

Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. a Krajské sítě Národní sítě MAS Kraje Vysočina



(Členové obou uskupení jsou naprosto totožní)

Kdy: 14. 1. 2015, 10:00 hodin

Kde: Ždírec nad Doubravou

Program:

- Aktuality z NS MAS a územní dimenze
- Složení orgánů – Správní rada, Dozorčí rada
- Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2014 a hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2014
- Plán akcí a výhled na rok 2015 – Země živitelka, Exkurze Rakousko
- Nominace členů do Výboru NS MAS a Kontrolní Komise
- Nominace členů do pracovních skupin (PS Leader, PS Víze, PS Mezinárodní spolupráce, PS Medializace a propagace, PS Vzdělávání)
- SMS ČR – diáře, kulaté stoly, školení Brno, prezenční listina
- Návrh činností NS MAS ČR 2015 – 2020, ELARD
- Diskuse

Pro bližší informace prosím kontaktujte pana Gustava Charouzka – ředitele MAS kraje Vysočina o.p.s., kralovska-stezka@centrum.cz



Zápis ze zasedání Valné hromady MAS kraje Vysočina o.p.s.

Ve Ždírci nad Doubravou, dne 14. 1. 2015 od 10:00 hodin

Zapisovatel: Jaroslava Hájková

Ověřovatel: Robert Kubala

Ověřovatel 2: Marta Vencovská

Počet zúčastněných na Valné hromadě MAS kraje Vysočina o.p.s.: 15 subjektů (členských MAS, přítomných 33).

Omluveni: MAS Oslavka

Zasedání Valné hromady MAS kraje Vysočina o.p.s. bylo zahájeno úvodním slovem Mgr. Gustava Charouzka.

Na základě počtu přítomných na Valné hromadě bylo shledáno, že Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. je usnášeníschopná.

Určení ověřovatele a zapisovatele:

Ředitel MAS kraje Vysočina o.p.s. navrhl určit ověřovatele zápisu Roberta Kubalu a paní Martu Vencovskou.

Zapisovatelem zápisu paní Jaroslavu Hájkovou. Protinávrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení: Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. odsouhlasuje ověřovatele zápisu pana Roberta Kubalu a paní Martu Vencovskou. Zapisovatelem zápisu paní Jaroslavu Hájkovou.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 přijato**

Určení skrutátorů:

Předseda Jiří Hodinka navrhuje určit skrutátory Valné hromady slečnu Lucii Růžičkovou a Karolínu Ortovou.

Návrh usnesení: Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. odsouhlasuje skrutátory Valné hromady slečnu Lucii Růžičkovou a Karolínu Ortovou.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 přijato**

Schválení programu:

Předseda MAS kraje Vysočina o.p.s. nechává členy MAS kraje Vysočina o.p.s. pročíst návrh programu.

1. **Aktuality z NS MAS a územní dimenze**
2. **Složení orgánů – Správní rada, Dozorčí rada**
3. **Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2014 a hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2014**
4. **Plán akcí a výhled na rok 2015 – Země živitelka, Exkurze Rakousko**
5. **Nominace členů do Výboru NS MAS a Kontrolní Komise**
6. **Nominace členů do pracovních skupin (PS Leader, PS Vize, PS Mezinárodní spolupráce, PS Medializace a propagace, PS Vzdělávání)**
7. **SMS ČR – diáře, kulaté stoly, školení Brno, prezenční listina**
8. **Návrh činností NS MAS ČR 2015 – 2020, ELARD**
9. **Diskuse**

Návrh usnesení: Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. souhlasí s navrženým programem.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 3 přijato**

1. Aktuality z NS MAS a územní dimenze

Regionální stálá konference – zástupce Gustav Charouzek, náhradník Robert Kubala

MMR požaduje záměry z území všech místních akčních skupin – v horizontu 2 měsíců od všech subjektů z území (menší projekty s prioritou realizace přes MAS).

Pracovní skupiny pro regionální stálou konferenci – podpůrná činnost pro regionální stálou konferenci:

- Školství, vzdělávání – Karolína Ortová, Královská stezka
- Doprava
- Zdravotnictví, sociální služby – pan Dufek, předseda správní rady MAS Most Vysočiny
- IT a veřejná správa – Marta Vencovská, Českomoravské pomezí
- Životní prostředí – Jiří Hodinka, Via Rustica

Možný návrat kulturních památek (malých mimo NKP a UNESCO) do PRV.

