

Zápis z jednání Valné hromady MAS Rožnovsko ze dne 26. 11. 2015 v Zašové

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 33 členů

Hosté: Ing. Ondřej Neuman – manažer MAS Rožnovsko
Ing. Kateřina Sobotková – asistent MAS Rožnovsko
Ing. Veronika Hubová – manažer servisu samosprávám MAS Rožnovsko
Ostatní hosté dle prezenční listiny – 3 osoby

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 změn Stanov po připomínkách SZIF v souvislosti se Standardizací Místních akčních skupin
6. Schválení změn Jednacího řádu Valné hromady po připomínkách SZIF v souvislosti se Standardizací Místních akčních skupin
7. Hlasování o přistoupení nových členů
8. Hlasování o odstoupení členů
9. Rozpočet MAS Rožnovsko na rok 2016
10. Detailnější informace k projektům MAS v novém období – IROP, PRV a OPZ
11. Informace k postupu dokončení Integrované strategie MAS na období 2014 – 2020
12. Různé
13. Diskuze a závěr Valné hromady

Zahájení v 9.00 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	12	36%
Soukromý	19	58%
Neziskový	2	6%
	33	100%

Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	12	36%
Zemědělský	12	36%
Nezemědělský	7	21%
Neziskový	2	6%
	33	100%

O slovo se přihlásil ze zájmové skupiny zemědělců Ing. Jadrníček zastupující člena Valašské ZOD, družstvo, IČ: 47151641. Jako člen Programového výboru navrhl rozšířit Výběrovou komisi z 5 členů na 7 členů. Slovo si převzal pan Ing. Neuman a vysvětloval důvod rozšíření Výběrové komise, kdy k tomuto rozhodnutí došli při jednání Programového výboru. Člen Pavel Trčka, IČ: 15423344 se ptal, kdo je v současné době ve Výběrové komisi. Ing. Neuman vyjmenoval současné členy Výběrové komise.

I. Hlasování o návrhu Ing. Jadrníčka, zástupce člena Valašské ZOD, družstvo, IČ: 47151641 o zařazení tohoto bodu o zvýšení počtu členů Výběrové komise z 5 členů na 7 členů do programu Valné hromady.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	33	0	0	33

Usnesení č. I: Valná hromada schválila návrh Ing. Jadrníčka, zástupce člena Valašské ZOD, družstvo, IČ: 47151641 o zařazení tohoto bodu o zvýšení počtu členů Výběrové komise z 5 členů na 7 členů do programu Valné hromady.

II. Hlasování o zařazení bodu o výběru nových členů Výběrové komise do programu Valné hromady.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	33	0	0	33

Usnesení č. II: Valná hromada schválila přidat další bod do programu Valné hromady o výběru nových členů Výběrové komise.

Ad. 3. Odsouhlasení programu.

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

III. Hlasování o schválení programu

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	33	0	0	33

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

Ad. 4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Jako zapisovatelka zápisu byla navržena Ing. Veronika Hubová, bylo hlasováno o tomto návrhu.

IV. Hlasování o volbě zapisovatele – byla navržena Ing. Veronika Hubová.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	33	0	0	33

Usnesení č. IV: Valná hromada schválila jako zapisovatele zápisu Ing. Veroniku Hubovou.

Jako ověřovatel zápisu byl navržen člen Obec Vidče, zastoupena Mgr. Pavlem Drdou – starostou obce, bylo hlasováno o tomto návrhu.

V. Hlasování o volbě ověřovatele zápisu – byl navržen člen Obec Vidče, IČ: 00304433 zastoupena Mgr. Pavlem Drdou – starostou obce.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	33	0	0	33

Usnesení č. V: Valná hromada schválila jako ověřovatele zápisu člena Obec Vidče, IČ: 00304433 zastoupenou Mgr. Pavlem Drdou – starostou obce.

Ad. 5. Schválení změn Stanov po připomínkách SZIF v souvislosti se Standardizací Místních akčních skupin

Manažer MAS Ing. Neuman vysvětloval, v čem spočívají změny ve Stanovách MAS, které se musejí zpracovat na základě připomínek, a také uvedl, že je nutno takto upravené Stanovy



schválit. V souvislosti s návrhem na rozšíření počtu členů Výběrové komise se hlasovalo o změně Stanov v souvislosti rozšíření členů Výběrové komise z 5 členů na 7.

VI. Hlasování o schválení změny Stanov v souvislosti rozšířením počtu členů Výběrové komise z 5 členů na 7 členů a zanesení této skutečnosti do Stanov.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	33	0	0	33

Usnesení č. VI: Valná hromada schválila rozšíření členů Výběrové komise z 5 členů na 7 členů a zanesla tuto skutečnost do Stanov.

Ad. 6. Schválení změn Jednacího řádu Valné hromady po připomínkách SZIF v souvislosti se Standardizací Místních akčních skupin

Valná hromada hlasovala o začlenění formulace o hlasování a přepočtu hlasů do Jednacího řádu Valné hromady. Formulace se týkala přepočtu hlasů, v případě, kdy veřejný sektor nebo některá ze zájmových skupin překročí 49 % hlasovacích práv.

VII. Hlasování o začlenění formulace o popisu přepočtu hlasů do Jednacího řádu Valné hromady.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	33	0	0	33

Usnesení č. VII: Valná hromada schválila začlenění popisu přepočtu hlasů do Jednacího řádu Valné hromady.

Ad. 7. Hlasování o přistoupení nových členů

Manažer MAS, Ing. Neuman, představil jednotlivé zájemce o přistoupení do MAS Rožnovsko. Seznam nových členů:

Soukromý sektor – nezemědělci

- Rožnovské pivní lázně s.r.o., IČ: 27774813, Ing. Jaromír Beneš
- Martin Urban, IČ: 03874532, Martin Urban
- Ing. Jan Bolek, Dat. nar.: 21.7.1980, Ing. Jan Bolek

Poté Ing. Neuman nechal hlasovat o přistoupení jednotlivých členů.

