

Usnesení z 1. zasedání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 25.11.2014 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny

1) Valná hromada určuje

- a) ověřovateli zápisu paní Ing. Ivu Fictumovou a Bc. Filipa Hrubého
- b) zapisovatelem zápisu paní Ing. Strejcovou

2) Valná hromada schvaluje program jednání.

3) Valná hromada bere na vědomí rozšíření členské základny o nové členy Valné hromady.

4) Valná hromada volí členy volební komise ve složení: Luděk Rosenberger, Bc. Marek Sýkora, Ing. Michaela Opltová.

5) Valná hromada bere na vědomí návrh na rozdělení Zájmových skupin MAS Radbuza, z.s.

6) Valná hromada schvaluje nové znění stanov.

7) Valná hromada v souladu s novými stanovami pověřuje předsedu zaregistrováním nových stanov na příslušném rejstříkovém soudu a dořešením všech souvisejících činností spojených s dokončením transformace na zapsaný spolek.

8) Valná hromada schvaluje nové znění Jednacího řádu VH.

9) Valná hromada schvaluje nové znění Volebního řádu VH.

10) Valná hromada volí členy Výkonné rady ve složení Ing. Iva Fictumová, Bc. Filip Hrubý, Ivan Korec, Ing. Jan Bostl, Mgr. Bohumil Koča, MVDr. František Sikyta, Ivana Šimbartlová.

11) Valná hromada volí členy Dozorčí rady ve složení Ing. Andrea Kubernátová, Antonín Kolář, Luděk Rosenberger.

12) Valná hromada volí členy Výběrové komise ve složení Ing. Jaroslava Konvalinková, Ing. Michaela Opltová, Bc. Marek Sýkora, Jiří Valenčat, Ing. Jan Nevečeřal.

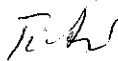
13) Valná hromada schvaluje zprávu předsedkyně Výkonné rady o činnosti Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. v mezidobí.

14) Valná hromada schvaluje zprávu předsedy Dozorčí rady.

15) Valná hromada bere na vědomí zprávu o dotacích čerpaných v roce 2014 a připravovaných na rok 2015.

- 16) Valná hromada schvaluje plán činností MAS Radbuza, z.s. na rok 2015.
- 17) Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Radbuza, z.s. na rok 2015.
- 18) Valná hromada schvaluje pravidla a vyhlášení výzvy GDP 2015.
- 19) Valná hromada schvaluje prodloužení čerpání úvěru od ČS, a.s. na nezbytně nutnou dobu.
- 20) Valná hromada schvaluje začlenění obce Myslinka do zájmového území MAS Radbuza, z.s. za podmínky, že zastupitelstvo obce Myslinka schválí toto začlenění nejpozději do konce roku 2014, s účinností od termínu schválení začlenění obce Myslinka do zájmového území MAS Radbuza, z.s. zastupitelstvem obce Myslinka.

Zapsala: Ing. Strejcová



Ověřovatelé: Ing. Fictumová



Bc. Hrubý



MAS Radbuza, z.s.
nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
e-mail: info@mas-radbuza.cz
www.mas-radbuza.cz
IČO: 228 97 461 ©

Zápis z 1. zasedání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 25.11.2014 v Dobřanech

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno: 16:10 h

1) Valná hromada určuje

- a) ověřovateli zápisu paní Ing. Ivu Fictumovou a pana Bc. Hrubého
- b) zapisovatelem zápisu paní Ing. Strejcovou.

V úvodu přítomné členy VH přivítal Bc. Martin Sobotka, starosta města Dobřany.

Valné hromadě byla představena upravená verze programu jednání doplněna o body, které nebylo možné dříve zapracovat do pozvánky na jednání Valné hromady. Valná hromada následně schválila upravený program jednání.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Představení nových členů VH
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů
5. Volba volební komise
6. Schválení zájmových skupin MAS Radbuza
7. Schválení nových stanov MAS Radbuza
8. Schválení nového znění jednacího řádu VH
9. Schválení nového znění volebního řádu VH
10. Volba členů DR, VR, VK
11. Zpráva předsedkyně VR o činnosti VR v mezidobí
12. Zpráva předsedy DR
13. Zpráva o dotacích čerpaných v roce 2014 a připravovaných na rok 2015
14. Schválení plánu činností MAS Radbuza na rok 2015
15. Schválení rozpočtu MAS Radbuza na rok 2015
16. Schválení pravidel a vyhlášení výzvy GDP 2015
17. Prodloužení čerpání úvěru od ČS, a.s.
18. Rozšíření zájmového území MAS Radbuza
19. Diskuze, Různé
20. Usnesení
21. Závěr

