

Zápis

Valné shromáždění členů MAS Kraj živých vod, z.s.

Otročin, 12. 1. 2015

Přítomní dle prezenční listiny

Program:

1. Úvodní slovo předsedy
2. Schválení programu jednání
3. Schválení jednacího řádu
4. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Informace o standardizaci MAS
6. Zřízení povinných orgánů MAS Kraj živých vod, z.s.
7. Volba členů povinných orgánů MAS Kraj živých vod, z.s.
8. Aktualizace členské základny MAS Kraj živých vod, z.s.
9. Informace o průběhu zpracování strategie MAS Kraj živých vod, z.s.
10. Připravované projekty MAS Kraj živých vod, z.s.
11. Různé
12. Závěr

1. Valné shromáždění členů zahájil v 17.00 hodin úvodním slovem předseda MAS Jan Orosz. Přivítal všechny přítomné a v souladu se stanovami MAS Kraj živých vod, z.s. předal slovo manažerce MAS Kamile Prchalové, aby vedla jednání. Tento postup byl odůvodněn faktem, že tématem valné hromady jsou technické záležitosti spojené s novými stanovami a standardizací MAS.

2. Dalším bodem jednání bylo schválení programu jednání Valného shromáždění členů. Přítomní hlasovali o programu ve znění, v jakém byl předložen.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2015

Valné shromáždění členů schvaluje návrh programu jednání Valného shromáždění členů ve znění, v jakém byl předložen.

3. Dále přítomní členové MAS Kraj živých vod, z.s. schvalovali znění jednacího řádu v předneseném znění.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2015

Valné shromáždění členů schvaluje Jednací řád Valného shromáždění členů ve znění, v jakém byl předložen.

4. Dále Valné shromáždění členů volila zapisovatele a ověřovatele zápisu. Kamila Prchalová navrhla jako zapisovatele Kateřinu Kolářovou a jako ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Šindeláře a Jana Orosze. Valné shromáždění členů hlasovalo o zapisovateli a ověřovatelích zápisu dohromady.

Jako zapisovatel byla navržena Kateřina Kolářová. Jako ověřovatelé byli navrženi Ing. Jiří Šindelář a Jan Orosz.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2015

Valné shromáždění členů schvaluje jako zapisovatele zápisu z jednání Valného shromáždění členů Kateřinu Kolářovou a jako ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Šindeláře a Jana Orosze.

5. Informace o standardizaci MAS přednesla přítomným členům manažerka MAS Kraj živých vod, z.s. Kamila Prchalová:

- v rámci příprav na standardizaci MAS byla provedena změna názvu z původního Náš region, o.s. na MAS Kraj živých vod, z.s. a spolu s tím také změna stanov, která byla schválena na poslední valné hromadě, která se konala 23. 9. 2014. Stanovy byly odeslány Krajskému soudu v Plzni, který změnu přijal a dne 30. 12. 2014 nabylo usnesení o změně názvu a stanov MAS právní moci. Informace jsou ověřitelné na webových stránkách www.justice.cz.
- samotnou žádost o standardizaci bude MAS Kraj živých vod podávat Ministerstvu zemědělství ČR, respektive centrálnímu pracovišti SZIF v průběhu února 2015.
- po schválení standardizace MAS a vydání certifikátu bude následovat předložení strategie MAS Ministerstvu pro místní rozvoj.
- dopracování strategie závisí v současné době z větší části na definitivním schválení jednotlivých operačních programů. MAS Kraj živých vod se bude nejvíce soustředit na PRV (pro všechny MAS povinný), IROP a OPŽP.
- v průběhu ledna manažerka MAS navštíví obce na území MAS, aby byl prostor znovu projednat projektové záměry členských obcí.
- v průběhu února se budou konat tematické pracovní skupiny a v květnu je plánovaná konference, při které bude široké veřejnosti představena strategie MAS Kraj živých vod, z.s.

