



20. Valné shromáždění členů MAS Český Západ

čtvrtek 14. 3. 2019, 17:30 – 20:00, Černošín, kulturní dům Vlčák

Zápis z jednání

Přítomno: 58 členů

Jednání zahájil Mgr. Jan Soulek, zastupující město Bezručice a předseda MAS. Úvodní slovo pronesl starosta města Černošín Miroslav Plincelner, který přivítal všechny přítomné na území města. Poté již pokračoval předseda MAS J. Soulek a konstatoval, že při započítání písemných zmocnění je na jednání přítomno 58 členů s právem hlasovat (z celkových 84 členů) a podle čl. 15, odst. 7 a 8 Stanov MAS je tedy Valné shromáždění usnášeníschopné. Dále představil program jednání, který byl členům zaslán e-mailem dne 21. 2. 2019 a vyzval přítomné k přednesení případných návrhů a připomínek. Žádné pozměňovací návrhy nebyly předloženy.

U1: Valné shromáždění členů BERE NA VĚDOMÍ, informaci o usnášeníschopnosti jednání. Z celkem 84 členů MAS je přítomno 58, z toho 28 zástupců veřejného sektoru.

U2: Valné shromáždění členů SCHVALUJE program jednání v předloženém znění.

Pro: 58 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0.

J. Soulek jmenoval zapisovatelkou Ing. Jolanu Dražskou a ověřovatelí Šárku Trávníčkovou a Karla Petráň. Všichni uvedení s návrhem souhlasili..

U3: Valné shromáždění Valné shromáždění členů BERE NA VĚDOMÍ, informaci o stanovení zapisovatelky Ing. Jolany Dražské a ověřovatelů Šárky Trávníčkové a Karla Petráň.

Ředitelka MAS Mgr. Edita Šajtošová přednesla usnesení z minulého 19. Valného shromáždění konaného 26. 3. 2018 v Plané.

U4: Valné shromáždění členů BERE NA VĚDOMÍ kontrolu usnesení z minulých jednání.

J. Soulek přednesl návrhy na členy návrhové, sčítací a volební komise. Všichni uvedení s návrhem souhlasili.

U5: Valné shromáždění členů ZVOLILO členy návrhové komise Pavla Černého a Ivanu Čejkovou, členy sčítací komise Ing. Markétu Frouzovou, Ing. Jolanu Dražskou a Bc. Danielu Holoubkovou a členy volební komise Alenu Masopustovou, Tomáše Möllera a Ing. Marka Plochého.

Pro: 58 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Manažer MAS Jan Florian informoval přítomné o změnách v členské základně, zejména o přistoupení nových členů.



U6: Valné shromáždění členů BERE NA VĚDOMÍ informací o změnách v členské základně.

E. Šajtošová představila textovou část Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2018 aj. Florian okomentoval ukázky fotografií z akcí spolupořádaných MAS v loňském roce. Dále představil účetní závěrku za rok 2018. K předloženým podkladům a prezentovaným informacím neměl nikdo z členů žádnou připomínku.

U7: Valné shromáždění členů SCHVALUJE Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS a Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017 předloženém znění.

Pro: 58 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Jan Florian informoval přítomné o Výzvách MAS v PRV a IROP.

U8: Valné shromáždění členů BERE NA VĚDOMÍ informací o vyhlášení Výzev MAS č. 3/PRV, 5/PRV, 1/IROP a 2/IROP.

Poté J. Florian seznámil členy MAS s aktuálním stavem zpracování Střednědobého hodnocení Strategie CLLD za období 2017-18.

U9: Valné shromáždění členů BERE NA VĚDOMÍ informací o postupu zpracování Střednědobého hodnocení Strategie CLLD za období 2017-2018 a pověřuje Kontrolní komisi a Výbor partnerství jejím dopracováním a předáním na MMR-ORP.

V návaznosti na předchozí bod přednesl J. Florian konkrétní návrhy na změnu Strategie CLLD vyplývající z předběžných závěrů Střednědobého hodnocení. První návrh se týkal přidání Fiche č. 9. Místa k setkávání (čl. 20) do Programového rámce PRV a vyčlenění alokace 8 mil. Kč. Další návrh se vztahoval rovněž k PRV a obsahoval navýšení alokace Fiche č. 7 Cesty a krajina na celkových 6 mil. Kč. Třetí návrh se týkal Programového rámce IROP, konkrétně snížení alokace opatření Bezpečný pohyb a Žijeme tu společně v souvislosti s kurzovými rozdíly na 13,5 mil. Kč. K předloženým návrhům bylo předloženo několik dílčích dotazů z pléna. Po krátké diskusi předložila návrhová komise usnesení ke společnému hlasování.

U10: Valné shromáždění SCHVALUJE změnu Strategie CLLD – přidání nové Fiche č. 9 Místa k setkávání do Programového rámce Programu rozvoje venkova zaměřené na veřejná prostranství v intravilánu obcí kulturní a spolková zařízení vč. knihoven vč. přesunu alokace ve výši 8 mil. Kč a dále přesun alokace do Fiche č. 7 Cesty a krajina na celkových 6 mil. Kč dle předloženého návrhu, dále pak snížení alokace u opatření Bezpečný pohyb a Žijeme tu společně v Programovém rámci IROP na 13,5 mil. Kč dle předloženého návrhu. Valné shromáždění POVĚŘUJE Výbor partnerství projednáním a schválením dalších změn Strategie CLLD, které vyplývají ze střednědobého hodnocení Strategie CLLD bez vlivu na alokace jednotlivých opatření.

