

ZÁPIS

z jednání valné hromady Místního partnerství MAS Naděje, o.p.s.
(dále jen VHMP)
ze dne 11. listopadu 2014
v zasedací místnosti obecního úřadu v Lišnici
na adrese Lišnice 42, Most 434 01

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Zpráva ředitele MAS Naděje, o.p.s. o činnosti za období od minulé valné hromady.
4. Informace o změně zakládací smlouvy a statutu MAS Naděje o.p.s.
5. Návrh složení orgánů organizační složky Místního partnerství.
6. Volba orgánů organizační složky Místního partnerství – správní rady, dozorčí rady a výběrové komise.
7. Informace o standardizaci místních akčních skupin.
8. Informace o současném stavu zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro nové plánovací období 2014-2020.
9. Diskuze.
10. Přijetí usnesení valné hromady, závěr jednání.

1. Zahájení, schválení programu VHMP

Jednání VHMP zahájil předseda správní rady Ing. Bořek Valvoda v 15,01 hod. Konstatoval, že v době zahájení VHMP je přítomen dostatečný počet jejích členů k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Zároveň předseda správní rady přednesl návrh programu jednání VHMP s připomínkou, že je potřeba program upravit. Doporučil přidat dva body a sice:

- Projednání návrhu na jednací řád VHMP
- Informace o zájmových skupinách

Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/2014

Valná hromada místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválila přidání dvou bodů do programu svého jednání dne 11. listopadu 2014 a program byl schválen.

2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu

Ing. Bořek Valvoda navrhl, aby zapisovatelem jednání VHMP byl zvolen Bc. Petr Pillár. Jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi Alena Lenkvíková a Miroslav Perout. Zápis schválí ředitel Martin Fraško. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/2014

Valná hromada místního partnerství zvolila zapisovatelem Petra Pillára, ověřovatelé zápisu Alenu Lenkvíkovou, Miroslava Perouta a schvalovatelem Martina Fraško.

3. Jednací řád VHMP

Předseda správní rady Ing. Bořek Valvoda předložil členům VHMP návrh na jednací řád VHMP. Ing. Lenka Říhová vznesla připomínku, aby do bodu 6. byla přidána možnost hlasování na základě plné moci. K tomuto návrh neměl nikdo z přítomných žádnou připomínku. Martin Fraško slíbil, že bude vypracován a na webových stránkách MAS Naděje o.p.s. bude vyvěšen ke stažení závazný vzor plné moci pro zastupování partnerů na jednání VHMP. Další návrh na změnu nebyl předložen, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/2014

Valná hromada místního partnerství schvaluje návrh jednacího řádu VHMP vč. přidání možnosti zúčastnění se a hlasování na jednání na základě plné moci.

4. Zpráva ředitele MAS Naděje o.p.s. o činnosti za období od minulé valné hromady

Martin Fraško informoval VHMP o projektu OPTP – Operační program Technická pomoc. Partnerům VHMP sdělil, že projekt byl úspěšně dokončen a profinancován. Na bankovní účet MAS Naděje o.p.s. byla zaslána částka 461.600,-, která bude použita na splacení jednoho z úvěru od České spořitelny, a.s., který byl schválen a čerpán z důvodu předfinancování projektu. Martin Fraško jako mluvčí celé pracovní skupiny, která se na projektu podílela, konstatoval, že administrace projektu byla velice jasná, jednoznačná a příjemně proveditelná.

Dále Martin Fraško sdělil partnerům VHMP, že na projekt Animace byla uskutečněna již třetí schůzka se zástupcem SZIF Janem Dvořákem. Na základě dodání a oprav podkladů byla kontrolou udělena korekce na projekt ve výši 159.420,- z důvodu neoznámení termínů propagačních akcí. Na základě tohoto rozhodnutí SZIFu byl dne 7. listopadu 2014 zaslán na přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství návrh na znovu posouzení výsledku kontroly. K žádosti byly přiloženy dokumenty, které jasně značí, že výsledek kontroly je neoprávněný. Jednalo se např. o žádost o dotaci, ve které je jasně napsáno časové rozmezí, ve kterém budou jednotlivé akce pořádány. Ing. Bořek Valvoda sdělil, že pakliže nebude žádost přezkumnou komisí akceptována, bude nutno celou záležitost řešit přes antibyrokratickou komisi MZe ČR.

Co se týče projektu „Naše vlídná nádraží“, činnosti jsou koordinovány dle časového harmonogramu projektu, nyní probíhá zhotovení studií dle podepsaných smluv o dílo s výherci výběrového řízení. Nyní bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/2014

Valná hromada místního partnerství bere na vědomí zprávu ředitele MAS Naděje o.p.s. o činnostech za období od minulé valné hromady.

