

ZÁPIS

z jednání 12. Valné hromady MAS Havlíčkův kraj konané 24. 2. 2015 v Kruceburku

1. Zahájení Valné hromady

Předseda správní rady, Ing. Bohumír Nikl, přivítal přítomné a zahájil jednání.

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise

a) Určení zapisovatele a skrutátorů.

Ing. Nikl představil návrh osob na zapisovatele a skrutátory. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Valná hromada určuje zapisovatele zápisu z Valné hromady Mgr. Olgu Kodysovou a skrutátory Mgr. Hanu Petruželkovou a Bc. Hanu Půžovou.

b) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.

Ing. Nikl představil návrh osob na ověřovatele zápisu, do návrhové a mandátní komise. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Způsob zápisu hlasování: Pro XX – proti XX – zdržel se XX

Usnesení Valné hromady č. 1/12/2015

Valná hromada volí ověřovatele zápisu z Valné hromady pana Karla Malivánka a pana Zdeňka Plevu. Valná hromada volí návrhovou komisi ve složení pan Petr Kubát, pan Jan Hülle, pan Martin Kamarád a mandátovou komisi ve složení Ivo Béna, MVDr. Zdeněk Křivánek a paní Ludmila Němcová.

Pro 55 – proti 0 – zdržel se 1

Vyjádření mandátové komise: Na Valné hromadě je přítomno 56 členů, což je 56 % z jejího celkového počtu 100 členů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 56 hlasů. Z přítomných členů je 32 zástupců z veřejného sektoru, 10 ze soukromého sektoru a 14 z neziskového sektoru. Při tomto obsazení má každý zástupce s hlasovacím právem z veřejného sektoru 0,72 hlasu, má každý zástupce s hlasovacím právem ze soukromého sektoru 1,51 hlasu a každý zástupce s hlasovacím právem z neziskového sektoru 1,28 hlasu při přítomných 32 obcích, 10 zástupcích ze soukromého sektoru a 14 NNO celkem. Tento přepočít zachová poměr hlasů jako je zastoupení sektorů v celé VH, tj. 41 % na veřejný sektor, 27 % na soukromý sektor a 32 % na NNO.

3. Schválení programu Valné hromady

Pan Ing. Nikl představil program jednání 12. Valné hromady, který je přílohou č. 1 k tomuto zápisu. K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky

Usnesení Valné hromady č. 2/12/2015

Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 23,04, soukromý a neziskový sektor 33,02 (bez přepočtu 56) – proti 0 – zdržel se 0

4. Schválení jednacího řádu valné hromady

Ing. Nikl představil jednací řád Valné hromady, který obdrželi všichni účastníci v podkladech k Valné hromadě a je přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení Valné hromady č. 3/12/2015

Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady ve znění dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 23,04, soukromý a neziskový sektor 33, 02 (bez přepočtu 56) – proti 0 – zdržel se 0

5. Projednání nového Statutu společnosti – změna struktury MAS

Ing. Nikl sdělil přítomným, že Správní rada Společnosti dne 27. 1. 2015 vydala nový Statut společnosti, kterým nahrazuje dosavadní Statut. Vydání Statutu bylo vyvoláno změnou Zakládací listiny, na které se dohodli zakladatelé společnosti na svém jednání dne 8. 10. 2014. Těmito kroky reagovala Společnost na požadavky kladené na MAS v rámci standardizace pro období 2014 – 2020. Statut obdrželi všichni členové v podkladech k Valné hromadě.

Paní Hájková seznámila Valnou hromadu se základními změnami obsaženými v novém znění Statutu společnosti. Představila nové organizační schéma společnosti, orgány Společnosti a orgány MAS a základní principy jejich fungování, tj, jak je který orgán volen a co je v jeho kompetenci. U orgánů MAS zároveň představila požadavky na jejich složení. Dále členy seznámila s vytvořením čtyř zájmových skupin v MAS, které vzešly z dosavadních potřeb a priorit připravované integrované strategie (1. Veřejná správa, 2. Vzdělávání a volný čas, 3. Zemědělství, lesnictví a životní prostředí, 4. Podnikání a cestovní ruch). Zároveň požádala partnery, aby se přihlásili k některé z výše uvedených zájmových skupin MAS Havlíčkův kraj.

