

Zápis z jednání Valné hromady MAS Rožnovsko ze dne 28. 6. 2018 v Zašové

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 30 členů

Hosté: Ing. Ondřej Neuman – manažer MAS Rožnovsko
Ing. Lubomír Sušila – asistent MAS Rožnovsko
Ing. Veronika Hubová – manažer servisu samosprávám MAS Rožnovsko

Program:

1. Přivítání a zahájení jednání
2. Ověření usnášeníschopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepočet váhy hlasů)
3. Odsouhlasení programu
4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Schválení Účetní závěrky a hospodaření za rok 2017
6. Návrh změny Stanov – zvýšení počtu členů Programového výboru z 5ti na 7 členů
7. Volba členů orgánů: Výběrová komise, Programový výbor, Kontrolní a revizní komise, Předseda a Místopředseda
8. Informace o stavu realizace Strategie SCLLD – vyhlášené a plánované výzvy
9. Schválení přistoupení nového člena – OSEVA PRO s.r.o.
10. Různé
11. Diskuze a závěr Valné hromady

Zahájení v 8.35 hod.

Ad. 1. Přivítání a zahájení jednání.

Předsedkyně MAS Rožnovsko Ing. Anna Mikošková přivítala všechny přítomné a zahájila jednání Valné hromady. Předala slovo manažerovi MAS Ing. Neumanovi.

Ad. 2. Ověření usnášeníschopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepočet váhy hlasů).

Manažer Ing. Neuman přepočítal hlasy přítomných včetně zastoupení v jednotlivých zájmových skupinách. Konstatoval, že není nutné přepočítávat váhu hlasů vyplývající z povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS. Dále konstatuje, že Valná hromada je usnášení schopná (viz. tabulka níže).

Sektor	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	9	30%
Soukromý	16	53%
Neziskový	5	17%
	30	100%

Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	9	30%
Zemědělský	9	30%
Nezemědělský	7	23%
Neziskový	5	17%
	30	100%

Ad. 3. Odsouhlasení programu.

Manažer MAS Rožnovsko přečetl program zasedání Valné hromady, bylo hlasováno o schválení programu.

I. Hlasování o odsouhlasení programu Valné hromady.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	5	0	0	5
	30	0	0	30

Usnesení č. I: Valná hromada schválila program Valné hromady.

Ad. 4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Jako zapisovatelka zápisu byla navržena Ing. Veronika Hubová, jako ověřovatel zápisu byl navržen člen Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, zastoupen Ing. Danielem Šulákem na základě plné moci, bylo hlasováno o tomto návrhu.

II. Hlasování o volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	8	0	1	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	5	0	0	5
	29	0	1	30

Usnesení č. II.: Valná hromada schválila jako zapisovatele zápisu Ing. Veroniku Hubovou, jako ověřovatele zápisu člena Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, zastoupen Ing. Danielem Šulákem na základě plné moci.

Ad. 5. Schválení Účetní závěrky a hospodaření za rok 2017

Manažer MAS Ing. Neuman představil Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017. Ing. Neuman navrhl hlasovat o schválení hospodaření za rok 2017.

III. Hlasování o schválení Účetní závěrky a hospodaření za rok 2017

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	5	0	0	5
	30	0	0	30

Usnesení č. III: Valná hromada schválila Účetní závěrku a hospodaření za rok 2017.

Ad. 6. Návrh změny Stanov – zvýšení počtu členů Programového výboru z 5ti na 7 členů

Manažer MAS Ing. Neuman předložil návrh změny stanov obsahující zvýšení počtu členů Programového výboru z 5ti členů na 7 členů.

IV. Hlasování o schválení návrhu změny Stanov – zvýšení počtu členů Programového výboru.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	5	0	0	5
	30	0	0	30

Usnesení č. IV: Valná hromada schválila změnu Stanov – zvýšení počtu členů Programového výboru z 5ti členů na 7 členů.

Ad. 7. Volba členů orgánů: Výběrová komise, Programový výbor, Kontrolní a revizní komise, Předseda a Místopředseda

Manažer MAS Ing. Neuman navrhl prodloužit mandát **Předsedkyně**, funkci bude dále vykonávat Ing. Anna Mikošková, zastupující člena Obec Zašová, IČ: 00304476. Ing. Neuman navrhl hlasovat o odsouhlasení vybraného Předsedy a prodloužení čtyřletého mandátu do 28.6.2022.

