

Usnesení z 5. zasedání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 24. 11. 2016 ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

- 1) Valná hromada určuje:
 - a) ověřovateli zápisu Bc. Pavlu Adamcovou (Budulíněk, z.s.) a Daniela Kolářka (obec Chotěšov),
 - b) zapisovatelkou zápisu Ing. Dianu Strejcovou.
- 2) Valná hromada volí volební komisi ve složení: obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), MŠ Kvíčovice (Michaela Wildová) a Český svaz ochránců památek (Miroslava Šusová).
- 3) Valná hromada schvaluje program jednání.
- 4) Valná hromada schvaluje zprávu Předsedy o činnosti Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. v mezidobí.
- 5) Valná hromada schvaluje zprávu předsedy Dozorčí rady.
- 6) Valná hromada schvaluje aktuální verzi Interních postupů MAS Radbuza – IROP, PRV, OPZ - postupy při vyhlášení výzev, hodnocení a výběru projektů. Valná hromada zároveň pověřuje Výkonnou radu k dopracování a případnému vypořádání připomínek dle požadavků řídicích orgánů jednotlivých OP v průběhu schvalovacího procesu.
- 7) Valná hromada schvaluje harmonogram výzev.
- 8) Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Radbuza, z.s., na rok 2017 a schvaluje možnost čerpání úvěru od České spořitelny, a.s. v případě potřeby finančních prostředků pro potřeby MAS s tím, že tento úvěr bude čerpán maximálně do výše jednoho milionu korun se splatností do 31.12.2018 a bude zajištěn blankosměnkou vystavenou MAS Radbuza a zástavou pohledávek z běžného účtu.
- 9) Valná hromada schvaluje plán činností na rok 2017.
- 10) Valná hromada schvaluje opravu účetní závěrky za rok 2015.
- 11) Valná hromada schvaluje pravidla Grantového dotačního programu MAS Radbuza na rok 2017.
- 12) Valná hromada schvaluje veřejnou volbu členů Výběrové komise.
- 13) Valná hromada volí Výběrovou komisi ve složení: Obec Vejprnice – Ing. Věra Sihelská, Ing. Jaroslava Konvalinková, Ing. Jan Nevečeřal, Ing. Lenka Helgertová a Obec Tlučná – Mgr. Jan Opl.
- 14) Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu členské základny MAS.

Zapsala: Ing. Diana Strejcová



Ověřovatelé: Bc. Pavla Adamcová



Daniel Kolářek



Zápis z 5. jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s. konaného dne

24. 11. 2016 ve Stodu

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno: 16:15 h

V úvodu přivítal přítomné členy VH Předseda Ing. Jan Bostl a konstatoval, že VH je usnášeníschopná. Zároveň konstatoval, že je dodržen hlasovací poměr mezi veřejným a neveřejným sektorem i mezi jednotlivými zájmovými skupinami.

Program jednání Valné hromady:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Volba volební komise
4. Schválení programu jednání
5. Zpráva o činnosti MAS Radbuza v mezidobí
6. Schválení Interních postupů MAS Radbuza – IROP, PRV, OPZ – postupy při vyhlášení výzev, hodnocení a výběru projektů
7. Schválení harmonogramu výzev
8. Schválení rozpočtu MAS Radbuza na rok 2017 + schválení možnosti čerpání úvěru od České spořitelny, a.s.
9. Schválení plánu činností na rok 2017
10. Schválení opravy účetní závěrky za rok 2015
11. Schválení pravidel Grantového dotačního programu na rok 2017
12. Volba výběrové komise
13. Stav členské základny
14. Diskuze, různé
15. Usnesení
16. Závěr

Valná hromada zároveň určila

- a) ověřovateli zápisu paní Bc. Pavlu Adamcovou (Budulíněk, z.s.) a pana Daniela Kolářka (obec Chotěšov)
- b) zapisovatelkou zápisu paní Ing. Dianu Strejcovou.

Ad 3.

V bodu Volba volební komise byla všemi přítomnými členy zvolena volební komise ve složení: obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová), MŠ Kvíčovice (Michaela Wildová) a Český svaz ochránců památek (Miroslava Šusová).

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Volební komise si následně zvolila svého předsedu obec Kozolupy (Ing. Michaela Opltová).

Ad 4.

Předseda následně seznámil přítomné s navrženým programem a nechal o něm hlasovat v takovém znění, v jakém byl zaslán v pozvánce před jednáním VH. Valná hromada schválila všemi členy program jednání.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 5.

V bodu Zpráva o činnosti MAS Radbuza, z. s. v mezidobí přednesl zprávu Předseda Ing. Bostl, ve které informoval přítomné o činnosti VR od posledního jednání VH dne 11.2.2016. K jeho zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Valná hromada schválila všemi přítomnými zprávu Předsedy o činnosti Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. v mezidobí.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Následně přednesl svoji zprávu i předseda Dozorčí rady, Antonín Kolář, ve které přítomné informoval o činnosti DR v mezidobí a konstatoval, že ze strany DR nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. K jeho zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, proto o ni nechal Předseda hlasovat.