Usnesení Valné hromady č. 4/12/2015

Valná hromada bere na vědomí nové znění Zakládací listiny společnosti, kterou schválili zakladatelé na svém jednání dne 8. 10. 2014, a nové znění Statutu společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., které schválila Správní rada na svém jednání dne 27. 1. 2015.

Sdělení Mandátové komise: přišel 1 člen Valné hromady (veřejný sektor). Nyní může hlasovat 57 členů Valné hromady, z toho je 33 zástupců z veřejného sektoru, 10 ze soukromého sektoru a 14 z neziskového sektoru. Zvýšením zástupců z veřejného sektoru dochází k přepočtu hlasů a nyní má každý zástupce s hlasovacím právem z veřejného sektoru 0,71 hlasu, každý přítomný zástupce ze soukromého sektoru s hlasovacím právem 1,54 hlasu a každý zástupce z NNO s hlasovacím právem 1,3 hlasu při přítomných 33 obcích, 10 zástupců soukromého sektoru a 14 NNO celkem. Tento přepočet zachová poměr hlasů jako je zastoupení sektorů v celé VH, tj. 41 % na veřejný sektor, 27 % na soukromý sektor a 32 % na NNO.

6. Přijetí nových členů MAS

Ing. Nikl představil nové zájemce o členství v MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. O členství v MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., se uchází tyto organizace z veřejného sektoru:

Žďár nad Sázavou (město), IČ 00295841, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Polnička (obec), IČ 00840670, Polnička 225, 591 02 Žďár nad Sázavou

Sazomín (obec), IČ 00840670, Sazomín 43, 591 01 Žďár nad Sázavou

O členství v MAS Havlíčkův kraj se uchází tyto subjekty ze soukromého sektoru:

CECHO – Bohumil Cempírek s.r.o., IČ 27680703, Polnička 309, 591 02 Žďár nad Sázavou

Ing. Karin Jajtnerová, Malá Losenice (jako soukromá fyzická osoba nepodnikající)

Dotaz Ing. Uttendorfský, městys Havlíčkova Borová: Bude přijetí Žďáru znamenat přepracování připravované strategie MAS na období 2014 – 2020 a bude přepracování strategie znamenat pro stávající členy zvýšení finanční zátěže?

Odpověď paní Hájková: Ano, strategie se bude muset přepracovat a doplnit.

Sdělení Mgr. Navrátila, město Žďár n. S.: Město Žďár nad Sázavou je připraveno poskytnout součinnost svých pracovníků pracovníkům MAS Havlíčkův kraj a finanční pomoc na dopracování strategie.

Pan Martinec, město Ždírec nad Doubravou: Náklady na dopracování strategie pokryje členský příspěvek města Žďár nad Sázavou.

Usnesení Valné hromady č. 5/12/2015

Valná hromada schvaluje přijetí nových členů MAS Havlíčkův kraj: město Žďár nad Sázavou, obec Polnička, obec Sazomín, CECHO – Bohumil Cempírek s.r.o., Ing. Karin Jajtnerová.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 23,43, soukromý a neziskový sektor 33,6 (bez přepočtu 57) – proti 0 – zdržel se 0

Nyní je v MAS Havlíčkův kraj 105 členů

Sdělení mandátové komise: Nyní může hlasovat 62 členů Valné hromady 36 veřejný sektor, 12 soukromý sektor, 14 neziskový sektor. *Toto zvýšení počtu přítomných členů na valné hromadě znamená nejen nové přepočítání hlasů, ale i změnu poměru zastoupení jednotlivých sektorů v MAS. Nově se tedy přepočítává výše hlasu na tento nový poměr v zastoupení sektorů. Nyní má každý zástupce s hlasovacím právem z veřejného sektoru 0,72 hlasu, každý přítomný zástupce ze soukromého sektoru s hlasovacím právem 1,43 hlasu a každý zástupce z NNO s hlasovacím právem 1,35 hlasu při přítomných 36 obcích, 12 zástupců ze soukromého sektoru a 14 NNO celkem. Tento přepočet zachová poměr hlasů jako je nové zastoupení sektorů v celé VH, tj. 41,9 % na veřejný sektor, 27,6 % na soukromý sektor a 30,5 % na NNO.*

