

Zápis z jednání Valné hromady MAS Brána Vysočiny o. s.

Datum konání: 22. října 2013, 16.00

Místo konání: velká zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov

1. Jednání zahájil Ing. Petr Bábor, Ph.D., přivítal všechny přítomné a na základě údajů z prezenční listiny konstatoval, že se sešlo celkem 28 členů MAS, tudíž Valná hromada je usnášeníschopná. Následně byli zvoleni 2 skrutátoři – Mgr. Zdeňka Dohnálková a Ing. Miloslav Ondráček

2. Byla provedena volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Za zapisovatele byla zvolena Mgr. Renata Pleskačová.

Usnesení: Valná hromada souhlasí s návrhem, aby zapisovatelkou byla Mgr. Renata Pleskačová.

Hlasování: pro 28 proti 0 zdrželo se

Usnesení: Valná hromada souhlasí s návrhem, aby ověřovateli zápisu byli Ing. Tomáš Komprsa a pan Lukáš Válka.

Hlasování: pro 25 proti 0 zdrželo se 3

3. Následným bodem jednání bylo přednesení programu Valné hromady. Ing. Bábor, Ph.D. podal návrh na doplnění programu jednání o jeden bod, a to přijetí nových členů MAS, kteří přihlášku předložili těsně před konáním Valné hromady.

Usnesení: Valná hromada souhlasí s doplněním programu o bod přijetí nových členů MAS Brána Vysočiny.

Hlasování: pro 28, proti 0, zdrželo se 0).

4. Noví uchazeči o členství v MAS byli Valné hromadě představeni, každý z nich krátce představil sebe či organizaci, kterou zastupuje a o jejich přijetí bylo hlasováno v následujícím pořadí:

1. SKHC Tišnov, stat. zástupce Jan Schneider

Usnesení: Valná hromada přijímá za člena MAS Brána Vysočiny SKHC Tišnov

Hlasování: pro 28 proti 0 zdrželo se 0

2. ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 Tišnov, stat. zástupce PaedDr. Radmila Zhořová

Usnesení: Valná hromada přijímá za člena MAS Brána Vysočiny ZŠ Tišnov, nám. 28. října

Hlasování: pro 28 proti 0 zdrželo se 0

3. Mgr. Ondřej Konečný, fyzická osoba

Usnesení: Valná hromada přijímá za člena MAS Brána Vysočiny Mgr. Ondřeje Konečného.

Hlasování: pro 28 proti 0 zdrželo se 0

Valná hromada dále uložila nově přijatým členům povinnost do 14 dnů uhradit členský poplatek. Po tomto hlasování, ve kterém byli přijati noví uchazeči, se počet hlasů pro další hlasování zvýšil na 30 (Mgr. Konečný zatím nepřítomen).

5. Z pléna byla připomínka k další organizaci jednání a byl podán návrh týkající se délky 2 minut na přednesení diskusního příspěvku během konání Valné hromady. Návrh usnesení podal pan Miloš Sysel.

Usnesení: Příspěvky jednotlivých členů v diskuzi nepřesáhnou 2 minuty.

Hlasování: pro 29 proti 0 zdrželo se 1

6. Dle programu jednání následovalo schválení Jednacího řádu. Před tímto aktem probíhala diskuse, ve které vystoupil Mgr. Vranka (za RC Studánka) s připomínkou, že Jednací řád neřeší průběh hlasování – v odstavci týkajícím se Valné hromady a Programového výboru chybí vyjádření, v jakém případě jsou tyto orgány usnášeníschopné. Dále vyjádřil svůj názor, že Jednací řád duplikuje Stanovy MAS a že není dle jeho názoru konzistentní. Ing. Bábora namítl, že Jednací řád vychází ze Stanov MAS a jeho znění je proto v pořádku. Mgr. Dohnálková vznesla připomínku k formálním chybám a překlepům v dokumentu. Pan Sysel vznesl návrh, aby jednání Valné hromady probíhalo podle současného Jednacího řádu s tím, že do dalšího jednání bude zkontrolován a případné chyby odstraněny. Z diskuse vzešlo usnesení, o kterém bylo následně hlasováno.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Jednací řád v předloženém znění, dnešní jednání se jím bude řídit. Současně ukládá úkol Programovému výboru odstranit do dalšího jednání Valné hromady duplicitu se Stanovami MAS a zanést připomínky, na které upozorňovali Mgr. Dohnálková a Mgr. Vranka.

Hlasování: pro 30 proti 0 zdrželo se 0

7. Dalším bodem jednání bylo přednesení Zprávy o činnosti MAS, kterou přednesl ing. Petr Bábora, členům Valné hromady byla tato zpráva předložena v plném znění již v předstihu před konáním valné hromady, takže se s ní mohli seznámit.

