

## Zápis z jednání Valné hromady MAS Brána Vysočiny

Datum konání: 24. listopadu 2014, 18.00

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

1. Jednání zahájil pan Marek Štěrba., přivítal všechny přítomné a na základě údajů z prezenční listiny konstatoval, že se sešlo celkem 21 členů MAS, což je méně jak polovina, tudíž Valná hromada není usnášeníschopná. Dle stanov MAS byla vyhlášena povinná přestávka o délce 30 min.
2. V 18.30 byla zahájena náhradní Valná hromada, které se účastnilo 21 přítomných členů MAS.
3. Byla provedena volba ověřovatelů zápisu.  
Usnesení: Valná hromada souhlasí s návrhem, aby ověřovateli zápisu byli Mgr. Zdeňka Dohnálková a pan Zdeněk Kunický  
*Hlasování: pro 21, proti 0, zdrželo se 0*
4. Následným bodem jednání bylo přednesení Zprávy o činnosti MAS Brána Vysočiny za rok 2014.  
Před hlasováním o schválení Zprávy o činnosti se rozpoutala diskuze, během které byly Programovému výboru vytknuty jisté nedostatky, při předložení zprávy o činnosti, a to:
  - Pozdní předložení Zprávy o činnosti členům MAS.
  - Neuvedeny informace o práci na projektu „Osvojení“, jehož realizace byla ukončena v r. 2014. (přehled uspořádaných akcí v rámci tréninkové výzvy, podrobná finanční bilance realizovaného projektu).
  - Nedostatečná komunikace se členy, nepředávání informací včas, nepodání informací o stavu členské základny.
  - Nezveřejnění všech podkladů k jednání před konáním Valné hromady (Zpráva kontrolní komise).

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

*Hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo se 3.*

5. Hlasování o schválení Zprávy o hospodaření MAS Brána Vysočiny za rok.  
Před hlasováním o schválení Zprávy o hospodaření proběhla diskuze, během které byly Programovému výboru byly v této zprávě vytknuty následující nedostatky:
  - Neuvedeny podrobné účetní informace o plnění rozpočtu projektu „Osvojení“, jehož realizace byla ukončena v r. 2014.
  - Neuvedeny podrobné informace o vyúčtování projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Brána Vysočiny“, jehož realizace byla ukončena ke dni 31. 8. 2014.  
K tomuto bodu v rámci diskuse pan Tomáš Komprš (člen Programového výboru) doplnil informaci, že dle řídicího orgánu OPTP bylo zamítnuto proplacení Žádosti o platbu ve výši 700 000,- Kč vzhledem k tomu, že vypracovaná strategie nebyla umístěna na portále Pracovních skupin MMR ČR. Ke dni konání Valné hromady však MAS neobdržela žádné písemné stanovisko v této záležitosti, věc se bude dále řešit.
  - V rámci zprávy o hospodaření nebyly uvedeny přesné rozpočty u jednotlivých, projektů a dotačních titulů, v rámci kterých čerpá MAS

finanční prostředky (projekt Osvojení, projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Brána Vysočiny a čerpání mimořádné dotace Města Tišnova). Valná hromada požaduje v tomto směru doplnit Zprávu o hospodaření.

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

Hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo se 3.

6. Dalším bodem jednání byly změny v Programovém výboru. Pan Petr Bábor se na jednání Programového výboru dne 11. listopadu 2014 vzdal členství v Programovém výboru, město Tišnov nemá tudíž v programovém výboru svého zástupce. Téhož dne rezignovali na funkce, nikoliv na členství v Programovém výboru pan Jan Schneider na post předsedy MAS a pan Ing. Lubomír Katolický na post místopředsedy MAS. K tomuto bodu přijala MAS následující usnesení.

Usnesení: Valná hromada ukládá Programovému výboru připravit podklady dle připomínek a svolat další Valnou hromadu nejpozději do 28. února. 2015.

Valná hromada prodlužuje mandát současným členům Programového výboru do data konání mimořádné Valné hromady, a to nejpozději do 28. února 2015.

Hlasování: pro 19, proti 0, zdrželo se 1.

7. Zpráva kontrolní komise.

Pan Bc. Krutek, předseda kontrolní komise, předložil Zprávu o činnosti Kontrolní komise MAS Brána Vysočiny. Dle jeho vyjádření na Valné hromadě zpráva nemohla být řádně zpracována, jelikož od vedení MAS nedostal přes opakované žádosti dostatečné podklady k provedení kontroly. O zprávě kontrolní komise nebylo hlasováno.

V Tišnově, 24. 11. 2014

Zapsala Mgr. Barbora Kulhánková

Ověřili:

Mgr. Zdeňka Dohnálková

Zdeněk Kunický