V úvodu jednání předsedkyně VR MAS Radbuza přivítala přítomné členy, určila zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání VH. Předsedkyně Valné hromady následně jmenovitě představila nové členy přijaté do MAS Radbuza, které následně vyzvala k jejich osobnímu představení stávajícím členům VH. Mezi přijaté členy patří zástupci obcí: Ing. Jan Bostl za obec Kvíčovice, Ing. Iva Fictumová za obec Honezovice, za aktivní občany se o členství v MAS Radbuza uchází: Ing. Lenka Helgertová, Ing. Josef Fictum, Oto Brachtel, Ing. Jan Nevečeřal, Ivan Korec a za neziskový sektor: Jiří Valenčat zastupující Dědictví předků. Valná hromada následně vzala na vědomí přijetí všech nových členů do MAS Radbuza a rozšíření členské základny Valné hromady.

Valná hromada dále přistoupila k volbě volební komise MAS Radbuza. Jako kandidáti na členství ve volební komisi byli navrženi následující členové VH: Bc. Marek Sýkora, Ing. Michaela Opltová a Luděk Rosenberger. Valná hromada zvolila volební komisi ve složení: Bc. Marek Sýkora, Ing. Opltová, Luděk Rosenberger nadpoloviční většinou všech přítomných členů. Ze svého středu si poté volební komise zvolila předsedu a to Bc. Marka Sýkoru.

Manažer MAS Radbuza následně představil návrh rozdělení zájmových skupin, který byl zpracován Výkonnou radou k projednání a schválení Valnou hromadou. Návrhem Výkonné rady bylo rozdělení členů VH do třech zájmových skupin a to: zemědělství a podnikání, životní prostředí a ochrana krajiny; kulturní dědictví a cestovní ruch, spolková činnost; vzdělávání a sociální problematika, obnova a rozvoj obcí. Valná hromada následně schválila, že finální počet a rozdělení zájmových skupin bude určeno rozhodnutím Výkonné rady až po zapsání všech členů VH do evidenčních karet a zjištění počtu jednotlivých členů v zájmových skupinách. Návrh rozdělení zájmových skupin a způsob určení jejich počtu následně schválila VH nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

Následujícím bodem bylo projednání nových stanov MAS Radbuza. Jednání se účastnil i právník JUDr. Jiří Konečný, který veškeré námitky a připomínky projednal se členy VH a případně i zapracoval do stanov vždy s ohledem na právní problematiku a v souladu s novým občanským zákoníkem.

Ing. Fictumová požádala o zapracování jejího návrhu na sladění funkčního období předsedy i místopředsedů na funkční období Výkonné rady do nových stanov MAS Radbuza. Návrh se týkal čl. 8 odst. 2, Stanov, který byl tedy opraven následovně: S volbou nové Výkonné rady musí být zvolen i předseda a místopředsedové.

Další úpravou stanov byl čl. 6 bod 8, Stanov, týkající se termínu 60 dnů pro náhradní zasedání Valné hromady, která se neuskuteční v termínu plánovaném. Návrhem bylo zkrácení tohoto termínu na dobu 30 dnů od neuskutečněného jednání VH. Následně proběhlo hlasování a nadpoloviční většinou bylo zkrácení termínu schváleno.

Následovala námitka ze strany Ing. Fictumové ohledně čl. 6 bodu 5, Stanov, který říká, že na jednání VH lze projednávat pouze věci uvedené na pozvánce. Po projednání členy VH a právníkem je změna bodu následující: Valná hromada je oprávněna rozhodovat o záležitostech výslovně neuvedených v pozvánce na Valné hromadě, pokud takové záležitosti byly schváleny k projednání nadpoloviční většinou členů. Tento návrh VH následně schválila nadpoloviční většina VH a stanovy následně upravila.

Dále byl projednáván čl. 6 odst. 7, který řeší kritéria pro zohlednění hlasovacích práv při hlasování na Valné hromadě. Došlo k diskuzi a následnému vyškrtnutí formulace, že do zmíněných 49% veřejného sektoru a zájmových skupin patří i hlasy nepřítomných členů a hlasovací právo členů, kteří se zdrželi hlasování. Následně VH hlasovala o vypuštění této formulace ze stanov. Při hlasování s tímto návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů, 7 členů bylo proti návrhu.