Následovala diskuse k přednesené zprávě o činnosti MAS, ve které Mgr. Dohnálková vznesla připomínku, že ve zprávě není popsán stav projektů – Osvojování a projekt JMK zpracování strategie, které běží. Dále měla dotaz ing. Pálková, zda to znamená, že kdyby nepokračoval projekt JMK, hradila by se činnost MAS ze SZIF – projekt Osvojování. Na jejich diskusní příspěvky odpověděl a navázal Mgr. Břetislav Svozil, který konstatoval, že práce na projektu Jm Kraje byly sice započaty, ale vzhledem k vývoji situace v MAS Brána Vysočiny byly práce dočasně pozastaveny do té doby, než bude vyjasněna další činnost MAS. V projektu je však vše nachystané tak, aby byly jeho aktivity realizovány do konce roku 2013. Pokud bude tento projekt realizován, jeho výstupy poskytnou podklady pro realizaci projektu SZIF. Ing. Bábora odpověděl, že stav obou projektů je hrozivý, bude záležet na novém Programovém výboru, jak současnou kritickou situaci vyřeší a zvládne. Při dobré organizaci a spolupráci je udržení obou projektů možné.

Dále ing. Bábora informoval přítomné o stavu realizace projektu SZIF. Při realizaci projektu se vyskytlo několik problémů:

1. Na jednání Programového výboru (dále PgV) 16. září 2013 nebyly schváleny všechny vnitřní řady MAS.

2. Propagační akce (regionální výstava) MAS nemůže být z časových a organizačních důvodů uskutečněna v plánovaném termínu.

3. Doposud nebyla schválena výzva projektu, do prosince 2013 měly být podávány žádosti, nyní pozdrženo.

Současná situace vede k tomu, že bude požádáno o změnu v projektu a o akceptování změn termínů. Pokud bude tato žádost kladně vyřízena, bude moci projekt SZIF běžet dále.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti.

Hlasování: pro 30 proti 0 zdrželo se 0

8. Valná hromada dále vzala na vědomí Zprávu o hospodaření k 15. 10. 2013. Hospodářský výsledek uvedený ve zprávě byl 134 000 Kč, podrobné vyúčtování bylo obsahem zprávy o hospodaření, kterou členové Valné hromady obdrželi v předstihu v podkladech pro jednání. V této souvislosti bylo konstatováno, že realizace projektu SZIF vyžaduje předfinancování formou půjčky od Města Tišnov, která bude použita na vyhlášení tréninkové výzvy a propagační akci.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu o hospodaření k 15. 10. 2013.

Hlasování: pro 30 proti 0 zdrželo se 0

Z jednání odešli 2 členové MAS – počet hlasujících se změnil na 28.

9. Dalším bodem jednání bylo podání rezignace členů současného Programového výboru. Jako první vystoupil stávající předseda programového výboru Ing. Petr Bátor, Ph.D. Prohlásil, že si je vědom nedostatků v činnosti PgV a cítí se být zodpovědný za vzniklé problémy. Proto podává rezignaci na předsednictví a členství v PgV. Následně se k podání rezignace připojili i další členové PgV, a to ing. Lubomír Katolický a Mgr. Svozil, kteří současně rezignovali i na funkci místopředsedů PgV, Mgr. Svozil, dále rezignovali pan Štěrba, pan Wunsch, ing. Ondráček, ing. Ondrušková a ing. Pálka.

Mgr. Dohnálková – odstupuje z PgV z důvodu špatného postupu vytváření partnerství a špatné komunikace a spolupráce.

Následoval návrh pana Sysla – odvolat současně zbývající nepřítomné členy programového výboru, kteří rezignaci nepodali.

V průběhu projednávání bodu se dostavili na jednání 2 členové MAS – Mgr. Nečas a Mgr. Konečný. Počet hlasujících se zvýšil na 30.

Ing. Bátor poděkoval všem členům dosavadního Programového výboru za čas a spolupráci.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí rezignaci členů PgV a současně odvolává zbývající členy PgV, kteří rezignaci nepodali.

Hlasování: pro 29 proti 0 zdržel se 1

10. Ing. Bátor vznesl žádost o projevení důvěry pro další vedení Valné hromady

Usnesení: Valná hromada pověřuje dalším vedením Valné hromady Ing. Petra Bátora, Ph.D.

Hlasování: pro 30 proti 0 zdrželo se 0

Z jednání odešel 1 člen MAS, počet pro hlasování se změnil na 29.

11. Volba nového PgV

V rámci volby nového PgV bylo nejdříve jednáno o počtu jeho členů. Ing. Bátor podal návrh, aby nový PgV měl 9 členů. Mgr. Dohnálková podala protinávrh, aby nový PgV měl členů 7. K tomuto protinávru se připojil i ing. Souček. Ing. Bátor zdůvodnil počet 9, proto, aby byly dostatečně zastoupeny obce. S dalším příspěvkem do diskuse ohledně počtu členů PgV vystoupil pan Válka, který navrhl, aby byli nejdříve představeni noví uchazeči o členství v PgV a poté bude hlasováno o počtu členů.

Pan Krutek vznesl připomínku, aby byla ve složení nového PgV dodržena podmínka o poměru zastoupení veřejnoprávních subjektů, obcí a osob a současně musí být určena doba, na kterou je PgV ustanoven.

