

HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Z Á P I S

z 9. valné hromady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.,

konané v Příbyslavi dne 15. 11. 2012

Přítomni:

38 členů o.p.s. dle prezenční listiny

hosté: 24 dle prezenční listiny

Zápis hlasování: x pro – x proti – x zdržel se

1. Zahájení

Předseda správní rady, Ing. Bohumír Nikl, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání.

Zapisovatel zápisu navržen: Mgr. Olga Kodysová

Ověřovatel zápisu navržen: Jan Martinec, Jaroslav Bílek

Volební mandátní komise navržena: Ing. Jiří Svoboda, Zdeňka Valnerová, Miroslav Štědrý

Navržený program jednání

1. Zahájení valné hromady
2. Přijetí nových členů do o.p.s.
3. Volba členů Výkonného monitorovacího výboru
4. Informace týkající se činnosti MAS
5. Přípravovaná putovní vánoční výstava stromečků
6. Diskuse
7. Závěr

Předseda správní rady vyzval přítomné k návrhu na doplnění programu. Žádné návrhy nebyly vzneseny, a proto dal předsedající hlasovat o navrženém programu jednání valné hromady, volbě ověřovatelů zápisu, volbě mandátové komise.

Usnesení 1/09:

Valná hromada:

- 1/ souhlasí navrženým programem jednání
- 2/ volí ověřovatele zápisu Jana Martince a Jaroslava Bílka
- 3/ volí volební a mandátovou komisi ve složení: Zdeňka Valnerová, Ing. Jiří Svoboda a Miroslav Štědrý

Hlasování: 38 – 0 - 0

Pan Jan Martinec za zakladatele seznámil přítomné s historií MAS a o.p.s. Havlíčkův kraj. Dále v souvislosti s přijímáním nových členů seznámil přítomné s potřebou rozšíření orgánů MAS a o.p.s. tak, aby se do nich mohli zapojit i noví členové. Jednání zakladatelů schválilo ponechání původního počtu členů správní rady, a to 9. V březnu 2013 se budou volit dva noví členové správní rady, pak se o členství ve správní radě mohou ucházet i osoby z nově přijatého území MAS. Dozorčí rada – zakladatelé schválili rozšíření ze 3 členů na 5, u monitorovacího výboru schválili rozšíření z 5 na 9 členů.

2. Přijetí nových členů

O členství v MAS Havlíčkův kraj žádají obce:

- Svazek obcí Pooslaví mimo obce Rudolec a Znětínek
- Obec Fryšava pod Žákovou horou
- Obec Herálec
- Obec Chlumětín
- Obec Křižánky
- Obec Svratka
- Obec Znětínek

O členství v MAS Havlíčkův kraj žádají neziskové organizace:

- Římskokatolická farnost Radostín nad Oslavou
- SDH Herálec
- Sportovní klub Svratka
- TJ Herálec
- Tělovýchovná jednota Chlumětín
- Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí

O členství v MAS Havlíčkův kraj žádají podnikatelské subjekty:

- KOVO HB s.r.o. Svratka
- Neuman Miloslav, zemědělské a technické služby Chlumětín
- Novotný Vratislav, Ing., Palírna Znětínek
- Novotný Zdeněk, Ing., soukromě hospodařící rolník, Znětínek
- Příhoda Pavel, soukromě hospodařící rolník, Chlumětín-Krejcar
- Sativa Keřkov, a.s.

Usnesení 2/09:

Valná hromada souhlasí s přijetím všech, kteří si podali přihlášku do o.p.s. Havlíčkův kraj.

Hlasování: 38 – 0 – 0

Po přijetí nových členů bylo přítomno celkem 58 členů o.p.s.

5. Volba členů Výkonného monitorovacího výboru

Do Výkonného monitorovacího výboru jsou nově navrhováni členové:

- Ledvinka František, Obec Sázava
- Mládek František, TJ Svatka
- Orel Jan, Svazek obcí Pooslaví
- Švoma František, Farnost Radostín nad Oslavou
- Trávníček Tomáš , Tělocvičná jednota Sokol Krucemburk

Usnesení 2/09:

Valná hromada souhlasí s přijetím všech zájemců, kteří si podali přihlášku do do o.p.s Havlíčkův kraj.

Hlasování: 56 – 0 – 2 (Čepl Jan-Obec Žižkovo Pole, Ledvinka František-Obec Sázava)

6. Informace o činnosti MAS

Paní Hájková informovala o nutnosti vytvořit integrovanou strategii rozvoje území MAS pro období 2014 – 2020. Integrovanou strategii bude vytvářet MAS vlastními silami. Paní Hájková vyzvala přítomné k aktivní práci na tvorbě integrované strategie.

