

ZÁPIS

**z jednání 13. Valné hromady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.
konané 22. 9. 2015 v Jámách**

1. Zahájení Valné hromady – volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové a mandátové komise

Předsedající jednání, ing. Bohumír Nikl, přivítal přítomné a zahájil jednání. Jako první bod jednání proběhla volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.

Usnesení Valné hromady č. 1/9/2015

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z Valné hromady - Mgr. Olgu Kodysovou

Valná hromada volí:

- 1) ověřovatelé zápisu: Ing. Aleš Uttendrofský, Pavel Štefan
- 2) volba návrhové komise: Miloš Starý, Zdeňka Valnerová
- 3) volba mandátové komise: Ing. Karin Jajtnerová, Tomáš Trávníček

Pro 57 – proti 0 – zdržel se 0

Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 57 hlasů. Aby byla splněna podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % rozhodovacích práv, bude proveden přepočít hlasů dle tabulky „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským intervenčním fondem. Zástupci sektorů a skupin tedy mají tuto velikost hlasů:

- Každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,64 hlasy.
- Každý zástupce ze zájmové skupiny zemědělství, lesnictví a životní prostředí má 2,02 hlasy.
- Každý zástupce ze zájmové skupiny podnikání a cestovní ruch má 1,75 hlasů.
- Každý zástupce ze zájmové skupiny vzdělávání a volný čas má 0,73 hlasy.

2. Schválení programu Valné hromady

Pan Ing. Nikl představil program jednání 13. 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 57 – proti 0 – zdržel se 0

3. Schválení jednacího řádu valné hromady

Ing. Nikl představil jednací řád Valné hromady, který obdrželi všichni účastníci Valné hromady též v listinné podobě. Jednací řád byl upraven na základě požadavků SZIF jako předpoklad pro splnění podmínek standardizace.

Usnesení Valné hromady č. 3/9/2015

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady dle přílohy č. 2. tohoto zápisu.

Pro 57 – proti 0 – zdržel se 0

4. Standardizace MAS – doplnění žádosti o standardizaci.

Paní Hájková informovala členy Valné hromady o aktuálním stavu žádosti o standardizaci MAS. Žádost byla podána a SZIF vyzval MAS k opravě některých údajů. Nejzásadnější opravy vyplývají ze vzájemné majetkové propojenosti členů MAS skrze Lesní družstvo obcí Přibyslav a svazky obcí. MAS provede opravy dle požadavků SZIF.

Dle návrhu SZIF zakladatelé provedli doplnění v Zakládací listině. Správní rada Společnosti upravila dle doporučení SZIF znění v některých bodech Statutu Společnosti.

Usnesení Valné hromady č. 4/9/2015

Valná hromada bere na vědomí informace o stavu žádosti o standardizaci MAS Havlíčkův kraj. Valná hromada bere na vědomí provedené změny v Zakládací listině a ve Statutu Společnosti.

5. Volba členů orgánů místního partnerství MAS Havlíčkův kraj

Paní Jaroslava Hájková představila návrh na nové složení členů orgánů MAS. Důvodem ke změně v dosavadním obsazení orgánů MAS je vzájemná majetková propojenost některých jejich členů.

Usnesení Valné hromady č. 5/9/2015

Valná hromada volí Programový výbor MAS Havlíčkův kraj s účinností od 22. 9. 2015 v tomto složení:

- Obec Pohled, IČ 00268062, zastoupená panem Ing. Milanem Klementem
- Město Svratka, IČ 00295531, zastoupené panem Františkem Mládkem
- Město Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, zastoupené panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem
- Jiří Kunc, IČ 71204997, zastoupený panem Jiřím Kuncem
- Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, IČ 60917962, zastoupená panem Ing. Jiřím Uchytilem
- AGROSKAL, s.r.o., IČ 63491851, zastoupený panem Jiřím Tlustošem
- TATRAN Ždírec nad Doubravou, IČ 15059600, zastoupený panem Mgr. Janem Markem
- TJ Sokol Ostrov nad Oslavou, IČ 43378595, zastoupený paní Dagmarou Pálkovou
- SDH Krucemburk, IČ 60128861, zastoupený panem Janem Moravcem

