



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BUCHLOV, z.s.

Buchlovice 800, 687 08

IČO: 266 62 698



**Zápis z řádné valné hromady MAS Buchlov, z.s.
konané
dne 2. února 2015 v 15:30 hod.
v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice.**

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 17 ze 30 členů

Program:

1. Úvod, přivítání
2. Schválení programu
3. Schválení jednacího řádu, jmenování zapisovatele, ověřovatele zápisu
4. Ukončení členství – podle platných stanov
5. Schválení nových stanov
6. Přijetí nových členů
7. Tvorba a schválení zájmových skupin
 - Samospráva, příspěvkové organizace
 - Spolky a FO nepodnikající
 - PO - služby CR
 - FO - zemědělství
 - PO – živnostník
 - **Organizační struktura a volba orgánů MAS**
 - předseda
 - místopředseda
 - Programový výbor
 - Výběrová komise
 - Kontrolní a revizní komise
- PŘESTÁVKA**
8. Podmínky standardizace MAS
9. Informace o činnosti MAS, stavu projektů, financování MAS a SCLLD
10. Usnesení
11. Závěr

1. Úvod, přivítání

Předseda MAS Buchlov, z.s. (dále jen MAS) Miroslav Kovářik přivítal přítomné členy MAS a konstatoval usnášeníschopnost valné hromady (dále jen VH).

2. Schválení programu

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

Usnesení: Valná hromada schvaluje program zasedání.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

3. Schválení jednacího řádu, jmenování zapisovatele, ověřovatele zápisu

Manažerka MAS Mgr. Marta Polášková seznámila přítomné s návrhem jednacího řádu VH, který byl členům MAS předložen k prostudování na začátku jednání. Jednací řád upravuje pravidla a postup jednání VH a volby orgánů. K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky, proto bylo přikročeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád zasedání.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

Předseda MAS Miroslav Kovářik přečetl návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zapisovatel: Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová

Ověřovatel: Mgr. Aleš Mergentál, Ing. Ondřej Tománek

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatele Ing. Mgr. Vladimíru Šobáňovou a ověřovatele zápisu pana Mgr. Aleše Mergentála a Ing. Ondřeje Tománka.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

4. Ukončení členství

Předseda MAS seznámil přítomné s návrhem na ukončení členství v MAS:

- **SOLAR HOPE s.r.o.**, IČ: 28594941, zastupuje Ing. Radovan Mikula.
Důvodem je ukončení činnosti firmy.
- **ASB Frukt Buchlovice**, IČ: 45479992, zastupuje Ing. Hynek Kamrla.
Důvodem je ukončení působnosti Ing. Kamrly ve firmě, která nemá o členství nadále zájem.
- **STAVEKO s.r.o.**, IČ: 45479437, zastupuje Ing. Jiří Huňka.
Důvodem je ukončení působnosti Ing. Huňky ve firmě, která nemá o členství nadále zájem.
- **Raphael Craenhals**, FO nepodnikající.
Důvodem ukončení je trvalé bydliště mimo území působnosti MAS.
- **Marcela Šťastná, Centrum regenerace**, FO podnikající, IČ: 60565101.
Důvodem je neúčast na práci ve spolku.
- **Děcka z Buchlovic**, NNO, IČ: 28555481, zastupuje Mgr. Lenka Rašticová.
Důvodem je pracovní vytíženost zástupce.
- **Bohdana Orlová, Ing.**, FO podnikající, IČ: 68771291,
Důvodem je mateřská dovolená.

Usnesení: Valná hromada schvaluje ukončení členství společnosti SOLAR HOPE s.r.o., společnosti ASB Frukt Buchlovice, společnosti STAVEKO s.r.o., pana Raphael Craenhals, paní Marcely Šťastné, spolku Děcka z Buchlovic, paní Bohdany Orlové.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

5. Schválení nových stanov

Návrh nových stanov připravila manažerka MAS v návaznosti na nový občanský zákoník a na metodiku MZe ke standardizaci MAS. Navržená ustanovení stanov jsou v souladu se zákonem a respektují podmínky stanovené MZe pro standardizaci MAS pro udělení certifikace. Obsah stanov byl konzultován JUDr. Deverovou a v kolektivu manažerů MAS ve Zlínském kraji. Následně byl zaslán členům MAS k připomínkování.

