

ZÁPIS

z jednání 14. Valné hromady MAS Havlíčkův kraj konané 24. 11. 2015 v Oudoleni

1. Zahájení Valné hromady – volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové a mandátové komise

Předsedající jednání, ing. Bohumír Nikl, přivítal přítomné a zahájil jednání. Jako první bod jednání proběhla volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.

Usnesení Valné hromady č. 1/11/2015

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z Valné hromady Mgr. Olgu Kodysovou

Valná hromada volí:

- 1) ověřovatelé zápisu: Jan Martinec, Miloš Starý
- 2) volba návrhové komise: Pavel Janáček, František Mládek
- 3) volba mandátové komise: Ing. Karin Jajtnerová, Jana Laštovičková Grygarová

Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0

Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 58 partnerů. Veřejný sektor představuje 47,26 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 40,36 % hlasovacích práv.

Zástupci zájmových skupin mají tuto velikost hlasovacího práva:

- každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,64 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny zemědělství, lesnictví a životní prostředí má 1,75 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny podnikání a cestovní ruch má 2,02 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny vzdělávání a volný čas má 0,73 hlasu.

K přepočtu hlasů byla použita tabulka „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským intervenčním fondem. Tabulka je ke stažení na www.szif.cz

2. Schválení programu Valné hromady

Pan Ing. Nikl představil program jednání 14. Valné hromady, který je přílohou č. 1 k tomuto zápisu. K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky

Usnesení Valné hromady č. 2/11/2015

Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0

3. Standardizace MAS

Paní Hájková seznámila přítomné partnery s aktuálním stavem standardizace MAS. Ke dni 24. 11. 2015 vypořádala MAS veškeré připomínky SZIF k podané žádosti o standardizaci a zároveň zažádala o vydání Osvědčení o standardizaci MAS.

4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj

Paní Hájková informovala členy Valné hromady o finální verzi Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj. Tuto verzi obdržel každý člen MAS. K jejímu obsahu nebyly vzneseny žádné připomínky. V případě, že ji Valná hromada schválí na tomto jednání, bude strategie do 20 pracovních dnů předána na CCR, vyvěšena na stránkách MAS a bude podána žádost o schválení strategie ze strany MMR. Ve lhůtě od schválení do předání strategie příslušným orgánům bude MAS provádět jazykové korektury a korektury dalších případných nesrovnalostí v textu (číslování příloh, odkazy v textu apod.).

Usnesení Valné hromady č. 3/11/2015

Valná hromada schvaluje Integrovanou strategii území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 - 2020.

Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0

5. Příspěvek na činnost pro rok 2016

Manažerka MAS představila partnerům výhled hospodaření na rok 2016. K tomuto bodu byla otevřena rozprava. S ohledem na potřebu zachovat činnost MAS alespoň ve stávajícím rozsahu a nezadlužovat společnost, navrhl Ing. Nikl zachování příspěvků na činnost od obcí a jednorázového vstupního příspěvku nového partnera na rok 2016 v dosavadní výši.

Usnesení Valné hromady č. 4/11/2015

Valná hromada schvaluje vstupní příspěvek partnera na činnost MAS na rok 2016 ve výši 2.000,- Kč a příspěvek obcí na obyvatele na rok 2016 ve výši 10,- Kč/1 obyvatele.

Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0

6. Místní agenda 21

Paní Hájková informovala o realizaci Místní agendy 21. V letošním roce MAS splnila podmínky pro realizaci MA21 a zůstává v kategorii D. Pro pokračování v MA21 je třeba schválit koordinátora, zodpovědného politika a pracovní skupinu pro realizaci MA21.

Usnesení Valné hromady č. 5/11/2015

Valná hromada schvaluje:

- koordinátora projektu MA21 paní Jaroslavu Hájkovou
- zodpovědného politika pana Jana Martince
- pracovní skupinu ve složení Ing. Dušan Sláma – starosta obce Sklené, Ing. Yvona Jandová – starostka obce Kameničky, Mgr. Ing. Jan Sedláček – starosta obce Křižánky, Jiří Socha – starosta obce Svatouch, Jaroslava Pecinová – podnikatel v oblasti cestovního ruchu, Jiří Vaníček – zástupce NNO – TJ Sokol Chlumětín.

Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0

7. Strategie spolupráce obcí (projekt SMS)

Paní Ing. Hana Půžová seznámila Valnou hromadu s finální verzí Strategie spolupráce obcí, kterou realizovala MAS jako partner projektu Svazu místních samospráv ČR. Ke strategii nebyly vzneseny žádné připomínky a dotazy

Usnesení Valné hromady č. 5/11/2015

Valná hromada schvaluje Strategii spolupráce obcí.

Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0

8. Různé

Paní Hájková společně s panem Milošem Starým, starostou obce Sobíňov, pozvali přítomné na 7. ročník výstavy „Bez stromečku nejsou Vánoce“. Výstava se bude konat v budově Obecního úřadu Sobíňov. Vernisáž výstavy bude 17. prosince v 18:00 hodin, výstava bude pro veřejnost otevřena od 18. 12. do 23. 12. 2015, dle otevírací doby obecního úřadu.

Paní Hájková dále informovala přítomné, že se mohou zdarma prezentovat na turistickém webu MAS: <http://www.turistickypruvodce.cz/pruvodce-havlickuvkraj/> a zároveň sami doplňovat informace týkající se cestovního ruchu. Správu webu zajišťuje pan Ing. Petr Šimák, který po domluvě zájemcům představí možnosti, jak se prezentovat a jakým způsobem doplnit informace. Všem přítomným byly rozdány vizitky s kontaktem na Ing. Šimáka.

9. Diskuse

V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.

10. Usnesení

Pan ing. Nikl přednesl znění všech usnesení, která na svém 14. zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

11. Závěr

Ing. Nikl poděkoval všem za práci pro společnost Havlíčkův kraj, o.p.s. a pro MAS Havlíčkův kraj v roce 2015, za účast na jednání a ukončil jednání.

Jednání ukončeno v 17:30 hodin.

Předsedající Valné hromady:

Ověřovatelé zápisu:

.....
Ing. Bohumír Nikl

.....
Jan Martinec

.....
Miloš Starý

Zapsala: Mgr. Olga Kodysová
V Oudoleni, dne 24. 11. 2015

Program valné hromady:

1. Zahájení Valné hromady - volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
2. Schválení programu Valné hromady
3. Standardizace MAS
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj - schválení
5. Příspěvek na činnost pro rok 2016
6. Místní agenda 21
7. Strategie spolupráce obcí (projekt SMS) - schválení
8. Různé
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr jednání