**Zápis z jednání valné hromady MAS Rožnovsko ze dne 16. 5. 2012,**

**Zašová**

**Přítomni:** dle prezenční listiny přítomno 16 členů

**Hosté:** Ing. Ondřej Neuman, Mgr. Marta Procházková – MAS Rožnovsko, Jan Martínek - Zubří

**Program:**

1. Přivítání a odsouhlašení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Přehled „otevřených projektů“ k 16.5.2012
4. Informace o vyhlášení 7. výzvy MAS Rožnovsko
5. Rozdělení alokace v rámci 7. výzvy MAS Rožnovsko
6. Projekty spolupráce MAS Rožnovsko
7. Volba Programového výboru
8. Volba Výběrové komise
9. Volba Statutárních orgánů – viz. 2 předchozí body
10. Volba Rady sdružení
11. Volba Kontrolní a revizní komise
12. Bílá místa na mapě MAS v regionu Rožnovsko
13. Schválení nových členů MAS
14. Různé - diskuze
15. Schválení usnesení Valné hromady

Zahájení v 14.00 hod.

**Ad1.**

Předsedkyně MAS Rožnovsko, Ing. Anna Mikošková, všechny přítomné přivítala, přečetla program, který byl všemi přítomnými schválen.

**Hlasování:** Pro: 16

 Proti: 0

 Zdrželi se hlasování: 0

**Ad2**.

Dále podala návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu – zapisovatel Marta Procházková, ověřovatel – Ondřej Neuman.

**Hlasování:** Pro: 16

 Proti: 0

 Zdrželi se hlasování: 0

**Ad3.**

Manažer MAS Rožnovsko Ondřej Neuman promítl ve své prezentaci seznam „otevřených projektů“ k 16.5.2012, tzn. projektů, které nejsou k dnešnímu dni proplaceny.

Informace byly vzaty na vědomí.

**Ad4.**

Manažer MAS Rožnovsko Ondřej Neuman informoval ve své prezentaci členy Valné hromady o vyhlášení 7. výzvy MAS Rožnovsko v rámci 16. kola PRV. Předpokládané datum zveřejnění výzvy je 16.5.2012 a ukončení 15.6.2012 (bude odvozeno od formálního schválení výzvy ze strany SZIF).

Informace byly vzaty na vědomí.

**Ad5.**

Manažer MAS Rožnovsko Ondřej Neuman informoval ve své prezentaci členy Valné hromady o alokaci částky pro 7. výzvu MAS Rožnovsko v rámci 16. kola PRV. (Fiche 2 + Fiche 5) – dohromady 2.150.000 CZK a (Fiche 1 + Fiche 3 + Fiche 4 + Fiche 6) dohromady 2.150.000 CZK. Celková alokace na výzvu je 4.300.000 CZK v souladu s rozhodnutím VH z 20.12.2011, kdy VH odsouhlasila na základě přidělené alokace na rok 2012 uvolnit na opatření IV.1.2. 4.294.601 CZK.

Informace byly vzaty na vědomí.

**Ad6.**

Manažer MAS Rožnovsko Ondřej Neuman informoval ve své prezentaci členy Valné hromady o tom, že projekt spolupráce Síťování místních produktů na Valašsku byl schválen k podpoře a v současné době je realizován a, že v rámci 15. kola PRV byl zaregistrován projekt mezinárodní spolupráce MAS – Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci, u kterého se čeká na schválení ze strany SZIF. U obou projektů byli členové VH seznámeni s obsahem těchto projektů.

Informace byly vzaty na vědomí.

**Ad7.**

návrh na znovuzvolení Programového výboru ve složení:

Ing. Anna Mikošková – předsedkyně – veřejný sektor

Ing. Miroslav Martínek – veřejný sektor

Josef Blinka – soukromý sektor

Ing. Jan Jadrníček – soukromý sektor

Tomáš Dořičák – soukromý sektor

, kdy min 50 % členů Programového výboru musí být ze soukromého sektoru a předseda Programového výboru je zároveň statutárním zástupcem MAS Rožnovsko – předsedou MAS v souladu se Stanovami MAS Rožnovsko.

