

Zápis z jednání Valné hromady MAS Rožnovsko ze dne 30. 6. 2016 v Zašové

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 26 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 – 1 osoba

Program:

1. Přivítání a zahájení jednání
2. Ověření usnášeníschopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepoččet váhy hlasů)
3. Odsouhlasení programu
4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Schválení Hospodaření za rok 2015
6. Schválení Výroční zprávy za rok 2015
7. Volba členů Výběrové komise
8. Schválení přihlášky nového člena
9. Presentace dosavadních výsledků Servisu samosprávám
10. Presentace vybraných výzev na 2. polovinu roku 2016
11. Různé
12. Diskuze a závěr Valné hromady

Zahájení v 10.30 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 (přepoččet 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	35%
Soukromý	14	54%
Neziskový	3	12%
	26	100%

Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr
Veřejný	9	35%
Zemědělský	9	35%
Nezemědělský	5	19%
Neziskový	3	12%
	26	100%

Ad. 3. Odsouhlasení programu.

Manažer MAS Rožnovsko přečetl program zasedání Valné hromady, bylo hlasováno o schválení programu. Navrhl zařadit navíc bod o schválení přihlášky nového člena. Tento bod navrhoval zařadit za bod Volba výběrové komise Výběrové komise. Následovalo hlasování o doplnění bodu navíc do programu Valné hromady a odsouhlasení programu.

I. Hlasování o přidání bodu navíc do programu a odsouhlasení programu

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	5	0	0	5
Neziskový	3	0	0	3
	26	0	0	26

Usnesení č. I: Valná hromada schválila přidat navíc bod o schválení přihlášky nového člena a schválila tak celkově program Valné hromady.

Ad. 4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Jako zapisovatelka zápisu byla navržena Ing. Veronika Hubová, jako ověřovatel zápisu byl navržen člen Obec Velká Lhota, IČ: 00304409, zastoupen Ing. Jarmilou Melichaříkovou, 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	5	0	0	5
Neziskový	3	0	0	3
	25	0	1	26

Usnesení č. II.: Valná hromada schválila jako zapisovatele zápisu Ing. Veroniku Hubovou, jako ověřovatele zápisu člena Obec Velká Lhota, IČ: 00304409, zastoupen Ing. Jarmilou Melichaříkovou.

Ad. 5. Schválení Hospodaření za rok 2015

Manažer MAS Ing. Neuman představil Hospodářský výsledek za rok 2015 a navrhl hlasovat o jeho schválení.

III. Hlasování o Hospodaření za rok 2015

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	5	0	0	5
Neziskový	3	0	0	3
	26	0	0	26

Usnesení č. III: Valná hromada schválila Hospodaření za rok 2015.

Ad. 6. Schválení Výroční zprávy za rok 2015

Manažer MAS Ing. Neuman představil Výroční zprávu za rok 2015.

IV. Hlasování o schválení Výroční zprávy za rok 2015

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	5	0	0	5
Neziskový	3	0	0	3
	26	0	0	26

Usnesení č. IV: Valná hromada schválila Výroční zprávu za rok 2015.

Ad. 7. Volba členů Výběrové komise

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.

Navrhl hlasovat o prodloužení mandátu Výběrové komise ve výše uvedeném složení do 29.6.2017.

V. Hlasování o prodloužení mandátu Výběrové komise

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	5	0	0	5
Neziskový	3	0	0	3
	26	0	0	26

Usnesení č. V: Valná hromada schválila prodloužit mandát Výběrové komise do 29.6.2017 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.

Ad. 8. Schválení přihlášky nového člena

Manažer MAS Ing. Neuman předložil přihlášku nového člena. Přihlášku podal subjekt Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00843547, zastoupen Ing. Jaroslavem Krčmářem. Subjekt si volil jako svou zájmovou skupinu – neziskový sektor. Manažer navrhl hlasovat o přistoupení tohoto nového člena.

VI. Hlasování o přistoupení nového člena Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00843547, zastoupena Ing. Jaroslavem Krčmářem

Zájmové skupiny	ANO	NE	Zdržel se	Celkem
Veřejný	9	0	0	9
Zemědělský	9	0	0	9
Nezemědělský	5	0	0	5
Neziskový	3	0	0	3
	26	0	0	26

Usnesení č. VI: Valná hromada schválila přistoupení nového člena Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00843547, zastoupen Ing. Jaroslavem Krčmářem.

Ad. 9. Prezentace dosavadních výsledků Servisu samosprávám

Manažer MAS Ing. Neuman seznámil Valnou hromadu s dosavadními výsledky Servisu samosprávám. Hodnotí úspěšnost podaných žádostí.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 10. Prezentace vybraných výzev na 2. polovinu roku 2016

Manažer MAS Ing. Neuman předal slovo Ing. Veronice Hubové, která představila harmonogram plánovaných výzev na 2. pololetí roku 2016 v rámci operačních programů IROP, OPŽP a PRV.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.

Ad. 11. Různé

V rámci tohoto bodu vznesl člen Pavel Trčka, IČ 64133460 návrh, zda by MAS mohla více informovat neziskový sektor o ostatních dotačních možnostech, než jsou jen velké evropské fondy, případně svolávat pracovní jednání pouze pro neziskový sektor.

Předsedkyně MAS Ing. Mikošková v této souvislosti vzpomenula možnost využití např. přeshraniční spolupráce.

Ad. 12. Diskuse a závěr Valné hromady.

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

Ukončení v 11.15 hod.

V Zašové, 30. 6. 2016



.....
Zapisovatel: Ing. Veronika Hubová



.....
Ověřovatel: Mgr. Jarmila Melichaříková