Valná hromada schválila zprávu předsedy Dozorčí rady.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 1.

Ad 6.

V bodu Schválení Interních postupů MAS Radbuza – IROP, PRV, OPZ – postupy při vyhlášení výzev, hodnocení a výběru projektů. Předseda v krátkosti shrnul obsah Interních postupů MAS Radbuza – IROP, PRV, OPZ a jejich potřebu pro vlastní realizaci SCLLD. Předseda informoval přítomné, že s velkou pravděpodobností budou mít řídicí orgány jednotlivých OP k interním předpisům připomínky, které bude nutné zpracovat. Jelikož bez zpracování připomínek odpovídajících požadavků řídicích orgánů jednotlivých OP by nebylo možné získat kladné stanovisko k těmto předpisům, požádal Předseda přítomné, aby součástí usnesení bylo i pověření VR k vypořádání případných připomínek, čímž by se celý proces schvalování předpisů ze strany řídicích orgánů jednotlivých OP urychlil.

Valná hromada schválila aktuální verzi Interních postupů MAS Radbuza – IROP, PRV, OPZ – postupy při vyhlášení výzev, hodnocení a výběru projektů. Zároveň VH pověřila VR k dopracování a případnému vypořádání připomínek dle požadavků řídicích orgánů jednotlivých OP v průběhu schvalovacího procesu.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 1.

Ad 7.

V bodu Schválení harmonogramu výzev byli přítomní seznámeni s návrhem harmonogramu výzev, které bude MAS Radbuza vyhlášovat v letech 2017–2023. K předloženému harmonogramu výzev neměl nikdo z přítomných připomínky, proto o něm Předseda nechal hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými harmonogram výzev.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 8.

V bodu Schválení rozpočtu MAS Radbuza na rok 2017 + schválení možnosti čerpání úvěru od České spořitelny, a.s., informoval Předseda, že materiál s návrhem obdrželi členové v předstihu. Na místě byl přítomným členům předložen detailnější návrh rozpočtu, který obsahoval rozdělení příjmů a výdajů. Nikdo z přítomných neměl k daným materiálům připomínky nebo návrhy na doplnění, proto nechal Předseda hlasovat o rozpočtu MAS Radbuza na rok 2017 a schválení možnosti čerpání úvěru od České spořitelny, a. s.

Valná hromada schválila všemi přítomnými rozpočet MAS Radbuza na rok 2017 a schválila možnost čerpání úvěru od České spořitelny, a.s. v případě potřeby finančních prostředků pro potřeby MAS s tím, že tento úvěr bude čerpán maximálně do výše jednoho milionu korun se splatností do 31. 12. 2018 a bude zajištěn blankosměnkou vystavenou MAS Radbuza a zástavou pohledávek z běžného účtu.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 9.

V bodu Schválení plánu činností na rok 2017 Předseda v krátkosti zopakoval seznam činností z navrženého plánu pro rok 2017. Tento materiál měli členové VH rovněž s ostatními materiály k dispozici. K navrženému Plánu činností pro rok 2017 nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění, proto o něm nechal Předseda hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými Plán činností na rok 2017.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 10.

V bodu Schválení opravy účetní závěrky za rok 2015 byli přítomní seznámeni s důvodem opravy účetní závěrky. Nikdo z přítomných neměl k tomuto bodu připomínky, proto nechal Předseda o schválení opravy účetní závěrky hlasovat.

Valná hromada schválila všemi přítomnými opravu účetní závěrky za rok 2015.

Hlasování: Pro 26 , proti 0, zdržel se 0.

Ad 11.

V bodu Schválení pravidel Grantového dotačního programu na rok 2017 informoval Předseda přítomné, že došlo k drobným úpravám v pravidlech pro rok 2017, kdy VR navrhuje zvýšení alokované částky z 50.000,- Kč na 100.000,- Kč, změnu ve výši dotace pro příjemce GDP z původních 80 % z celkových výdajů na 80 % z celkových způsobilých výdajů a změnu způsobilých příjemců GDP pouze na příjemce s IČO. K navrhovaným úpravám nebyly vneseny žádné připomínky, a Předseda proto nechal o pravidlech v tomto znění hlasovat. Valná hromada schválila všemi přítomnými pravidla GDP MAS Radbuza na rok 2017.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 12.

V bodu volba Výběrové komise informoval Předseda o nutnosti provést volbu členů Výběrové komise a to z důvodu uplynutí jednoletého funkčního období stávajících členů VK. Následně předal slovo předsedkyni volební komise, Ing. Opltové (obec Kozolupy).

Předsedkyně volební komise vyzvala všechny přítomné k nominaci kandidátů na člena Výběrové komise. Jelikož počet kandidátů byl shodný s počtem volitelných míst, bylo navrženo a následně i členy VH odhlasováno, že se bude volit veřejnou volbou. Valná hromada schválila volbu Výběrové komise veřejnou volbou.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 4.