Podpora mikropodniků z PRV.

MŽP – alokace v CHKO pro několik MAS (500 mil. Kč celkem – v tom i invazivní rostliny).

MAS budou moci žádat z MŽP napřímo.

OPPIK – neplánuje se zapojení MAS do programu, chce aby MAS zprostředkovávaly animaci (pro mikropodniky). Snížení částky na 100 000 Kč způsobilých výdajů na projekt (čerpání od...). Žádosti prostřednictvím CZECH Investu. Březen – duben 2015 první výzvy i pro mikropodniky. Dotace od 45 % do 25 %. Začínající podnikatelé do 3 let od založení. Udržitelnost 3 roky.

Valná hromada jednodenní – v Zábřehu (NSMASČR – 11.3.2015), začátek 11:00, konec v 16:00. Bude volba předsedy a místopředsedy NS MAS ČR – volba napřímo, nikoliv Výborem.

Členské příspěvky pro NSMASČR sjednoceno na 10 000 Kč pro každou MAS.

MŽP – pozvalo pana Wintera na urovnání dotacím Zelená úsporám, návrhy na dalším Výboru.

Asociace krajů nyní řeší, že některé kraje chtějí podpořit financování MAS – plošná dotace pro MAS, kde by všechny kraje přispívaly na dotace pro MAS.

Program česko-rakouská spolupráce – monitorovací výbor nominace osob – Věra Peichlová.

2. Složení orgánů – Správní rada, Dozorčí rada MAS kraje Vysočina o.p.s.

Stávající složení orgánů Správní rady a Dozorčí rady zůstává, protože stále pokračuje tříleté funkční období.

3. Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2014 a hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2014

Valná hromada přebírá informaci od Správní rady o schválení Výroční zprávy organizace za rok 2014.

Předseda MAS kraje Vysočina o.p.s. – pan Jiří Hodinka seznamuje přítomné se stavem financí za rok 2014.

Účetnictví organizaci vedla paní Ivana Šimonová.

Vystupuje předseda Dozorčí rady paní Marta Vencovská, která přednáší Valné hromadě zprávu o hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. Dozorčí rada neshledala žádné pochybení v hospodaření organizace za rok 2014.

Návrh usnesení: Valná hromada doporučuje schválení hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2014 Správní radě.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 4 přijato**

4. Plán akcí a výhled na rok 2015 – Země živitelka, Exkurze Rakousko

Paní Adámková – CSV (dotace 95 000 Kč na exkurzi) Rakouská MAS – LAG Sauwald. Od března do dubna 2015.

5. Nominace členů do Výboru NS MAS a Kontrolní Komise NS MAS ČR a také do vedení Krajské sítě NS MAS ČR

Krajská síť NS MAS ČR z.s. schvaluje do vedení 2 místopředsedy a předsedu.

Pan Josef Křepela navrhuje Gustava Charouzka na člena Výboru NS MAS ČR a paní Jaroslavu Hájkovou na náhradnici do Výboru NS MAS ČR a tím také na předsedu pan G.Ch. a místopředsedkyni paní J.H. a na dalšího místopředsedu pana Jiřího Hodinku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členem Výboru a krajským předsedou vůči NS MAS ČR pana Gustava Charouzka a náhradnici do Výboru a místopředsedkyní krajské NS MAS ČR paní Jaroslavu Hájkovou a také schvaluje za místopředsedu vůči krajské NS MAS ČR pana Jiřího Hodinku.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 1, **usnesení č. 5 přijato**

Za krajskou síť nebyl podán návrh na předsedu NS MAS ČR ani na místopředsedu NS MAS ČR.

