

Z Á P I S

z 35. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

(dále jen **MAS POHODA venkova** nebo **MAS-Pv**)

konané dne 31. 10. 2017 od 17.00 h v obci Podbřezí (Hostinec Skalka).

Přítomni: viz. prezenční listina.

Zapisovatel: Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé zápisu: Alena Křížová (Obec Deštné v Orlických horách), Mgr. Lenka Hubáčková (Gymnázium, Dobruška, Pulická 779)

Průběh jednání:

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz. listina přítomných) na 35. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 17:05 h. zahájil jednání. Na úvod konstatoval, že přítomno je 35 členů z 51 (68,6%), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstatováno, že 17 z 35 přítomných členů je z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce (48,6%), 6 členů je z neziskového sektoru (17,1%) a 12 členů ze sektoru soukromého (34,3%). Počet členů ze zájmové skupiny Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR je 7 (20%) a počet členů ze zájmové skupiny Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání je 11 (31,4%).

Vzhledem k tomu, že v současném složení byla dodržena podmínka uvedená ve stanovách, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv, nebyl stanoven koeficient pro přepočítávání hlasů.

Složení Valné hromady je následující:

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	17	48,6%
Neziskový	6	17,1%
Soukromý	12	34,3%
CELKEM	35	100%

Zájmová skupina	Počet	Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	17	48,6%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	7	20%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	11	31,4%
CELKEM	35	100%

Pořízením zápisu byl pověřen vedoucí zaměstnanec strategie CLLD Ing. Tomáš Vidlák, ověřením zápisu byli pověřeni: Alena Křížová (Obec Deštné v Orlických horách) a Mgr. Lenka Hubáčková (Gymnázium, Dobruška, Pulická 779).

Usnesení č. 17/VH-35/001

Valná hromada MAS-Pv jmenuje zapisovatelem z dnešního jednání Ing. Tomáše Vidláka a schvaluje ověřovatele zápisu: Alena Křížová (Obec Deštné v Orlických horách), Mgr. Lenka Hubáčková (Gymnázium, Dobruška, Pulická 779).

Hlasování: PRO – 35, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Následně předseda předložil ke schválení program jednání, ve kterém oproti původnímu návrhu bylo navrženo provést úpravy. Vzhledem k tomu, že MAS před zahájením Valné hromady obdržela novou žádost o členství v místní akční skupině a zároveň jeden ze stávajících členů oznámil ukončení členství v MAS k 31.10. 2017, byl navržen nový bod jednání týkající se revize členské základny. Nový bod jednání byl zařazen před bod týkající se volby orgánů spolku. Takto přednesený návrh programu byl následně schválen.

PROGRAM JEDNÁNÍ po provedených změnách:

1. Zahájení jednání v 17.00 h, jmenování zapisovatelů, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu.
2. Revize členské základny MAS-Pv a přijetí nového člena.
3. Volba orgánů spolku:
 - a) volba členů Programového výboru (PV),
 - b) volba Předsedy spolku (PV) – statutární zástupce,
 - c) volba členů Kontrolní a monitorovací komise (KMK),
 - d) volba předsedy KMK,
 - e) volba členů Výběrové komise (VK),
 - f) volba předsedy VK.
4. Diskuse.
5. Závěr a ukončení Valné hromady.

Usnesení č. 17/VH-35/002

Valná hromada MAS-Pv schvaluje upravený Program jednání.

Hlasování: PRO – 35, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

2) V rámci revize členské základny předseda informoval, že FC Santus Dobruška z.s. (IČ: 60884983) zastoupený Ivanem Koláčným oznámil ukončení svého členství v MAS k 31.10. 2017, což přítomní schválili.

Usnesení č. 17/VH-35/003

Valná hromada MAS-Pv schvaluje ukončení členství FC Santus Dobruška z.s. (IČ: 60884983) v Místní akční skupině POHODA venkova, z.s. (IČ: 27005577).