Bc. Marek Sýkora vyslovil návrh o zvýšení počtu členů Výkonné rady z počtu 5 na celkový počet 7 členů. Tato změna byla schválena hlasováním, kdy nadpoloviční většina přítomných členů VH byla pro, 2 členové byli proti.

Manažer MAS Radbuza následně navrhl Valné hromadě formální úpravy stanov a navrhl změnu slovního spojení „rozvojová strategie“, které se ve stanovách objevuje na lépe vystihující zkratku SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

Nové znění stanov bylo následně schváleno všemi přítomnými členy VH.

Následovalo projednání jednacího řádu VH MAS Radbuza. Připomínka Bc. Hrubého o prodloužení termínu rozeslání pozvánky a materiálů na VH ze 7 na 10 dní byla zapracována a schválena. Následně byl návrh odstranit pěti minutový limit na řečníka z jednacího řádu, který byl nadpoloviční většinou schválen a zapracován do znění jednacího řádu. Valná hromada schválila nové znění jednacího řádu VH všemi členy VH.

Dále byla projednávána úprava volebního řádu v souvislosti se změnou znění stanov. Věcné změny v návrhu předkládaném na stůl oproti původnímu volebnímu řádu provedeny nebyly. Text byl sladěn s novou verzí stanov a upraven pro volbu všech kolektivních orgánů – VR, VK a DR.

Bc. Marek Sýkora navrhl změnu znění volebního řádu o stanovení přesného počtu členů volební komise a stanovení předsedy ze středu volební komise, který poté vede samotnou volbu. Bc. Sýkora také navrhl jako základní způsob hlasování tajnou volbu a až jako alternativu možnost veřejného hlasování zvednutím ruky. Následně hlasovala VH devatenácti hlasy pro, osmi proti a čtyři členové se zdrželi hlasování. Ve volebním řádu tedy došlo ke změně hlasování, kdy VH přistoupila k možnosti tajné volby a to prostřednictvím volebních lístků se jmény kandidátů a následným vhozením do volební urny. K veřejné formě hlasování se bude přistupovat pouze v případě vyžádání a schválení této možnosti nadpoloviční většinou všech členů VH.

Všichni členi VH následně schválili nové znění volebního řádu VH MAS Radbuza v upraveném znění.

Následně se přistoupilo k samotné volbě členů do VR, DR a VK.

Na kandidáty do Výkonné rady byli navrženi následující členové VH:

Bc. Filip Hrubý, MVDr. František Sikyta, Ing. Andrea Kubernátová, Ing. Iva Fictumová, Ing. Jan Bostl, Ing. Jaroslava Konvalinková, Mgr. Bohumil Koča, Ivan Korec, Ivana Simbartlová, Jaroslava Umnerová. Jednotliví kandidáti se osobně představili a potvrdili svůj souhlas s kandidaturou.

Valná hromada se usnesla na formě tajného hlasování. Touto formou zvolila následující členy VR, kteří byli zvoleni v prvním kole hlasování: Ing. Iva Fictumová (28 hlasů), Bc. Filip Hrubý (28), Ing. Jan Bostl (25), Mgr. Bohumil Koča (20), Ivana Simbartlová (21), Ivan Korec (26). Se shodným počtem hlasů (18) se v prvním kole hlasování umístila paní Jaroslava Umnerová a pan MVDr. František Sikyta. Druhé kolo volby proběhlo veřejnou volbou prostřednictvím zvednutí ruky. Touto formou hlasování byl za posledního člena VR zvolen MVDr. František Sikyta (22). Konečné složení VR je tedy následující: Ing. Iva Fictumová, Bc. Filip Hrubý, Ing. Jan Bostl, Mgr. Bohumil Koča, Ivana Simbartlová, MVDr. František Sikyta, Ivan Korec.

Do funkce Dozorčí rady byli navrženi následující kandidáti: Antonín Kolář, Jiřina Vogeltanzová, Ing. Jaroslava Konvalinková, Ing. Andrea Kubernátová, Luděk Rosenberger, Ing. Jan Nevečeřal. Valná hromada se rozhodla na formě tajného hlasování. Touto formou zvolila za členy Dozorčí rady, kteří byli zvoleni v prvním kole hlasování: Antonín Kolář (23 hlasů), Ing. Andrea Kubernátová (18), Luděk Rosenberger (18).

