

19. Valné shromáždění členů MAS Český Západ

pondělí 26. 3. 2018, 18:00 – 20:00, Planá, nový kulturní prostor KINONEKINO, Nám. svobody 34

Zápis z jednání

Přítomno: 55 členů

Jednání zahájil Mgr. Jan Soulek, starosta Města Bezručice a předseda MAS. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že při započítání písemných zmocnění je na jednání přítomno 55 členů s právem hlasovat (z celkových 78 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 23. 3. 2018 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 78 členů MAS je přítomno 55, z toho 27 zástupců veřejného sektoru.

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

Pro: 55 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0.

J. Soulek jmenoval zapisovatelkou Ing. Markétu Frouzovou a ověřovatele Karla Týzla a Moniku Suchnovou. Všichni uvedení s návrhem souhlasili..

U3: Valné shromáždění Valné shromáždění členů BERE NA VĚDOMÍ, informaci o. stanovení zapisovatelky Ing. Markéty Frouzové a ověřovatelů Karla Týzla a Moniky Suchnové.

Ředitelka MAS Mgr. Edita Šajtošová přednesla usnesení z minulého 18. mimořádného Valného shromáždění konaného 23. 3. 2017 v Kostelci.

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 ZVOLILLO členy návrhové komise Miroslavu Válovou a Ing. Pavla Nutila, členy sčítací komise Ing. Markétu Frouzovou, Bc. Danielu Holoubkovou a Libuši Zahradníčkovou, Dis. a členy volební komise Mgr. Editu Šajtošovou, Alenu Masopustovou a Ing. Jana Jílka.

Pro: 55 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Manažer MAS Jan Florian informoval přítomné o změnách v členské základně. Zánikem členství HHS Planá, RNDr. Bytla a P. Jančí klesl počet členů MAS na aktuálních 78 členů, z toho 37 zástupců veřejného sektoru.

U6: Valné shromáždění členů BERE NA VĚDOMÍ informaci o změnách v členské základně vč. zániku členství dle č. 12, odst. 3 Stanov.

J. Florian představil textovou část Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017 a doplnil ji ukázkou fotografií z akcí spolupořádaných MAS v loňském roce. Dále představil účetní závěrku za rok 2017. K předloženým podkladům a prezentovaným informacím neměl nikdo z členů žádnou připomínku.

U7: Valné shromáždění členů SCHVALUJE Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2017 i v předloženém znění.

Pro: 55 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

U8: Valné shromáždění členů SCHVALUJE Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017 předloženém znění.

Pro: 55 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

V této části jednání vystoupila starostka města Planá Mgr. Martina Němečková, která přítomné uvítala v Plané a představila také prostor, ve kterém se shromáždění odehrávalo – multifunkční kulturní prostor KINONEKINO. Pohovořila o průběhu realizace budování tohoto kulturního prostoru a svůj projev doplnila fotografiemi z průběhu realizace.

Následně Jan Florian informoval přítomné o prvních Výzvách MAS, které byly vyhlášeny v PRV a představil harmonogram připravovaných výzev do jednotlivých operačních programů na letošní rok.

U9: Valné shromáždění členů BERE NA VĚDOMÍ informaci o vyhlášení Výzev MAS č. 1/PRV a 2/PRV a Harmonogram Výzev MAS na rok 2018.

Dále pak Jan Florian seznámil přítomné s možností přidání nového opatření na podporu revitalizace sídelní zeleně v Programovém rámci Operačního programu Životní prostředí. Uvedl, že pro rozšíření opatření je nutno provést změnu ve strategii CLLD. Nikdo z přítomných neměl k návrhu žádné připomínky.

U10: Valné shromáždění členů SCHVALUJE změnu Strategie CLLD – přidání nového opatření na podporu revitalizace sídelní zeleně do Programového rámce Operačního programu Životního prostředí.

