

Zápis ze zasedání valné hromady partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky

Střední Haná, o.p.s.,

se sídlem Kojetín, Masarykovo nám. 20, PSČ 75201

IČ: 26881764

(dále také jako „Společnost“)

Dne 16. března 2017 v 15:00 hod. proběhlo v pivnici Hotelu Pivovar v Kojetíně zasedání **valné hromady partnerů místní akční skupiny (MAS) - organizační složky Společnosti**, tj. nejvyššího orgánu místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti (dále také jako „**Valná hromada partnerů**“), na němž byla přijata následující rozhodnutí.

Prezenční listina partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Valné hromady se dle prezenční listiny zúčastnilo celkem 12 partnerů MAS. Vzhledem ke skutečnosti, že veřejný sektor (přítomno 8 partnerů MAS) při svém zastoupení překročil 49 % hlasovacích práv, došlo k přepočtu váhy hlasu jednoho člena veřejného sektoru na 0,48. Zbylí přítomní partneři MAS, zastupující soukromý neziskový a soukromý podnikatelský sektor, mají, vzhledem ke svému zastoupení, váhu hlasu 1.

1. *Valná hromada partnerů MAS volí **předsedou** dnešního zasedání valné hromady partnerů MAS Ing. Jiřího Šírka.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,36 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0,48 hlas

Nebyly vzneseny žádné námitky.

2. *Valná hromada partnerů MAS volí **sčítatelem hlasů** pro dnešní zasedání valné hromady partnerů MAS Mgr. Kláru Řezáčovou.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,84 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

3. *Valná hromada partnerů MAS volí **zapisovatelkou** dnešního zasedání valné hromady partnerů MAS Ing. Jarmilu Matouškovou.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,84 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

4. *Valná hromada partnerů MAS volí 1. **ověřovatelem** dnešního zasedání valné hromady partnerů MAS Jaroslava Křepelku.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,36 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0,48 hlas

Nebyly vzneseny žádné námitky.

5. *Valná hromada partnerů MAS volí 2. ověřovatelem dnešního zasedání valné hromady partnerů MAS Aleše Zendulku.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 6,84 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 1 hlas

Nebyly vzneseny žádné námitky.

6. *Valná hromada partnerů MAS schvaluje program zasedání dnešní valné hromady partnerů MAS následujícího obsahu:*

- *informace k SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje),*
- *volba jednotlivých členů výběrové komise MAS,*
- *rozhodování o přenesení (delegaci) působnosti Valné hromady partnerů MAS rozhodovat dle čl. 11.8 písm. h) zakládací listiny Společnosti o distribuci veřejných finančních prostředků – schvalování strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky, schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů,*
- *zpráva dozorčí rady MAS o výsledcích kontrolní činnosti,*
- *schválení rozpočtu MAS,*
- *schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,84 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

7. *Informace k SCLLD*

Ing. Matoušková informovala přítomné o stavu hodnocení SCLLD, která se momentálně nachází ve věcném hodnocení. Mgr. Radek Brázda doplnil informaci o délce hodnoceního procesu a odhadu doby, kdy dojde ke schválení SCLLD a vyhlášení prvních výzev (pravděpodobně druhá polovina roku 2017).

Valná hromada partnerů MAS bere na vědomí informace k SCLLD

8. *Volba jednotlivých členů výběrové komise MAS*

Dne 18. 3. 2017 uplyne rok od zvolení členů výběrové komise. Dobu mandátu členů určuje nejvyšší orgán na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je možné. Nepřítomní členové výběrové komise MAS projeví písemný souhlas se svým znovuzvolením.

- *Valná hromada partnerů MAS volí **PROPAL, spol. s.r.o.**, se sídlem Křenovice 18, 752 01 Kojetín, IČ: 44889151 členem výběrové komise MAS.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,84 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlas

Nebyly vzneseny žádné námitky.

- *Valná hromada partnerů MAS volí **Obec Křenovice** se sídlem Křenovice 18, 752 01 Kojetín, IČ 00636304 členem výběrové komise MAS.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,84 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlas

Nebyly vzneseny žádné námitky.

- *Valná hromada partnerů MAS volí **Obec Uhřetice** se sídlem Uhřetice 111, 752 01 Kojetín, IČ: 00636657 členem výběrové komise MAS.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,36 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0,48 hlas

Nebyly vzneseny žádné námitky.