7. Složení orgánů Společnosti a orgánů místního partnerství MAS Havlíčkův kraj

Pan Ing. Nikl seznámil partnery se složením Správní rady a Dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a se změnami ve složení Dozorčí rady, ke kterému dochází k 24. 2. 2015. K 24. 2. 2015 rezignoval na své členství v dozorčí radě pan J. Kodras a L. Mach, navrhování nově jsou do Dozorčí rady pan Z. Navrátil a K. Jajtnerová.

Ing. Nikl ve spolupráci s paní Hájkovou přednesl návrh na určení počtu členů jednotlivých orgánů MAS Havlíčkův kraj. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení Valné hromady č. 6/12/2015

Valná hromada MAS Havlíčkův kraj:

- stanovuje 9ti členný Programový výbor
- stanovuje 7mi členný Kontrolní a monitorovací výbor
- stanovuje 7mi člennou Výběrovou komisi

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 62) – proti 0 – zdržel se 0

Dále Ing. Nikl přednesl návrh na složení Programového výboru MAS Havlíčkův kraj. Funkční období členů Programového výboru je tříleté, tzn. nyní zvoleným členům Programového výboru bude funkční období končit 24. 2. 2018. Do programového výboru MAS Havlíčkův kraj jsou navrhováni tito partneři a jejich zástupci:

- Město Ždírec nad Doubravou, zastoupené Ing. Bohumírem Niklem
- Město Přibyslav, zastoupené Martinem Kamarádem

- Městys Krucemburk, zastoupený Mgr. Jiřím Havlíčkem
- DVPM Slavíkov, zastoupené Ing. Václavem Němcem
- Zemědělská a.s. Krucemburk, zastoupená Ing. Jiřím Uchytilem
- AGROSKAL, s.r.o. Křižánky, zastoupená Jiřím Tlustošem
- TATRAN Ždírec n. Doubravou, zastoupený Mgr. Janem Markem
- TJ Sokol Ostrov nad Oslavou, zastoupená Dagmar Pálkovou
- SDH Krucemburk, zastoupený Janem Moravcem

Návrh města Žďár nad Sázavou: Město Žďár nad Sázavou má zájem o členství v Programovém výboru nebo ve Výběrové komisi.

Návrh obce Žižkovo Pole a Svazku obcí Pooslaví: Navrhujeme, aby město Žďár n. S. bylo v Programovém výboru místo městyse Krucemburk.

Obec Škrdlovice a Křižánky podaly návrh, aby místo nějakého města či městyse byla v Programovém výboru zastoupená nějaká obec, která není městem ani městysem. Nebyl vznesen žádný návrh, která obec vyhovující daným parametrům by měla být nově v Programovém výboru.

Protože nebyly tyto návrhy podány písemně, bylo dle platného jednacího řádu Valné hromady nejdříve hlasováno souhrnně o návrhu Ing. Nikla jako předsedajícího jednání.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje složení Programového výboru MAS Havlíčkův kraj dle návrhu.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 10,08, soukromý a neziskový sektor 15,17, celkem 25,25 (bez přepočtu veřejný sek. 14, soukr. sek. 4, NNO 7) – proti veřejný sektor 15,12, soukromý a neziskový sektor 19,54, celkem 34,66 (bez přepočtu veřejný sek. 21, soukr. sek. 8, NNO 8) – zdržel se veřejný sektor 0,72, neziskový sektor 1,35, celkem 2,07 (bez přepočtu veřejný sek. 1 veřejný, NNO 1)

Navrhované usnesení nebylo přijato.

Hlasovalo se tedy samostatně o volbě každého partnera do Programového výboru.