Ing. Bátor doporučil akceptovat návrh pana Války a představil kandidáty na členy nového

PgV. Těmi jsou: Jan Schneider, ing. Tomáš Komprs, PaedDr. Zhořová Radmila, Mgr. Pavel Vranka, Marek Štěrba, Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., ing. Lubomír Katolický, Ing. Petr Bábor, Ph.D., Mgr. Ondřej Konečný. Všichni svoji kandidaturu do nového PgV přijali. Dále ing. Bábor vyzval přítomné, zda hodlá ještě někdo kandidovat do PgV. Přihlásil se ing. Miroslav Pálka.

Následně bylo hlasováním přijato následující usnesení:

Usnesení: Valná hromada stanovuje počet členů Programového výboru na 9.

Hlasování: pro 25 proti 0 zdrželo se 4

Na jednání se dostavil 1 člen MAS, počet pro hlasování se změnil na 30.

12. Dalším usnesením byla stanovena volební komise.

Usnesení: Volební komise bude pracovat ve složení pan Lukáš Válka, RNDr. Petr Peška a paní Ivana Zapletalová.

Hlasování: pro 26 proti 0 zdrželo se 4

13. Usnesení: Programový výbor bude v novém složení pracovat do 31. 12. 2014.

Hlasování: pro 30 proti 0 zdrželo se 0

Z jednání odešli 3 členové MAS – počet hlasujících se změnil na 27.

14. Mgr. Vranka přednesl návrh na tajnou volbu členů PgV.

Usnesení: Členové PgV budou voleni tajnou volbou.

Hlasování: pro 3 proti 24 zdrželo se 0

15. Volba členů PgV – výsledky hlasování jsou shrnuty v následující tabulce.

V průběhu jednání se dostavil 1 člen MAS, počet pro hlasování se změnil na 28.

Jméno	Pro	Proti	Zdrželo se	Počet členů pro hlasování
Ing. Lubomír Katolický	25	0	2	27
Jan Schneider	25	1	2	28
Ing. Tomáš Komprs	27	0	1	28
Mgr. Břetislav Svozil	26	0	2	28
Ing. Petr Bábor, Ph.D	26	0	2	28
PaedDr. Radmila Zhořová	26	0	2	28
Marek Štěrba	27	0	1	28
Mgr. Pavel Vranka	26	0	2	28
Mgr. Ondřej Konečný	27	0	1	28
Ing. Miroslav Pálka	7	2	19	28

Volební komise konstatuje, že novými členy Programového výboru byli zvoleni:

Ing. Lubomír Katolický, Jan Schneider, ing. Tomáš Komprs, Mgr. Břetislav Svozil, Ph. D, Ing. Petr Bábor, Ph.D., PaedDr. Radmila Zhořová, Marek Štěrba, Mgr. Pavel Vranka,

Handwritten signatures and marks.

Mgr. Ondřej Konečný.

Z jednání odešel 1 člen MAS, počet pro hlasování se změnil na 27.

16. V dalším bodě jednání byla projednána volba předsedy a místopředsedů PgV. Na funkci předsedy PgV byl navržen a přijímá kandidaturu pan Jan Schneider, na funkci místopředsedy byl navržen a přijímá kandidaturu pan Marek Štěrba, na funkci druhého místopředsedy přijímají kandidaturu ing. Lubomír Katolický a ing. Petr Bábor, Ph.D.

Výsledky hlasování jsou shrnuty v následující tabulce.

Jméno	Kandiduje na pozici	Pro	Proti	Zdrželo se	Počet členů pro hlasování
Jan Schneider	předseda PgV	25	0	2	27
Marek Štěrba	místopředseda PgV	26	0	1	27
ing. Lubomír Katolický	místopředseda PgV	16	0	11	27
ing. Petr Bábor	místopředseda PgV	15	0	13	28

V průběhu hlasování se dostavil 1 člen MAS, počet pro hlasování se změnil na 28.

17. Volební komise konstatuje, že na post předsedy PgV byl zvolen pan Jan Schneider, na post místopředsedy byl zvolen pan Marek Štěrba a na post druhého místopředsedy byl zvolen ing. Lubomír Katolický.
18. Diskusní příspěvek pana Sysla – návrh na úkoly pro nový PgV – do 15. listopadu zpracovat aktuální seznam členů MAS včetně nově zvoleného Programového výboru a poskytnout ho ostatním členům MAS emailem, co nejdříve vybrat manažera MAS, sestavit priority a dát je na vědomí členům MAS.

Usnesení: Nový PgV zpracuje seznam členů MAS včetně nově zvoleného Programového výboru s kontaktními údaji na jednotlivé členy a poskytne ho ostatním členům MAS emailem, co nejdříve vybere manažera MAS, sestaví priority další činnosti MAS a dá je na vědomí členům MAS.

Hlasování: pro 28 proti 0 zdrželo se 0.

19. Ing. Petr Bábor, Ph.D ukončil jednání Valné hromady v 18.05 .

Zapsala: Mgr. Renata Pleskačová

Zápis ověřili: Ing. Tomáš Komprš, Lukáš Válka

V Tišnově, 22. 10. 2013