Hlasování: PRO – 35, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

V rámci přijímání nových členů bylo konstatováno, že žádost o členství byla předložena žadatelem Sdružení žen Podbřezí, z.s. (IČ: 22879315), které bude v MAS zastupovat Ester Horáková. Žadatel o členství je z neziskového sektoru a jako zájmovou skupinu si zvolil č. 2 Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu.

Usnesení č. 17/VH-35/004

Valná hromada MAS-Pv schvaluje žádost o členství žadatele Sdružení žen Podbřezí, z.s. (IČ: 22879315) v Místní akční skupině POHODA venkova, z.s. (IČ: 27005577) a jeho zařazení do zájmové skupiny č. 2 Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu.

Hlasování: PRO – 35, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Od této chvíle bylo přítomno celkem 36 členů dle následujícího složení:

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	17	47,2%
Neziskový	7	19,4%
Soukromý	12	33,4%
CELKEM	36	100%

Zájmová skupina	Počet	Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	17	47,2%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	8	22,2%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	11	30,6%
CELKEM	36	100%

3) Na úvod bodu věnovaného volbám do volených orgánů předseda pověřil vedením dalšího průběhu Valné hromady Ing. Tomáše Vidláka, vedoucího zaměstnance strategie CLLD. Ten přítomné seznámil se základními podmínkami vztahujícími se k volbám (kdo může být zvolen, jaké musí být zastoupení, kolika členný je daný orgán, na jak dlouho jsou voleni jednotliví členové atd.) a dále je seznámil s požadavky, které bude nutné splnit, aby byly dodrženy podmínky stanovené standardizací a následně mohl být úspěšně proveden i zápis zapisovaných údajů do spolkového rejstříku u krajského soudu.

Tomáš Vidlák informoval, že přípravou voleb se zabýval Programový výbor MAS, který na základě obdržených nominací navrhl v souladu s platnými stanovami zvýšit stávající počet členů výkonného a rozhodovacího orgánu MAS z 9 na 11, což bylo přítomnými schváleno.

Usnesení č. 17/VH-35/005

Valná hromada MAS-Pv schvaluje navýšení počtu členů Programového výboru z 9 na 11.

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 5. SCHVÁLENO.

Poté na jednání dorazili dva zástupci veřejného sektoru a zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce: Město Dobruška (Ing. Petr Poláček) a OBEC BAČETÍN (Gabriela Prýmusová). Od této chvíle tak na Valné hromadě bylo přítomno celkem 38 členů z 51.

Celkem 19 z 38 přítomných členů bylo z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce (50%), 7 členů

z neziskového sektoru (18,4%) a 12 členů ze sektoru soukromého (31,6%). Počet členů ze zájmové skupiny Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR je 8 (21%) a počet členů ze zájmové skupiny Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání je 11 (29%).

Vzhledem k tomu, že v současném složení nebyla dodržena podmínka uvedená ve stanovách, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv, byl pro zástupce veřejného sektoru a zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce stanoven koeficient pro přepočítávání hlasů ve výši 0,8 hlasu.

Předseda MAS POHODA venkova navrhl stanovit koeficient hlasu pro členy zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce a pro zástupce Veřejného sektoru na 0,8. Bez připomínek. ODSOUHLASENO.

Po přepočtu je tak složení Valné hromady následující:

Sektor	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	19 x 0,8 = 15,2	44,4%
Neziskový	7	20,5%
Soukromý	12	35,1%
CELKEM	34,2	100%

Zájmová skupina	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	19 x 0,8 = 15,2	44,4%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	8	23,4%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	11	32,2%
CELKEM	34,2	100%

Poté následovaly volby do *Programového výboru*, kam byli navrženi následující členové:

Veřejný sektor a zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce:

- Město Nové Město nad Metují zastoupené Ing. Michalem Besedou, MBA,
- Obec Deštné v Orlických horách zastoupená Alenou Křížovou,
- Město Opočno zastoupené Šárkou Škrabalovou,
- MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK zastoupený Bc. Zdeňkem Drašnarem,
- Město Dobruška zastoupené Ing. Petrem Poláčkem.