Usnesení Valné hromady č. 7/12/2015:

Valná hromada volí do za člena Programového výboru partnera město Ždírec nad Doubravou, zastoupené panem Ing. Bohumírem Niklem.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 62) – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení Valné hromady č. 8/12/2015:

Valná hromada volí do za člena Programového výboru partnera město Přibyslav, zastoupené panem Martinem Kamarádem.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 62) – proti 0 – zdržel se 0

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do za člena Programového výboru partnera městys Krucemburk, zastoupený panem Mgr. Jiřím Havlíčkem.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 10,08, soukromý a neziskový sektor 8,34, celkem 18,42 (bez přepočtu veřejný sek. 14, soukr. sek. 3, NNO 3) – proti veřejný sektor 9,36 soukromý a neziskový sektor 20,81, celkem 30,17 (bez přepočtu veřejný sek. 13, soukr. sek. 7, NNO 8) – zdržel se veřejný sektor 6,48, soukromý a neziskový sektor 6,91, celkem 13,39 (bez přepočtu veřejný sek. 9, soukr. sek. 2, NNO 3)

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení Valné hromady č. 9/12/2015:

Valná hromada volí do za člena Programového výboru partnera Družstvo vlastníků pudy a majetku Slavíkov, zastoupené panem Ing. Václavem Němcem.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 62) – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení Valné hromady č. 10/12/2015:

Valná hromada volí do za člena Programového výboru partnera Zemědělská a.s. Krucemburk, zastoupenou panem Ing. Jiřím Uchytilem.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,2, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 61) – proti 0 – zdržel se veřejný sektor 0,72 (bez přepočtu 1)

Usnesení Valné hromady č. 11/12/2015:

Valná hromada volí do za člena Programového výboru partnera AGROSKAL, s.r.o. Křižánky, zastoupenou panem Jiřím Tlustošem.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 34,63 (bez přepočtu 61) – proti 0 – zdržel se soukromý sektor 1,43 (bez přepočtu 1)

Usnesení Valné hromady č. 12/12/2015:

Valná hromada volí do za člena Programového výboru partnera TATRAN Ždírec n. Doubravou, zastoupený panem Mgr. Janem Markem.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 62) – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení Valné hromady č. 13/12/2015:

Valná hromada volí do za člena Programového výboru partnera TJ Sokol Ostrov nad Oslavou, zastoupenou paní Dagmar Pálkovou.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 62) – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení Valné hromady č. 14/12/2015:

Valná hromada volí do za člena Programového výboru partnera SDH Krucemburk, zastoupený panem Janem Moravcem.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,2, soukromý a neziskový sektor 34,71, celkem 59,91 (bez přepočtu 60) – proti 0 – zdržel se veřejný sektor 0,72, neziskový sektor 1,35, celkem 2,07 (bez přepočtu veřejný sek. 1, NNO 1)

Usnesení Valné hromady č. 15/12/2015

Valná hromada volí do za člena Programového výboru partnera město Žďár nad Sázavou, zastoupené panem Mgr. Zdenkem Navrátilkem.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 20,16, soukromý a neziskový sektor 16,76, celkem 36,92 (bez přepočtu veřejný sek. 28, soukr. sek. 7, NNO 5) – proti veřejný sektor 2,88 soukromý a neziskový sektor 2,78, celkem 5,66 (bez přepočtu veřejný sek. 4, soukr.

sek. 1, NNO 1) – zdržel se veřejný sektor 2,88, soukromý a neziskový sektor 16,52, celkem 19,4 (bez přepočtu veřejný sek. 4, soukromý sek. 4, NNO 8)

Dále bylo rozhodováno o přenosu části pravomocí Valné hromady na Programový výbor. Z jednání se vzdal zástupce partnera Křižánky a Žďár nad Sázavou, pravomocně tedy nyní může hlasovat 60 partnerů. *Snížením počtu členů z veřejného sektoru na valné hromadě znamená nové přepočítání hlasů. Nyní má každý zástupce s hlasovacím právem z veřejného sektoru 0,74 hlasu, každý přítomný zástupce ze soukromého sektoru s hlasovacím právem 1,38 hlasu a každý zástupce z NNO s hlasovacím právem 1,31 hlasu při přítomných 34 obcích, 12 zástupců ze soukromého sektoru a 14 NNO celkem. Tento přepočet zachová poměr hlasů jako zastoupení sektorů v celé VH, tj. 41,9 % na veřejný sektor, 27,6 % na podnikatele a 30,5 % na NNO.*

