



15. Valné shromáždění členů

MAS Český Západ – Místní partnerství, o.s.

13. 5. 2015, 17:00-19:00

KD Benešovice

Zápis z jednání

Přítomno: 71 hlasujících členů (viz prezenční listina)

Předsedkyně sdružení paní Miroslava Válová přivítala přítomné a zahájila 15. Valné shromáždění členů MAS.

Starosta hostitelské obce pan Miroslav Janča představil obec Benešovice.

Koordinátor programu LEADER Jan Dražský Florian seznámil účastníky jednání s programem a přednesl návrh na jmenování zapisovatele, ověřovatelů a volbu pracovních komisí jednání. Dále konstatoval, že je přítomno 68 členů a jednání je usnášeníschopné.

U1: Valné shromáždění členů JMENOVALO zapisovatelkou Markétu Frouzovou a ověřovatelí zápisu Tomáše Möllera a Karla Týzla.

Pro: 68 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

U2: Valné shromáždění členů ZVOLILO členy návrhové komise Milana Bouzka a Tomáše Petráně, členy sčítací komise Blanku Borůvkovou, Evu Bízkovou a Radka Strankmüllera a členy volební komise: Jiřího Bocka, Petra Strankmüllera a Renatu Šilingovou.

Pro: 68 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Místopředseda Petr Strankmüller seznámil zúčastněné se zprávou o činnosti Výboru partnerství za rok 2014.

Po přednesení zprávy se Ivana Čejková dotazovala, které projekty v rámci Strategického plánu LEADER zbývá dokončit. Na otázku reagoval Jan Dražský Florian stručnou informací o zbývajících projektech. Dále upozornil na publikace, vydané v roce 2014, zejména na knihu Místa v srdci / Herzensorte, která získala nominaci v soutěži Nejkrásnější kniha roku. Dále vyzdvihl dokončení oprav Domu U Haranta na náměstí v Bezdručicích, kde od poloviny loňského roku MAS působí. Upozornil, že dům byl nominován v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii rekonstrukce a vyzval přítomné k hlasování v Ceně veřejnosti.

U3: Valné shromáždění členů SCHVÁLILLO Zprávu o činnosti Výboru partnerství za rok 2014 v předloženém znění.

Pro: 68 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Jan Dražský Florian informoval o stavu členské základny. Upozornil na podmínky vyplývající z Nařízení 1303/2013 ve vztahu k veřejnému sektoru. Dále uvedl, že do budoucna by se MAS měla zaměřit na větší zapojení podnikatelských subjektů, jejichž podíl na členské základně je ve srovnání s předchozími lety nižší. Informoval, že členské přihlášky doručené v posledních dnech bude projednávat až nově zvolený Výbor partnerství.

U4: Valné shromáždění členů VZALO NA VĚDOMÍ informaci o změnách v členské základně.

Koordinátor programu LEADER Jan Dražský Florian představil plán činnosti na rok 2015.

U5: Valné shromáždění členů SCHVÁLILO Plán činnosti na rok 2015 v předloženém znění.

Pro: 68 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Jan Dražský Florian informoval o výši členských příspěvků na rok 2015 dle pravidel schválených na předchozích jednáních Valného shromáždění členů. Upozornil, že na základě požadavku některých členů nebyly v předešlém roce rozesílány výzvy k úhradě a jsou rozesílány pouze upomínky po uplynutí data splatnosti. V důsledku toho však většina členů své příspěvky neuhradila. Aleš Sedláček proto požádal o rozesílání výzev k úhradě v následujících letech. Jan Dražský Florian potvrdil, že Kancelář MAS bude opět výzvy k úhradě rozesílat a to před termínem splatnosti, aby členové byli včas upozorněni a mohli řádně uhradit stanovené příspěvky. Doplnil, že výši příspěvků na rok 2016 bude stanovovat další jednání Valného shromáždění členů, které bude uspořádáno v 2. pol. t.r.

U6: Valné shromáždění členů VZALO NA VĚDOMÍ informaci o výši členských příspěvků na rok 2015.

Jan Dražský Florian představil návrh rámcového rozpočtu na rok 2015 a informoval, že schválení podrobného rozpočtu bude dle návrhu nových Stanov do budoucna v kompetenci Výboru partnerství.

Eva Bízková upozornila na rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2 tis. Kč a požádala, zda by mohla být provedena úprava rozpočtu tak, aby byl vyrovnaný. Jan Dražský Florian proto navrhl snížit výdajovou položku „ostatní (rezerva)“ o 2 tis. Kč, čímž byly celkové výdaje upraveny na částku 1.853 tis. Kč.

Tomáš Rusňák se dotazoval na počet přepočtených úvazků zaměstnanců MAS. Jan Dražský Florian uvedl, že aktuálně MAS zaměstnává 2 zaměstnance dohromady na 1,5 úvazku. V minulých letech, kdy vrcholila realizace Strategického plánu LEADER a několika projektů spolupráce, byl ale počet zaměstnanců i úvazků vyšší a do budoucna lze také očekávat navýšení v souvislosti se zahájením realizace Strategie CLLD. V průběhu diskuse přišli na jednání další 2 členové, celkový počet účastníků s hlasovacím právem stoupl tedy na 70.

