



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS POLIČSKO z.s.

Místo konání: Multifunkční dům Bystré
Datum: 12.2.2018, 14,30 hod. – 15,45 hod.

Předsedající: Ing. Miloslav Sejkora, předseda programového výboru
Místopředsedající: Bc. Jan Dittrich, místopředseda programového výboru

Ověřovatel: Ing. Libor Stráník

Zapisovatelka: Leona Šudomová

Program jednání :

- 1) Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2017
- 2) Volby do orgánů MAS pro volby 2018 do orgánů MAS
- 3) Příprava změny strategie
- 4) Informace o výzvách PRV a IROP v roce 2018
- 5) Různé

Předseda programového výboru Ing. Miloslav Sejkora přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada není usnášeníschopná (přítomno 24 členů z 48). V souladu se stanovami spolku vyhlásil termín náhradní valné hromady na 14,45 hod.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Libor Stráník, který s ověřením zápisu souhlasil.

1. Petra Martinů seznámila členy MAS s obsahem výroční zprávy MAS za rok 2017. Součástí výroční zprávy byla i zpráva o hospodaření v roce 2017. Programový výbor a kontrolní komise doporučily valné hromadě výroční zprávu a zprávu o hospodaření za rok 2017 schválit.
2. Petra Martinů připomněla, že na jednání valné hromady dne 9. 11. 2017 bylo schváleno, že počty členů v jednotlivých volených orgánech MAS pro volby v roce 2018 zůstanou neměnné, tj. programový výbor 9 členů, kontrolní komise 5 členů a výběrová komise 9 členů. Funkční období volených orgánů MAS končí ke dni 15. 2. 2018. Funkční období nově zvolených členů začíná 16. 2. 2018.
Všichni členové MAS byli osloveni k zasílání návrhů na členství ve volených orgánech MAS a to do 31. 1. 2018.

Programový výbor vypracoval celistvý návrh složení volených orgánů MAS dle obdržených žádostí od členů MAS. Návrh složení volených orgánů splňuje podmínky parity hlasování, území a zohledňuje podané návrhy jednotlivých členů.



Návrh složení volených orgánů MAS pro volby 2018

Programový výbor

Ing. Miloslav Sejkora	Město Bystré
Bc. Antonín Kadlec	Město Polička
Ing. Petr Vondrovic	Obec Korouhev
Ing. Josef Gracias	Městys Svojanov
Martin Baláš	Svatojosefská jednota Polička z.s.
Mgr. Ferdinand Raditsch	Květná Zahrada, z.ú.
Otakar Klepárník	MEDESA s.r.o.
Bc. Jan Dittrich	AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s.
Jitka Votočková	AGRODÍLNA Oldřiš, s.r.o.

Výběrová komise

Věra Chemišincová	Obec Pomezí
Mgr. Lenka Tlustá	Obce Borová
Petr Šváb	Obec Kamenec u Poličky
Ing. Libor Stráník	Svazek obcí AZASS
Petra Jílková	Pontopolis z.s.
Mgr. Markéta Šafářová	Oblastní charita Polička
Ing. Adéla Báčová	AGRONEA a.s. Polička
Josef Šudoma	ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.
Ladislav Kyncl	I.AGRO Oldřiš a.s.

Kontrolní komise

Michal Serafín	Obec Oldřiš
Jaroslav Šimon	Obec Telecí
Ing. Martina Vopařilová	1. ZO ČSOP Polička
Ing. Josef Brokl	Zemědělské družstvo Březiny
Ing. Roman Hruša	CH 3000, s.r.o.

Dále byl v souladu se stanovami MAS navržen programovým výborem způsob volby.

- Člena MAS na jednání valné hromady MAS zastupuje statutární zástupce nebo jiný zástupce pověřený plnou mocí k navrhování a hlasování na volebním jednání, podepsanou statutárním zástupcem člena (podpis nemusí být ověřen).
- Manažerka MAS zahájí a povede volební jednání.
- Hlasuje se aklamací (zvednutím ruky).



- d. Manažerka MAS řídící volební jednání vyzve k hlasování o návrhu či protinávru složení každého voleného orgánu zvlášť. Nebude se hlasovat o každém navrženém členovi zvlášť.
- e. K platnosti usnesení a volby je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných

Po skončení schůze valné hromady zasednou jednotlivé nově zvolené orgány a zvolí se svého předsedu a místopředsedu. Pro zápis členů statutárního a kontrolního orgánu do spolkového rejstříku bude třeba doložit čestné prohlášení o bezúhonnosti. Kancelář MAS ověří, zda čestné prohlášení doloží i stávající členové orgánů, kteří již byli zapsáni a dále jejich členství trvá i v novém funkčním období. Kancelář MAS zajistí zápis nově zvolených orgánů do spolkového rejstříku.