Usnesení Valné hromady č. 16/12/2015

Valná hromada deleguje na Programový výbor tyto pravomoci:

- rozhodovat o přijetí či vyloučení partnera MAS
- schvalovat způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů
- schvalovat rozpočet MAS

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 23,68, soukromý a neziskový sektor 30,83, celkem 54,51 (bez přepočtu veřejný sek. 28, soukr. sek. 10, NNO 13) – proti veřejný sektor 0,74 (bez přepočtu veřejný sek. 1) – zdržel se veřejný sektor 0,74, soukromý a neziskový sektor 4,07, celkem 4,81 (bez přepočtu veřejný sek. 1, soukromý sek. 2, NNO 1)

Na jednání se vrátili zástupci partnera Křižánky a Žďár nad Sázavou, nyní tedy může hlasovat 62 partnerů. Dochází opět k přepočtu hlasů. *Nyní má každý zástupce s hlasovacím právem z veřejného sektoru 0,72 hlasu, každý přítomný zástupce ze soukromého sektoru s hlasovacím právem 1,43 hlasu a každý zástupce z NNO s hlasovacím právem 1,35 hlasu při přítomných 36 obcích, 12 zástupců ze soukromého sektoru a 14 NNO celkem. Tento přepočet zachová poměr hlasů jako je zastoupení sektorů v celé VH, tj. 41,9 % na veřejný sektor, 27,6 % na podnikatele a 30,5 % na NNO.*

Ing. Nikl představil návrh na složení Kontrolního a monitorovacího výboru. Funkční období členů výboru je též tříleté, nyní zvolení členové se volí na období do 24. 2. 2018. Návrh členů do Kontrolního a monitorovacího výboru:

- Obec Dlouhá Ves, zastoupená paní Ludmilou Němcovou
- Svazek obcí Pooslaví, zastoupený panem Janem Orlem
- SHR Jan Frühbauer, Peršíkov, zastoupený paní MVDr. Markétou Frühbauerovou
- Jan Matějka Ždírec n. Doubravou, zastoupený panem Zdeňkem Plevou
- Sportovní klub Svratka, zastoupený panem Janem Mládkem
- TJ Sokol Krucemburk, zastoupená panem Romanem Dopitou
- ŘK farnost Radostín n. Oslavou, zastoupená pane Františkem Švomou

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, o návrhu bylo tedy hlasováno souhrnně.

Usnesení Valné hromady č. 17/12/2015

Valná hromada volí do Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj tyto partnery:

- Obec Dlouhá Ves, zastoupená paní Ludmilou Němcovou
- Svazek obcí Pooslaví, zastoupený panem Janem Orlem

- SHR Jan Frühbauer, Peršikov, zastoupený paní MVDr. Markétou Frühbauerovou
- Jan Matějka Ždírec n. Doubravou, zastoupený panem Zdeňkem Plevou
- Sportovní klub Svratka, zastoupený panem Janem Mládkem
- TJ Sokol Krucemburk, zastoupená panem Romanem Dopitou
- ŘK farnost Radostín n. Oslavou, zastoupená panem Františkem Švomou

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,2, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 61) – proti 0 – zdržel se veřejný sektor 0,72 (bez přepočtu 1)

Ing. Nikl představil návrh na složení Výběrové komise. Funkční období členů Výběrové komise je jeden rok, tzn. do 24. 2. 2016. Návrh na složení Výběrové komise:

- Pavel Mühlfait, Ždírec n./D., zastoupený panem Ing. Jiřím Pavlíčkem
- Havlíčkova Borová zem. a.s., zastoupená paní Janou Sobotkovou
- Obec Oudoleň, zastoupená paní Mgr. Blankou Zvolánkovou
- LDO Příbyslav, zastoupený panem Ing. Štěpánem Lukešem
- Obec Jámy, zastoupená panem Jiřím Šiklem
- TJ Jiskra Vojnův Městec, zastoupená paní Hanou Bulovou
- TJ Sokol Nové Veselí, zastoupená panem Janem Králem

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo tedy o něm hlasováno souhrnně.