Pro: 55 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Následovala příprava volby členů Výběrové komise. Ředitelka MAS Mgr. Edita Šajtošová nejprve poděkovala členům dosavadní Výběrové komise za jejich práci. Informovala, že návrhy kandidátů do Výběrové komise bylo možné předkládat prostřednictvím registračního formuláře, nebo e-mailem. Přítomní členové MAS byli na místě vyzváni k případnému doplnění o další možnou nominaci. Nikdo z přítomných nevzněl žádný další návrh. Následně ředitelka MAS postupně představila jednotlivé kandidáty, kteří se ucházejí o post členů nově volené Volební komise. Přítomní členové MAS následně obdrželi volební lístky s uvedením jmen kandidátů a jejich zařazením do příslušného sektoru. Upozornila hlasující, že do volební komise musí být zvoleni vždy min. dva členové za každý sektor.

Následně proběhla tajná volba. Volební komise vybrala od přítomných členů vyplněné volební lístky a provedla sčítání, jehož výsledek E. Šajtošová prezentovala přítomným.

U11: Valné shromáždění členů VOLÍ Výběrovou komisi MAS s počátkem mandátu 1. 6. 2018 ve složení:

- veřejný sektor:
 - členové: Mgr. Miroslav Peteřík a Miroslava Válková,
 - náhradníci: Ing. Pavel Nutil a Lenka Albertová (v uvedeném pořadí)
- podnikatelský sektor:
 - členové: Eva Fichtlová a Miloslav Zeman
 - náhradník: Petr Pilný
- neziskový sektor:
 - členové: Marcela Pomyjová a Eva Bízková
 - náhradníci: Simona Boušková a Petr Rokycký (v uvedeném pořadí)

Dále Jan Florian poukázal na skutečnost, že s přibývajícím počtem výzev naroste jak objem hodnocených projektů a také pravděpodobnost střetu zájmů u některého z členů volební komise. Vzhledem k tomu může dojít k nutnosti počet členů volební komise navýšit. Z důvodu organizační náročnosti tohoto případného kroku, navrhl ponechat rozhodnutí o navýšení členů volební komise na Výboru partnerství.

U12: Valné shromáždění členů POVĚŘUJE Výbor partnerství případným navýšením počtu členů Výběrové komise z 6 na 9 při respektování výsledků volby a využití náhradníků v uvedeném pořadí.

Pro: 50 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 5

Jan Florian představil plán činnosti MAS na rok 2018. Mimo již prezentovaných plánovaných výzev upozornil na plánované kulturní akce, které mas pořádá nebo se na nich podílí jako spoluorganizátor. Upozornil na další činnosti MAS, jako například provozování Švihákova pavilonu - obchodu s místními výrobky v Konstantinových Lázních. Zmínil pokračování zapojení do Místního akčního plánu vzdělávání a další předpokládané aktivity, včetně vlastního grantového programu MAS.

U13: Valné shromáždění členů SCHVALUJE Plán činnosti na rok 2018 v předloženém znění.

Pro: 55 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Dále pak Jan Florian předložil valnému shromáždění Rámcový rozpočet na rok 2018. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

U14: Valné shromáždění členů SCHVALUJE Rámcový rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

Pro: 55 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 0

Posledním předkládaným bodem programu bylo projednání výše členských příspěvků pro rok 2019, které Výbor partnerství navrhl zachovat ve stávající výši, tj.:

- 8 Kč / obyv. pro obec,
- 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 28. 2. 2019. Nikdo z přítomných nenavrhoval výši členských příspěvků upravovat.

U15: Valné shromáždění členů SCHVALUJE Členské příspěvky na rok 2018 ve stávající výši.

Pro: 54 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 1

Jelikož nebyl předložen žádný další návrh k projednání, poděkoval předseda MAS Mgr. Jan Soulek přítomným za účast a jednání bylo v 19.30 ukončeno.

Zapsala: Ing. Markéta Frouzová

Ověřili: Karel Týzl

Monika Suchnová