Pan Gustav Charouzek navrhuje pana Jiřího Hodinku na člena Kontrolní komise.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Jiřího Hodinku jako člena Kontrolní komise.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 1, **usnesení č. 6 přijato**

6. Nominace členů do pracovních skupin (PS Leader, PS Vize, PS Mezinárodní spolupráce, PS Medializace a propagace, PS Vzdělávání)

Pan Jiří Hodinka a paní Jaroslava Hájková navrhují pana Roberta Kubalu jako řádného člena PS Leader a paní Kamilu Drastichovou jako náhradnici PS Leader.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pana Roberta Kubalu jako řádného člena PS Leader a paní Kamilu Drastichovou jako náhradnici PS Leader.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 7 přijato**

Pan Gustav Charouzek navrhuje pana Jakuba Černého jako řádného člena PS Public Relations a paní Magdu Pojerovou jako náhradnici PS Public Relations.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Jakuba Černého jako řádného člena PS Public Relations a Magdu Pojerovou jako náhradnici PS Public Relations.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 8 přijato**

Paní Jaroslava Hájková navrhuje pana Gustava Charouzka jako řádného člena PS MS a paní Věru Peichlovou jako náhradnici PS MS.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Gustava Charouzka jako řádného člena PS MS a paní Věru Peichlovou jako náhradnici PS MS.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 9 přijato**

Paní Lenka Gliganičová navrhuje paní Martu Vencovskou jako řádného člena PS Program a Vize a paní Jarmilu Zemanovou jako náhradnici PS Program a Vize.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Martu Vencovskou jako řádného člena PS Program a Vize a paní Jarmilu Zemanovou jako náhradnici PS Program a Vize.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 10 přijato**

Pan Jiří Hodinka navrhuje pana Milana Dufka jako řádného člena PS Vzdělávání a paní Dianu Kutnerovou jako náhradnici PS Vzdělávání.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Milana Dufka jako řádného člena PS Vzdělávání a paní Dianu Kutnerovou jako náhradnici PS Vzdělávání.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0, **usnesení č. 11 přijato**

Paní Olga Ondráčková potvrzuje správnost hlasování a jednání na Valné hromada MAS kraje Vysočina o.p.s.

7. SMS ČR – diáře, kulaté stoly, školení Brno, prezenční listina

8. Návrh činností NS MAS ČR 2015 – 2020, ELARD

Návrhy činností NS MAS ČR pro další období od krajských MAS – návrhy budou chodit emailem na email Královské stezky do 23.1.2015.

ELARD – předsednická země ELARDU ČR (všichni pro), Radim Sršeň – prezident ELARD (všichni pro).

Pokud bude mít někdo návrh na úpravu Stanov NS MAS ČR ať zašle připomínky do 23.1.2015 na email Královské stezky o.p.s.

9. Diskuse

Zasedání Valné hromady MAS kraje Vysočina o.p.s. bylo ukončeno po 13. hodině.

Usnesení ze zasedání Valné hromady MAS kraje Vysočina o.p.s.

1. Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. odsouhlasuje ověřovatele zápisu pana Roberta Kubalu a paní Martu Vencovskou. Zapisovatelem zápisu paní Jaroslavu Hájkovou.
2. Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. odsouhlasuje skrutátory Valné hromady slečnu Lucii Růžičkovou a Karolínu Ortovou.
3. Valná hromada MAS kraje Vysočina o.p.s. souhlasí s navrženým programem.
4. Valná hromada doporučuje schválení hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s za rok 2014 Správní radě.
5. Valná hromada schvaluje členem Výboru a krajským předsedou vůči NS MAS ČR pana Gustava Charouzka a náhradnicí do Výboru a místopředsedkyní krajské NS MAS ČR paní Jaroslavu Hájkovou a také schvaluje za místopředsedu vůči krajské NS MAS ČR pana Jiřího Hodinku. Valná hromada schvaluje Jiřího Hodinku jako člena Kontrolní komise.
6. Valná hromada schvaluje pana Roberta Kubalu jako řádného člena PS Leader a paní Kamilu Drastichovou jako náhradnici PS Leader.
7. Valná hromada schvaluje Jakuba Černého jako řádného člena PS Public Relations a Magdu Pojerovou jako náhradnici PS Public Relations.
8. Valná hromada schvaluje Gustava Charouzka jako řádného člena PS MS a paní Věru Peichlovou jako náhradnici PS MS.
9. Valná hromada schvaluje Martu Vencovskou jako řádného člena PS Program a Vize a paní Jarmilu Zemanovou jako náhradnici PS Program a Vize.
10. Valná hromada schvaluje Milana Dufka jako řádného člena PS Vzdělávání a paní Dianu Kutnerovou jako náhradnici PS Vzdělávání.





Ověřovatelé zápisu a zapisovatel zápisu