

# Zápis z ustavujícího zasedání valné hromady MAS Brána Vysočiny

Místní akční skupina Brána Vysočiny o.s.  
IČ : 22605568,  
Sídlo : Těsnohlídkova 1865, Tišnov 666 03

Místo a čas konání valné hromady: v sále MěKS Tišnov, Mlýnská 152  
21. listopadu 2012, v 16.00 hod.

Přípravný výbor ve složení: Ing. Petr Bábor, Ph.D., Mgr. Zdeňka Dohnálková, Mgr. Jiří Nečas, Ing. Miroslav Pálka a RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. svolal jednání valné hromady v souladu se stanovami MAS Brány Vysočiny. Navržený program podle pozvánky, která byla zaslána zájemcům o členství, zveřejněna na webu MAS a oznámena v regionálním tisku):

1. Prezence účastníků
  - a. předání pověřovacích listin, usnesení obcí a přihlášek
  - b. ověření počtu a složení účastníků
2. Zahájení a uvítání
3. Registrace přihlášených členů a ověření jejich mandátů přípravným výborem
4. Volba zapisovatele a ověřovatele
5. Informace o struktuře, orgánech, stanovách a manažerovi MAS
6. Diskuze ke stanovám, hlasování o jejich případných změnách či doplněních
7. Volba programového výboru - volba počtu členů, doby působnosti, volba členů
8. Volba předsedy a dvou místopředsedů MAS ze členů programového výboru
9. Volba výběrové komise - volba počtu členů, doby působnosti, volba členů
10. Volba kontrolní komise
11. Ustanovení pracovních skupin
12. Hlasování o členských příspěvcích - stanovení výše a splatnosti
13. Hlasování o členství v Národní síti Místních akčních skupin České republiky, o.s.
14. Hlasování o členství v Krajském sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje
15. Hlasování o změně sídla
16. Různé
17. Závěr - předpokládaný konec do 19 hodin

## **1. Prezence**

**Při příchodu do sálu byli účastníci požádáni o náležitosti, doplňující jejich přihlášky ke členství v MAS, předaných přípravnému výboru.**

**fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce,

**právnícké osoby:** originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně předloží zástupce plnou moc s podpisem(y) zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

**Po doložení skutečností bylo vydáno 36 mandátních lístků pro oprávnění k volbám.**

**Veřejná správa: 10, Podnikatelé/OSVČ/FO: 18, Neziskové organizace: 8**

## **2. Zahájení a uvítání**

1.1 Petr Bábor zahájil jednání v 16.00h a přítomné seznámil s navrženým programem. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. Přivítal hosty ing. Revendu z MAS Moravský Kras, zástupce obce Železné (MAS Brána Brněnska, o.s.), další host ing. J. Schneiderová z MAS Živé Pomezí – příchod 16,20. Úvodem seznámil krátce se strukturou, orgány a stanovami MAS, jejichž naplnění je předmětem valné hromady.

## **3. Registrace přihlášených členů, ověření jejich práva hlasovat**

Z. Dohnálková seznámila valnou hromadu s počtem přítomných a s počtem hlasů s právem hlasovat. Rekapitulace podle prezenčních listin.

**Přítomno: 45 osob, z toho 36 s právem hlasovat (řádný člen)**

**Veřejná správa (obce, školy) : 17 celkem, z toho 10 s hlasovacím právem**

Obce: 7 s hlasovacím právem

Braníškov, Březina, Deblín, Heroltice, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lubné, Maršov, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Svatoslav, Tišnov, Úsuší, Vohančice, Mikroregion Bílý Potok – 1 s hlasovacím právem

ZŠ Deblín, SŠ a ZŠ Tišnov – 2 s hlasovacím právem

**Podnikatelé/firmy/OSVČ: 14 s hlasovacím právem**

ELVEKO, P.S. Pohybové studio, Marek Štěrba, YCNEGA, Karel Souček, Karel Weigl, Michal Kadlec, Ivana Zapletalová, Martin Sebera, Alena Dostálová, Miloš Sysel, Zdeněk Hrdlička, PC Servis, Pod stromy Jana Burianová.