Manažerka MAS probrala jednotlivé ustanovení návrhu stanov, včetně bodu 2.3, který řeší vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, na základě které je nutné vyřídít příslušná živnostenská oprávnění. Poté předseda vyzval přítomné k přednesení připomínek. Žádné připomínky nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Stanovy MAS a ukládá manažerce MAS vyřízení živnostenského oprávnění pro vedlejší hospodářskou činnost. Valná hromada schvaluje úpravu části bodu 5.2.4. Stanov v následujícím znění: „Zasedání valné hromady svolává nejméně jedenkrát ročně Programový výbor, přičemž další zasedání může svolat také předseda MAS, a to písemnými, případně mailovými pozvánkami doručenými zpravidla 15 dnů, v mimořádných případech 7 dnů před datem zasedání.“ Zbylá část tohoto bodu zůstává v původním znění.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

6. Přijetí nových členů

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

- **Mykologický klub Salaš**, zapsaný spolek, IČ 22736972, 687 06 Salaš 20, zastoupený Alenou Filípkovou.
- **Myslivecký sdružení „Háj“ Velehrad-Modrá**, zapsaný spolek, IČ 86787101, 687 06 Velehrad 167, zastoupený Jaromírem Křížem.
- **Adam Kozubík**, FO podnikající, IČ: 68716168, 687 08 Buchlovice, náměstí Svobody 221, činnost v oboru poskytování služeb v cestovním ruchu.
- **Michal Jurenka**, FO podnikající, IČ: 74475380, 687 41 Hostějov32, činnost v oboru finančního poradenství a pojišťovnictví.
- **Jakub Slačik**, FO podnikající, IČ: 71337342, 687 41 Medlovice 59, činnost ve stavebnictví.
- **Aleš Pfeffer**, FO podnikající, IČ: 61711187, činnost v oboru dřevozpracování.
- **SPORT Stupava s.r.o.**, PO podnikající, IČ 25522264, 686 01 Stupava 111, zastoupená Lubomírem Orlem, činnost v oboru poskytování služeb v cestovním ruchu.
- **Mgr. Radim Pikner**, jako FO nepodnikající, 686 01 Staré Hutě, 83 v oblasti ochrany přírody.
- **Antonín Pondělek**, zemědělský podnikatel, IČ: 61702129, 687 09 Boršice 616.
- **Partyšová Nela, Bc.**, FO podnikající, IČ: 74642219, 687 06 Modrá 235, činnost v oboru služeb.

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

Usnesení: Valná hromada schvaluje vznik členství na základě přihlášky: Mykologický klub Salaš, Mgr. Radim Pikner, Myslivecké sdružení „Háj“ Velehrad-Modrá, Adam Kozubík, Michal Jurenka, Antonín Pondělek, Aleš Pfeffer, Jakub Slačák, Partyšová Nela, SPORT Stupava s.r.o.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

Manažerka MAS seznámila přítomné s návrhem na změnu zastupující osoby člena MAS na základě pověření k zastupování:

- **Občanské sdružení LOM**, spolek, IČ: 22680705, 687 41 Medlovice 42, zástupce **Zdeněk Petřvalský**.
- **Junák – svazek skautů a skautek ČR**, spolek, IČ: 60371889, 687 06 Velehrad, Modrá 103, zastupce **Mgr. Radek Gajdoš**.
- **Tělovýchovná jednota Tupesy**, spolek, IČ: 60370271, 687 07 Tupesy. zástupce **Ing. Roman Bureš**.
- **Obec Staré Hutě**, IČ: 00362476, 687 01 Staré Hutě 70, zastupuje **Sylvia Kočířová**.
- **Městys Buchlovice**, IČ: 00290866, 687 08 Buchlovice 800, zastupuje **Bořek Žižlavský**.
- **Obec Zlechov**, IČ: 00291609, 687 10 Zlechov 540, zastupuje **Ing. Ondřej Machala**.
- **Obec Velehrad**, IČ: 00291536, 687 06 Velehrad 231, zastupuje **Mgr. Aleš Mergental**.
- **Obec Břestek**, IČ: 00542253, 687 08 Břestek 14, zastupuje **MgA. Martin Crla**.