Pro: 58 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Poté J. Florian seznámil přítomné s připravovanými Výzvami MAS na rok 2019 a představil Harmonogram Výzev MAS.

U11: Valné shromáždění členů BERE NA VĚDOMÍ informace o připravovaných Výzvách MAS a Harmonogram Výzev MAS na rok 2019.



Následovala příprava volby do orgánů MAS. J. Florian představil kandidátní listinu sestavenou na základě obdržení nominací a dotázal se přítomných, zda-li chtějí doplnit kandidátní listinu. Žádný doplňující návrh nebyl předložen.

Poté představil úlohu Výboru partnerství a vyzval jednotlivé kandidáty do tohoto orgánu, aby se přítomným krátce představili a potvrdili svůj souhlas s nominací, což následně všichni učinili. Následovala tajná volba Výboru partnerství. Volební komise vybrala od přítomných členů vyplněné volební lístky a provedla sčítání, jehož výsledek prezentovala přítomným.

U12: Valné shromáždění členů VOLÍ Výbor partnerství MAS s počátkem mandátu 14. 3. 2019 ve složení:

- veřejný sektor:
 - členové:
 - Obec Konstantínovy Lázně zastoupená starostou Karlem Týzlem,
 - Obec Kostelec zastoupená starostou Františkem Trhlíkem,
 - Obec Olbramov zastoupená starostkou Miroslavou Vláškovou,
 - náhradník:
 - Obec Úlice zastoupená starostou Ondřejem Bachem
- neziskový sektor:
 - členové:
 - BELULINO, z.s. zastoupené předsedkyní Mgr. Editou Šajtošovou
 - Jiří Bízek
 - Mgr. Jan Soulek
- podnikatelský sektor:
 - členové:
 - Blanka Borůvková
 - Ing. Jan Jílek
 - ZD Vlčák Černošín zastoupené předsedou představenstva Ing. Vladislavem Moravcem

Jan Florian poté představil úlohu Výběrové komise a vyzval jednotlivé kandidáty do tohoto orgánu, aby se přítomným krátce představili a potvrdili svůj souhlas s nominací, což následně všichni učinili. Poté upozornil, že vzhledem k poslednímu výkladu metodiky pro standardizaci budou všichni kandidáti voleni jako fyzické osoby a pro potřeby Standardizace MAS budou evidováni jako zástupci soukromého sektoru. Následovala tajná volba Výběrové komise. Volební komise vybrala od přítomných členů vyplněné volební lístky a provedla sčítání, jehož výsledek prezentovala přítomným.

U12: Valné shromáždění členů VOLÍ Výběrovou komisi MAS s počátkem mandátu 15. 3. 2019 ve složení:

- zástupci nominováni veřejným sektorem:
 - členové:
 - Ing. Pavel Nutil
 - Mgr. Václav Petefík
 - náhradník:
 - Marcela Pomyjová
- zástupci nominováni neziskovým sektorem:
 - členové:
 - Eva Blžková
 - Miroslava Válová



- náhradník:
 - Lucie Chumová
- zástupci nominováni podnikatelským sektorem:
 - členové:
 - Petr Pilný
 - Miloslav Zeman
 - náhradník:
 - Eva Fichtlová

Následně J. Florian představil úlohu Kontrolní komise a vyzval jednotlivé kandidáty do tohoto orgánu, aby se přítomným krátce představili a potvrdili svůj souhlas s nominací, což následně všichni učinili. Následovala tajná volba Kontrolní komise. Volební komise vybrala od přítomných členů vyplněné volební lístky a provedla sčítání, jehož výsledek prezentovala přítomným.

U12: Valné shromáždění členů VOLÍ Kontrolní komisi MAS s počátkem mandátu 14. 3. 2019 ve složení:

- veřejný sektor:
 - členové:
 - Obec Erpužice zastoupená starostou Václavem Uhlířem,
 - náhradník:
 - Obec Lestkov zastoupená starostkou Renatou Šilingovou,
- neziskový sektor:
 - členové:
 - Monika Suchnová
- podnikatelský sektor:
 - členové:
 - Květoslav Válek

Poté následovala krátká prezentace shrnující hlavní milníky 15 let historie MAS Český Západ následně prezentace nabídky služeb poskytovaných MAS.

U13: Valné shromáždění členů BERE NA VĚDOMÍ informaci o nabídce služeb poskytovaných MAS.

V dalším bodu jednání Jan Florian představil plán činnosti MAS na rok 2019 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2019. K těmto návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky.

U14: Valné shromáždění členů SCHVALUJE Plán činnosti a Rámcový rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

Pro: 58 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Posledním předkládaným bodem programu bylo projednání výše členských příspěvků pro rok 2020, které Výbor partnerství navrhl zachovat ve stávající výši, tj.:

- 8 Kč / obyv. pro obce,
- 400 Kč pro NNO,
- 250 Kč pro aktivní veřejnost
- 1.250 Kč pro fyzické osoby podnikající
- 2.500 Kč pro právnické osoby podnikající.



Splatnost členských příspěvků je stanovena čl. 12, odst. 2 Stanov do 29. 2. 2020. Nikdo z přítomných nenavrhoval výši členských příspěvků upravovat.

U15: Valné shromáždění členů SCHVALUJE Členské příspěvky na rok 2020 ve stávající výši.

Pro: 58 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Jelikož nebyl předložen žádný další návrh k projednání, poděkoval předseda MAS Mgr. Jan Soulek přítomným za účast a jednání bylo ve 20.00 ukončeno.

Zapsala:

Ing. Jolana Dražská

Ověřili:

Sárka Trávníčková

Karel Petráň