Před samotným hlasováním o členství ve Výběrové komisi, navrhl předseda volební komise, aby Valná hromada nejprve hlasovala o počtu členů Výběrové komise. Hlasování proběhlo mezi dvěma návrhy a to: tříčlenná a pětičlenná VK. Hlasování o počtu členů VK bylo následující: 3členná komise – 25 členů bylo proti návrhu, 1 člen pro, 4 se zdrželi hlasování; 5členná komise – 27 pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování. Valná hromada tedy nadpoloviční většinou schválila návrh, že se Výběrová komise bude skládat z pěti členů.

Následovala samotná volba členů VK, která proběhla veřejnou formou hlasování. Kandidáti na členství ve VK byli navrženi: Ing. Jaroslava Konvalinková, Ing. Michaela Opltová, Bc. Marek Sýkora, Jiří Valenčat, Ing. Jan Nevečeřal. Všichni kandidáti kandidaturu přijali a byli zvoleni nadpoloviční většinou všech hlasujících členů VH za členy VK.

Valná hromada dále schválila zprávu předsedkyně Výkonné rady o činnosti Výkonné rady MAS Radbuza v mezidobí. V této zprávě předsedkyně informovala o počtu Výkonných rad, které se během této doby konaly a o předmětech jejich jednání.

Valná hromada schválila zprávu předsedy Dozorčí rady p. Antonína Koláře, ve které informoval o provedení kontrol Dozorčí rady ve dnech 18. a 19. listopadu 2014. V prvním dni se DR zaměřila na kontrolu projektů MAS Radbuza financovaných z Programu rozvoje

venkova. Ve druhém dni byly kontrolovány zápisy a usnesení z VR a VH za období 2011-2013 a účetnictví za rok 2014. Závěr zprávy je, že agenda je vedena řádně v souladu stanovami a se zákonem o účetnictví. Chyběly pouze některé podpisy, které byly v den jednání Valné hromady doplněny. DR při svých kontrolách nezjistila žádné závažné nedostatky.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o dotacích čerpaných v roce 2014 a připravovaných na rok 2015. V této zprávě informovala předsedkyně VR o krajských dotacích a dotacích z PRV, o celkové výši jednotlivých dotací, o období jejich realizace a jejich aktuálním stavu.

Valná hromada schválila plán činností MAS Radbuza na rok 2015. V tomto bodě předsedkyně VR informovala o připravovaných projektech jako je např. projekt „Výměna zkušeností mezi MAS“, činnosti prováděné v souladu s projekty „Otevíráme poklady venkova“ a „Venkov Plzně – Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“.

Předsedkyně VR následně informovala VH o příjmových a výdajových položkách rozpočtu MAS Radbuza na rok 2015. Valná hromada následně rozpočet MAS Radbuza na rok 2015 schválila nadpoloviční většinou přítomných členů.

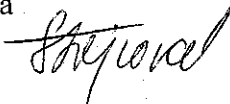
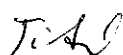
Valná hromada dále projednávala pravidla a vyhlášení výzvy GDP 2015. V pravidlech GDP došlo k několika úpravám. Prvním předmětem úpravy je termín realizace projektů GDP a to od 1. 5. 2015. K dalším změnám došlo u termínu podání žádosti o dotaci a u výše finanční podpory na projekt z původních 60% na stávajících 80% z celkových nákladů akce. Při projednávání návrhu pravidel došlo k úpravě, kdy se ponížila minimální výše podpory z 8 na 5 tisíc korun. U hodnotícího kritéria č. 2 bylo zapracováno, že se bude posuzovat místní část obce z hlediska počtu obyvatel. Valná hromada schválila upravené znění pravidel a vyhlášení výzvy GDP 2015 nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

V souvislosti s prodloužením realizace projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzně“ bude pravděpodobně nutné prodloužit dobu čerpání úvěru od ČS, a.s. Z toho důvodu VH schválila prodloužení čerpání tohoto úvěru na dobu nezbytně nutnou nadpoloviční většinou přítomných, 7 členů se zdrželo.

Předsedkyně VR informovala o zájmu obce Myslinka zapojit se do zájmového území MAS Radbuza. Obec Myslinka projevila zájem o zařazení do zájmového území MAS Radbuza po komunálních volbách v souvislosti se změnou vedení obce. VH následně hlasovala o podmíněčném zařazení obce Myslinka do zájmového území MAS Radbuza za předpokladu, že toto zařazení bude schváleno zastupitelstvem obce Myslinka. VH nadpoloviční většinou schválila zařazení obce Myslinka do zájmového území.