- *Valná hromada partnerů MAS volí **Moravskou hasičskou jednotu – hasičský sbor Lobodice**, se sídlem Lobodice, 751 01 Tovačov, IČ: 75063875 členem výběrové komise MAS.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,84 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

- *Valná hromada partnerů MAS volí **Tělovýchovnou jednotu Sokol Troubky z.s.**, se sídlem Sportovní 744/3, 751 02 Troubky, IČ 43541224 členem výběrové komise MAS.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,84 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

9. Valná hromada partnerů MAS přenáší (deleguje) svou působnost rozhodovat dle čl. 11.8 písm. h) zakládací listiny Společnosti o distribuci veřejných finančních prostředků – schvalování strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky, schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů na správní radu MAS (rozhodovací orgán).

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,84 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

10. Zpráva dozorčí rady MAS o výsledcích kontrolní činnosti

Partnerům byla elektronicky předložena zpráva dozorčí rady MAS o výsledcích kontrolní činnosti.

Předseda valné hromady partnerů MAS, ing. Šírek, seznámil přítomné s obsahem Zprávy dozorčí rady MAS o provedené kontrole činnosti a hospodaření MAS za rok 2016 a doporučením valné hromadě partnerů MAS dozorčí rady schválit výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016.

Valná hromada partnerů MAS **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady MAS o provedené kontrole činnosti a hospodaření MAS za rok 2016

11. Schválení rozpočtu MAS

Partnerům byl elektronicky předložen rozpočet MAS na rok 2017.

Starosta obce Obědkovice, Rostislav Němec, vznesl požadavek na objasnění rozpočtu MAS a chybějící informaci o půjčce Olomouckého kraje. Manažerka MAS objasnila skutečnost, že rozpočet MAS na rok 2017 byl sestaven dle požadavků poskytovatele dotace (IROP, výzva 6. Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS). Půjčku od Olomouckého kraje získala Střední Haná, o.p.s., tudíž řešení této otázky je v její kompetenci.

Valná hromada partnerů MAS **schvaluje rozpočet MAS na rok 2017.**

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,84 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

12. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS

Partnerům byla elektronicky předložena výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016. Předseda zasedání valné hromady přítomné seznámil s jejím obsahem.

Valná hromada partnerů MAS schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,84 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

13. Různé

Partnerům byl elektronicky předložen Jednací řád valné hromady partnerů organizační složky – místní akční skupiny.

V tomto řádu byly k článku 2. Působnost valné hromady Partnerů MAS, 2.1, bod e) a h) přidány poznámky pod čárou s informací, kdy došlo k přenesení (delegování) těchto působností z valné hromady partnerů na správní radu MAS.

Valná hromada schvaluje změnu Jednacího řádu valné hromady partnerů organizační složky – místní akční skupiny.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 7,84 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů


Nebyly vzneseny žádné námitky.


14. Závěr

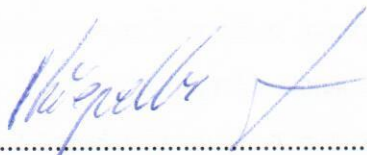
Zúčastnění partneři byli po naplnění dnešního programu vyzváni k vznesení námětů a připomínek k průběhu a rozhodnutím valné hromady partnerů MAS.

Nikdo z přítomných žádnou připomínku ani námět nevznesl. Na základě tohoto bylo jednání valné hromady partnerů MAS jejím předsedou ukončeno.

V Kojetíně dne 16. března 2017


.....
Ing. Jarmila Matoušková, zapisovatelka


.....
Ing. Jiří Šírek, předseda valné hromady partnerů MAS



.....
Jaroslav Křepelka, 1. ověřovatel



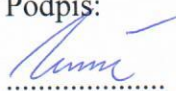



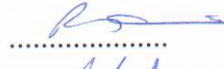

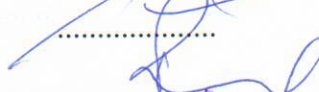
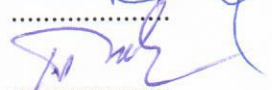
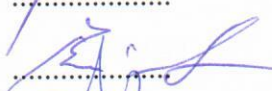
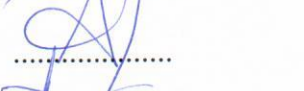
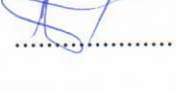
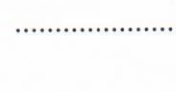
.....
Aleš Zendulka, 2. ověřovatel

- Přílohy:
- *Listina přítomných*
 - *Souhlasy členů výběrové komise MAS se znovuzvolením*

Prezenční listina
partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky
Střední Haná, o.p.s.,
 se sídlem Kojetín, Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01
 IČ: 26881764
 (dále také jako „Společnost“)

Tato **prezenční listina** partnerů tvoří, jako **nedílná součást, přílohu zápisu z jednání valné hromady partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti.**

Prezenční listina – valná hromada partnerů místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti konaná dne 16. 3. 2017, v 15:00 hod., v pivnici Hotelu Pivovar v Kojetíně.