6. Následujícím bodem jednání Valného shromáždění členů je zřízení povinných orgánů MAS.

Jedná se o tyto:

- VÝBOR PARTNERSTVÍ – řídicí orgán spolku, ze svého středu jej volí Valné shromáždění členů, má 9 členů (doporučované složení: 3 – 3 – 3 podnikatelé – NNO – obce), funkční období jsou 4 roky a Výbor partnerství si ze svého středu volí předsedu
-

- VÝBĚROVÁ KOMISE – volí ji Valné shromáždění členů, má 5 členů a jejich funkční období je jeden rok, ze svého středu volí předsedu
- KONTROLNÍ KOMISE – volí ji Valné shromáždění členů, má 3 členy a jejich funkční období jsou 4 roky, ze svého středu volí předsedu
- MONITOROVACÍ KOMISE – členy volí Výbor partnerství, jedná se o orgán pro dozor nad realizací SCLLD

Přítomní členové hlasovali o zřízení Výboru partnerství, výběrové komise a kontrolní komise najednou.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 4/2015

Valné shromáždění členů schvaluje zřízení povinných orgánů MAS Kraj živých vod, z.s. v souladu se stanovami a podmínkami standardizace MAS Kraj živých vod, z.s.

7. Dalším a velmi důležitým bodem jednání Valného shromáždění členů bylo zvolení členů jednotlivých orgánů MAS Kraj živých vod, z.s. Z důvodů zjednodušení probíhala volba členů pomocí hlasovacích lístků. Jednotlivé hlasovací lístky včetně sčítacího archu jsou v originále uloženy v kanceláři MAS.

Dle hlasování přítomných členů MAS Kraj živých vod, z.s. byly jednotlivé orgány obsazeny následujícím způsobem:

Výbor partnerství:

Vladimír Erps, Jiří Šindelář, Jaroslav Větrovec, Ivana Jančarová, Roman Veselovský, Jan Orosz, Olga Haláková, Martin Frank a Vlastimil Šindelář

Výběrová komise:

Marie Šašková, Jiří Vaněk, Jiří Schierl, Miroslav Egert, Lenka Straková

Kontrolní komise:

Filip Zdeněk Lobkowicz, Petr Šindelář, Marie Nechutná

Valné shromáždění členů hlasovalo o složení jednotlivých orgánů zvlášť.

Nejprve se hlasovalo o složení Výboru partnerství.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2015

Valné shromáždění členů schvaluje následující složení Výboru partnerství: Vladimír Erps, Jiří Šindelář, Jaroslav Větrovec, Ivana Jančarová, Roman Veselovský, Jan Orosz, Olga Haláková, Martin Frank a Vlastimil Šindelář.

Dále Valné shromáždění členů hlasovalo o složení Výběrové komise.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2015

Valné shromáždění členů schvaluje následující složení Výběrové komise: Marie Šašková, Jiří Vaněk, Jiří Schierl, Miroslav Egert, Lenka Straková.

Nakonec Valné shromáždění členů hlasovalo o složení Kontrolní komise.

Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.7/2015

Valné shromáždění členů schvaluje následující složení Kontrolní komise: Filip Zdeněk Lobkowicz, Petr Šindelář, Marie Nechutná.

8. Bod osm je uveden na zvláštním zápisu, neboť schvalování nových členů je v pravomoci Výboru partnerství.

9. Informace o průběhu zpracování strategie MAS Kraj živých vod, z.s. podávala opět manažerka Kamila Prchalová. Informovala přítomné o aktuálním stavu zpracování tohoto dokumentu s tím, že podrobnosti probere individuálně s jednotlivými zájemci. Kromě toho ještě informovala přítomné o tom, že prakticky všechny projekty, které se realizovaly v roce 2014 jsou již dokončené a jsou podané žádosti o proplacení, a nebo jsou vyúčtované.

Také informovala přítomné o projektech, které MAS předpokládá realizovat v roce letošním. Na část z nich již byly podané žádosti. Jedná se především o projekt spolupráce PRV na podporu dokončení strategie a několik tradičních projektů, které podporuje Karlovarský kraj.

10. V bodě různé se především projednával předběžný rozpočet MAS Kraj živých vod, z.s. na rok 2015. Všem přítomným byl předložen s upozorněním, že s ohledem na předpokládané čerpání peněz na SCLLD je velmi pravděpodobné, že se bude rozpočet ještě v průběhu roku měnit.

Valné shromáždění členů hlasovalo o aktuální podobě rozpočtu MAS Kraj živých vod, z.s. na rok 2015

Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/2015

Valné shromáždění členů schvaluje rozpočet Mas Kraj živých vod, z.s. na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Jednání valné hromady ukončil předseda Jan Orosz v 19.30.

Zapsala:
Kateřina Kolářová

Ověřil:
Jan Orosz, předseda Mas Kraj živých vod, z.s.

Ing. Jiří Šindelář, předseda ZO ČSOP Berkut