



Usnesení z 15. zasedání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 12.9.2023 v Kozolupech

Přítomni: dle prezenční listiny

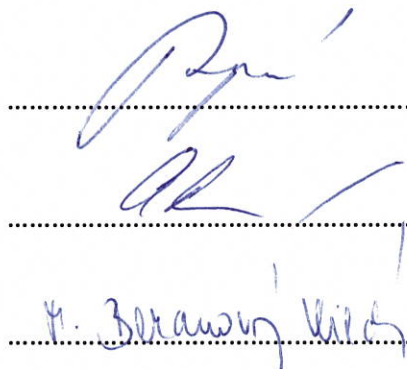
1. Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Pavlu Adamcovou (Budulínec, z.s.) a paní Michaelu Beranovou Wildovou (MŠ Kvíčovice) a bere na vědomí určení zapisovatelky zápisu Kateřinu Majnerovou.
2. Valná hromada schvaluje program jednání.
3. Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti MAS Radbuza v mezidobí.
4. Valná hromada schvaluje zařazení PR SP SZP do SCLLD 2021 – 2027 a pověřuje Výkonnou radu ke schválení finální verze PR SP SZP pro SCLLD 2021 – 2027 a k případnému dopracování Programového rámce kanceláří MAS na základě připomínek řídicího orgánu.
5. Valná hromada volí Volební komisi ve složení:
Bc. Michal Gotthard (obec Líně)
Alena Burianová (město Holýšov)
Ing. Jaroslava Konvalinková (aktivní občan)
6. Valná hromada volí Výkonnou radu ve složení:
Obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl)
Palasio JI, s.r.o. (Jakub Ždych)
Obec Neuměř (Antonín Kolář)
Dědictví předků, z.s. (Jiří Valenčat)
Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan)
7. Valná hromada schvaluje veřejnou volbu Dozorčí rady.
8. Valná hromada schvaluje, že bude o všech kandidátech hlasováno dohromady.
9. Valná hromada volí Dozorčí radu ve složení:
Obec Tlučná (Mgr. Jan Opl)
Český svaz ochránců památek, z.s. (Miroslava Šusová)
Obec Chotíkov (Ing. Eva Hirschfeldová)

Usnesení byla hlasována průběžně po jednotlivých bodech.

Zapsala: Kateřina Majnerová

Ověřovatelé: Bc. Pavla Adamcová

Michaela Beranová Wildová





Zápis z 15. jednání Valné hromady MAS Radbuza, z.s.

konaného dne 12.9.2023 v Kozolupech

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájeno: 16:18 h

Ad 1. a 2.

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.

✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila ověřovatele zápisu Bc. Pavlu Adamcovou (Budulíněk, z.s.) a paní Michaelu Beranovou Wildovou (MŠ Kvíčovice).**

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

Předseda zároveň určil zapisovatelkou zápisu Kateřinu Majnerovou.

Ad 3.

Předseda následně seznámil přítomné s navrženým programem a nechal o něm hlasovat v takovém znění, v jakém byl zaslán v pozvánce před jednáním VH.

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Zpráva o činnosti MAS Radbuza, z.s. v mezidobí
5. Předložení návrhu programového rámce SP SZP
6. Volba členů Volební komise MAS Radbuza, z.s.
7. Volba členů Výkonné a Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.
8. Diskuze, různé
9. Usnesení
10. Závěr

✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila program jednání.**

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

Ad 4.

V bodu Zpráva o činnosti MAS Radbuza, z. s. v mezidobí přednesl Předseda spolu s kolegy zprávu, ve které informovali přítomné o činnosti MAS Radbuza od posledního jednání VH.

K této zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Zároveň v tomto bodu přednesl Předseda Změny v členské základně MAS Radbuza, z.s. Jedná se o změnu delegovaného zástupce u Spolek pro Klášter Chotěšov – Alois Čech a zaniklé členství O. p. s. při společnosti PEGISAN – Ing. Karel Drhovský. Přijat byl rozhodnutím VR dnem 1.9.2023 nový člen Palasio JI, s.r.o. – Jakub Ždych.

✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila zprávu o činnosti MAS Radbuza v mezidobí.**

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



Ad 5.

V tomto bodě byl Valné hromadě předložen návrh programového rámce SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky) 2023-2027 (všem členům zaslán v podkladových materiálech). Jedná se o pracovní verzi, ve které je navrhováno využití všech předpokládaných vzorových fichí a rozdělení alokace PR mezi tyto fiche. Vzhledem k tomu, že nejsou dosud schválená finální pravidla pro žadatele a příjemce, bylo navrženo, aby konečnou verzi PR schválila Výkonná rada a kancelář byla pověřena zapracováním případných připomínek ze strany ŘO.

- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. schválila zařazení PR SP SZP do SCLLD 2021 – 2027, a pověřila Výkonnou radu ke schválení finální verze PR SP SZP pro SCLLD 2021 – 2027 a k případnému dopracování Programového rámce kanceláří MAS na základě připomínek řídicího orgánu.**

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

Ad 6.

