

Zápis z jednání VII. Valné hromady MAS Brána Vysočiny

Datum konání: 6. října 2015, 17.00 hod.

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. Dle tabulky Hlasovací práva od SZIF byly hlasy rozděleny:

- Veřejný a soukromý sektor: Veřejný sektor: 43,33%, Soukromý sektor neziskový 46,67% a Soukromý sektor podnikatelský 10%
- Zájmové skupiny: Zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 43,33%, Zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství 10%, Zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 46,67%, Zájmová skupina Sociální soudržnost 0%\_.

### **2. Zahájení, schválení programu**

Jednání zahájil předseda MAS, Jiří Dospíšil a přivítal přítomné.

Dále seznámil přítomné se způsobem hlasování.

Následně navrhl provedení změny navrženého programu z důvodu logičtější návaznosti bodů programu – bod 5 „Standardizace“ předradit před bod 4 „Stanovy“.

Upravený program:

1. Prezence, kontrola mandátů
2. Zahájení jednání – seznámení s programem
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů
4. Standardizace
5. Stanovy
6. Různé

**Usnesení: VH schvaluje upravený program valné hromady –bod 5 Standardizace dát před bod 4 Stanovy.**

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

*Usnesení bylo přijato.*

Člen kontrolující mandáty Z. Wunsch seznámil VH s počtem přítomných a s počtem hlasů s právem hlasovat. Rekapitulace podle prezenčních listin. Počet členů \_\_\_ a počet členů \_\_\_ s právem hlasovat.

Podmínka 49 % byla dodržena u zájmových skupin i veřejného sektoru.

Je přítomna více než polovina členů (min. 22), Valná hromada je usnášeníschopná. Kvórum pro přijetí usnesení: 16 hlasů (nadpoloviční většina přítomných)

### **3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

Zapisovatelem je navržen Ing. Marek Štěrbá.

**Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem M. Štěrbu.**

*Hlasování: pro 29, proti 0, zdrželo se 1.*

*Usnesení bylo přijato.*

Za ověřovatele zápisu byl navržen: Ing. Hana Ondrušková\_a Petr Vojtěch.

**Usnesení: VH schvaluje ověřovatele zápisu H. Ondruškovou a P. Vojtěcha.**

*Hlasování: pro 28, proti 0, zdrželo se 2*

*Usnesení bylo přijato.*

Předseda MAS Jiří Dospíšil dále připomenul jednotlivá usnesení předchozí valné hromady, včetně komentáře o jejich následném plnění jednotlivými orgány MAS. Poté konstatoval, že všechna usnesení předchozí valné hromady konané dne 31.3.2015 byla tedy splněna.

**Usnesení: VH bere na vědomí informaci předsedy MAS o kontrole plnění usnesení předchozí valné hromady**

*Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 0*

*Usnesení bylo přijato.*

#### **4. Standardizace**

Manažerka L. Beranová seznámila přítomné s postupem žádosti o standardizaci. Dne 4.9.2015 došla MAS žádost o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS od SZIF.

Je třeba změnit v žádosti o standardizaci:

- název ZŠ a MŠ Deblín
- opravit zápis PgV z 31.3.2015, kde se volí předseda město Tišnov, zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem
- uvést aktuální číslo listiny zveřejněné ve sbírce listin
- na rejstřík poslat výroční zprávu za 2014
- doložit prezenční listinu z VH ze 17.2.2015

Další body z doplnění žádosti jsou vysvětleny v příloženém dopisu k opravě žádosti.