U7: Valné shromáždění členů SCHVÁLILO Rámcový rozpočet na rok 2015 po provedení výše uvedených úprav.

Pro: 70 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Jan Dražský Florian představil novou podobu vnitřních dokumentů Spolku. Přítomné členy seznámil s navrženými úpravami Stanov, které by měly splňovat veškeré požadavky nového občanského zákoníku a Standardizace MAS. Upozornil, že připomínky členů, které byly zaslány před jednáním, byly vypořádány a jsou již v předloženém návrhu zapracovány. Blíže představil hlavní změny, zejména změnu názvu, sídla, rozdělení na hlavní a vedlejší činnost, bližší popis fungování MAS vč. vysvětlení některých pojmů i nahrazení ustanovení o Jednateli MAS novým článkem o Kanceláři MAS. Dále podrobněji popsal novou koncepci orgánů spolku, kterou doplnil představením nového Organizačního schématu MAS, vycházející z návrhu nových Stanov.

Aleš Sedláček blíže komentoval možnosti jmenování a postavení Ředitele MAS, jako nového statutárního orgánu MAS. Ivana Čejková se dotazovala na odpovědnost členů volených orgánů v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Jan Dražský Florian poukázal na obecná ustanovení § 195, která po členech volených orgánů zejména požadují závazek výkonu funkce s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře.

U8: Valné shromáždění členů SCHVÁLILO nové Stanovy MAS a Organizační schéma MAS v předloženém znění. Současně zrušilo dříve schválené Stanovy ve znění z r. 2012.

Pro: 70 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Jan Dražský Florian představil návrh nového Jednacího řádu.

U9: Valné shromáždění členů SCHVÁLILLO nový Jednací řád v předloženém znění. Současně zrušilo dříve schválený Jednací řád z r. 2004.

Pro: 70 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Jan Dražský Florian poděkoval za schválení předložených dokumentů a konstatoval, že v souladu s čl. 24, odst. 3 vstoupily v platnost nové Stanovy a Jednací řád. Další jednání Valného shromáždění členů bude již probíhat podle těchto dokumentů.

Zároveň upozornil, že přes veškerou snahu Kanceláře MAS je možné, že Krajský soud v Plzni nebo Státní zemědělský intervenční fond shledá nedostatky v těchto dokumentech. V takovém případě by bylo pravděpodobně svoláno korespondenční jednání ke schválení případných změn.

K jednání se připojil další člen, počet přítomných tedy stoupl na 71 z celkem 83 členů spolku.

Pro další pokračování jednání bylo ověřeno splnění podmínky čl. 15, odst. 7 a bylo konstатовáno, že je plněna, přítomno je 32 (45%) zástupců veřejného sektoru, 27 (38%) soukromého neziskového sektoru a 12 (17%) soukromého podnikatelského sektoru.

Jan Dražský Florian seznámil přítomné s mapkou území působnosti MAS.

U10: Valné shromáždění členů STANOVILO Území působnosti MAS v rozsahu viz příloha č. 1 tohoto zápisu.

Pro: 71 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Jan Dražský Florian podrobněji vysvětlil pojem „zájmová skupina“ a seznámil přítomné s návrhem struktury Zájmových skupin MAS.

Tomáš Rusňák požádal o úpravu názvu zájmové skupiny „sociální oblast“ na „sociální a zdravotní oblast“. O tomto pozměňovacím návrhu bylo hlasováno samostatně.

U11: Valné shromáždění členů SOUHLASÍ s úpravou názvu Zájmové skupiny MAS „Sociální oblast“ na „Sociální a zdravotní oblast“.

Pro: 71 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

U12: Valné shromáždění členů STANOVILO devět Zájmových skupin MAS: spádová centra, venkovské obce, vzdělávání a mládež, sociální a zdravotní oblast, kultura a komunitní život, regionální rozvoj, turismus, zemědělství a krajina, výroba a služby.

Pro: 71 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Jan Dražský Florian požádal členy o přihlášení se k jedné ze Zájmových skupin ve formuláři aktualizace údajů člena, který účastníci jednání obdrželi při prezenci.

Následně představil postup volby do orgánů MAS pomocí hlasovacích lístků. Konstatoval, že bylo nominováno celkem 26 členů do Výboru partnerství, z nichž kandidaturu přijalo 15. Do Kontrolní komise bylo nominováno 12 členů, z nichž 5 přijalo kandidaturu. Do Výběrové komise bylo nominováno 18 členů, z nichž kandidaturu přijalo 9. Poté se představili jednotliví kandidáti. Poté proběhla samotná volba pomocí hlasovacích lístků, které byly vybrány zástupci volební komise, která se odebrala do oddělené místnosti provést jejich sčítání.