Usnesení Valné hromady č. 18/12/2015

Valná hromada volí do Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj tyto partnery a subjekty:

- Pavel Mühlfait, Ždírec n./D., zastoupený panem Ing. Jiřím Pavlíčkem
- Havlíčkova Borová zem. a.s., zastoupená paní Janou Sobotkovou
- Obec Oudoleň, zastoupená paní Mgr. Blankou Zvolánkovou
- LDO Příbyslav, zastoupený panem Ing. Štěpánem Lukešem
- Obec Jámy, zastoupená panem Jiřím Šiklem
- TJ Jiskra Vojnův Městec, zastoupená paní Hanou Bulovou
- TJ Sokol Nové Veselí, zastoupená panem Janem Králem

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 62) – proti 0 – zdržel se 0

8. Zpráva o činnosti

Ing. Nikl přednesl zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., za rok 2014.

Paní Jaroslava Hájková přednesla zprávu o činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2014.

Usnesení Valné hromady č. 19/12/2015:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a zprávu o činnosti MAS za rok 2014

9. Zpráva o hospodaření za rok 2014

Paní Olga Kodysová představila strukturu a výsledek hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., a její organizační složky MAS Havlíčkův kraj za rok 2014 a výsledek auditu účetní závěrky a závěry auditora z auditů Společnosti za rok 2014.

Usnesení č. 20/12/2015

Valná hromada schvaluje hospodaření MAS za rok 2014.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 62) – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 21/12/2015

Valná hromada bere na vědomí účetní závěrku a výsledky auditů Společnosti za rok 2014.

10. Schválení Výroční zprávy MAS za rok 2014

Přítomní byly seznámeni s Výroční zprávou společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., jejíž součástí je výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj, při projednávání bodu č. 7.

Usnesení valné hromady č. 22/12/2015

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj za rok 2014.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 62) – proti 0 – zdržel se 0

11. Členské příspěvky na činnost v roce 2015

Ing. Nikl seznámil s přítomné s výší příspěvků v roce 2014 a navrhl jejich zachování ve stejné výši i na rok 2015. Důvodem pro zachování stejné výše je vytvoření dostatečných vlastních zdrojů pro MAS Havlíčkův kraj na realizaci projektů v následujících letech, kdy bude vyžadován vyšší vlastní podíl příjemce dotace.

Usnesení Valné hromady č. 23/12/2015

Valná hromada schvaluje vstupní příspěvek partnera na činnost MAS na rok 2015 ve výši 2.000,- Kč a příspěvek obcí na obyvatele na rok 2015 ve výši 10 Kč/obyvatel.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 62) – proti 0 – zdržel se 0

12. Plánované akce na rok 2015

Paní Jaroslava Hájková představila plán činnosti MAS Havlíčkův kraj, na rok 2015. Proti plánu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení valné hromady č. 24/12/2015

Valná hromada schvaluje plán činnosti MAS na rok 2015 ve znění dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 62) – proti 0 – zdržel se 0

13. Návrh rozpočtu na rok 2015

Paní Olga Kodysová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu MAS na rok 2015.

Usnesení Valné hromady č. 25/12/2015

Valná hromada bere na vědomí rozpočet MAS Havlíčkův kraj na rok 2015 ve znění dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.

Pro (po přepočtu hlasů) veřejný sektor 25,92, soukromý a neziskový sektor 36,06 (bez přepočtu 62) – proti 0 – zdržel se 0

Z dalšího jednání odešli 2 partneři, a to Velké Dářko, s.r.o. a Škrdlovice. Nyní může hlasovat jen 60 partnerů. *Nyní má každý zástupce s hlasovacím právem z veřejného sektoru 0,74 hlasu, každý přítomný zástupce ze soukromého sektoru s hlasovacím právem 1,38 hlasu a každý zástupce z NNO s hlasovacím právem 1,31 hlasu při přítomných 34 obcích, 12 zástupců ze soukromého sektoru a 14 NNO celkem. Tento přepočet zachová poměr hlasů jako zastoupení sektorů v celé VH, tj. 41,9 % na veřejný sektor, 27,6 % na podnikatele a 30,5 % na NNO.*

14. MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Bc. Hana Půžová představila projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, který MAS Havlíčkův kraj realizuje společně se Sdružením místních samospráv ČR.