Pro 57 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení Valné hromady č. 6/9/2015

Valná hromada volí Výběrovou komisi MAS Havlíčkův kraj s účinností od 22. 9. 2015 v tomto složení:

- Pavel Mühlfait, IČ 66265118, zastoupený panem Pavlem Mühlfaitem
- Havlíčkova Borová zemědělská a.s., IČ 25252267, zastoupená paní Janou Sobotkovou
- Sdružení Krajina Počítky, IČ 265 25 771, zastoupené paní Dagmarou Papáčkovou
- Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, IČ 70881138, zastoupená paní Ivou Vyklickou
- Obec Kameničky, IČ 75015811, zastoupená Ing. Yvonou Jandovou
- TJ Jiskra Vojnův Městec, IČ 15544257, zastoupená paní Hanou Bulovou
- TJ Sokol Nové Veselí, IČ 75070961, zastoupený panem Janem Králem

Pro 57 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení Valné hromady č. 7/9/2015

Valná hromada volí Kontrolní a monitorovací výbor MAS Havlíčkův kraj s účinností od 22. 9. 2015 v tomto složení:

- Obec Dlouhá Ves, IČ 00267309, zastoupená Ludmilou Němcovou
- Svazek obcí Pooslaví, IČ 72567953, zastoupený panem Janem Orlem

- Jan Frühbauer, SHR, IČ 15032230, zastoupený paní MVDr. Markéta Frühbauerová
- Jan Matějka, IČ 13211331, zastoupený panem Janem Matějkou
- SK Svratka, IČ 15544176, zastoupený panem Janem Mládkem
- TJ Sokol Krucemburk, IČ 70154236, zastoupený panem Romanem Dopitou
- ŘK farnost Radostín nad Oslavou, IČ 48898953, zastoupená panem Františkem Švomou

Pro 57 – proti 0 – zdržel se 0

6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj

Paní Hájková informovala o aktuálním stavu práce na sestavované strategii místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj. První verze strategie byla dopsána již v srpnu 2014, nyní se nestále aktualizují data za rok 2015 a sestavuje strategická a návrhová část. Podrobnější informace o strategii přednesla slečna Ing. hana Půžová. Předpokládá se, že všechny části strategie budou dokončeny zhruba do poloviny listopadu 2015. Po té se bude kompletní strategie schvalovat na valné hromadě MAS Havlíčkův kraj. Předpokládaný termín valné hromady, která bude schvalovat konečnou podobu strategii MAS Havlíčkův kraj, je **24. 11. 2015 v 16:00 hodin ve společenském sále obce Oudoleň.**

Usnesení Valné hromady č. 8/9/2015

Valná hromada bere na vědomí informace o strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj.

7. Diskuse

V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.

8. Usnesení

Pan ing. Nikl přednesl znění všech usnesení, která na svém 13. zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

9. Závěr


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

Jednání ukončeno v 16:00 hodin.

Předsedající Valné hromady:


.....
Ing. Bohumír Nikl

Ověřovatelé zápisu:


.....
Ing. Aleš Uttendorfský


.....
Pavel Štefan

Zapsala: Mgr. Olga Kodysová
V Jamách, dne 22. 9. 2015

Program valné hromady:

1. Zahájení Valné hromady - volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
2. Schválení programu Valné hromady
3. Schválení jednacího řádu Valné hromady
4. Standardizace MAS – doplnění žádosti o standardizaci
5. Volba členů orgánů místního partnerství MAS Havlíčkův kraj
6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr jednání

JEDNACÍ ŘÁD

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

1. Jednací řád je závazný pro všechny partnery Místní akční skupiny Havlíčkův kraj (dále jen „MAS“).

Dne 22. 9. 2015 schválila Valná hromada svůj jednací řád v následujícím znění:

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS.
3. Valnou hromadu tvoří všichni partneři MAS zastoupení svými statutárními zástupci nebo jimi zmocněnými osobami, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít při rozhodování více než 49 % hlasovacích práv. Tato podmínka se sleduje při kontrole usnášeníschopnosti Valné hromady. Pokud není podmínka splněna, provádí se přepočet hlasovacích práv, který je specifikován v bodě 6 tohoto Jednacího řádu.
4. Valnou hromadu svolává Programový výbor MAS. Pozvánku, která obsahuje údaje o místu a termínu jednání Valné hromady, návrh programu a podklady pro jednání, zašle kancelář MAS nejpozději 14 dní před termínem jednání všem partnerům MAS.
5. Valná hromada se schází nejméně 1x ročně. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny partnerů MAS. Za každého partnera se jednání Valné hromady může zúčastnit jedna osoba. Tato osoba může být pro jednotlivé jednání zastoupena na základě plné moci jiným členem tohoto partnera MAS. Při tomto zastupování na jednání musí být splněna podmínka, že zmocněnec a zmocnitel musí být ze stejné zájmové skupiny.
6. Jednání Valné hromady řídí předsedající, který je předem určen Programovým výborem MAS. Ke schválení usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných partnerů MAS.

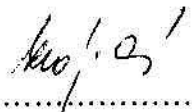
Při určení hodnoty hlasu jednotlivých partnerů na zasedání Valné hromady se postupuje takto:

a) Pokud jsou na zasedání Valné hromady přítomni partneři v takovém složení, že při uplatnění pravidla „1 partner = 1 hlas“ nepředstavuje veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv, má každý člen 1 hlas.

b) Pokud jsou však na zasedání Valné hromady přítomni partneři v takovém složení, že při uplatnění pravidla „1 partner = 1 hlas“ představuje veřejný sektor nebo některá ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv, je proveden přepočet hlasů. Pro provedení přepočtu hlasovacích práv bude využita excelovská tabulka „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským intervenčním fondem. Tabulka je ke stažení na webových stránkách SZIF.

V případě, že není přítomna nadpoloviční většina partnerů valné hromady, předseda jednání řádně ukončí a po uplynutí 15 minut zahájí jednání náhradní Valné hromady. V tomto případě již rozhoduje nadpoloviční většina z přítomných partnerů při zachování pravidla – veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Pokud toto pravidlo není naplněno, provádí se přepočet hlasů.

7. Hlasování o předloženém návrhu probíhá tak, že se nejprve hlasuje o protinávru, pokud byl podán. Pokud nebyl protinávrh přijat, hlasuje se o původně předloženém návrhu. V případě, že bylo podáno více protinávrhů, hlasuje se o nich v opačném pořadí, než v jakém byly podány. Výsledek hlasování včetně hlasování o protinávruzích je vždy uveden v zápise.
8. Valná hromada určí na počátku svého jednání zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Zápis se stává platným dokumentem, pokud je podepsán zapisovatelem, ověřovateli a předsedou Programového výboru MAS. Zápis je archivován v písemné podobě v kanceláři MAS. V zápise musí být uvedena informace o kontrole usnášeníschopnosti (počet přítomných partnerů, zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin, přepočítání hlasovacích práv). Každý zápis je označen číslovkou v pořadí od začátku vzniku MAS a datem konání Valné hromady. Každé usnesení má pořadové číslo od 1 – x (číslování 1., 2., 3. ... atd.). V jednotlivých bodech se uvede, kdo za plnění usnesení odpovídá a termín plnění. Zapisovatel zpracuje zápis nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení jednání Valné hromady, Nejpozději do 5 pracovních dnů bude zápis ověřen a neprodleně umístěn na webové stránky MAS.
9. Tento jednací řád byl schválen Valnou hromadou dne 22. 9. 2015.

Jaroslava Hájková, v.r. 
.....
Vedoucí zaměstnanec CLLD

Ing. Bohumír Nikl 
.....
Předseda Programového výboru MAS