VIII. Hlasování o přistoupení nového člena Rožnovské pivní lázně s.r.o., IČ: 27774813, v zastoupení Ing. Jaromír Beneš.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	33	0	0	33

Usnesení č. VIII: Valná hromada schválila přistoupení nového člena Rožnovské pivní lázně s.r.o., IČ: 27774813, v zastoupení Ing. Jaromír Beneš.

IX. Hlasování o přistoupení nového člena Martin Urban, IČ: 03874532, v zastoupení Martin Urban.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	33	0	0	33

Usnesení č. IX: Valná hromada schválila přistoupení nového člena Martin Urban, IČ: 03874532, v zastoupení Martin Urban.

X. Hlasování o přistoupení nového člena Ing. Jan Bolek, Dat. nar.: 21.7.1980, v zastoupení Ing. Jan Bolek.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	0	10	2	12
Zemědělský	0	9	3	12
Nezemědělský	0	4	3	7
Neziskový	0	1	1	2
	0	24	9	33

Usnesení č. X: Valná hromada neschválila přistoupení nového člena Ing. Jan Bolek, Dat. nar.: 21.7.1980, v zastoupení Ing. Jan Bolek.

Ad. 8. Hlasování o odstoupení členů

Ing. Neuman konstatoval odstoupení členů:

- Martin Trčka, IČ: 15423344, v zastoupení Martin Trčka (soukromý sektor – nezemědělci)
- Tělovýchovná jednota Sokol Prostřední Bečva, IČ: 48773930, v zastoupení Anna Blinková (neziskový sektor)

Poté proběhlo hlasování o odstoupení výše uvedených členů.

XI. Hlasování o vyloučení členů Martin Trčka, IČ: 15423344, v zastoupení Martin Trčka



(soukromý sektor – nezemědělci) a člena Tělovýchovná jednota Sokol Prostřední Bečva, IČ: 48773930, v zastoupení Anna Blinková.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	33	0	0	33

Usnesení č. XI: Valná hromada schválila vyloučení člena Martin Trčka, IČ: 15423344, v zastoupení Martin Trčka a člena Tělovýchovná jednota Sokol Prostřední Bečva, IČ: 48773930, v zastoupení Anna Blinková.

Ad. 9. Schválení rozpočtu MAS Rožnovsko na rok 2016

Manažer MAS vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu na rok 2016, poté dal hlasovat o schválení rozpočtu na rok 2016.

XII. Hlasování o schválení Rozpočtu na rok 2016.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	33	0	0	33

Usnesení č. XII: Valná hromada schválila Rozpočet na rok 2016.

Ad. 10. Detailnější informace k projektům MAS v novém období – IROP, PRV a OPZ

Manažer MAS detailněji probral informace týkající se projektů předkládaných v novém období v rámci IROP, PRV a OPZ, OPŽP. Vysvětlil rozčlenění na FICHE a přidělení jednotlivých alokací. Uvedl Návrhy Programového výboru ve vztahu k preferenčním kritériím PRV.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 11. Informace k postupu dokončení Integrované strategie MAS na období 2014 – 2020

Manažer MAS ukázal a vysvětlil harmonogram dokončení Integrované strategie MAS na období 2014 – 2020.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 12. Různé

V rámci tohoto bodu bylo zařazeno jednání o mimořádném bodu, který Valná hromada na začátku odsouhlasila, a to **stanovení nových členů Výběrové komise**. Manažer MAS prezentuje, že současní členové Výběrové komise chtějí i nadále zůstat členy, jmenuje členy a

navrhuje tyto členy i v dalším období ponechat. Jedná se o tyto členy:

- 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

Manažer MAS dává prostor pro návrh změny těchto členů, ale nikdo se nehlásí. Proto nechává hlasovat o tom, že původních 5 členů výběrové komise zůstanou ve stejném složení jako minulé období. Mandát nových členů je stanoven do 25.11.2016.

XIII. Hlasování o obnovení členů Výběrové komise, jejímiž členy budou výše uvedení členové.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	33	0	0	33

Usnesení č. XIII: Valná hromada schválila obnovení pěti členů Výběrové komise, jejímiž členy budou:

- 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

Mandát nových členů je stanoven do 25.11.2016.

XIV. Hlasování o novém šestém členovi Výběrové komise, byl navržen člen Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, zastoupen Ing. Janem Kučerou, MSc. (veřejný sektor).

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	11	0	1	12
Zemědělský	12	0	0	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	32	0	1	33

Usnesení č. XIV: Valná hromada schválila nového šestého člena Výběrové komise, jímž se stává Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, zastoupen Ing. Janem Kučerou, MSc.

XV. Hlasování o novém šestém členovi Výběrové komise, byl navržen člen Miroslav Martinek, IČ: 73871061, zastoupen Miroslavem Martinkem, ml.

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
-----------------	-----	----	-----------	--------



Veřejný	12	0	0	12
Zemědělský	11	0	1	12
Nezemědělský	7	0	0	7
Neziskový	2	0	0	2
	32	0	1	33

Usnesení č. XV: Valná hromada schválila nového šestého člena Výběrové komise, jímž se stává Miroslav Martinek, IČ: 73871061, zastoupen Miroslavem Martinkem, ml.

Ad. 13. Diskuse a závěr Valné hromady.

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

Ukončení v 10.30 hod.

V Zašové, 26. 11. 2015

.....
Zapisovatel: Ing. Veronika Hubová

.....
Ověřovatel: Mgr. Pavel Drda