Valná hromada neshledala žádné důvody, které by bránily schválení uvedených změn, a následně hlasováním bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na změnu zastupující osoby člena MAS na základě pověření k zastupování: Občanské sdružení LOM - Zdeněk Petřvalský, Junák – svazek skautů a skautek ČR - Mgr. Radek Gajdoš, Tělovýchovná jednota Tupesy - Ing. Roman Bureš, Obec Staré Hutě - Sylvia Kočířová, Městys Buchlovice - Bořek Žižlavský, Obec Zlechov - Ing. Ondřej Machala, Obec Velehrad - Mgr. Aleš Mergental, Obec Břestek - MgA. Martin Crla.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

7. Tvorba a schválení zájmových skupin

Manažerka MAS seznámila přítomné s problematikou a návrhem na vytvoření zájmových skupin, což jsou členi MAS tvořící skupinu cíleně zaměřenou na určitou problematiku SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti:

- Místní samospráva
- Spolky a FO nepodnikající
- PO, FO – služby v cestovním ruchu
- PO, FO – zemědělství
- PO, FO - živnostníci

Valná hromada změnila název poslední skupiny z PO, FO – živnostníci na „ostatní podnikající FO a PO“. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti po změně takto:

- Místní samospráva a příspěvkové organizace
- Spolky a FO nepodnikající
- PO, FO – služby v cestovním ruchu
- PO, FO – zemědělství
- ostatní podnikající FO a PO

Dále valná hromada neshledala žádné důvody, které by bránily schválení uvedených zájmových skupin, a následně hlasováním bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Usnesení: VH určuje 5 zájmových skupin členské základny MAS, kterými jsou: Místní samospráva; Spolky a FO nepodnikající; PO, FO – služby v cestovním ruchu; PO, FO – zemědělství; ostatní podnikající FO a PO.

Hlasování: Pro: 23 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

8. Organizační struktura a volba orgánů MAS

Členská základna MAS čítající aktuálně 33 členů byla rozčleněna do 5 zájmových skupin, přičemž členové MAS potvrdili svou příslušnost ke konkrétní zájmové skupině. Veřejný sektor – zájmová skupina Místní samospráva a příspěvkové organizace tvoří celkem 21,2 % všech členů MAS, soukromý sektor tvoří zbývajících 78,8 %.

Manažerka MAS seznámila přítomné s návrhem kandidátů na funkci předsedy, a to Miroslava Kovářika, zástupce obce Modrá a místopředsedy Mgr. Radomíra Válka, zástupce spolku Kruh přátel Základní školy Velehrad. Následně vyzvala přítomné na doplnění kandidátky. Protože nebyly vzneseny návrhy na doplnění kandidátky, VH neshledala žádné důvody, které by bránily schválení uvedených návrhů, a následně hlasováním bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Usnesení: Valná hromada zvolila předsedu MAS Buchlov, z.s. Miroslava Kovářika, zástupce obce Modrá.

Hlasování: Pro: 22 Proti: Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení: Valná hromada zvolila místopředsedu MAS Buchlov, z.s. Mgr. Radomíra Válka, zástupce spolku Kruh přátel Základní školy Velehrad

Hlasování: Pro: 22 Proti: Zdrželi se hlasování: 1

V návaznosti na nově schválené stanovy bylo navrženo nové složení povinných orgánů MAS, tj. Programového výboru, Výběrové komise a Kontrolní a revizní komise, a to:

Programový výbor:

- Člen – Miroslav Kovářik, zástupce obce Modrá.
- Člen – Otakar Berka, zástupce městyse Osvětimany.
- Člen – Aleš Mergental, zástupce obce Velehrad.
- Člen – Radek Gajdoš, zástupce spolku Junák – svaz skautů a skautek ČR
- Člen - Stöhrová Lenka, FO podnikající

