

Zápis z jednání Valné hromady MAS Brána Vysočiny

Datum konání: 17. února 2015, 17.00

Místo konání: velká zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov

1. Prezence, kontrola mandátů

Při příchodu byli účastníci požádáni o předložení oprávnění k hlasování za členské subjekty. Po doložení náležitostí bylo vydáno 36 mandátních lístků pro oprávnění k volbám ve struktuře: Veřejná správa : 13, Podnikatelé/OSVČ/FO: 13, Neziskové organizace 10.

2. Jednání zahájil místopředseda PgV, Ing. Marek Štěrba, přivítal přítomné, představil novou manažerku MAS, PhDr. Libuši Beranovou, jmenovanou na DPP 13.1.2015 na PgV. Seznámil přítomné s navrženým programem a vyzval k připomínkám.

Připomínky:

M. Pálka navrhl zařadit do programu před bod 6 „Stanovit činnost a úkoly programového výboru“ *Hlasování: pro 22, proti 6, zdrželo se 8*

Změna programu VH byla přijata.

Z. Krutek navrhl změnu pořadí volby (volba členů programového výboru jako první). *Hlasování: pro 18, proti 8, zdrželo se 10*

Změna programu VH nebyla přijata.

3. Manažerka L. Beranová seznámila VH s aktuální členskou základnou, která má ke dni konání VH 43 členů (fyzické osoby 8, podnikatelé 9, neziskový sektor 10, veřejný sektor 11 obcím, 1 mikroregion a 4 školy (+6 území obcí)

Členky kontrolující mandáty Z. Dohnálková, Zapletalová, Pleskačová seznámily VH s počtem přítomných a s počtem hlasů s právem hlasovat. Rekapitulace podle prezenčních listin. Počet členů 37 a počet členů 36 s právem hlasovat (1 organizace zastoupena 2 statutárními zástupci – vydán 1 mandátní lístek).

Je přítomna více než polovina členů (min. 22), tudíž Valná hromada je usnášeníschopná.

Kvórum pro přijetí usnesení: 19 hlasů (nadpoloviční většina přítomných)

4. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem je navržen O. Konečný.

Hlasování: pro 35, proti 0, zdrželo se 1

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem O. Konečného.

Za ověřovatele zápisu byl navržen: M. Sebera a Z. Dohnálková.

Hlasování: pro 34, proti 0, zdrželo se 2

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH schvaluje ověřovatele zápisu M. Seberu a Z. Dohnálkovou.

5. Manažerka L. Beranová seznámila VH se Zprávou o činnosti MAS Brána Vysočiny za rok 2014.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti MAS za rok 2014.

Hlasování: pro 33, proti 0, zdrželo se 3.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti MAS za rok 2014.

6. Projednání Zprávy o hospodaření MAS Brána Vysočiny za rok 2014.

Manažerka L. Beranová seznámila VH se Zprávou o hospodaření MAS Brána Vysočiny za rok 2014.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření MAS za rok 2014.

Hlasování: pro 33, proti 0, zdrželo se 3.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření MAS za rok 2014.

7. Projednání Zprávy kontrolní komise.

Zpráva kontrolní komise byla dodána až na jednání VH. Bc. Zdenek Krutek, předseda kontrolní komise, předložil kromě Zprávy Kontrolní komise pro 5. VH MAS Brána Vysočiny i Protokol o kontrole hospodaření a vedení dokumentace Místní akční skupiny Brána Vysočiny Tišnov vykonané dne 5.2.2015 (došlo k vypuštění bodu 7 Protokolu). Konstatoval, že 5.2. byly komisi předloženy potřebné dokumenty pro kontrolu (pouze výkazy práce ani pracovní smlouvy nebyly komisi předloženy, komise k tomuto nevyzvala). V následné diskuzi se řešila nedostatečná vzájemná komunikace mezi manažerem, PgV a KK i členy MAS.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu Kontrolní komise MAS Brána Vysočiny za rok 2014.