Usnesení Valné hromady č. 26/12/2015

Valná hromada bere na vědomí informace o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

15. Diskuse

V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.

16. Usnesení


Pan Martin Kamarád přednesl znění všech usnesení, která na svém 12. zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

17. Závěr

Ing. Nikl poděkoval všem za práci pro společnost Havlíčkův kraj, o.p.s., v uplynulém roce, poděkoval za účast na jednání a ukončil jednání.

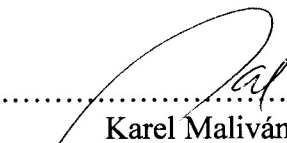
Jednání ukončeno v 18:00 hodin.

Předseda správní rady:


.....
Ing. Bohumír Nikl



Ověřovatelé zápisu:


.....
Karel Malivánek


.....
Zdeněk Pleva

Zapsala: O. Kodysová
V Krucemburku dne 24. 2. 2015

Program 12. Valné hromady:

1. Zahájení Společné schůze zakladatelů a Valné hromady – Ing. Bohumír Nikl
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
3. Schválení programu jednání Valné hromady
4. Schválení jednacího řádu Valné hromady
5. Projednání nového Statutu společnosti – změna struktury MAS
6. Přijetí nových členů MAS Havlíčkův kraj
7. Složení orgánů Společnosti a orgánů místního partnerství MAS Havlíčkův kraj
8. Zpráva o činnosti MAS za rok 2014
 - 8.1. Zpráva o činnosti Správní rady – Ing. Bohumír Nikl
 - 8.2. Zpráva o činnosti MAS – J. Hájková
9. Zpráva o hospodaření za rok 2014 – Mgr. Olga Kodysová
Zpráva Dozorčí rady
Uzavření hospodaření v roce 2014:
 - výsledek hospodaření
 - zpráva auditora
10. Schválení Výroční zprávy za rok 2014
11. Příspěvky na činnost v roce 2015
 - schválení výše vstupního příspěvku pro rok 2015
 - schválení výše příspěvku na činnost podle počtu obyvatel pro rok 2015
12. Plánované akce na rok 2015 (standardizace, strategie SCLLD – schválení v obecních zastupitelstvech, MA21)
13. Rozpočet na rok 2015 – Mgr. Olga Kodysová
14. MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů – společný projekt se SMS ČR - Bc. Hana Půžová
15. Diskuze
16. Usnesení
17. Závěr jednání

JEDNACÍ ŘÁD

řádné Valné hromady Místní akční skupiny Havlíčkův kraj
Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

1. Jednací řád je závazný pro všechny členy Místní akční skupiny Havlíčkův kraj (dále jen „MAS“). Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů MAS.
2. Vyjádření členů MAS na Valné hromadě může mít charakter dotazu, připomínky, pozměňovacího návrhu.
3. Dotazy členů MAS mohou být vysvětleny v průběhu jednání Valné hromady členy orgánů MAS.
4. Členové orgánů MAS (Programového výboru, vedoucí zaměstnanec CLLD, Kontrolního a monitorovacího výboru, Výběrové komise) budou odpovídat na dotazy členů MAS, které budou předneseny v průběhu jednání Valné hromady. Připomínky, které nebude možno zodpovědět na místě, budou členům MAS zodpovězeny písemně do 30 dnů od konání Valné hromady.
5. Jednání Valné hromady se zúčastní pouze členové MAS, případně jejich zmocněnci, určení organizační pracovníci a pozvaní hosté.
6. Před hlasováním oznámí předsedající Valné hromady aktuální stav přítomných členů MAS.
7. Při hlasování vlastní každý člen MAS jeden hlas.
8. Hlasuje se aklamací při rovných hlasech členů MAS (1 člen = 1 hlas). Nejdříve se hlasuje o podaných písemných protinávrzích, po té se hlasuje o přijetí návrhů přednesených předsedajícím Valné hromady. V případě přijetí návrhu potřebnou většinou se již o dalších pozměňovacích návrzích nebo připomínkách nehlasuje. Tyto se však registrují.
9. Předsedající Valné hromady je oprávněn navrhnout o některých otázkách souhrnné hlasování a volit při hlasování pořadí otázek tak, aby bylo dosaženo urychlení průběhu jednání.
10. V případě, že při souhrnném hlasování nebude příslušný návrh schválen, bude se hlasování opakovat jednotlivě, a to podle osob nebo věcných problémů.
11. Hlasování se uskutečňuje zdvižením ruky. Pracovníci, pověřeni sčítáním hlasů, po sečtení hlasů oznámí výsledek hlasování předsedajícímu Valné hromady.
12. Při zjištění, že při hlasování bylo nepochybně dosaženo potřebné většiny, může předsedající pokračovat v jednání Valné hromady s tím, že přesné výsledky budou uvedeny v zápisu o Valné hromadě.
13. Jednání ukončuje předsedající Valné hromady.
14. Jednací řád byl schválen dne: 24. 2. 2015.