V. Hlasování o Předsedovi a mandátu.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	8	0	1	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	5	0	0	5
	29	0	1	30

Usnesení č. V: Valná hromada schválila Předsedkyni – Ing. Annu Mikoškovou, zastupující člena Obec Zašová, IČ: 00304476. Valná hromada schválila také čtyřletý mandát Předsedkyně do 28.6.2022.

Manažer MAS Ing. Neuman navrhl prodloužit mandát **Místopředsedy**, funkci bude dále vykonávat Miroslav Zezulka, zastupující člena COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238. Ing. Neuman navrhl hlasovat o odsouhlasení vybraného Místopředsedy a prodloužení čtyřletého mandátu do 28.6.2022.

VI. Hlasování o Místopředsedovi a mandátu.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	6	0	1	7
Neziskový	5	0	0	5
	29	0	1	30

Usnesení č. VI: Valná hromada schválila Místopředsedu – Miroslava Zezulku, zastupující člena COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238. Valná hromada schválila také čtyřletý mandát Místopředsedy do 28.6.2022.

Manažer MAS Ing. Neuman navrhl prodloužit mandát **Výběrové komise** ve stejném složení jako doposud. Členy Výběrové komise jsou:

- Město Zubří, IČ: 00304492, zastoupen Ing. Lubomírem Vaculínem
- COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238, zastoupen Miroslavem Zezulkou
- T.J. Vidče, IČ: 66184673, zastoupen Milenou Dudovou
- Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko, IČ: 47672650, zastoupen Josefem Mikundou
- Cobbler s.r.o., IČ: 46578463, zastoupen Ing. Daliborem Švecem
- Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, zastoupen Ing. Janem Kučerou, MSc.
- Miroslav Martinek, IČ: 73871061, zastoupen Miroslavem Martinkem, ml.

Ing. Neuman navrhl hlasovat o odsouhlasení složení členů Výběrové komise uvedeném výše a odsouhlasení nového jednoletého mandátu Výběrové komise do 28.6.2019.

VII. Hlasování o složení Výběrové komise a mandátu.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	5	0	0	5
	30	0	0	30

Usnesení č. VII: Valná hromada schválila složení Výběrové komise v tomto složení členů:

- Město Zubří, IČ: 00304492, zastoupen Ing. Lubomírem Vaculínem
- COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238, zastoupen Miroslavem Zezulkou
- T.J. Vidče, IČ: 66184673, zastoupen Milenou Dudovou
- Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko, IČ: 47672650, zastoupen Josefem Mikundou
- Cobbler s.r.o., IČ: 46578463, zastoupen Ing. Daliborem Švecem
- Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, zastoupen Ing. Janem Kučerou, MSc.
- Miroslav Martinek, IČ: 73871061, zastoupen Miroslavem Martinkem, ml.

Valná hromada odsouhlasila mandát Výběrové komise do 28.6.2019.

Manažer MAS Ing. Neuman navrhl prodloužit mandát **Programového výboru** ve stejném složení jako doposud, a navíc zvolit další dva nové členy do celkového počtu sedmi členů v souvislosti s odsouhlasením změny Stanov na této Valné hromadě. Členy Programového výboru jsou:

- Obec Zašová, IČ: 00304476, zastoupen Ing. Annou Mikoškovou
- Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, zastoupen Bc. Robertem Stržínkem
- DO.OL.-GLASS s.r.o., IČ: 25885791, zastoupen Tomášem Dořičákem
- Valašské ZOD, družstvo, IČ: 47151641, zastoupen Ing. Janem Jadrníčkem
- Jan Martinek, IČ: 60609702, zastoupen Janem Martinkem.

Valná hromada navrhla přidat tyto dva členy:

- Iskérka, o.p.s., IČ: 28647912, zastoupen Mgr. Alenou Jbaili
- Mézl a Janíček, s.r.o., IČ: 26851881, zastoupen Bronislavem Janíčkem

Ing. Neuman navrhl hlasovat o odsouhlasení stávajících složení členů Programového výboru uvedeném výše a odsouhlasení nového čtyřletého mandátu Programového výboru do 28.6.2022. Nejdříve dal hlasovat o odsouhlasení stávajících členů a pak jednotlivě o zvolených nových dvou členech, aby dohromady tvořili nový Programový výbor celkem o sedmi členech.

VIII. Hlasování o stávajících členech Programového výboru a mandátu.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	5	0	0	5
	30	0	0	30

Usnesení č. VIII: Valná hromada schválila stávajících 5 členů Programového, jedná se o členy:

- Obec Zašová, IČ: 00304476, zastoupen Ing. Annou Mikoškovou
- Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, zastoupen Bc. Robertem Stržínkem
- DO.OL.-GLASS s.r.o., IČ: 25885791, zastoupen Tomášem Dořičákem
- Valašské ZOD, družstvo, IČ: 47151641, zastoupen Ing. Janem Jadrníčkem
- Jan Martinek, IČ: 60609702, zastoupen Janem Martinkem.