Hlasování: pro 33, proti 0, zdrželo se 3. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu Kontrolní komise MAS Brána Vysočiny za rok 2014.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje závěry a doporučení vyplývající ze Zprávy Kontrolní komise MAS Brána Vysočiny za rok 2014 vyjma bodu 1b a upozorňuje na provedení alespoň 4 kontrol v jednom roce.

Hlasování: pro 33, proti 0, zdrželo se 3. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada schvaluje závěry a doporučení vyplývající ze Zprávy Kontrolní komise MAS Brána Vysočiny za rok 2014 vyjma bodu 1b a upozorňuje na provedení alespoň 4 kontrol v jednom roce.

8. Stanovit činnost a úkoly nového programového výboru.

Činnosti a úkoly nového programového výboru byly definovány v rámci usnesení závěrů a doporučení kontrolní komise, takže k bodu nebylo navrženo žádné usnesení.

9. Projednávání situace s dotací OP TP

manažerka L. Beranová sdělila situaci ohledně neschválení dotace ve výši 700 000 Kč (23.10.2014 zamítnuta žádost o platbu se 100 % krácením z důvodu opomenutí vystavení strategie na stránkách Pracovních skupin pro udržitelný rozvoj MMR, finance před zahájením projektu půjčeny od města Tišnova, splatnost půjčky do 30.6.2015) Proběhla diskuze k důvodům selhání lidského faktoru a zodpovědnosti. Předseda v době řešení projektu J. Schneider vysvětlil důvody nesplnění termínu společně se stavem MASky v době řešení projektu (neřešená placená funkce manažera MASky) a převzal odpovědnost za pochybení s nedodržením termínu. Nabídl své kontakty a možnosti s vyřešením tohoto problému. Dále zazněly dotazy ke spolupráci s firmou SPF Group, která se podílela na zpracování strategického plánu. Následovala vyjádření jednotlivých přítomných členů PgV (L. Katolický, M. Štěrba, P. Vranka, O. Konečný, R. Zhořová) k nesplnění termínu odevzdání strategie MAS na portálu MMR.

P. Vranka seznámil členy s písemným závazkem firmy SPF Group k dokončení strategie

v plném rozsahu a zdarma pro MAS BV po schválení OP a dalších dokumentů. Dokument je podepsán firmou 16.2.2015, za MAS BV k datu VH nikdo dokument nepodepsal.

Manažerka L. Beranová navrhla možnosti řešení:

- splátkový kalendář s městem – na 4 roky (po 175 000 Kč)
- zahájit dle výsledků VH jednání s městem o řešení situace
- mimořádná dotace z JMK 200 000 Kč
- odkoupení dokumentu strategie městem
- hledání dalších dotačních titulů

Další návrhy řešení:

- pořádání komunitních akcí se vstupným,
- oslovení zpracovatele strategie firmy SPF Group s požadavkem částečného vrácení vyplacených financí
- jednání s městem Tišnov o delším splátkovém kalendáři s možností splatit dříve
- zlepšení komunikace se členy MAS
- získávání zkušeností s financováním od jiných MAS

Diskuze (stanovena na 15 minut):

- Jednotliví členové se vyjádřili ke způsobu kontroly plnění smlouvy s SPF Group

Návrh usnesení: Valná hromada navrhuje řešení neschválené dotace pořádáním komunitních akcí se vstupným, oslovením zpracovatele strategie firmy SPF Group s požadavkem částečného vrácení vyplacených financí a jednání s městem Tišnov o splátkovém kalendáři, zlepšením komunikace se členy a ostatními MASkami a hledáním dalších dotačních titulů.

Hlasování: pro 33, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Valná hromada navrhuje řešení neschválené dotace pořádáním komunitních akcí se vstupným, oslovením zpracovatele strategie firmy SPF Group s požadavkem částečného vrácení vyplacených financí a jednání s městem Tišnov o splátkovém kalendáři, zlepšením komunikace se členy a ostatními MASkami a hledáním dalších dotačních titulů.