3. Petra Martinů dále představila členům výboru zásobník projektů, které MAS sesbírala z členské základny pro výzvy IROP a PRV v roce 2018. V souvislosti se získanými informacemi o projektových záměrech zatím nelze jednoznačně potvrdit nutnost zapracování nového programového rámce OPŽP do strategie MAS. V zásobníku nejsou vhodné záměry do programového rámce OPŽP. Je však třeba upozornit, že MAS mají dosud pouze velmi strohé informace o podmínkách OPŽP, a tudíž je možné, že po upřesnění podmínek a dostatečné propagaci v území vzniknou projektové záměry. Petra Martinů znovu prezentovala dosud známé informace o podmínkách a způsobilých aktivitách OPŽP.

Z obdrženého zásobníku pro opatření Rozvoj sociálních služeb vyplývá potřeba rozšířit toto opatření programového rámce IROP o infrastrukturu ambulantních soc. služeb (dosud zahrnuje pouze terénní a pobytové služby).

Na základě těchto informací valná hromada rozhodla, že kancelář MAS opakovaně provede sběr projektových záměrů OPŽP mezi potenciálními způsobilými žadateli, přičemž se pokusí zajistit podrobnější informace o způsobilých aktivitách a podmínkách realizace projektů. Poté bude rozhodnuto o změně strategie, která však musí proběhnout do dubna 2018.

Valná hromada rozhodla, že z organizačních důvodů pověří projednáním a následným schválením případné změny strategie programový výbor.

4. Petra Martinů informovala členy MAS o výzvách MAS plánovaných na rok 2018 a jejich finančních alokacích.

PRV – právě probíhá schvalování Fichí. Po jejich schválení bude vyhlášena výzva ve Fichích Zemědělské podnikání, Lesnická infrastruktura, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Podnikání na venkově. Cílem je zaregistrovat vybrané žádosti na ŘO do června 2018.

IROP – musíme vyčkat na stanovisko programového výboru, zda proběhne změna strategie v opatření IROP. V dubnu 2018 se plánuje vyhlášení výzev v opatřeních SCLLD:

CLLD 1 Bezpečnost dopravního provozu, CLLD 2 Vzdělávání (infrastruktura), CLLD3 Rozvoj sociálních služeb, CLLD 4 Sociální podnikání a CLLD5 Integrovaný záchranný systém.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS POLIČSKO z.s.

5. Petra Martinů informovala členy MAS o průběhu realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO z.s, jehož je MAS realizátorem. Informovala o proběhlých akcích pro pedagogy a plánovaném ukončení projektu k 31. 3. 2018.

Kancelář MAS nabídla členům zbývající tiskoviny pořízené v rámci realizací projektů spolupráce, které jsou uskladněny v kanceláři MAS a mohou být v případě zájmu distribuovány mezi členy (Učebnice prvouky obcí Rohozná, Sádek, Pustá kamenice, Borová, Pomezí, Korouhev, Telecí, Vlastivěda Poličska, kniha Hřbitovy-naše kamenná historie a letáky Hřbitovy). Zájemci se mohou hlásit v kanceláři MAS.

Mobil:
773 577 270
773 983 764

E-mail:
manazer@maspolicsko.cz
sekretariat@maspolicsko.cz

IČO: 270 30 822



Usnesení valné hromady ze dne 12.2.2018

Valná hromada schvaluje:

- Výroční zprávu a zprávu o hospodaření MAS POLIČSKO z.s za rok 2017
- Způsob volby do orgánů MAS následujícím způsobem
 - a. Člena MAS na jednání valné hromady MAS zastupuje statutární zástupce nebo jiný zástupce pověřený plnou mocí k navrhování a hlasování na volebním jednání, podepsanou statutárním zástupcem člena (podpis nemusí být ověřen).
 - b. Manažerka MAS zahájí a povede volební jednání.
 - c. Hlasuje se aklaací (zvednutím ruky).
 - d. Manažerka MAS řídící volební jednání vyzve k hlasování o návrhu či protinávru složení každého voleného orgánu zvlášť. Nebude se hlasovat o každém navrženém členovi zvlášť.
 - e. K platnosti usnesení a volby je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných.
- Složení volených orgánů MAS, viz. příloha usnesení

Valná hromada pověřuje:

- Programový výbor k projednání, popř. schválení změny strategie týkající se rozšíření aktivit programového rámce IROP a přidání nového programového rámce OPŽP
- Kancelář MAS k zajištění zápisu nově zvolených orgánů (programový výbor a kontrolní komise) do spolkového rejstříku

Valná hromada bere na vědomí:

- informace o plánovaných výzvách IROP a PRV
- informace o projektových záměrech pro výzvy 2018
- informace o průběhu realizace projektu MAP
- možnost požádat o tiskové materiály realizovaných projektů spolupráce

V Bystrém dne 13.2.2018
Zapsala Leona Šudomová

Ověřil: Ing. Libor Stráník

.....

Ing. Miloslav Sejkora
předseda programového výboru MAS POLIČSKO z.s.

Mobil:
773 577 270
773 983 764

E-mail:
manazer@maspolicsko.cz
sekretariat@maspolicsko.cz

IČO: 270 30 822