informoval o dalším harmonogramu pro její dokončení.

Hlasování:

Pro:31

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informace o aktuálním stavu přípravy SCLLD.

9. Závěr

Miloslav Novotný poděkoval za účast přítomným a ukončil Valnou hromadu v 18.55 hodin.

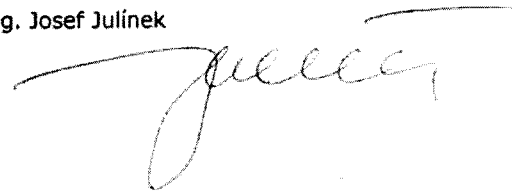
Zapsala: Jana Koudelková

Ověřili:

Ing. Alois Kunc



Ing. Josef Julínek



Miloslav Novotný

předseda

