

# HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

---

## ZÁPIS

**z jednání 15. Valné hromady MAS Havlíčkův kraj  
konané dne 14. 6. 2016 v Herálci**

Jednání zahájeno v 16 hodin.

### **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. 1/06/2016

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z Valné hromady Mgr. Hanu Lédlovou.

Valná hromada volí:

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Otto Hájek, Miloš Starý

Návrhovou komisi: Ing. Aleš Uttendorfský, Dagmar Pálková, Hana Barešová

Mandátovou komisi: Karel Malivánek, Zdeňka Valnerová, Jaromír Jonák

Skrutátory: Ing. Hana Půžová, Jitka Škaredová

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

**Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 61 partnerů.** Veřejný sektor představuje 40,98 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 39,34 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.

Zájmová skupina veřejná správa: 24 přítomných partnerů

Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 7 přítomných

Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 6 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 24 přítomných

Při vyváženém poměru hlasovacích práv, tj. každá zájmová skupina má 25 % hlasů, má:

- každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,64 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny zemědělství, lesnictví a životní prostředí má 2,18 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny podnikání a cestovní ruch má 2,54 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny vzdělávání a volný čas má 0,64 hlasu.

K přepočtu hlasů byla použita tabulka „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským intervenčním fondem. Tabulka je ke stažení na [www.szif.cz](http://www.szif.cz)

### **2. Schválení programu Valné hromady**

Pan Ing. Nikl představil program jednání 15. Valné hromady, který je přílohou č. 1 k tomuto zápisu.

K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky

Usnesení Valné hromady č. 2/06/2016

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

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

### **3. Zpráva o činnosti správní rady a činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2015**

Ing. Nikl přednesl zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., za rok 2015.

Paní Jaroslava Hájková přednesla zprávu o činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2015. V tomto bodě paní Hájková mimo jiné poděkovala obci Sobiňov za pořádání akce Bez stromečku nejsou Vánoce. Zástupcům obce Vatín předala věcný dar a pan starosta Straka pozval všechny přítomné na další ročník, v pořadí již osmý, do vítězné obce Vatín.

#### Usnesení Valné hromady č. 3/06/2016:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a zprávu o činnosti MAS za rok 2015.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

### **4. Zpráva o hospodaření v roce 2015**

Paní Hájková představila strukturu a výsledek hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., a její organizační složky MAS Havlíčkův kraj za rok 2015 a výsledek auditu účetní závěrky a závěry auditora z auditu Společnosti za rok 2015.

Zpráva Dozorčí rady – paní Ing. Jajtnerová seznámila přítomné s činností dozorčí rada a s výsledky její kontrolní činnosti

#### Usnesení č. 4/06/2016

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření MAS za rok 2015 a zprávu auditora.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

### **5. Výroční zpráva za rok 2015**

Přítomní byli podrobně 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. 3. a 4.

#### Usnesení valné hromady č. 5/06/2016

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj za rok 2015.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

### **6. Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj**

Strategie byla podána 22. 12. 2015, v současné době postoupila k věcnému hodnocení. Paní Hájková informovala přítomné o stavu a současné fázi, ve které se Strategie komunitně vedeného místního rozvoje nachází, o provedených změnách, se kterými byli přítomní předem seznámeni, s možnými termíny pro vyhlášení prvních výzev (MZe, MMR). Informovala přítomné o připravovaných školeních pro příjemce a žadatele pro podávání žádostí o dotace.

#### Usnesení valné hromady č. 6/06/2016

Valná hromada schvaluje Integrovanou strategii území MAS Havlíčkův kraj – revize 1, která je doplněná dle pravidel jednotlivých operačních programů a požadavků řídicích orgánů k 10. 3. 2016.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

## **7. Výběrová komise MAS Havlíčkův kraj**

Mandát členům Výběrové komise vyprší 22. září 2016. Vzhledem k tomu, že v průběhu období dovolených a letních prázdnin nepředpokládá MAS zasedání Valné hromady a je možné, že v tuto dobu bude MAS již vyhlášovat výzvy, navrhla paní Hájková volbu členů výběrové komise MAS Havlíčkův kraj.