**Fyzické osoby: 5 – 1 nevyužila práva hlasovat (Z. Dohnálková)**

Zdeňka Dohnálková, Tomáš Komprs, Zdeněk Krůtek, Miloslav Ondráček, Renata Pleskačová

**Neziskové organizace: 8 s hlasovacím právem**

Čas pro sebe, RC Studánka, 1. Brd'o Tišnov Gingo, Za sebevědomé Tišnovsko, AK Tišnov, Sokol Deblín, SK Tenis Tišnov, Ovečka.

Petr Bábor za Přípravný výbor konstatoval, že se zúčastnění s řádně odevzdanými přihláškami a náležitostmi stávají členy MAS Brána Vysočiny, stejně jako zájemci, kteří odevzdali přihlášky přijaté Přípravným výborem, i když nejsou dnes přítomni.

Stav a struktura členské základny k 21.11.2012:

Veřejná správa 17

Podnikatelé a fyzické osoby 22

Neziskové organizace: 9

Celkem 48, z toho 35% veřejná správa, takže je dodržen princip LEADER

## **4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu**

a) Jako zapisovatelka je navržena: Jana Burianová.

Hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel: 1

**Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatelkou Janu Burianovou.**

b) Za ověřovatele zápisu je navržen Břetislav Svozil.

Hlasování: Pro: 34 Proti: 0 Zdržel: 1

**Usnesení: Valná hromada schvaluje jako ověřovatele zápisu Břetislava Svozila.**

*Usnesení bylo přijato.*

## **5. Informace o struktuře, orgánech, stanovách a manažerovi MAS**

P. Bátor informoval krátce o principech MAS, struktuře členství, úkolech orgánů, které budou voleny. Roli manažera budou prozatím vykonávat osoby na DPP, které dosud tyto činnosti vykonávaly dobrovolně. Výběrové řízení na manažera proběhne až v období podpoření MAS z dotačního programu Osvojování dovedností Ministerstva zemědělství či po získání dalších finančních prostředků.  
Dále zmínil zásadní úkol: vytvoření místního partnerství a tvorbu společné strategie rozvoje území. Následovala krátká diskuze.

## **6. Diskuze o stanovách – návrh úprav stanov**

P. Bátor seznámil s navrhovanou úpravou stanov:

a) úprava článku XI. Výběrová komise, bod 4.

Původní znění článku XI, bod 4: Programový výbor má počet členů schválený valnou hromadou MAS, minimálně však tři, kteří jsou voleni na dobu schválenou valnou hromadou MAS.

Návrh: nahrazení slov "Programový výbor" slovy „Výběrová komise“

Nové znění článku XI, bod 4: Výběrová komise má počet členů schválený valnou hromadou MAS, minimálně však tři, kteří jsou voleni na dobu schválenou valnou hromadou MAS.

b) úprava článku XI. Výběrová komise, bod 6.

Původní znění článku XI, bod 6: Valná hromada MAS volí ze svého středu členy Programového výboru MAS, rozhoduje o počtu členů programového výboru MAS a období působnosti programového výboru MAS.

Návrh: nahrazení slov "Programový výbor" slovy „Výběrová komise“

Nové znění článku XI, bod 6: Valná hromada MAS volí ze svého středu členy Výběrové komise MAS, rozhoduje o počtu členů Výběrové komise MAS a období působnosti Výběrové komise MAS.

Hlasování: Pro: 35 Proti: 0 Zdržel: 0

**Usnesení: Valná hromada schvaluje navržené změny stanov:**

- úprava článku XI. Výběrová komise, bod 4. : nahrazení slov "Programový výbor" slovy „Výběrová komise“
- úprava článku XI. Výběrová komise, bod 6. : nahrazení slov "Programový výbor" slovy „Výběrová komise“

*Usnesení bylo přijato.*

## **7. 0. Volba programového výboru**

P. Bátor vysvětlil zásady volby podle stanov (Čl.XI): nutnost dodržení rovnoprávného zastoupení podnikatelské, neziskové a veřejnoprávní sféry s tím, že veřejnoprávní sféra nesmí přesáhnout 50%, také za přípravný výbor navrhuje, aby 1/3 členů výkonných orgánů pocházela z obcí mimo Tišnov.

**7. 1. Volba počtu členů programového výboru (PV).** Doporučení přípravného výboru je 9 členů. Probíhá diskuze, návrh na zvýšení počtu členů PV na 11.