(S omluvou se dostavila Drahomíra Miklošová – starostka Obrnic)

5. Informace o změně zakládací smlouvy a statutu MAS Naděje o.p.s.

Ing. Bořek Valvoda VHMP sdělil, že proces standardizace místních akčních skupin bude probíhat v období od 11/2014 – 02/2015. Zdůraznil, že certifikace je pro naši společnost velice důležitá. Vzhledem tomu, co říká metodika MZe ČR, je nutná změna zakládací smlouvy, resp. přidání bodu o vzniku organizační složky s názvem Místní partnerství. Návrh na změnu byl předložen zakladatelům a vzhledem k proběhlým volbám v současné době probíhají jednání nových ustavujících zastupitelstev, které tuto změnu schvalují a zároveň pověřují nové vedení výkonem zakladatelských funkcí. Z výše uvedeného důvodu přijala správní rada MAS na svém zasedání dne 20. října změnu statutu, v němž

je organizační složka kodifikována. V diskuzi k tomuto bodu vystoupil mj. Bc. Petr Pillár, který seznámil VHMP s novým organizačním schématem MAS Naděje o.p.s. Ing. Bořek Valvoda citací z metodiky MZe pak informoval VHMP o jednotlivých specifikách povinných orgánů, které musí vzniknout v návaznosti na vznik organizační složky. Nový statut MAS Naděje o.p.s. byl všem partnerům zaslán na jejich emailové adresy. Martin Fraško celou věc vysvětlil z účetního hlediska. Sděluje, že některé místní akční skupiny mají ve svých statutech a stanovách povinné orgány na přímo vydefinovány, ale že naše správní rada navrhuje, abychom se drželi Metodiky MZe ČR a povinné orgány Místního partnerství zvolili na VHMP.

Protože další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, předsedající přistoupil k vysvětlení dalšího nového pojmu – zájmové skupiny. Martin Fraško sdělil partnerské základně nutnost zapracování termínu „zájmové skupiny“ do statutu. Tato poslední verze statutu byla schválena dnes na zasedání správní rady MAS a bude partnerům opět zaslána na jejich emailové adresy. Správní rada schválila ustavení 5 zájmových skupin a sice:

1. Podnikatelé v zemědělství
2. Myslivci, rybáři a ochránci přírody
3. Veřejný sektor (města, obce, DSO)
4. Organizace zaměřené na volnočasové aktivity nebo veřejný zájem
5. Právnícké a fyzické osoby zabývající se kulturním a stavebním dědictvím venkova

Ing. Bořek Valvoda vysvětluje partnerům nutnost přiřadit se k jednotlivým zájmovým skupinám. Ivana Staňková navrhuje přidání další zájmové skupiny, a to 6. Ostatní podnikatelé. Protože nebyly další připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 21 PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/2014

Valná hromada místního partnerství bere na vědomí změnu zakládací smlouvy a statutu společnosti, včetně rozšíření počtu zájmových skupin o zájmovou skupinu „Ostatní podnikatelé“.

6. Návrh složení orgánů Organizační složky Místního partnerství a jejich volba

Ing. Bořek Valvoda, předseda správní rady, předkládá jménem správní rady MAS Naděje o.p.s. partnerům návrh na složení orgánů organizační složky Místní partnerství a sice:

- Správní rada Místního partnerství:
 - Obec Lišnice, zastoupená starostou obce Bc. Petrem Pillárem
 - Město Osek, zastoupené starostkou obce Ing. Lenkou Říhovou
 - KOSVAJ, zastoupený místopředsedou Ing. Bořkem Valvodou
 - TJ Sokol Bečov, zastoupený Alenou Lenkvíkovou
 - Miroslav Perout, zámek Korozluky
 - FYTON, spol. s r.o., zastoupená jednatelem Ing. Ivo Bednárem

K návrhu neměl nikdo z přítomných žádnou připomínku ani návrh. Ing. Bořek Valvoda proto navrhnul, aby volba členů správní rady Místního partnerství, dozorčí rady Místního partnerství a výběrové komise Místního partnerství byla provedena veřejnou volbou a bylo hlasováno o celé kandidátce jednotlivých orgánů najednou.

Nyní bylo přistoupeno k hlasování.

(Snížení počtu přítomných partnerů - Bc. Petr Pillár, zastupující obec Lišnici, dočasně opustil VHMP.)

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 1

Usnesení č. 6/2014

Valná hromada místního partnerství schvaluje veřejnou volbu správní rady Místního partnerství, dozorčí rady Místního partnerství a výběrové komise Místního partnerství s hlasováním o celé kandidátce najednou.

Dle předchozího usnesení bylo přistoupeno k volbě členů správní rady Místního partnerství. Předsedající konstatoval, že žádná zájmová skupina nemá více jak 49 % hlasů.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 1

Usnesení č. 7/2014

Valná hromada Místního partnerství volí za členy správní rady Místního partnerství:

- *Obec Lišnice, zastoupená starostou obce Bc. Petrem Pillárem*
- *Město Osek, zastoupené starostkou obce Ing. Lenkou Říhovou*
- *KOSTVAJ, zastoupený místopředsedou Ing. Bořkem Valvodou*
- *TJ Sokol Bečov, zastoupený Alenou Lenkvíkovou*
- *Miroslava Perouta, majitele zámku Korozluky*
- *FYTON, spol. s r.o., zastoupený Ing. Ivo Bednárem*

Dále přistouпил předsedající k volbě dozorčí rady Místního partnerství ve složení:

- Dozorčí rada Místního partnerství:
 - VANAP, spol. s r.o., zastoupená Ing. Zdeňkem Hrabákem
 - Obec Polerady, zastoupená starostou Ing. Pavlem Novákem
 - EQUIPARK, o.p.s., zastoupená ředitelkou Ivanou Staňkovou

Bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 20 PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 1

Usnesení č. 8/2014

Valná hromada Místního partnerství volí za členy dozorčí rady Místního partnerství:

- *VANAP, spol. s r.o., zastoupená Ing. Zdeňkem Hrabákem*
- *Obec Polerady, zastoupená starostou Ing. Pavlem Novákem*
- *EQUIPARK, o.p.s., zastoupená ředitelkou Ivanou Staňkovou*

(Bc. Petr Pillár se vrátil na jednání VHMP.)

Ing. Bořek Valvoda přistupuje k volbě posledního povinného orgánu organizační složky. Jedná se o výběrovou komisi, jejímž členem musí být subjekty, které prokazatelně působí na území MAS Naděje o.p.s. a které budou každoročně obnovovány. Navrhuje složení výběrové komise Místního partnerství. Ing. Lenka Říhová vznesla připomínku v návaznosti na novou verzi statutu společnosti. Sdělila, že ve výběrové komisi by nemělo být město Osek ani KOSVAJ kvůli členství již ve správní radě Místního partnerství. Navrhuje změnu z jednotlivých subjektů na fyzické osoby. Předseda správní rady tedy navrhuje změnu v návrhu na složení výběrové komise:

- Výběrová komise Místního partnerství:
 - Ing. Jiří Hlinka
 - Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA
 - INTEGROZ, spol. s r.o., zastoupený Radoslavem Nachtmanem
 - Město Meziboří, zastoupené starostou Petrem Červenkou
 - Obrnické centrum sociálních služeb, p. o., zastoupené Bc. Lucií Matějovicovou

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 21 PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/2014

Valná hromada Místního partnerství volí za členy výběrové komise Místního partnerství

- *Ing. Jiří Hlinka*

- Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA
- INTEGRAZ, spol. s r.o., zastoupený Radoslavem Nachtmannem
- Město Meziboří, zastoupené starostou Petrem Červenkou
- Obrnické centrum sociálních služeb, p. o., zastoupené Bc. Lucíí Matějovicovou

7. Informace o standardizaci místních akčních skupin

O přípravě na standardizaci informoval VHMP ředitel o.p.s. Martin Fraško. Proces standardizace bude probíhat v období od 11/2014 - 05/2015. Pro úspěšně složení certifikace jsou nutné souhlasy s působností MAS v jednotlivých obcích s povinnou textací z metodiky. V současné době nám chybí souhlasy od:

- Bělušice – budou schvalovat na 2. zastupitelstvu na začátku prosince
- Klíny – které schválili dne 1. 11., ale stále nedodali zápis z usnesení
- Lahošť – rovněž budou schvalovat na dalším zastupitelstvu na začátku prosince
- Lom – na zastupitelstvu v prosinci
- Lužice – na zastupitelstvu v prosinci
- Meziboří – na zasedání zastupitelstva 15. 12.
- Obrnice – bylo schváleno, ale nebylo dosud dodáno
- Polerady – bylo schváleno, ale dosud nebylo dodáno
- Skršín – bude řešeno se starostkou obce
- Želenice – bylo schváleno, ale dosud nebylo dodáno

Dalším nutným podkladem jsou podepsané smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci. Pro rekapitulaci Ing. Bořek Valvoda uvádí, že smlouvy chybí od:

- Obec Polerady
- Služby města Oseka, s.r.o. – Ing. Bořek Valvoda informuje ostatní, že zaslali žádost o vystoupení z důvodu časové vytíženosti. Zdůraznil, že minimální počet členů pro MAS je 21.
- Olga Syrovátková
- Michal Sklenka
- Myslivecké sdružení Lišnice – zde bude probíhat transformace partnera na Obora Červený hrádek, pod kterou spadá Myslivecké sdružení Lišnice.

Martin Fraško pozval všechny na pravidelné pondělní porady od 15,00 hodin v zasedací místnosti v kontaktní kanceláři v Mostě. Jednání jsou veřejná a můžou se jí účastnit všichni partneři.

8. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro nové plánovací období 2014-2020.

Co se týče sběru podkladů pro tvorbu strategie, zdůraznil Ing. Bořek Valvoda nutnost dodání zásobníků projektů. Martin Fraško sdělil, že co nebude ve strategii na to nebude nárok při čerpání finančních prostředků.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 21 PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/2014

Valná hromada místního partnerství bere na vědomí informace o stavu přípravy na standardizaci a o stavu zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro plánovací období 2014-2020.

Jednání Valné hromady ukončil předseda správní rady Ing. Bořek Valvoda v 17,00 hod.

Zapsal dne 11. listopadu 2014:

Bc. Petr Pillár

Schválil dne 11. listopadu 2014

Martin Fraško, ředitel

Ing. Bořek Valvoda, předseda správní rady

Ověřili:

Alena Lenkvíková

Miroslav Perout