Proběhlo veřejné hlasování a následně Valná hromada zvolila Výběrovou komisi ve složení:

1. Obec Vejprnice – Ing. Věra Sihelská
2. Ing. Jaroslava Konvalinková
3. Ing. Jan Nevečeřal
4. Ing. Lenka Helgertová
5. Obec Tlučná – Mgr. Jan Opl

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 6

Ad 13.

V bodu Stav členské základny MAS informoval Předseda přítomné o opakující se neúčasti některých členů MAS na jednáních VH a zároveň upozornil na skutečnost, že opakující se neúčast členů MAS na jednáních Valné hromady může být brána podle Stanov jako rozpor se zájmy spolku. Miroslava Šusová vnesla návrh vyzvat členy, kteří se opakovaně nedostaví bez omluvy na jednání VH, aby potvrdili svůj zájem o členství v MAS. Přítomní byli dále seznámeni s rezignací Bc. Filipa Hrubého (AO) a Ivany Simbartlové (FOP) na členství v MAS a se změnou delegovaných zástupců členů: MŠ Kvíčovice, a to z Bc. Jiřiny Vogeltanzové na Michaelu Wildovou a obec Tlučná z Ing. Václava Vítka na Mgr. Jana Opla. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o stavu členské základny MAS.

Ad 14.

V bodu Diskuze a různé vystoupil Mgr. Pek s prosbou, zda by se jednání VH mohlo svolávat až na 17h kvůli časovým možnostem pracujících, což bylo vzato všemi přítomnými na vědomí. Následně vystoupila Ing. Kubernátová s žádostí na ostatní členy VH, aby s posunutím času začátku jednání dodržovali včasný příchod a nedocházelo tak k posunu začátku jako tomu bylo dnes. Poté vystoupil Mgr. Koča s tím, že by na jednání VH měli být přítomni všichni zaměstnanci. Ing. Kubernát omluvil Mgr. Šumu z důvodu čerpání dovolené a P. Cícha, kterého z jednání sám uvolnil. Předseda poděkoval všem zúčastněným členům za dosavadní spolupráci.

Jednání ukončeno v 17:30 hodin

Zapsala: Ing. Diana Strejcová



Ověřovatelé: Bc. Pavla Adamcová



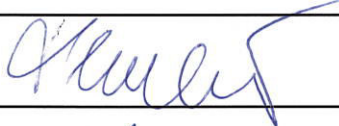
Daniel Koláček



PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

ve Stodě dne 24.11.2016 od 16:00 hodin

	podpis
Zemědělství a podnikání	
Holík Radim, Bc. (FOP)	
Košťál Jan (FOP)	
Dnešická zemědělská (Malá Vlasta)	
Zemědělská výroba Milknatur (Sikyta František, MVDr.)	 *
Agro Energy CZ (Štefánek Václav)	
Toman David (FOP)	
Životní prostředí a ochrana krajiny	
Helgertová Lenka, Ing. (aktivní občan) <i>PCNA moc</i>	<i>v.z. Kubernátová</i>
Hrdlička Rudolf (aktivní občan)	
Kubernátová Andrea, Ing. (aktivní občan) <i>B</i>	<i>Kubernátová</i>
obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.)	<i>Sihl</i>
město Dobřany (Terelmešová Dagmar, Mgr.) <i>PCNA moc</i>	<i>v.z. Kubernátová</i>
Obnova a rozvoj obcí	
obec Líně (Gotthart Michal, Bc.)	
město Stod (Koča Bohumil, Mgr.)	
obec Neuměř (Kolář Antonín)	

* BEZ PR A PRÁVA HLASOVAT

Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní občan)	<i>Konvalinková</i>
obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.)	<i>Opl</i>
Pek Jiří, Mgr. (aktivní občan)	<i>J. Pek</i>
obec Přehýšov (Draská Dana)	
obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.)	<i>J. Opl</i>
Vzdělávání a sociální problematika	
obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.)	<i>Bostl</i>
obec Vochoz (Ebermann Bohuslav, Mgr.)	
obec Honezovice (Fictumová Iva, Ing.)	
obec Úherce (Matoušek Miloslav)	<i>Matoušek</i>
MŠ Kvíčovice (Wildová Michaela)	<i>Wildová</i>
Kulturní dědictví a cestovní ruch	
Brachtel Oto (aktivní občan)	
<i>PLUK Moc</i> o.p.s. při společnosti Pegisan (Drhovský Karel, Ing.)	<i>Drhovský</i>
Korec Ivan (aktivní občan)	<i>Korec</i>
Český svaz ochránců památek (Šusová Miroslava)	<i>Šusová</i>
Dědictví předků (Valenčat Jiří)	<i>Valenčat</i>
Klášter Chotěšov (Vápeník Miroslav)	<i>Vápeník</i>
Spolková činnost	
Fictum Josef, Ing. (aktivní občan)	
Pionýrská skupina Hradec (Heřmanová Danuše)	<i>Heřmanová</i>

[illegible]