Jan Dražský Florian vyhlásil krátkou přestávku v jednání, upozornil na možnost úhrady členských příspěvků v hotovosti na místě a pozval přítomné k občerstvení.

Po přestávce Jan Dražský Florian seznámil přítomné s postupem přípravy Strategie CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje) MAS na období 2014 – 2020, resp. 2016 – 2022 a s možnostmi využití nových operačních programů, zejména Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) a Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), přeneseně pak také Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV), Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a Operačního programu Evropská územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Uvedl, že předběžná předpokládaná alokace na MAS Český Západ je cca 94 mil. Kč a záleží na Strategii CLLD, zda-li se MAS zapojí do všech nabízených 4 programů, nebo jen do některých z nich.

U13: Valné shromáždění členů VZALO NA VĚDOMÍ informace o postupu přípravy MAS na období 2014-2020 (resp. 2016-2022), konkrétně o postupu v přípravě Strategie CLLD a o možnostech využití OP v rámci Strategie CLLD.

Předsedkyně volební komise Renata Šilingová oznámila přítomným výsledek sčítání hlasů.

U14: Valné shromáždění členů ZVOLILO za členy Výboru partnerství těchto 9 fyzických a právnických osob:

veřejný sektor: Město Bezručovice – Mgr. Jan Soulek (47 hlasů)
Obec Kostelec – František Trhlík (42 hlasů)
Obec Konstantinovy Lázně – Karel Týzl (39 hlasů)

podnikatelský sektor: Zemědělské družstvo Vlčák Černošín – Ing. Vladislav Moravec (56 hlasů)
Blanka Borůvková (52 hlasů)
Ing. Jan Jílek (51 hlasů)

neziskový sektor: Plzeňská Dráha – Ing. Marek Plochý (48 hlasů)
Jiří Bízek (42 hlasů)
BELULINO – Mgr. Edita Šajtošová (37 hlasů)

Valné shromáždění zároveň ZVOLILO náhradníky pro případ kooptace (v uvedeném pořadí):

veřejný sektor: Obec Svojsín – Karel Petrůň (34 hlasů)
Město Stříbro – Bc. Karel Lukeš (24 hlasů)
Obec Líštiny – Věnceslava Šulová (11 hlasů)

podnikatelský sektor: -

neziskový sektor: Stříbrští občané městu – Tomáš Möller (36 hlasů)
Asociace soukromého zemědělství Tachov – Josef Masařík (20 hlasů)
O.s. Michalovy Hory – František Marek (17 hlasů)

U15: Valné shromáždění členů ZVOLILO za členy Kontrolní komise tyto 3 fyzické a právnické osoby:

veřejný sektor: Obec Erpužice – Václav Uhlíř (32 hlasů)

podnikatelský sektor: Květoslav Válek (65 hlasů)

neziskový sektor: Monika Suchnová (67 hlasů)

Valné shromáždění zároveň ZVOLILO náhradníky pro případ kooptace (v uvedeném pořadí):

veřejný sektor: Město Černošín – Ing. Pavel Filipčík (23 hlasů)
Obec Heřmanova Huť – Radek Lukáč (12 hlasů)

podnikatelský sektor: -

neziskový sektor: -



Vzhledem k tomu, že u dvou kandidátů Výběrové komise nastala rovnost hlasů, rozhodla volební komise v souladu s novým Jednacím řádem (Čl. 8, bod 7) losem taženým předsedkyní komise.

U16: Valné shromáždění členů ZVOLILO za členy Výběrové komise těchto 6 fyzických osob:

veřejný sektor: Miroslava Válová (52 hlasů)
Mgr. Václav Peteřík (37 hlasů)
podnikatelský sektor: Eva Fichtlová (59 hlasů)
Miloslav Zeman (52 hlasů)
neziskový sektor: Eva Bizková (42 hlasů)
Jarmila Bouzková (37 hlasů)

Valné shromáždění zároveň ZVOLILO náhradníky pro případ kooptace (v uvedeném pořadí):

veřejný sektor: Ing. Pavel Nutil (37 hlasů)
podnikatelský sektor: -
neziskový sektor: Tomáš Rusňák (34 hlasů)
Miroslava Vlášková (23 hlasů)

Jan Dražský Florian poděkoval dosavadním členům orgánů MAS za činnost vykonávanou pro sdružení v období 2012 – 2014 a předal jim symbolický dar.

Karel Petrář poděkoval zakladatelce a dosavadní předsedkyni Miroslavě Válově za veškerou činnost, kterou pro celý region a jeho rozvoj vykonává a popřál ji mnoho sil a energie do dalších let.

Jan Dražský Florian poděkoval všem přítomným za účast a upozornil na navazující jednání nově zvolených orgánů.

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Zapsala: Ing. Markéta Frouzová

Ověřili: Tomáš Möller

Karel Týzl

Příloha č. 1 – Území působnosti MAS