Hlasování o návrhu zvýšení počtu členů programového výboru na 11

Pro: 26, Proti: 7, Zdržel se: 0

**Usnesení: Valná hromada schvaluje počet členů Programového výboru: 11.**

*Usnesení bylo přijato.*

**7. 2. Volba členů Programového výboru – návrhy a představení kandidátů**

Diskuze, zástupci jednotlivých oblastí mezi sebou vybírají a navrhuji kandidáty do PV, kteří se valné hromadě krátce představují:

Za veřejnoprávní sféru:

- a) Lubomír Katolický, starosta obce Lažánky
- b) Petr Babor, místostarosta obce Tišnov
- c) Břetislav Svozil, ředitel základní školy Deblín

Kandidáti za podnikatelskou sféru

- d) Miroslav Pálka, PC Servis Tišnov
- e) Marek Štěrba, zemědělská činnost, Deblín
- f) Miloslav Ondráček, fyzická osoba, Tišnov

Kandidáti za neziskovou sféru

- g) Hana Ondrušková, Za sebevědomé Tišnovsko
- h) Martin Sebera, AK Tišnov
- ch) Zdeněk Wunsch, Sokol Deblín
- i) Jiří Nečas, Čas pro sebe, Tišnov
- j) Zdeňka Dohnálková, fyzická osoba, Tišnov

Hlasování:

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Lubomír Katolický  | Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 3 |
| 2. Petr Babor         | Pro 33, Proti: 0, Zdržel se: 2  |
| 3. Břetislav Svozil   | Pro: 34, proti: 0, Zdržel se: 1 |
| 4. Martin Sebera      | Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0 |
| 5. Z. Wunsch          | Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 |
| 6. Jiří Nečas         | Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 |
| 7. Hana Ondrušková    | Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 2 |
| 8. Miroslav Pálka     | Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 |
| 9. Marek Štěrba       | Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 |
| 10. Miloslav Ondráček | Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 1 |
| 11. Zdeňka Dohnálková | Pro: 29, Proti: 5, Zdržel se: 1 |

**Usnesení: Valná hromada volí tyto členy a členky Programového výboru: L. Katolický, P. Babor, B. Svozil, M. Sebera, Z. Wunsch, J. Nečas, H. Ondrušková, M. Pálka, M. Štěrba, M. Ondráček, Z. Dohnálková.**

*Usnesení bylo přijato.*

#### **8.0. Volba Výběrové komise**

P. Babor za přípravný výbor opět navrhuje uplatnění stejných principů jako u volby programového výboru, z každé skupiny a dostatečný počet kandidátů mimo Tišnov.

#### **8.1. Volba počtu členů výběrové komise**

Návrh přípravného výboru na počet členů: 9

Hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Usnesení: Valná hromada schvaluje počet členů výběrové komise 9.**

*Usnesení bylo přijato.*

#### **8.2. Návrhy na členy výběrové komise:**

Za veřejnoprávní sféru:

- 1. pan Woppat, starosta obce Svatoslav
- 2. Jiří Vitanovský, starosta obce Deblín
- 3. pan Mašek, ředitel SŠ a ZŠ, Tišnov

Za podnikatele:

4. Karel Weigl, Deblin,
5. Ivana Zapletalová, Tišnov
6. Michal Kadlec, Jamné

Za neziskové organizace:

7. paní Křištofová, Tišnov
8. Zdeněk Kunický, Tišnov
9. Václav Kappel, Tišnov

### **8.3. Návrh způsobu hlasování o výběrové komisi**

Návrh: hlasování o členech výběrové komise proběhne v bloku

Hlasování Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Usnesení: Valná hromada odsouhlasila provedení volby členů návrhové komise v jednom společném hlasování**

*Usnesení bylo přijato.*

### **8.4. Volba složení výběrové komise podle návrhů kandidátů**

Hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Usnesení: Valná hromada odsouhlasila členy a členky návrhové komise ve složení: p. Woppat, Jiří Vitanovský, p. Mašek, Karel Weigl, Ivana Zapletalová, Michal Kadlec, p. Křištofová, Zdeněk Kunický, Václav Kappel.**

*Usnesení bylo přijato.*

### **9. 0. Volba Kontrolní komise**

P. Bábora za přípravný výbor opět navrhuje uplatnění stejných principů jako u volby programového výboru a výběrové komise, tj. aby z každé skupiny byl navržen 1 kandidát, dále sděluje návrh přípravného výboru, aby počet členů komise byl 3.