Soukromý sektor neziskový a zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu:

- SK Dobré, z.s. zastoupené Janem Rozínkem,
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách zastoupené Vítem Kloučkem, DiS.
- Sdružení žen Podbřezí, z.s. zastoupené Ester Horákovou.

Soukromý sektor podnikatelský a zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu:

- Joseph Michael Barton Dobenin zastoupený Ondřejem Daňkem, DiS.

Soukromý sektor podnikatelský a zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání:

- EKOFARMA Strakovec s.r.o. zastoupená Ing. Jiřím Čtvrtečkou,
- Ing. Jiří Petr.

Žádný jiný návrh předložen nebyl, navržení kandidáti souhlasili se svojí kandidaturou a Programový výbor tak byl zvolen v navrženém složení.

Usnesení č. 17/VH-35/006

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Programový výbor ve složení:

**Město Nové Město nad Metují – Ing. Michal Beseda, MBA,
Obec Deštné v Orlických horách – Alena Křížová,
Město Opočno – Šárka Škrabalová,
MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK – Bc. Zdeněk Drašnar,
Město Dobruška – Ing. Petr Poláček,
SK Dobré, z.s. – Jan Rozínek,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách – Vít Klouček,
DiS.,
Sdružení žen Podbřezí, z.s. – Ester Horáková,
EKOFARMA Strakovec s.r.o. – Ing. Jiří Čtvrtečka,
Joseph Michael Barton Dobenin – Ondřej Daněk, DiS.,
Ing. Jiří Petr.**

Hlasování: PRO – 32,2, PROTI – 0, Zdržel se – 2. SCHVÁLENO.

Následně byli nově zvolení zástupci Programového výboru vyzváni, aby v souladu s platnými stanovami zvolili předsedu – přítomno všech 11 nově zvolených členů. Na předsedu Programového výboru a statutárního zástupce spolku byl navržen MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK zastoupený Bc. Zdeňkem Drašnarem, který s navrženou kandidaturou souhlasil. Jiný návrh předložen nebyl, předsedou Programového výboru a statutárním orgánem byl tedy zvolen MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK zastoupený Bc. Zdeňkem Drašnarem.

Usnesení č. 17/VH-35/PV-01

Programový výbor MAS-Pv volí svým předsedou a statutárním orgánem MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK zastoupený Bc. Zdeňkem Drašnarem.

Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdrželi se – 1. SCHVÁLENO.

Jako druhé byly provedeny volby do Výběrové komise, kam byli navrženi následující členové:

Veřejný sektor a zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce:

- OBEC OHNIŠOV zastoupená Bc. Petrou Novotnou,
- OBEC SLAVOŇOV zastoupená Lukášem Bartošem.

Soukromý sektor a zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce:

- Mgr. Jana Mervartová (FO).

Soukromý sektor a zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu:

- Ing. Petra Zilvarová (FO),
- Bc. Michaela Zemanová (FO).

Soukromý sektor neziskový a zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu:

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek zastoupené Ing. Milanem Holinkou.

Soukromý sektor podnikatelský a zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání:

- LABRIS, s.r.o. zastoupená Ing. Lenkou Čtvrtečkovou,
- Kamil Tomek,
- Ing. Jaroslav Bašek.

Žádný jiný návrh předložen nebyl, navržení kandidáti souhlasili se svojí kandidaturou a Výběrová komise tak byla zvolena v navrženém složení.

Usnesení č. 17/VH-35/007

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Výběrovou komisi ve složení:

OBEC OHNIŠOV – Bc. Petra Novotná,

OBEC SLAVOŇOV – Lukáš Bartoš,

Mgr. Jana Mervartová (FO),

Ing. Petra Zilvarová (FO),

Bc. Michaela Zemanová (FO),

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek – Ing. Milan Holinka,

LABRIS, s.r.o. – Ing. Lenka Čtvrtečková,

Kamil Tomek,

Ing. Jaroslav Bašek.

