

HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS

**z jednání 16. Valné hromady MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.
konané dne 25. dubna 2017 v Malé Losenici**

Jednání zahájeno v 16:00 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. 1/16/2017

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z Valné hromady Ing. Hanu Půžovou.

Valná hromada volí:

Ověřovatelé zápisu: Karel Malivánek, Ing. Aleš Uttendorfský

Návrhovou komisí: Ing. Jiří Uchytíl, Mgr. Jan Marek, Ing. Milan Klement

Mandátovou komisí: Dagmar Pálková, Ing. Jiří Svoboda, Jan Moravec

Skrutátory: Jitka Škaredová

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 54 partnerů. Veřejný sektor představuje 47,38 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 37,69 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.

Zájmová skupina veřejná správa: 27 přítomných partnerů

Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 5 přítomných

Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 2 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 20 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 0,73 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny podnikání a cestovní ruch má 2,02 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny vzdělávání a volný čas má 1,75 hlasu.

K přepočtu hlasů byla použita tabulka „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským intervenčním fondem. Tabulka je ke stažení na www.szif.cz. (Tabulka s přepočty hlasů je založena společně s prezenční listinou v kanceláři MAS a zápisem z VH.)

2. Schválení programu Valné hromady

Pan Ing. Nikl představil program jednání 16. Valné hromady, který je přílohou č. 1 k tomuto zápisu. K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení Valné hromady č. 2/16/2017

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

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

3. Zpráva o činnosti správní rady a činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2016

Ing. Nikl přednesl zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., za rok 2016.

Paní Jaroslava Hájková přednesla zprávu o činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2016. V tomto bodě paní Hájková mimo jiné poděkovala obci Vatín za pořádání akce „Bez stromečku nejsou Vánoce“ a odměnila soutěžící. Příští ročník akce se bude konat u vítěze – Městys Nové Veselí.

Usnesení Valné hromady č. 3/16/2017:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a zprávu o činnosti MAS za rok 2016.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

4. Zpráva o hospodaření za rok 2016

Zpráva Dozorčí rady – předsedkyně dozorčí rady paní Ing. Jajtnerová seznámila přítomné s výsledky kontrolní činnosti za rok 2016.

Paní Jitka Škaredová, představila strukturu nákladů a výnosů organizace a výsledek hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., a její organizační složky MAS Havlíčkův kraj za rok 2016 a výsledek auditu účetní závěrky a závěry auditora z auditu Společnosti za rok 2016, který byl bez výhrad.

Usnesení Valné hromady č. 4/16/2017

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti a schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a zprávu auditora.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

5. Výroční zpráva za rok 2016

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. 5/16/2017

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj za rok 2016.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

6. Zpráva o činnosti

- složení správná rady, dozorčí rady

Správní rada pracuje ve složení: Ing. Bohumír Nikl (předseda), Dagmar Pálková, Ing. Jiří Uchytíl, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Michael Omes, Jiří Tlustoš, Ing. Václav Němec a Mgr. Oto Kohout, který nahradil Mgr. Jiřího Havlíčka, kterému končilo funkční období.

Dozorčí rada pracuje ve složení: Ing. Karin Jajtnerová (předseda), Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Jaroslav Činčera, Ing. Zdeněk Novotný, Jan Hülle a Miroslav Kotík. Pan Jan Hülle a Miroslav Kotík byli dovoleni, neboť jim končilo funkční období.

- složení Programového výboru, Kontrolního a monitorovacího výboru

Programový výbor pracuje ve složení: Mgr. Jan Marek (předseda), Ing. Milan Klement, František Mládek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Jiří Tlustoš, Jiří Kunc, Jan Moravec, Ing. Jiří Uchytíl, Dagmar Pálková.

Kontrolní a monitorovací výbor pracuje ve složení: Ludmila Němcová (předseda), Jan Orel, Jan Mládek, František Švoma, Roman Dopita, MVDr. Markéta Frühbauerová, Jan Matějka.

Usnesení valné hromady č. 6/16/2017

Valná hromada bere na vědomí složení Správní rady, Dozorčí rady, Programového výboru a Kontrolního a monitorovacího výboru.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

7. Výběrová komise MAS Havlíčkův kraj

Složení výběrové komise MAS:

- Havlíčkova Borová zemědělská a.s., IČ 25252267, zastoupená paní Janou Sobotkovou (předseda komise)
- Obec Kameničky, IČ 00270245, zastoupená Ing. Yvonou Jandovou
- Jana Laštovičková Grygarová (Velká Losenice), IČ 75868261
- Sdružení Krajina (Počítky), IČ 26525771, zastoupená paní Dagmarou Papáčkovou
- Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková organizace, IČ 70881138, zastoupená Ivou Vyklickou
- Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, IČ 75070961, zastoupená Janem Králem
- KINSKÝ Žďár a.s., IČ 46901523, zastoupený Mgr. Petrem Sedlákem

Usnesení valné hromady č. 7/16/2017

Valná hromada schvaluje složení výběrové komise.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

8. Plán akcí MAS Havlíčkův kraj na rok 2017

Paní Hájková seznámila přítomné s plánem akcí MAS na rok 2017 – semináře a školení k výzvám, kulaté stoly v území, animace škol, Leader Fest v Hlinsku, Čistá řeka Sázava, Čistá řeka Oslava, Den MAS, akce a setkání v rámci MA21 atd.