### **9. 1. Návrh na volbu počtu členů Kontrolní komise**

Návrh přípravného výboru: 3 osoby

Hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Usnesení: Valná hromada schvaluje počet členů Kontrolní komise: 3.**

*Usnesení bylo přijato.*

### **9.2. Návrhy kandidátů na členy Kontrolní komise:**

1. Zdeněk Šotola, starosta Braniškova
2. Zdeněk Krůtek, fyzická osoba, Tišnov
3. Karel Souček, podnikatel, Tišnov

### **9.3. Hlasování o způsobu volby Kontrolní komise**

Návrh na provedení volby členů návrhové komise v jednom společném hlasování

Hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0

### **9.4. Volba členů Kontrolní komise**

Návrh na zvolení navržených kandidátů do Kontrolní komise

Hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Usnesení: Valná hromada odsouhlasila členy Kontrolní komise ve složení: Zdeněk Šotola, Zdeněk Krůtek a Karel Souček.**

*Usnesení bylo přijato.*

## **10.0. Volba předsedy a 2 místopředsedů MAS**

P. Bábora zpřesnil, že předseda a 2 místopředsedové jsou podle stanov voleni ze členů Programového výboru. Následovala diskuze.

### **10.1. Volba předsedy**

Návrh kandidáta na předsedu MAS Brána Vysočiny: Petr Bábora

Hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 2

**Usnesení: Valná hromada schvaluje za předsedu MAS Petra Bábora.**

*Usnesení bylo přijato.*

### **10.2. Volba místopředsedů**

Návrhy: Miloslav Ondráček, Lubomír Katolický, Martin Sebera, Zdeňka Dohnálková, Břetislav Svozil

Hlasování

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 1. Břetislav Svozil  | 29 hlasů |
| 2. Lubomír Katolický | 28 hlasů |
| 3. Martin Sebera     | 17 hlasů |
| 4. Miloslav Ondráček | 11 hlasů |
| 5. Zdeňka Dohnálková | 10 hlasů |

**Usnesení: Valná hromada schvaluje za místopředsedy MAS Břetislava Svozila a Lubomíra Katolického**

*Usnesení bylo přijato.*

## **11.0. Ustanovení Pracovních skupin**

P. Bábora navrhuje ustanovit Pracovní skupiny MAS. Pracovní skupiny mohou být složeny ze členů i nečlenů, ustanovuje je Programový výbor. Valná hromada může navrhnout.

Po krátké diskuzi bylo navrženo, aby pracovní skupiny byly ustanoveny později, aby jednotliví členové navrhli obory pro jednotlivé pracovní skupiny a také našli okruh členů a zájemců o práci v nich. Členové budou zasílat návrhy na mail programového výboru.

## **12.0. Hlasování o členských příspěvcích, stanovení jejich výše a splatnosti**

P. Bábora tlumočil stanovisko města Tišnov, které hodlá aktivity MAS podporovat i finančně, je předjednána možnost získání mimořádné dotace z rozpočtu města na zahájení činnosti, dále také na přípravu podkladů k podání žádosti o podporu nových MAS z programu MZe. Zde bude možná podpora až do výše 500 000,-, v případě menších MAS je podpora nižší. Přesto však metodika MAS doporučuje, aby členové členské příspěvky (ČP) stanovili a platili.

Hosté z již fungujících úspěšných MAS rozhodně ČP doporučují a sdělují zkušenosti:

- ing. Revenda - zainteresovat obce, oni začínali na 2,- Kč na obyvatele (nyní 5,-).

Doporučuje oddělovat členské příspěvky a příspěvek na obyvatele u obcí.

- ing. Schneiderova – obce tím deklarují svou podporu činnosti MAS

Proběhla krátká diskuze ohledně potřebných prostředků pro začátek fungování MAS. Kromě členských příspěvků je podle stanov MAS oprávněna přijímat i dary a příjmy z grantů a datací, pokud je získá.