Valná hromada odsouhlasila mandát těchto pěti členů Programového výboru do 28.6.2022.

IX. Hlasování o šestém novém členovi Programového výboru a mandátu.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	4	0	1	5
	29	0	1	30

Usnesení č. IX: Valná hromada schválila šestého nového člena Programového, kterým se se stává člen:

- Iskérka, o.p.s., IČ: 28647912, zastoupen Mgr. Alenou Jbaili

Valná hromada odsouhlasila mandát šestého člena Programového výboru do 28.6.2022.

X. Hlasování o sedmém novém členovi Programového výboru a mandátu.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	6	0	1	7
Neziskový	5	0	0	5
	29	0	1	30

Usnesení č. X: Valná hromada schválila sedmého nového člena Programového, kterým se se stává člen:

- Mézl a Janíček, s.r.o., IČ: 26851881, zastoupen Bronislavem Janíčkem

Valná hromada odsouhlasila mandát sedmého člena Programového výboru do 28.6.2022.

Manažer MAS Ing. Neuman navrhl prodloužit mandát **Kontrolní a revizní komise** ve stejném složení jako doposud. Členy Výběrové komise jsou:

- Obec Prostřední Bečva, IČ: 00304221, zastoupen Ing. Radimem Gálíkem
- Rožnovský jezdecký areál s.r.o., IČ: 27856941, zastoupen Ing. Jiřím Částečkou
- Zeman Libor, IČ: 73870994, zastoupen Liborem Zemanem

Ing. Neuman navrhl hlasovat o odsouhlasení složení členů Kontrolní a revizní komise uvedeném výše a odsouhlasení nového čtyřletého mandátu Výběrové komise do 28.6.2022.

XI. Hlasování složení Programového výboru a mandátu.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	5	0	0	5
	30	0	0	30

Usnesení č. XI: Valná hromada schválila složení Kontrolní a revizní komise v tomto složení členů:

- Obec Prostřední Bečva, IČ: 00304221, zastoupen Ing. Radimem Gálíkem
- Rožnovský jezdecký areál s.r.o., IČ: 27856941, zastoupen Ing. Jiřím Částečkou
- Zeman Libor, IČ: 73870994, zastoupen Liborem Zemanem

Valná hromada odsouhlasila mandát Kontrolní a revizní komise do 28.6.2022.

Ad. 8. Informace o stavu realizace Strategie SCLLD – vyhlášené a plánované výzvy

Manažer MAS Ing. Neuman informoval o stavu realizace Strategie SCLLD – uvedl stav vyhlášených výzev a plánovaných výzev MAS z operačních programů IROP, SFŽP-OPŽP a OPZ.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 9. Schválení přistoupení nového člena – OSEVA PRO s.r.o., IČ: 62334832.

Ing. Ondřej Neuman prezentoval přihlášku nového člena OSEVA PRO s.r.o., IČ: 62334832, zastoupen Ing. Radkem Macháčem. Manažer MAS nechal hlasovat o přistoupení nového člena.

XII. Hlasování o přistoupení nového člena - OSEVA PRO s.r.o., IČ: 62334832, zastoupen Ing. Radkem Macháčem.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	5	0	0	5
	30	0	0	30

Usnesení č. XII: Valná hromada schválila přistoupení nového člena - OSEVA PRO s.r.o., IČ: 62334832, zastoupen Ing. Radkem Macháčem.

Ad. 10. Různé

Manažer MAS prezentoval akci LeaderFEST 2018, kterou letos pořádala Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. ve městě Rožnov pod Radhoštěm.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 11. Diskuse a závěr Valné hromady.

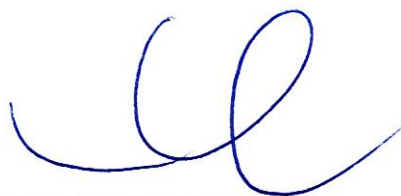
Manažer MAS Ing. Ondřej Neuman poděkoval všem přítomným za účast a byl dán prostor pro diskuzi, a poté bylo zasedání Valné hromady ukončeno.

Ukončení v 9.45 hod.

V Zašové, 28. 6. 2018



.....
Zapisovatel: Ing. Veronika Hubová



.....
Ověřovatel: Ing. Daniel Šulák