Paní Hájková informovala o ekonomické situaci o.p.s. – o skladbě příjmů o.p.s. a o aktuální finanční situaci o.p.s. V prosinci hrozí o.p.s. výpadek příjmů a tudíž platební neschopnost o.p.s.

Paní Hájková informovala o přidělení financí MAS na rok 2013 ze SZIF ve výši 5 516 461,- Kč. Z této částky bude 4 500 000,- Kč použito na realizaci projektů dle Strategického plánu Leader a 1 061 416,- Kč na provoz kanceláře MAS, tj. o.p.s. Finance na realizaci projektů dle Strategického plánu Leader budou rozdělovány na základě výzvy MAS k podávání žádostí o dotace.

Předpoklad vyhlášení výzvy: polovina prosince 2012.

Na SZIF se budou projekty předávat na přelomu února a března 2013.

Do kanceláře MAS bude nutné odevzdávat žádosti do 12. 2. 2013.

Dolní a horní hranice dotace na jeden projekt v další výzvě je správní radou odsouhlasena v rozmezí 50 000 – 500 000 Kč.

7. Vánoční výstava vánočních stromků

Paní Hájková seznámila přítomné s plánovanou výstavou vánočních stromků. Pořadatelem je obec, která vyhrála soutěž v předchozím roce. Soutěž se koná již čtvrtým rokem. Letošní výstavu pořádá obec Stříbrné Hory. Paní Hájková vyzvala přítomné k vyhotovení ozdobených vánočních stromků, které by reprezentovaly jejich oblast a předali je na výstavu. Stromky budou přijímány v termínu 13. – 14. 12. 2012 ve Stříbrných Horách (OÚ), v knihovně v Přibyslavi, v kanceláři MAS v H. Borové. Výstava bude otevřena 16. – 23.12. od 14:00 do 17:00 hod, dále 25. – 27.12.2012 od 14:00 do 17:00. Stromky je nutno odvézt z výstavy 28. 12. 2012 dopoledne.

Paní Hájková dále informovala o průběhu akce „Není MASka jako maska“ konané dne 4. 8. 2012 v Modlíkově a o vánoční výstavě betlémů v roce 2011 v Modlíkově. Obě akce byly velmi úspěšné.

8. Diskuze

Pan Jan Martinec informoval o půjčkách pro MAS na počátku existence a o příspěvcích obcí na obyvatele. S ohledem na nutnost zafinancovat provoz kanceláře MAS v roce 2014 – 2015 z vlastních zdrojů (nebudou dotace ze SZIF) navrhuje zvážit zvýšení poplatku na obyvatele, a to na 10 Kč na jednoho obyvatele. Zvýšení poplatku na obyvatele podpořil pan Jiří Havlíček.

Pan Miloslav Černý: dotaz, proč se rozšířila jen dozorčí rada, ne správní rada? Odpověděl pan Martinec: O počtu členů dozorčí a správní rady rozhodují zakladatelé o.p.s. Zakladatelé při svém jednání 22. 10. 2012 rozhodli, že devítičlenná správní rada je dostatečná, počet členů dozorčí rady 3 je nízký. Pět členů dozorčí rady je optimální počet.

Paní Jaroslava Hájková informovala o založení krajské sítě MAS v kraji Vysočina – MAS Kraje Vysočina o.p.s. Tato krajská síť se snaží vyjednávat s krajem o dotacích na jednu MAS a rok 2014 cca 300 – 400 tis.

Pan Ing. Jiří Uchytíl vystoupil s myšlenkou ekonomické činnosti o.p.s. – psaní projektů pro jiné MAS či jiných operačních programů.

Pan Jan Martinec požaduje předložení finančního toku za rok 2012 a finančního plánu na rok 2013 za o.p.s. na příští valnou hromadu.

7. – 8. 12. 2012 obec Křižánky pořádá akci Angažovanci a zve všechny přítomné k návštěvě této akce.

9. Závěr

Pan Ing. Bohumír Nikl ukončil jednání valné hromady, poděkoval všem přítomným za účast na jednání a popřál MAS úspěch v další činnosti.

Předseda správní rady:



Ing. Bohumír Nikl



Ověřovatelé:



Jan Martinec



Jaroslav Bílek

Zapsala: Mgr. Olga Kodysová

V Přibyslavi dne 15. listopadu 2012