### **12.1. Návrh stanovení příspěvků za obce**

**Návrh na stanovení příspěvku obcí na 5,- Kč za obyvatele.**

Hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Usnesení: Valná hromada stanovuje výši příspěvku pro obce na 5,- Kč za obyvatele**

*Usnesení bylo přijato.*

#### **12.2. Stanovení příspěvku za neziskové organizace**

Návrh na stanovení příspěvku za neziskové organizace na 300,- Kč za 1 organizaci

Hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Usnesení: Valná hromada stanovuje výši příspěvku pro neziskové organizace na 300,- Kč za 1 organizaci.**

*Usnesení bylo přijato.*

#### **12.3. Stanovení příspěvku za podnikatelské subjekty/OSVČ**

Návrh na stanovení příspěvku za podnikatele/OSVČ na 600,- Kč

Hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Usnesení: Valná hromada stanovuje výši příspěvku pro podnikatelské subjekty/OSVČ na 600,- Kč.**

*Usnesení bylo přijato.*

#### **12.4. Stanovení příspěvku za občany (fyzické osoby bez živnostenského listu)**

Návrh na stanovení příspěvku za občany (fyzické osoby bez živnostenského listu) 100,- Kč

Hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Usnesení: Valná hromada stanovuje výši příspěvku pro občany (fyzické osoby bez živnostenského listu) 100,- Kč.**

*Usnesení bylo přijato.*

#### **12.5. Stanovení příspěvku za příspěvkové organizace, zřizované veřejnou správou**

Návrh na stanovení příspěvku za příspěvkové organizace na 300,- Kč

Hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Usnesení: Valná hromada stanovuje výši příspěvku pro příspěvkové organizace na 300,- Kč.**

*Usnesení bylo přijato.*

#### **12.6. Stanovení termínu zaplacení členských příspěvků a příspěvků na obyvatele**

- Návrh na stanovení termínu zaplacení členských příspěvků do 10.1.2013 (kromě obcí)

Hlasování: Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0.

**Usnesení: Valná hromada stanovuje termín zaplacení členských příspěvků do 10.1.2013 (kromě obcí)**

*Usnesení bylo přijato.*

- Návrh na stanovení termínu zaplacení členských příspěvků a příspěvků na obyvatele od obcí do 31. 3.2013

Hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0.

**Usnesení: Valná hromada stanovuje termín zaplacení členských příspěvků a příspěvků na obyvatele od obcí do 31. 3.2013**

*Usnesení bylo přijato.*

#### **13.0. Hlasování o členství v Národní síti MAS České republiky**

P. Bátor vysvětlil a P. Revenda doplnil význam a výhody členství. Pro dosud nepodpořenou MAS je členský příspěvek 2 000,-.

Hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0.

**Usnesení: Valná hromada souhlasí se členstvím v Národní síti MAS České republiky**  
*Usnesení bylo přijato.*

#### **14.0. Hlasování o členství v Krajské síti MAS**

Pan Revenda vstoupil do diskuze - členství je automatické pro členy Národní sítě, pro MASky, které jsou podpořené dotací MZe je poplatek 5000,-, pro nepodpořené je členství Bezplatné.

#### **15.0. Návrh na změnu sídla MAS**

Návrh na změnu sídla MAS Brána Vysočiny ze soukromé adresy člena přípravného výboru P. Bábora na sídlo Městského úřadu Tišnov, který s umístěním sídla MAS a doručováním pošty prostřednictvím odboru správy majetku souhlasil. Nutné nahlásit jako úpravu stanov na Ministerstvo vnitra.

Návrh: změna sídla na náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov.

Hlasování: Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0.

**Usnesení: Valná hromada souhlasí se změnou sídla MAS Brána Vysočiny na náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov**

*Usnesení bylo přijato.*

#### **16.0. Různé**

Informace o připravovaném bankovním účtu, např. Česká spořitelna s ostatními MAS spolupracuje velmi dobře. Toto již bude řešit nově zvolený Programový výbor.

Informace o webových stránkách [www.masbranavysociny.cz](http://www.masbranavysociny.cz), administrátorem je Miroslav Pálka. Zde také členové naleznou zápis této valné hromady.

#### **17.0. Ukončení valné hromady**

P. Bábora se rozloučil s účastníky s přáním dobré budoucí spolupráce.

V Tišnově 28. 11. 2012

Zapsala: Jana Burianová

Ověřil: Břetislav Svozil