

## Zápis z jednání VI. Valné hromady MAS Brána Vysočiny

Datum konání: 31. března 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. Po doložení náležitostí bylo vydáno 24 mandátních lístků pro oprávnění k volbám ve struktuře: Veřejná správa: 10, Podnikatel a FO: 8, Neziskové organizace 6.

### 2. Jednání zahájil předseda, Bc. Jiří Dospíšil, přivítal přítomné. Seznámil přítomné s navrženým programem.

*Členové kontrolující mandáty* Z. Dohnálková, Z. Brzobohatá, Z. Wunsch seznámili VH s počtem přítomných a s počtem hlasů s právem hlasovat. Rekapitulace podle prezenčních listin. Počet členů 24 a počet členů 24 s právem hlasovat.

Je přítomna více než polovina členů (min. 23), Valná hromada je usnášeníschopná. Kvórum pro přijetí usnesení: 13 hlasů (nadpoloviční většina přítomných)

### 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem je navržen Martin Sebera.

*Hlasování: pro 24, proti 0, zdrželo se 0.*

*Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem M. Seberu.

Za ověřovatele zápisu byl navržen: Zdeněk Kunický a Radmila Zhořová.

*Hlasování: pro 23, proti 0, zdrželo se 1*

*Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: VH schvaluje ověřovatele zápisu Z. Kunického a R. Zhořová.

17:16 hod. příchod - p. Zouhar (Tigal a ZUŠ Tišnov), přítomno 26 mandátů, kvórum 14

### 4. Stanovy

Stručný výčet změn:

- změna názvu,
- kolektivní statutární orgán jsou členové programového výboru a ten zastupují předseda a místopředseda výboru
- rozdělení zájmových skupin
- operativní záležitosti vložit do např. organizačního řádu, aby nebylo nutné měnit často stanovy

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

*Hlasování: pro 26, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: Valná hromada schvaluje upravené stanovy MAS Brána Vysočiny.

17:50 hod. změna počtu mandátů vyplývající z nových stanov (jedna fyzická osoba nemůže hlasovat v různých zájmových skupinách).

odchod - p. Zouhar (Tigal a ZUŠ Tišnov)

příchod - p. Vranka (RC Studánka)

odchod - p. Sebera (FO)

předání - p. Dospíšil (MOST) panu Kunickému (MOST)

Počet mandátů 24, kvórum 13

## 5. Vnitřní předpisy

Předpisy aktualizovány na základě minulých výzev, minulých událostí a podle nového občanského zákoníku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje upravené vnitřní předpisy (jednací řády programového výboru, kontrolní komise, výběrové komise a valné hromady, vedení účetnictví, organizační a provozní řád, postup při hodnocení a výběru projektů) MAS Brána Vysočiny.

*Hlasování: pro 23, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: Valná hromada schvaluje upravené vnitřní předpisy (jednací řády programového výboru, kontrolní komise, výběrové komise a valné hromady, vedení účetnictví, organizační a provozní řád, postup při hodnocení a výběru projektů) MAS Brána Vysočiny.

## 6. Podmínky standardizace – prezentace L. Beranová

Členové byli seznámeni s termínem a způsobem podání žádosti o standardizaci, s 5 tematickými okruhy – územní působnost, Místní akční skupina, Orgány MAS, Kancelář MAS a Institucionalizace MAS.

## 7. Zájmové skupiny

Manažerka L. Beranová seznámila členy s návrhem rozdělení do 4 zájmových skupin - MAS Brána Vysočiny – 1. Místní prostředí a regionální rozvoj, 2. Rozvoj podnikání a zemědělství, 3. Kultura, vzdělávání, sport a volný čas, 4. Sociální soudržnost.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zájmové skupiny MAS Brána Vysočiny – 1. Místní prostředí a regionální rozvoj, 2. Rozvoj podnikání a zemědělství, 3. Kultura, vzdělávání, sport a volný čas, 4. Sociální soudržnost.

*Hlasování: pro 23, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: Valná hromada schvaluje zájmové skupiny MAS Brána Vysočiny – 1. Místní prostředí a regionální rozvoj, 2. Rozvoj podnikání a zemědělství, 3. Kultura, vzdělávání, sport a volný čas, 4. Sociální soudržnost.