Plán činnosti MAS na rok 2015

- Dokončení přípravy a podání žádosti o standardizaci MAS
- Dokončení a schválení Integrované strategie území (SCLLD) MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020
 - ✓ Získání souhlasu s realizací strategie od zastupitelstev jednotlivých obcí
 - ✓ Schválení na valné hromadě (2. valná hromada v roce 2015)
- Dopracování a předložení Integrované strategie MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020 ke kontrole na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (červenec – srpen 2015)
- Dokončení projektu Poznejte zelené srdce Česka
- Projekt spolupráce Uplatňování principů Leader na Vysočině (spolupráce 8 MAS)
- Projekt MA 21 (Zodpovědný politik, koordinátor)
- Projekt Čistá řeka Sázava a Oslava, Den MAS (Polnička), Bez stromečku nejsou Vánoce Sobiňov
- Společný projekt se SMS

Rozpočet MAS na rok 2015

Výdaje MAS roku 2015

Nájem	20 000
Papíry	3 000
Tonery	5 000
Benzín	20 000
Ostatní kancelář. materiál	10 000
Telefony	12 000
Internet	6 000
Silniční daň	2 000
Příspěvek NS MAS	15 000
Příspěvek CRV	1 000
Náklady na auditora	19 000
Valná hromada - 2 x občerstvení	10 000
Opravy auta	5 000
Opravy kopírky	6 000
Pojištění auta	9 000
Úroky z úvěrů	40 000
Vlastní podíl na projektu Poznejte zelené srdce Česka	87 000
Výdaje zcela dotované v projektu Poznejte zelené srdce Česka	512 000
Vlastní podíl na projektu čištění řek (pokud bude podpořen)	57 000
Výdaje zcela dotované v projektu čištění řek (pokud bude podpořen)	512 000
Vlastní podíl na MA21	40 000
Výdaje zcela dotované v projektu MA21	60 000
Vlastní podíl na další, zatím nespecifikované projekty	200 000
Ostatní nedotované výdaje	100 000
Mzdy včetně odvodů a úrazového pojištění	1 045 000
Celkem	2 796 000

Zdroje financování výdajů MAS v roce 2015

Projekt spolupráce MAS - principy LEADER – úvěr (zatím není o úvěr požádáno)	500 000
Kraj Vysočina - dotace na provoz	60 000
Kraj Vysočina - dotace na MA21	60 000
Členské příspěvky obcí (10 Kč/obyv.) - bez Žďáru	362 000
Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2014 v Kč	98 000
Peníze vázané v projektech z r. 2014, očekávaný příjem v roce 2015:	
- Poznejte Zelené srdce Česka	178 000
- III. etapa PRV IV.1.1	610 000
Úvěr na dotované části projektu Poznejte zelené srdce Česka (přidělený u ČS a.s.)	512 000
Úvěr na dotované části projektu čištění řek (zatím není o úvěr požádáno)	512 000
Celkem	2 892 000