V bodu Volba členů Volební komise MAS Radbuza, z.s. se VH rozhodla jednomyslně pro veřejné hlasování. Navrženi byli Michal Gotthard (obec Líně), Alena Burianová (město Holýšov), Jaroslava Konvalinková (akt. občan).

- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. zvolila Volební komisi ve složení: Bc. Michal Gotthard (obec Líně), Alena Burianová (město Holýšov), Ing. Jaroslava Konvalinková (aktivní občan).**

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

Ad 7a. Volba členů Výkonné rady MAS Radbuza, z.s.

V bodu Volba členů Výkonné rady MAS Radbuza, z.s. byli Výkonnou radou navrženi tito kandidáti:

- Obec Kvíčovice (Jan Bostl)
- Obec Neuměř (Antonín Kolář)
- **Andrea Kubernátová** (aktivní občan)
- Dědictví předků, z.s. (Jiří Valenčat)
- Český svaz ochránců památek, z.s. (Miroslava Šusová)
- Palasio JI, s.r.o. (Jakub Ždych)

Všichni navrženi s kandidaturou souhlasili. Volbu řídil předseda Volební komise Bc. Michal Gotthard (obec Líně) a postupovalo se dle Volebního řádu MAS Radbuza, tj. tajnou volbou.

Tajnou volbou Valné hromady získali všichni kandidáti nadpoloviční většinu přítomných hlasů:

- Obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl) – 22 hlasů
- Palasio JI, s.r.o. (Jakub Ždych) – 21 hlasů
- Český svaz ochránců památek, z.s. (Miroslava Šusová) – 20 hlasů
- Obec Neuměř (Antonín Kolář) – 19 hlasů
- Dědictví předků, z.s. (Jiří Valenčat) – 18 hlasů
- Ing. Andrea Kubernátová – aktivní občan – 17 hlasů



Dohlížející právní poradce Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma upozornil na Stanovy MAS Radbuza, z.s. zejména čl. 7, odst.2: *Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemůže představovat více než 49 % celkových hlasovacích práv. Toto pravidlo se uplatní ve složení Výkonné rady.*

3 členové spadají do zájmové skupiny **Kulturní dědictví a cestovní ruch**, v tomto případě by tedy bylo pravidlo porušeno. Na tuto skutečnost reagovala M. Šusová stažením kandidatury. Zůstalo tak 5 kandidátů, kteří získali nadpoloviční většinu přítomných hlasů a jako celek **splňují všechny podmínky pro členství ve Výkonné radě.**

- ✓ **Valná hromada MAS Radbuza, z.s. zvolila Výkonnou radu ve složení:**
Obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl), Palasio JI, s.r.o. (Jakub Ždych), obec Neuměř (Antonín Kolář), Dědictví předků, z.s. (Jiří Valenčat) a Ing. Andrea Kubernátová (aktivní občan).

Ad 7b.

V bodu Volba členů Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s. byli navrženi: Obec Tlučná (Mgr. Jan Opl), Český svaz ochránců památek, z.s. (Miroslava Šusová), Obec Chotíkov (Ing. Eva Hirschfeldová). Všichni navržení vyslovili souhlas se svojí kandidaturou.

Místnost opustila Mgr. Marie Peroutková (LMŠ Berounka) a Ing. Jan Bostl (obec Kvíčovice). Poměr veřejného a neveřejného sektoru zůstal v souladu se Stanovami. Vzhledem k tomu, že počet kandidátů byl shodný s počtem míst v Dozorčí radě, bylo navrženo hlasovat o možnosti volit veřejnou volbou.

- ✓ **Valná hromada schválila veřejnou volbu Dozorčí rady.**
Následně bylo navrženo, aby se o všech kandidátech hlasovalo společně.
- ✓ **Valná hromada schválila, že bude hlasováno o všech kandidátech dohromady.**
- ✓ **Veřejnou volbou Valné hromady MAS Radbuza, z.s. byli zvoleni členové Dozorčí rady:**
**Obec Tlučná (Mgr. Jan Opl), Český svaz ochránců památek, z.s. (Miroslava Šusová),
Obec Chotíkov (Ing. Eva Hirschfeldová)**

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 0.

Ad 8.

V bodu Diskuze, různé se Předseda vrátil do sálu a informoval přítomné členy o plánovaném záměru uskutečnit příští jednání Valné hromady v březnu příštího roku.

Ad 9.

Usnesení byla hlasována průběžně po jednotlivých bodech, písemné usnesení z jednání bude obsahovat souhrn všech přijatých usnesení.

Ad 10.

Jednání ukončeno v 19:45 hodin.

Zapsala: Kateřina Majnerová



Ověřovatelé:

Bc. Pavla Adamcová



Michaela Beranová Wildová