**Hlasování:** Pro: 11

 Proti: 0

 Zdrželi se hlasování: 5

**Ad8.**

návrh na znovuzvolení Výběrové komise ve složení:

Miroslav Zezulka – předseda – soukromý sektor

Jiří Randus – veřejný sektor

Milena Dudová – soukromý sektor

Josef Mikunda – soukromý sektor

Ing. Dalibor Švec – soukromý sektor

, kdy min 50 % členů Výběrové komise musí být ze soukromého sektoru a předseda Výběrové komise je zároveň statutárním zástupcem MAS Rožnovsko – místopředsedou MAS v souladu se Stanovami MAS Rožnovsko.

**Hlasování:** Pro: 11

 Proti: 0

 Zdrželi se hlasování: 5

**Ad9.**

viz. Ad.7 a Ad.8 byla předsedkyní MAS Rožnovsko znovuzvolena Ing. Anna Mikošková a místopředsedou MAS Rožnovsko znovuzvolen Miroslav Zezulka. O tomto se nechalo také hlasovat.

**Hlasování:** Pro: 14

 Proti: 0

 Zdrželi se hlasování: 2

**Ad10.**

návrh na zvolení Rady MAS Rožnovsko. Ze Stanov MAS Rožnovsko vyplývá, že 1. členem Rady je předseda MAS Rožnovsko – tedy Ing. Anna Mikošková, 2. členem Rady MAS Rožnovsko je místopředseda MAS Rožnovsko – tedy Miroslav Zezulka a padl návrh na znovuzvolení 3. člena Rady MAS Rožnovsko a to pana Josefa Blinku.

Návrh na znovuzvolení Rady MAS Rožnovsko ve složení:

Ing. Anna Mikošková – veřejný sektor

Miroslav Zezulka – soukromý sektor

Josef Blinka – soukromý sektor

, kdy min 50 % členů Rady sdružení musí být ze soukromého sektoru.

**Hlasování:** Pro: 13

 Proti: 0

 Zdrželi se hlasování: 3

**Ad11.**

návrh na zvolení Kontrolní a revizní komise ve složení:

Ing. Radim Gálik – veřejný sektor

Tomáš Dořičák – soukromý sektor

Milena Dudová – soukromý sektor

, kdy min 50 % členů Kontrolní a revizní komise musí být ze soukromého sektoru.

**Hlasování:** Pro: 16

 Proti: 0

 Zdrželi se hlasování: 3

**Ad12.**

Manažer MAS Rožnovsko Ondřej Neuman informoval členy VH o probíhajících přístupových jednáních s obcí Dolní Bečva a městem Rožnov pod Radhoštěm. V souvislosti s odtržení některých obcí od města Valašské Meziříčí se počet jeho obyvatel snížil pod 25 tisíc. Proto padl návrh na oslovení města Valašské Meziříčí k připojení do MAS Rožnovsko.

**Hlasování:** Pro: 13

 Proti: 3

 Zdrželi se hlasování: 0

**Ad13.**

Manažer MAS Rožnovsko Ondřej Neuman navrhl na základě přijaté členské přihlášky od soukromého zemědělce Jana Martínka z obce Zubří jeho přijetí do členské základny MAS Rožnovsko.

**Hlasování:** Pro: 16

 Proti: 0

 Zdrželi se hlasování: 0

**Ad15**.

Předsedkyně MAS Rožnovsko Anna Mikošková navrhla hlasovat o usnesení valné hromady, poděkovala všem přítomným za jejich účast a pozvala všechny na malé občerstvení.

**Hlasování:** Pro: 15

 Proti: 0

 Zdrželi se hlasování: 0

…………………………………….. ………………………………….……..

Zapisovatel: Mgr. Marta Procházková Ověřovatel: Ing. Ondřej Neuman

Zašová, 16.5.2012