**Usnesení: VH bere na vědomí informace manažerky MAS o průběhu standardizace.**

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

*Usnesení bylo přijato.*

#### **5. Stanovy**

Stručný výčet změn:

- Cíle činnosti spolku (doplněno SCLLD)
- Zastupování členů - Při zastupování člena jiným členem musí být dodržena zásada, že zmocněnec a zmocnitel jsou ze stejné zájmové skupiny.
- Pracovní skupiny nejsou orgánem spolku
- Výběrová komise složena i z nečlenů spolku, z osob, které na území spolku působí
- Valná hromada i mimořádná valná hromada – přepočítání hlasů na začátku jednání – tabulka Hlasovací práva dle SZIF
- PgV a VK - Zastupování je možné pouze v rámci stejné zájmové skupiny
- PgV schvaluje rozpočet ne návrh
- odstoupení členů (PgV) a vyloučení členů (VH), pracovní právní vztah manažera SCLLD
- Účetnictví spolku - činnosti na realizaci SCLLD musí být účetně odděleny od ostatních

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje upravené stanovy MAS Brána Vysočiny.

*Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení: Valná hromada schvaluje upravené stanovy MAS Brána Vysočiny.**

Stanovy upravené a zápis z 6.10.2015 z VH se pošlou na rejstříkový soud a současně se pošlou opravené dokumenty na SZIF, SZIF poté vyzve MAS vyzve k doplnění čísel listin z rejstříku.

## **6. Různé**

**6.1 Zájem obce Skalička** - p. Sysel informace o zájmu obce Skalička o vstup do MAS

### **6.2 Kancelář MAS**

Od 1.10.2015 v budově na Radniční 14 v přízemí vlevo, první kancelář.  
Manažerka MAS má 0,4 úvazek v MAS od 11.9.2015 do 30.6.2016 (schváleno programovým výborem).

### **6.3 Informace o činnosti programového výboru**

Programový výbor se od 31.3.2015 sešel 15.4., 20.5., 30.6., 28.7., 10.9., další jednání bude 20.10.2015.

Kontrolní komise se sešla v květnu 2015 a v září provedla kontrolu účetnictví do 30.8.2015.

### **6.4 Informace ke strategii MAS**

Dokončuje se strategie MAS:

- máme alokaci 10 mil. Kč OP Z, 18 mil. Kč IROP, 4 mil. PRV, animace a administrace 8 mil. Kč;
- vznikla nová PS Doprava a infrastruktura;
- 29.9. a 30.9.2015 proběhla první jednání pracovních skupin a 10.9.2015 řídicí skupiny, další jednání budou - řídicí skupina 20.10. a pracovní skupiny 3. a 4.11.2015;
- byl poslán dotazník ke strategii (zveřejněn i v TN) termín do 6.10.2015;
- do 31.12.2015 se může strategie podat ke schválení na MMR;
- byla vyhlášena výzva na zpracování strategie (6. Výzva IROP), lze žádat až po schválené standardizaci.

### **6.5 Informace o akcích pořádaných MAS**

- 16.9.2015 proběhla exkurze na farmu na Deblín.

- 12.11.2015 od 13.00 do 15.00 proběhne seminář o škodách způsobených zvěří na zemědělských kulturách, jejich uplatňování a vyčíslování, v souladu se zákonem 449/2001 Sb., o myslivosti. Povede Ing. Igor Hájek.

### **6.6 Místní akční plán vzdělávání**

– dle dohody s městem, Tišnov a DSO Tišnovsko bude MAS Brána Vysočiny nositelem tohoto projektu. První uzávěrka žádostí o dotaci v OP VVV je 24.11.2015, obce nyní připravují do zasedání zastupitelstvem souhlas zřizovatelů pro školy, které zřizují. Jedná se o plán vzdělávání v celém ORP Tišnov.

### **6.7 Zpráva o stavu hospodaření MAS**

- předseda informoval o úhradě členských příspěvků v roce 2015;
- do konce roku bude městu Tišnov uhrazeno 100.000,- Kč jako první splátka.

Valná hromada ukončena v 18.00 hod.

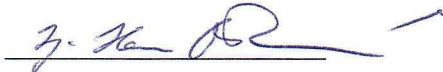
V Tišnově 6. 10. 2015

Zapsal:

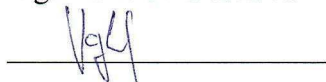
Ing. Marek Štěrba



Ověřili:



Ing. Hana Ondrušková



Petr Vojtěch