



**Zápis z řádné valné hromady MAS Buchlov, z.s.
konané
dne 10. prosince 2015 v 16:00 hod.
v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice.**

Přítomni: dle prezenční listiny, 22 přítomných členů, 8 členů zastoupených na základě platné plné moci, celkem 30 platných hlasů

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Přijetí nových členů
5. Projednání a schválení stanov
6. Organizační struktura a volba orgánů MAS
7. Různé
 - Standardizace MAS
 - Strategie MAS
 - Informace o činnosti MAS
8. Závěr

1. Zahájení

Předseda MAS Buchlov, z.s. (dále jen MAS) Obec Modrá, v zastoupení Miroslav Kovářík přivítal přítomné členy MAS a konstatoval usnášedischopnost valné hromady (dále jen VH) za dodržení podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv.

2. Schválení programu

Předseda MAS přečetl program jednání VH, který byl všemi přítomnými schválen.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání.

30 – 0 – 0

3. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda MAS Obec Modrá, v zastoupení Miroslav Kovářík přečetl návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zapisovatel: Ing. Kamila Horáková, MAS Buchlov

Ověřovatel: Mgr. Aleš Mergental, zástupce obce Velehrad

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatele Ing. Kamilu Horákovou a ověřovatele zápisu pana Mgr. Aleše Mergentala **30 – 0 – 0**

4. Přijetí nových členů

Manažerka MAS seznámila přítomné s návrhem na přijetí nových členů MAS na základě žádosti o členství:

- **Obec Stupava**, IČ 00362484, 686 01 Stupava 47, zastoupená starostkou Annou Muchovou.
- **Barbora Duží**, jako FO podnikající, IČ 87332817, 687 41 Medlovice 40, v oblasti vzdělávání, věda a výzkum.

Poté předseda vyzval přítomné k přednesení připomínek. Žádné připomínky nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje vznik členství obce Stupava a Barbory Duží. **30 – 0 – 0**

5. Projednání a schválení stanov

Manažerka MAS předložila návrh stanov, ve kterých byly zapracovány připomínky ze strany MZe, související se standardizací MAS a dále připomínky Obce Tupesy.

Návrh stanov projednal PV a doporučil k projednání na VH MAS. Stanovy byly zaslány členům MAS k prostudování, na základě čehož byla zaslána jedna písemná připomínka obce Boršice, která upozorňovala na formální chybu, která byla odstraněna.

Poté předseda vyzval přítomné k přednesení dalších připomínek. Žádné připomínky nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Stanovy MAS Buchlov, z.s. **30 – 0 – 0**

6. Organizační struktura a volba orgánů MAS

Předseda MAS přednesl návrh na změnu členů programového výboru, a to na základě úpravy stanov, bodu 5.3.2, kdy předsedu MAS v případě nepřítomnosti zastupuje místopředseda MAS, a v souladu s bodem 5.4.2, kdy programový výbor tvoří **předseda, místopředseda a pět dalších členů** MAS zvolených Valnou hromadou.

V souladu s tímto ustanovením a za dodržení podmínky, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly v rozhodovacích orgánech více než 49 % hlasovacích práv, navrhuje:

- odvolání předsedy kontrolní a revizní komise spolek Kruh přátel Základní školy Velehrad, v zastoupení Mgr. Radomíra Válka a schválení spolku Kruh přátel Základní školy Velehrad v zastoupení Mgr. Radomíra Válka za člena programového výboru.
- odvolání členky programového výboru Lenky Stöhrové a schválení Lenky Stöhrové za členku kontrolní a revizní komise.
- volbu předsedy kontrolní a revizní komise, která proběhne po ukončení valné hromady.

Poté předseda vyzval přítomné k přednesení dalších návrhů a připomínek. Žádné připomínky nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Nové složení povinných orgánů MAS, tj. Programového výboru a Kontrolní a revizní komise:

Programový výbor:

Předseda – obec Modrá, v zastoupení Miroslav Kovářík.

Člen - Kruh přátel Základní školy Velehrad, v zastoupení Radomír Válek.

Člen – městys Osvětimany, v zastoupení Otakar Berka.

Člen – obec Velehrad, v zastoupení Aleš Mergental.

Člen – Junák – svaz skautů a skautek ČR, v zastoupení Radek Gajdoš.

Člen – Antonín Pondělek, FO podnikající.

Člen – Jakub Slačík, FO podnikající.

Kontrolní a revizní komise

Člen - Stöhrová Lenka, FO podnikající.

Člen - Mykologický klub Salaš, v zastoupení Alena Filípková.

Člen - Nela Partyšová, FO podnikající.

Žádost Obce Břestek o doplnění organizační struktury MAS o jednoho zástupce obce do organizační struktury bude řešena v I. čtvrtletí 2016, kdy proběhne v souladu s bodem 5.5.1 převolení členů výběrové komise na základě uplynutí doby jednoletého mandátu.