Jednání ukončeno: 20:30 h

Zapsala: Ing. Strejcová

Ověřovatelé: Ing. Fictumová


Bc. Hrubý

MAS Radbuza, z.s.

nám. T.G.M. 1. 334 41 Dobřany

e-mail: info@mas-radbuza.cz

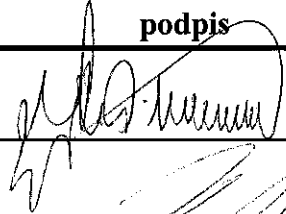
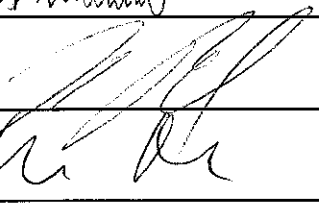
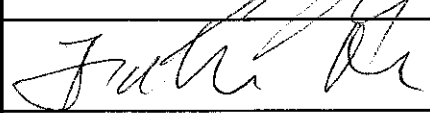
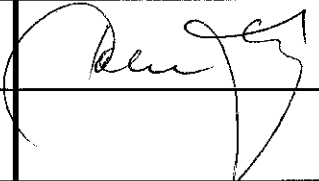
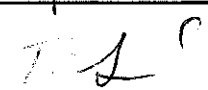
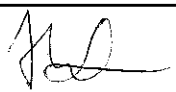
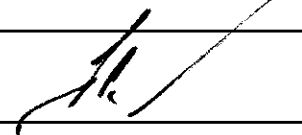
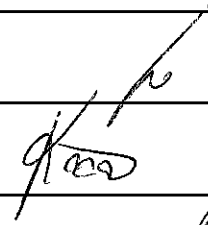
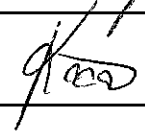
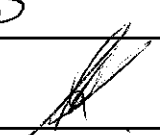
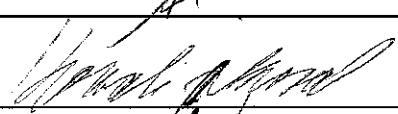
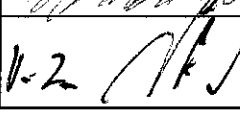
www.mas-radbuza.cz

ICO: 228 97 461

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

v Dobřanech dne 25.11.2014 od 16:00h

	podpis
Benedikt Petr (obec Líně)	
Bostl Jan, Ing. (obec Kvíčovice)	
Brachtel Oto (aktivní občan)	
Drhovský Karel, Ing. (o.p.s. při spol. Pegisan)	
Ebermann Bohuslav, Mgr. (obec Vochov)	
Fictum Josef, Ing. (aktivní občan)	dle plné moci / Hruší
Fictumová Iva, Ing. (obec Honezovice)	
Helgertová Lenka, Bc. (aktivní občan)	
Heřmanová Danuše (Pionýrská skup. Hradec)	
Hlaváč Oldřich (SDH Ves Touškov)	
Holík Radim, Bc. (FOP)	1-2. 
Hrdlička Rudolf (aktivní občan)	
Hrubý Filip, Bc. (aktivní občan)	
Koča Bohumil, Mgr. (město Stod)	
Kolář Antonín (obec Neuměř)	
Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní občan)	
Korcová Alena (FOP)	1-2. 

Košťál Jan (FOP)	V.2. Daněk Sýkora
Kraus Libor, Ing. (Comtes FHT)	
Kubernátová Andrea, Ing. (aktivní občan)	Kubernátová
Malá Vlasta (Dnešická zemědělská)	Malá
Malý Václav (SDH Štichov)	Malý
Matoušek Miloslav (obec Úherce)	
Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan)	
Opřtová Michaela, ^{Ing.} Bc. (obec Kozolupy)	
Rosenberger Luděk (obec Chotěšov)	Rosenberger
Sihelská Věra, Ing. (obec Vejprnice)	Sihelská
Sikyta František, MVDr. (Zem. výr. Milknatur)	Sikyta
Simbartlová Ivana (FOP)	Simbartlová
Sýkora Marek, Bc. (město Dobruška)	Sýkora
Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D. (aktivní občan)	
Štefánek Václav (Agro Energy CZ)	
Šusová Miroslava (Český svaz ochránců pam.)	Šusová
Táboříková Ladislava (obec Přehýšov)	Táboříková
Toman David (FOP)	V.2. JAN BOSTL
Umnerová Jaroslava (Budulíněk)	V.2. Daněk Sýkora
Valenčat Jiří (Dědictví předků)	Valenčat

[illegible]