Partner:	Zástupce:	Podpis:
1. <u>Obec Obedkovice</u>	<u>Nemec</u>	
2. <u>OBEC LAŽYŠI</u>	<u>MARCELA JOKLIKOVÁ</u>	
3. <u>OBEC UHAŘOVICE</u>	<u>Jenoslav Kříppl</u>	
4. <u>OBEC STRÍBRNICE</u>	<u>FRANTIŠEK KOLK</u>	
5. <u>OBEC MĚROVICE h.H.</u>	<u>BARBORA HAV.</u>	
6. <u>SHR VYBÍRALÍK</u>	<u>VYBÍRALOVÁ P.</u>	
7. <u>Obec Lobodice</u>	<u>Petr Mlaninlec</u>	
8. <u>20 ČLS Tovačov</u>	<u>Rozelud Stan</u>	
9. <u>Město Kojetín</u>	<u>MIKŠ ŠÍREK</u>	
10. <u>OBEC TROUBKY</u>	<u>ZADER BRÁZDA</u>	
11. <u>SHR</u>	<u>PETR INDRÍK</u>	
12. <u>PODNIKATEL</u>	<u>ALEŠ ZENOVKA</u>	
13.
14.
15.
16.
17.

V Křenovicích dne 15.3.2017

Souhlas se zvolením do funkce člena výběrové komise MAS

Já, Jaroslav Lejnar, pověřen k zastupování obce Křenovice, Křenovice 18, 752 01 Kojetín v organizační složce společnosti Střední Haná, o.p.s. – MAS (místní akční skupina), souhlasím se svým znovuzvolením do funkce člena výběrové komise MAS na Valné hromadě partnerů MAS, konané dne 16. 3. 2017 v pivnici Pivovarského HOTELU, nám. Dr. E. Beneše 61, 752 01 Kojetín v 15:00 hodin.




Obec Křenovice
Křenovice 18
752 01 Kojetín
IČ: 00636304

Já, Svatopluk Horák, oprávněn k zastupování PROPAL, spol. s r.o. Křenovice č.p. 81, 752 01 Kojetín v organizační složce společnosti Střední Haná, o.p.s. – MAS (místní akční skupina), souhlasím se svým znovuzvolením do funkce člena výběrové komise MAS (výběrového orgánu) na Valné hromadě partnerů MAS, konané dne 16. 3. 2017 v pivnici Pivovarského HOTELU, nám. Dr. E. Beneše 61, 752 01 Kojetín v 15:00 hodin.

V Křenovicích dne 15. 3. 2017



Svatopluk Horák

PROPAL, spol. s r.o.

Křenovice č.p. 81

752 01 Kojetín

EMAIL

**mistostarosta** (mistostarosta@troubky.cz)

Valná hromada MAS

Včera 15. 3. 2017, 15:48:03

Komu: jarka.matouskova@email.cz

Já, Martin Frgal, zmocněn k zastupování Tělovýchovné jednoty Sokol Troubky z.s., Sportovní 744/3, 751 02 Troubky v organizační složce společnosti Střední Haná, o.p.s. – MAS (místní akční skupina), souhlasím se svým znovuzvolením do funkce člena výběrové komise MAS na Valné hromadě partnerů MAS, konané dne 16. 3. 2017 v pivnici Pivovarského HOTELU, nám. Dr. E. Beneše 61, 752 01 Kojetín v 15:00 hodin.

S pozdravem Martin Frgal
Místostarosta obce
Mob: 739 021 800

EMAIL**eva.deduchova@seznam.cz**

Valná hromada

Dnes 16. 3. 2017, 7:45:12

Komu: jarka.matouskova@email.cz, manazer@masstrednihana.cz

Já, Eva Děduchová, zmocněná k zastupování Moravské hasičské jednoty - hasičský sbor Lobodice v organizační složce společnosti Střední Haná, o.p.s. – MAS (místní akční skupina), souhlasím se svým znovuzvolením do funkce členky výběrové komise MAS (výběrového orgánu) na Valné hromadě partnerů MAS, konané dne 16. 3. 2017 v pivnici Pivovarského HOTELU, nám. Dr. E. Beneše 61, 752 01 Kojetín v 15:00 hodin.

S pozdravem

Eva Děduchová