### **Složení výběrové komise MAS:**

Havlíčková Borová zemědělská a.s, zastoupená paní Janou Sobotkovou  
Obec Kameničky, zastoupená Ing. Yvonou Jandovou  
Pavel Mühlfait, zastoupený panem Pavlem Mühlfaitem  
Sdružení Krajina zastoupená paní Dagmarou Papáčkovou  
TJ Jiskra Vojnův Městec, zastoupený paní Hanou Bulovovou  
Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, zastoupená Ivou Vyklickou  
Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, zastoupená Janem Králem

### Usnesení valné hromady č. 7/06/2016

Valná hromada schvaluje složení Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

## **8. Interní postupy MAS**

Paní Hájková seznámila přítomné s povinností MAS vytvořit k výzvám interní postupy, které musí být schváleny příslušnými orgány MAS. Interní postupy budou vytvořeny dle pokynů řídicích orgánů.

### Usnesení valné hromady č. 8/06/2016

Valná hromada MAS pověřuje Programový výbor MAS schvalováním interních postupů.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

## **9. Animace škol v roce 2016 a plánované aktivity na rok 2016**

Ing. Hana Půžová seznámila přítomné s projektem animace škol. Animaci škol za MAS budou provádět Ing. Hana Půžová a Mgr. Hana Lédlová (ORP Žďár a Nové Město; ORP Hlinsko, Chotěboř a Havlíčkův Brod). Vysvětlila, co jsou šablony a jak fungují. Pan Omes se ujal slova a zeptal se, na co jednotlivé šablony jsou a co jednotlivým školám přinesou. Ing. Půžová mu daný dotaz zodpověděla.

Paní Hájková seznámila přítomné s plánovanými aktivitami na rok 2016 (doplnění strategie dle pokynů řídicích orgánů, podání žádosti o dotaci na provozní výdaje, příprava a vyhlášení prvních výzev, školení a semináře, vzdělávání manažerů MAS, zasedání orgánů MAS, konzultace, Den MAS, stromečky atd.).

### Usnesení valné hromady č. 9/06/2016

Valná hromada bere na vědomí animaci škol a plánované aktivity MAS v roce 2016.

**Pro 61 – proti 0 – zdržel se 0**

## 10. Diskuse

V diskusi nebyly vznešeny žádné dotazy a připomínky.

## 11. Usnesení

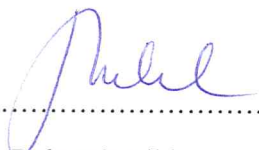
Pan Ing. Nikl přednesl znění všech usnesení, která na svém 15. zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

## 12. Závěr

Ing. Nikl poděkoval zaměstnancům kanceláře za práci pro Havlíčkův kraj, o.p.s. a všem za účast na jednání.

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Předsedající Valné hromady:




Ing. Bohumír Nikl

Ověřovatelé zápisu:



Mgr. Otto Hájek



Miloš Starý

V Herálci, dne 14. 6. 2016

Zapsala: Mgr. Hana Lédlová

## Program

**SPOLEČNÉ SCHŮZE ZAKLADATELŮ A VALNÉ HROMADY**

**MAS HAVLÍČKŮV KRAJ,**

**dne 14. 6. 2016 v Kulturním domě v Herálci, okres Žďár nad Sázavou**

**15:30 – 16:00** prezenze delegátů

### **Od 16:00 hodin:**

1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
3. Zpráva o činnosti MAS za rok 2015 – vítěz vánoční soutěže  
Zpráva o činnosti Správní rady
4. Zpráva o hospodaření za rok 2015  
Zpráva Dozorčí rady  
Uzavření hospodaření v roce 2015  
- výsledek hospodaření  
- zpráva auditora
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2015
6. Schválení Integrované strategie území MAS Havlíčkův kraj a její stav
7. Složení Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj
8. Interní postupy
9. Animace škol, plánované akce v roce 2016
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr

Předpokládaný čas ukončení jednání je v 18 hodin.