Pozn. zapisovatele: počet hlasujících se změnil na 33 (odešel Tomáš Zouhar (2 hlasy - Tigal a ZUŠ): 18:00 a Hana Ondrušková (Za sebevědomé Tišnovsko): 18:45

10. Projednání formy volby výběrové komise

Byly připomenuty zásady nominací pro volbu podle stanov metody LEADER: nutnost dodržení rovnoprávného zastoupení podnikatelské, neziskové a veřejnoprávní sféry s tím, že veřejnoprávní sféra nesmí přesáhnout 50 %.

Návrh usnesení: Volba výběrové komise proběhne veřejně.

Hlasování veřejná volba: pro 30, proti 2, zdrželo se 1. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Volba výběrové komise proběhne veřejně.

Do VK bylo nominováno 11 členů. Stávající členové v diskuzi uváděli vhodnost zvýšení počtu členů na 11 vzhledem k množství práce, kterou měli s hodnocením projektů v Tréninkové výzvě. Členové výběrové komise budou voleni veřejnou volbou v bloku (nikoliv jmenovitě).

Změna v nominaci za Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, kdy místo statutární zástupkyně PaedDr. Silvie Kutálek Gregoričkové je navržena Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D., která má několikaleté zkušenosti z VK jiné MAS.

Návrh usnesení: Počet členů VK bude 11 a volba proběhne v bloku.

Hlasování: pro 32, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Počet členů VK bude 11 a volba proběhne v bloku.

Pozn. zapisovatele: počet hlasujících se změnil na 32 (odešel Jan Schneider (SKHC Tišnov) 18:55)

11. Volba členů výběrové komise

Bylo navrženo kandidáti 11 kandidátů:

1. Obec Svatoslav, František Woppat, starosta
2. SŠ a ZŠ Tišnov, Ing. Rudolf Mašek, ředitel
3. Ing. Karel Weigl, podnikatel Deblín
4. Ivana Zapletalová, podnikatel Tišnov
5. Michal Kadlec, podnikatel Jamné
6. SK Tenis Tišnov, Zdeněk Kunický
7. Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková
8. Hnízdo -spolek pro komunitní vzdělávání, Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D.
9. Miloš Sysel, fyzická osoba
10. Obec Borovník, Petr Vojtěch, starosta
11. AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Návrh usnesení: VH schvaluje tyto členy VK - obec Svatoslav, František Woppat, starosta, SŠ a ZŠ Tišnov, Ing. Rudolf Mašek, ředitel, Ing. Karel Weigl, podnikatel Deblín, Ivana Zapletalová, podnikatel Tišnov, Michal Kadlec, podnikatel Jamné, SK Tenis Tišnov, Zdeněk Kunický, Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková, Hnízdo -spolek pro komunitní vzdělávání, Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D., Miloš Sysel, fyzická osoba, obec Borovník, Petr Vojtěch, starosta a AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Hlasování: pro 30, proti 2, zdrželo se 0.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH schvaluje tyto členy VK - obec Svatoslav, František Woppat, starosta, SŠ a ZŠ Tišnov, Ing. Rudolf Mašek, ředitel, Ing. Karel Weigl, podnikatel Deblín, Ivana Zapletalová, podnikatel Tišnov, Michal Kadlec, podnikatel Jamné, SK Tenis Tišnov, Zdeněk Kunický, Za sebevědomé Tišnovsko, Ing. Hana Ondrušková, Hnízdo -spolek pro komunitní vzdělávání, Mgr. Viktorie Šťastná, Ph.D., Miloš Sysel, fyzická osoba, obec Borovník, Petr Vojtěch, starosta a AK Tišnov, Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

12. Volba členů kontrolní komise

Navržení kandidáti 3 členové, hlasování o členech KK proběhne v bloku.

1. Městys Deblín, Jiří Vitanovský, starosta
2. Ing. Miloslav Ondráček, fyzická osoba
3. Ing. Mirolav Pálka, podnikatel

Návrh usnesení: VH volí KK v jednom společném hlasování a schvaluje tyto členy KK – Městys Deblín, Jiří Vitanovský, starosta, Ing. Miloslav Ondráček, fyzická osoba a Ing. Mirolav Pálka, podnikatel.

Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 2.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH volí KK v jednom společném hlasování a schvaluje tyto členy KK – Městys Deblín, Jiří Vitanovský, starosta, Ing. Miloslav Ondráček, fyzická osoba a Ing. Miroslav Pálka, podnikatel.

13. Volba členů programového výboru MAS

Byl podán návrh změny počtu členů programového výboru. VH proto hlasovala o počtu členů programového výboru.

Návrh usnesení: VH schvaluje počet členů programového výboru na 9 členů.

Hlasování: pro 29, proti 2, zdrželo se 1.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH schvaluje počet členů programového výboru na 9 členů.

Podán návrh na změnu způsobu hlasování členů programového výboru.

Návrh usnesení: Členové programového výboru budou voleni jednotlivě.

Hlasování: pro 10, proti 20, zdrželo se 2. Usnesení nebylo přijato.

Usnesení: Členové programového výboru nebudou voleni jednotlivě po jménech.

Bylo přistoupeno k volbě, jen navrženo 9 osob, hlasování o členech PgV proběhne v bloku.

1. Obec Lažánky, Ing. Lubomír Katolický, starosta
2. Ing. Tomáš Komprs, fyzická osoba
3. ZŠ a MŠ Deblín, Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., ředitel
4. Ing. Marek Štěrba, podnikatel Deblín
5. RC Studánka o.s., Mgr. Pavel Vranka
6. Mgr. Ondřej Konečný, fyzická osoba
7. ZČ HB 1. Brd' o Tišnov GINGO, Ing. Zuzana Brzobohatá
8. Město Tišnov, Bc. Jiří Dospíšil, starosta
9. TJ Sokol Deblín, Zdeněk Wunsch

Návrh usnesení: VH schvaluje tyto členy PgV – Obec Lažánky, Ing. Lubomír Katolický, starosta, Ing. Tomáš Komprs, fyzická osoba, ZŠ Deblín, Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., ředitel, Ing. Marek Štěrba, podnikatel Deblín, RC Studánka o.s., Mgr. Pavel Vranka, Mgr. Ondřej Konečný, fyzická osoba, ZČ HB 1. Brd' o Tišnov GINGO, Ing. Zuzana Brzobohatá, město Tišnov, Bc. Jiří Dospíšil, starosta, TJ Sokol Deblín, Zdeněk Wunsch.

Hlasování: pro 28, proti 1, zdrželo se 3. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH schvaluje tyto členy PgV – Obec Lažánky, Ing. Lubomír Katolický, starosta, Ing. Tomáš Komprs, fyzická osoba, ZŠ Deblín, Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., ředitel, Ing. Marek Štěrba, podnikatel Deblín, RC Studánka o.s., Mgr. Pavel Vranka, Mgr. Ondřej Konečný, fyzická osoba, ZČ HB 1. Brd' o Tišnov GINGO, Ing. Zuzana Brzobohatá, město Tišnov, Bc. Jiří Dospíšil, starosta, TJ Sokol Deblín, Zdeněk Wunsch.

14. Volba předsedy a místopředsedů MAS

Návrh: předseda – Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 2.

Návrh byl přijat.

Návrh: místopředseda Ing. Marek Štěřba, podnikatel Deblín a Mgr. Pavel Vranka, RC Studánka

Hlasování: pro 28, proti 2, zdrželo se 2.

Návrh byl přijat.

15. Různé

Manažerka předložila VH plány na rok 2015/2016

Bude třeba nová účetní od dubna 2015,

Souhlas obcí (zastupitelstev) se zařazením správního území obcí do území působnosti SCLLD

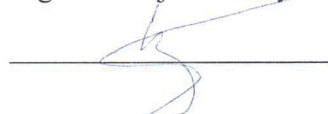
Termín další valné hromady 31. 3. 2015 v 17.00 – standardizace, stanovy, vnitřní předpisy, výše příspěvků a termín úhrady, výroční zpráva

Valná hromada ukončena v 19.30

V Tišnově, 17. 2. 2015

Zapsal:

Mgr. Ondřej Konečný



Ověřili:

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.



Mgr. Zdeňka Dohnálková