## 8. Kancelář MAS

L. Beranová seznámila členy s fungováním kanceláře MAS od 1. 4. 2015 každý čtvrtek 9.00-12.00 hod. nebo dle domluvy v budově na náměstí Míru 111 v přízemí, kancelář 204. email: manager@masbranavysociny.cz

## 9. Projednání Zprávy kontrolní komise.

Zpráva kontrolní komise byla dodána až na jednání VH. Ing. Miroslav Pálka, předseda kontrolní komise, předložil zprávu Kontrolní komise pro 6. VH MAS Brána Vysočiny

*Hlasování: pro 23, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.*

Usnesení:

- Valná hromada bere na vědomí zjištění KK týkajících se projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Brány Vysočiny“.
  - *Hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.*
- VH ukládá PgV do 15. 4 informovat písemnou zprávou Zastupitelstvo města Tišnova o stavu o využití půjčky viz podrobnosti smlouvy
  - *Hlasování: pro 23, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.*

- VH ukládá PgV přijmout kontrolní mechanismy k zabránění obdobným situacím v budoucnosti
  - *Hlasování: pro 21, proti 0, zdrželo se 2. Usnesení bylo přijato.*
- VH ukládá PgV pracovat na zvýšení public relations MAS BV
  - *Hlasování: pro 23, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.*
- VH schvaluje postup PgV nejít do soudního sporu s firmou SPF Group z důvodu nejistého právního výsledku (nedostatečná konkrétní smlouva, vysoká finanční náročnost právního zastoupení)
  - *Hlasování: pro 23, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.*

#### 10. Informace o činnosti programového výboru

Manažerka L. Beranová seznámila členy s počtem zasedání výboru a s důležitými informacemi (jednotný design dle loga spolku, mimořádná dotace z JMK bude známa 10.4.). Dále bylo schváleno sídlo MAS na náměstí Míru 111, 666 01, byly předloženy návrhy na možnosti rozšíření členské základny, členové byli seznámeni s plánem činnosti výboru v roce 2015).

Usnesení: VH bere na vědomí informace o činnosti PgV

*Hlasování: pro 23, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.*

#### 11. Návrh řešení půjčky od města

Návrh usnesení: Valná hromada ukládá PgV do 30. 6. 2015 požádat město Tišnov o uzavření splátkového kalendáře a to na 7 let po 100.000,- Kč, tj. do roku 2021, s možností splatit dříve.

*Hlasování: pro 23, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: Valná hromada ukládá PgV do 30. 6. 2015 požádat město Tišnov o uzavření splátkového kalendáře a to na 7 let po 100.000,- Kč, tj. do roku 2021, s možností splatit dříve

#### 12. Seminář pro obce v MAS

Manažerka L. Beranová seznámila členy s konáním semináře na téma Pravidla nového programového období 2014-2020, termín: 8. 4. 2015 čas: od 12.30 do 15.00 hod., místo konání: Zařízení Tišnov HZS JmK, ul. Cihlářská

#### 13. Výše příspěvků a termín úhrady

Manažerka navrhla členům změnu výše členských příspěvků, a to takto: fyzické osoby 200 Kč, neziskové organizace 600 Kč, podnikatelé 1200 Kč a obce 10 Kč na občana a termín úhrady 31. 5. daného roku. Výše příspěvků obcí se počítá dle počtu obyvatel v obci k datu 1. 1. na daný rok.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků – fyzické osoby 200 Kč, neziskové organizace 600 Kč, podnikatelé 1200 Kč a obce 10 Kč na občana a termín úhrady 31. 5. daného roku. Výše příspěvků obcí se počítá dle počtu obyvatel v obci k datu 1.1. na daný rok.

*Hlasování: pro 23, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků fyzické osoby 200 Kč, neziskové organizace 600 Kč, podnikatelé 1200 Kč a obce 10 Kč na občana a termín úhrady 31. 5. daného roku. Výše příspěvků obcí se počítá dle počtu obyvatel v obci k datu 1. 1. na daný rok.

#### 14. Různé


Souhlas obcí (zastupitelstev) se zařazením správního území obcí do území působnosti SCLLD – podepsání dokumentu a předání usnesení zastupitelstev

Vize MAS v roce 2015, 2016

Valná hromada ukončena v 18.59 hod.

V Tišnově 31. 3. 2015

Zapsal:

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.  \_\_\_\_\_

Ověřili:

Zdeněk Kunický  \_\_\_\_\_

PaedDr. Radmila Zhořová  \_\_\_\_\_