

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 17. března 2016 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. Nově přijatí partneři MAS (viz bod 7) se svým podpisem vzdávají práva Partnera MAS na včasné a řádné svolání valné hromady Partnerů MAS.

Valné hromady se zúčastnilo celkem 19 partnerů. Zástupce Moravské hasičské jednoty - hasičský sbor MĚROVICE nad Hanou, IČ: 75063921, pan Antonín Petrovský nedoložil oprávnění jednat za Partnera, tudíž nehlasoval.

1. *Valná hromada partnerů MAS volí **předsedou** dnešního zasedání valné hromady partnerů MAS Mgr. Bc. Leona Bouchala.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 1 hlas

Nebyly vzneseny žádné námitky.

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

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 1 hlas

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: 18 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 Ing. Drahomíra Nováka.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 1 hlas

Nebyly vzneseny žádné námitky.

5. *Valná hromada partnerů MAS volí 2. ověřovatelem dnešního zasedání valné hromady partnerů MAS Bc. Petra Hlavinku.*

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 17 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 o přijetí nových partnerů MAS,
- schválení SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje),
- schválení změny jednacího řádu povinných orgánů MAS - organizační složky Společnosti,
- volba jednotlivých členů výběrové komise MAS,
- schválení rozpočtu MAS,
- schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 18 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

7. **Informace o přijetí nových partnerů MAS**

Dne 9. 3. 2016 byli na zasedání správní rady MAS přijati tito partneři MAS:

- **Zbyněk Opatrný**, Sadová 505, 751 01 Tovačov, IČ 04063791, zájmová skupina Zemědělci, přihláška doručena dne 14. 1. 2016,
- **Tělovýchovná jednota Sokol Troubky, z.s.**, Sportovní 744/3, 751 02, Troubky, IČ 43541224, zájmová skupina Volný čas – NNO – neziskové nestátní organizace, přihláška doručena dne 15. 2. 2016

Valná hromada partnerů MAS bere na vědomí informaci o přijetí nových partnerů MAS - organizační složky Společnosti.

8. *Schválení SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje)*

Bc. Iva Dokoupilová seznámila přítomné s finální podobou SCLLD, která bude předmětem žádosti o podporu podané do 31. 3. 2016.

Valná hromada partnerů MAS schvaluje SCLLD (Strategii komunitně vedeného místního rozvoje)

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 18 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

9. Schválení změny jednacího řádu povinných orgánů MAS - organizační složky Společnosti

Partneři obdrželi emailem elektronickou podobu navrhované změny v jednacím řádu povinných orgánů MAS - organizační složky Společnosti. Změna spočívá v doplnění článku 11. Hlasování mimo zasedání (jednání) povinného orgánu MAS (hlasování „per rollam“) o následující skutečnost: *Forma zaslání návrhu rozhodnutí, jeho přijetí (souhlasu) či odmítnutí a oznámení přijetí rozhodnutí podle tohoto článku je zachována, je-li tak učiněno písemnou formou nebo formou e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu.*

Valná hromada partnerů MAS schvaluje změnu jednacího řádu povinných orgánů MAS - organizační složky Společnosti,

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 18 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

10. Volba jednotlivých členů výběrové komise MAS

Dne 18. 3. 2016 uplyne rok od zvolení členů výběrové komise. Dobu mandátu členů určuje nejvyšší orgán na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je možné.

- *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: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 1 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: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 1 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: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 1 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: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 1 hlas

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: 17 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 1 hlas

Nebyly vzneseny žádné námitky.

11. *Schválení rozpočtu MAS*

Partnerům byl elektronicky předložen rozpočet MAS na rok 2016. Byl vznesen dotaz na chybějící příjmovou položku v podobě příspěvku Svazku obcí mikroregionu Střední Haná na činnost společnosti Střední Haná, o.p.s. Manažerkou bylo vysvětleno, že se jedná o prostředky určené o.p.s., nikoliv její organizační složce, z toho důvodu položka v rozpočtu MAS chybí.

*Valná hromada partnerů MAS **schvaluje rozpočet MAS na rok 2016.***

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 18 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

12. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS

Partnerům byla elektronicky předložena výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2015. Předseda zasedání valné hromady přítomné seznámil s jejím obsahem.

Valná hromada partnerů MAS schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2015.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 18 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

13. 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 zasedání valné hromady partnerů MAS jejím předsedou ukončeno.

V Kojetíně dne 17. března 2016



.....
Ing. Jarmila Matoušková, zapisovatelka



.....
Mgr. Bc. Leon Bouchal, předseda valné hromady partnerů MAS



.....
Ing. Drahomír Novák, 1. ověřovatel



.....
Bc. Petr Hlavinka, 2. ověřovatel

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 17. 3. 2016, v 15 hod., v pivnici Hotelu Pivovar v Kojetíně.

Partner:	Zástupce:	Podpis:
1. PROPAL, spol. s r.o.	HODRÁK	
2. CHARITA KOJETÍN	MATOUŠEK	
3. M. Společ. Měrovice	HORÁK	
4. OBEC UHRČICE	Kučpálka Janoušek	
5. SPH Měnovice	Polzovsky Ant	
6. INDRÁK PĚTŘ	INDRÁK	
7. SVACINA ZBYNĚK	SVACINA	
8. Opatrný Zbyněk	Opatrný	
9. Koprův Miroslav	Koprův	
10. HASLET LOBOVICE	DE'OUCHOVA'	
11. VOJTECHA VYBÍRALÍK	VYBÍRALÍKOVÁ P.	
12. Leon Bouchal	Město Tovač	
13. OBEC POLKOVICE	Novák Drahomír	
14. OBEC LOBOVICE	Pete Hlavinka	
15. TS LOKA TROUHA	FROBAL TROUHA	
16. OBEC TROUHA	RAJET BEA'EDA	
17. OBEC KŘENOVICE	JAROSLAV LETNAR	
18. OBEC OPOCANY	HANA SMĚTKOVÁ	
19. OBEC ZAŽÍČI	MARCELA JOKLÍKOVÁ	