Hlasování: PRO – 33,2, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

Následně byli nově zvolení zástupci Výběrové komise vyzváni, aby v souladu s platnými stanovami zvolili předsedu – přítomno 7 z 9 nově zvolených členů. Na předsedu Výběrové komise byla navržena Ing. Petra Zilvarová, která s navrženou kandidaturou souhlasila. Jiný návrh předložen nebyl, předsedkyní Výběrové komise tedy byla zvolena Ing. Petra Zilvarová.

Usnesení č. 17/VH-35/VK-01

Výběrová komise MAS-Pv volí svojí předsedkyní Ing. Petru Zilvarovou.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdrželi se – 0. SCHVÁLENO.

Jako třetí byly provedeny volby do Kontrolní a monitorovací komise, kam byli navrženi následující členové:

Veřejný sektor a zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce:

- OBEC ČESKÁ ČERMNÁ zastoupená Evou Smažíkovou,
- OBEC SEMECHNICE zastoupená Zdeňkem Bendzem,

Soukromý sektor neziskový a zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu:

- Polyfonní sdružení z.s. zastoupené Ing. Jiřím Tymelem.

Žádný jiný návrh předložen nebyl, navržení kandidáti souhlasili se svojí kandidaturou a Kontrolní a monitorovací komise tak byla zvolena v navrženém složení.

Usnesení č. 17/VH-35/008

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Kontrolní a monitorovací komisi ve složení:

OBEC ČESKÁ ČERMNÁ – Eva Smažíková,

OBEC SEMECHNICE – Zdeněk Bendzo,

Polyfonní sdružení z.s. – Ing. Jiří Tymel.

Hlasování: PRO – 34,2, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Následně byli nově zvolení zástupci Kontrolní a monitorovací komise vyzváni, aby v souladu s platnými stanovami zvolili předsedu – přítomni 2 z 3 nově zvolených členů. Na předsedu Kontrolní a monitorovací komise byla navržena OBEC ČESKÁ ČERMNÁ zastoupená Evou Smažíkovou, která s navrženou kandidaturou souhlasila. Jiný návrh předložen nebyl, předsedkyní Kontrolní a monitorovací komise tedy byla zvolena OBEC ČESKÁ ČERMNÁ zastoupená Evou Smažíkovou.

Usnesení č. 17/VH-35/KMK-01

Kontrolní a monitorovací komise MAS-Pv volí svojí předsedkyní OBEC ČESKOU ČERMNOU zastoupenou Evou Smažíkovou.

Hlasování: PRO – 2, PROTI – 0, Zdrželi se – 0. SCHVÁLENO.

4) V diskusi vystoupil zástupce nově zvoleného předsedy Bc. Zdeněk Drašnar, který na úvod poděkoval Luboši Řehákovi za jeho odvedenou práci a nastínil budoucí fungování místní akční skupiny. Poté vystoupil p. Kamil Tomek, který členům Programového výboru vytkl, že členská základna nebyla před minulou Valnou hromadou MAS (19.9. 2017, Bačetín) informována a seznámena se situací týkající se záležitostí fungování MAS a kanceláře. Následně Tomáš Vidlák informoval o aktuálních činnostech kanceláře MAS, přičemž mj. zmínil probíhající kontrolu Ministerstva financí na MAP Dobruška.

5) Na závěr Tomáš Vidlák poděkoval za účast a v 18:10 h. ukončil jednání.

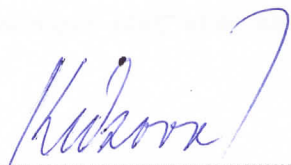
V Podbřezí, dne 31. října 2017

Zapisovatel:

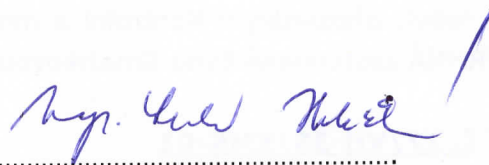


.....
Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé:



.....
Alena Křížová



.....
Mgr. Lenka Hubáčková