Usnesení: Valná hromada schvaluje:

- odvolávání předsedy kontrolní a revizní komise spolek Kruh přátel Základní školy Velehrad v zastoupení Mgr. Radomíra Válka a schvaluje spolek Kruh přátel Základní školy Velehrad v zastoupení Mgr. Radomíra Válka za člena programového výboru **30 – 0 – 0**
- odvolání členky programového výboru Lenky Stöhrová a schvaluje Lenku Stöhrovou za členku kontrolní a revizní komise. **30 – 0 – 0**
- **Usnesení:** Valná hromada bere na vědomí volbu předsedy kontrolní a revizní komise, která proběhne po ukončení valné hromady. **30 – 0 – 0**

7. Různé

– **Standardizace MAS**

Manažerka informovala o průběhu standardizace MAS. Na základě usnesení z jednání VH ze dne 10. 12. 2015 bude zaslán na Rejstříkový soud v Brně Návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku a přes portál farmáře vypořádán požadavek Mze na doplnění zaregistrované žádosti o standardizaci MAS.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o standardizaci MAS.

– **Strategie MAS**

Manažerka informovala o průběhu finalizace Strategie MAS, kde jsou v současné době zpracovávány alokace jednotlivých operačních programů. Finální podoba strategie bude předložena členům MAS k připomínkování do konce února 2016. Po zapracování připomínek bude následovat veřejné projednání a předložení ke schválení na MMR.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o průběhu finalizace strategie MAS.

– **Informace o činnosti MAS**

Předseda informoval o Národní konferenci VENKOV 2015, která se konala v termínu od 11.-13.11. 2015 a kterou MAS organizačně zajišťovala.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti MAS.

– **Zplnomocnění k jednání s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Buchlov**

Předseda MAS žádá valnou hromadu o zplnomocnění k jednání s dobrovolným svazkem obcí Mikroregionem Buchlov ohledně podpory financování chodu MAS.

Usnesení: Valná hromada pověřila předsedu MAS k jednání s dobrovolným svazkem obcí Mikroregionem Buchlov ve věci podpory financování chodu MAS.

30 – 0 – 0

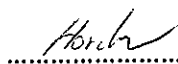
8. Usnesení

Usnesení k jednotlivým bodům přečetl předseda vždy po schválení bodu. Usnesení bude přílohou zápisu z VH MAS Buchlov, z.s.

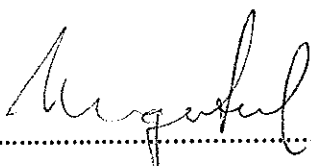
9. Závěr

Předseda MAS poděkoval přítomným za aktivní přístup a všem přítomným členům popřál krásné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a pracovních úspěchů v novém roce.

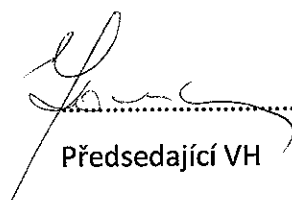
V Buchlovicích, 10. 12. 2015


.....

Zapisovatel: Ing. Kamila Horáková


.....

Ověřovatel: Mgr. Aleš Mergentál


.....
Předsedající VH

USNESENÍ

**z řádné valné hromady MAS Buchlov, z.s.
konané dne 10. prosince 2015 v 16:00 hod.
v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice.**

Bod 2.

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání. **30 – 0 – 0**

Bod 3.

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatele Ing. Kamilu Horákovou a ověřovatele zápisu pana Mgr. Aleše Mergentála **30 – 0 – 0**

Bod 4.

Usnesení: Valná hromada schvaluje vznik členství obce Stupava a Barbory Duží. **30 – 0 – 0**

Bod 5.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Stanovy MAS Buchlov, z.s. **30 – 0 – 0**

Bod 6.

Usnesení: Valná hromada schvaluje:

- odvolávání předsedy kontrolní a revizní komise spolek Kruh přátel Základní školy Velehrad v zastoupení Mgr. Radomíra Válka a schvaluje spolek Kruh přátel Základní školy Velehrad v zastoupení Mgr. Radomíra Válka za člena programového výboru **30 – 0 – 0**
- odvolání členky programového výboru Lenky Stöhrová a schvaluje Lenku Stöhrovou za členku kontrolní a revizní komise. **30 – 0 – 0**

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí volbu předsedy kontrolní a revizní komise, která proběhne po ukončení valné hromady.

Bod 7.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o standardizaci MAS.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o průběhu finalizace strategie MAS.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti MAS.

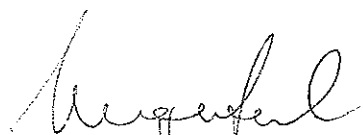
Usnesení: Valná hromada pověřila předsedu MAS k jednání s dobrovolným svazkem obcí Mikroregionem Buchlov ve věci podpory financování chodu MAS.

30 – 0 – 0

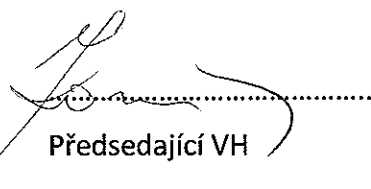
V Buchlovicích, 10. 12. 2015



Zapisovatel: Ing. Kamila Horáková



Ověřovatel: Mgr. Aleš Mergentál



Předsedající VH