Usnesení valné hromady č. 8/16/2017

Valná hromada bere na vědomí plánované akce MAS Havlíčkův kraj na rok 2017.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

9. Plánované výzvy MAS Havlíčkův kraj na rok 2017

Pani Hájková představila plánované výzvy MAS na rok 2017 z jednotlivých operačních programů:

- OP Zaměstnanost – v současné době jsou vyhlášeny dvě výzvy: OP Zaměstnanost - prorodinná opatření a Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Dále upozornila na plánované semináře k výzvám (Radostín nad Oslavou – 27. 4. 2017, Ždírec nad Doubravou – 3. 5. 2017). Vše zveřejněno na webových stránkách www.havlickuvkraj.cz a na Facebooku.
- Program rozvoje venkova – připravena výzva a související dokumenty, doplněny Fiche a vše zasláno ke kontrole na RO SZIF Brno. Předpokládané vyhlášení výzvy je plánováno na 19. června 2017. Vše bude uveřejněno na webových stránkách.
- Integrovaný regionální operační program (IROP) – MAS má schváleny interní postupy a nyní pracuje na dokumentech k jednotlivým výzvám. Plánované vyhlášení výzev je na červenec/srpen 2017.
- OP Životní prostředí – probíhá příprava dokumentů. Dle finančního plánu MAS jsou však finanční prostředky na výzvy alokovány až na rok 2018. Předpokládané vyhlášení výzvy – podzim 2017.

Usnesení valné hromady č. 9/16/2017

Valná hromada bere na vědomí plán vyhlášení výzev na rok 2017.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

10. Animace území

Ing. Hana Půžová seznámila přítomné s animací škol a stavem animace na území MAS (zapojené školy a školky). Dále informovala přítomné o dalším postupu práce v rámci animace a také o připravované druhé vlně tzv. šablon (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ).

Usnesení valné hromady č. 10/16/2017

Valná hromada bere na vědomí stav animace na území MAS.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

11. Diskuse

Návrh starosty Havlíčkovy Borové Ing. A. Uttendorfského na snížení ročního příspěvku na činnost z 10,- Kč na 7,- Kč na 1 obyvatele na rok.

Usnesení valné hromady č. 11/16/2017

Valná hromada schvaluje snížení příspěvku na činnost na 7,- Kč na 1 obyvatele. Příspěvek na činnost obce uhradí do 31. 5. 2017.

Pro 44 – proti 10 – zdržel se 0

12. Usnesení

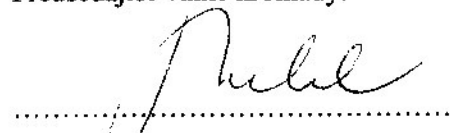
Pan Ing. Nikl přednesl znění všech usnesení, která na svém 16. zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

13. Závěr

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

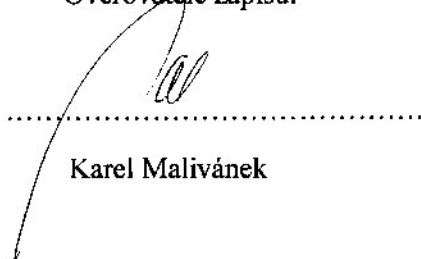
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin.

Předsedající Valné hromady:




Ing. Bohumír Nikl

Ověřovatelé zápisu:



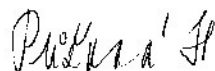
Karel Malivánek



Ing. Aleš Uttendorfský

V Malé Losenici dne 25. 4. 2017

Zapsala: Ing. Hana Půžová



Program

SPOLEČNÉ SCHŮZE ZAKLADATELŮ A VALNÉ HROMADY

MAS HAVLÍČKŮV KRAJ,

25. 4. 2017, Malá Losenice

15:30 – 16:00 prezence 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 2016 – vítěz vánoční soutěže
Zpráva o činnosti Správní rady
4. Zpráva o hospodaření za rok 2016
Zpráva Dozorčí rady
Uzavření hospodaření v roce 2016
- výsledek hospodaření
- zpráva auditora
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2016
6. Složení orgánů Společnosti a orgánů MAS (Výběrová komise MAS)
7. Plánované akce v roce 2017
8. SCLLD a plánované výzvy na rok 2017
9. Animace škol
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr

Předpokládaný čas ukončení jednání je v 18 hodin.