Člen – Antonín Pondělek, FO podnikající

Člen – Jakub Slačik, FO podnikající

Výběrová komise:

Člen - Bořek Žižlavský, zástupce městyse Buchlovice

Člen - Ondřej Machala, zástupce obce Zlechov

Člen - Jaromír Kříž, zástupce spolku Myslivecké sdružení „Háj“ Velehrad-Modrá

Člen – Marie Náplavová, FO nepodnikající

Člen – Radim Pikner, FO nepodnikající

Člen – Adam Kozubík, FO podnikající

Člen – Renata Crlová, FO podnikající

Kontrolní a revizní komise

Člen - Radomír Válek, zástupce spolku Kruh přátel Základní školy Velehrad

Člen - Alena Filípková, zástupce spolku Mykologický klub Salaš

Člen - Nela Partyšová, FO podnikající

Uvedený návrh respektuje ustanovení stanov o maximálním procentním zastoupení jednotlivých zájmových skupin. Z výběrové komise odmítla návrh na jmenování paní Renata Crlová. Do výběrové komise byl dále nově jmenován pan Pavel Kristýnek. Po takto pozměněném předloženém návrhu VH neshledala žádné důvody, které by bránily schválení uvedených návrhů, a následně hlasováním bylo hlasováno o navrženém usnesení.

Usnesení:

- a) Valná hromada volí **členy Programového výboru:** Miroslav Kovářík, Otakar Berka, Aleš Mergental, Radek Gajdoš, Stöhrová Lenka, Antonín Pondělek, Jakub Slačik.

Hlasování: Pro: 23 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

- b) Valná hromada volí **členy Výběrové komise:** Bořek Žižlavský, Ondřej Machala, Jaromír Kříž, Marie Náplavová, Radim Pikner, Adam Kozubík, Pavel Kristýnek

Hlasování: Pro: 23 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

- c) Valná hromada volí **členy Kontrolní a revizní komise:** Radomír Válek, Alena Filípková, Nela Partyšová

Hlasování: Pro: 22 Proti: Zdrželi se hlasování: 1

Po tomto bodu bylo v 17.00 hod. zasedání VH předsedou MAS přerušeno. K jednání zasedl samostatně Programový výbor, Výběrová komise a Kontrolní a revizní komise, které ze svého středu volily předsedy. Po krátkém jednání byli zvoleni:

- a) Předseda Programového výboru – Miroslav Kovářík, zástupce obce Modrá
b) Předseda Výběrové komise – Bořek Žižlavský, zástupce městyse Buchlovice
c) Předseda Kontrolní a revizní komise - Mgr. Radomír Válek, zástupce spolku Kruh přátel Základní školy Velehrad

Zasedání VH pokračovalo ve svém jednání od 17.15 hod.

Usnesení: VH vzala na vědomí volbu předsedy Programového výboru – Miroslava Kovářika, Výběrové komise – Bořka Žižlavského, Kontrolní a revizní komise - Mgr. Radomíra Válka

9. Podmínky standardizace MAS

Manažerka MAS informovala o dosavadním průběhu tvorby nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020. Strategie je zpracovávána ve spolupráci s odbornou firmou EUNICE CONSULTING a.s. Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi veřejností, proběhlo několik jednání zástupců obcí, jednotlivé fáze strategie byly s veřejností projednávány zatím 3 x, další projednání jsou plánována.

Manažerka MAS dále informoval o přípravě podkladů pro žádost o standardizaci MAS, o samotném procesu standardizace a jeho termínech dle metodiky MZe schválené vládou.

Usnesení: VH vzala na vědomí informace o dosavadním průběhu tvorby SCLLD.

10. Informace o činnosti MAS, stavu projektů, financování MAS a SCLLD

Manažerka MAS podala informaci o financování provozních nákladů MAS 2015, které jsou řešeny za finanční pomoci:

- a) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje – řeší půjčku ve výši 500 000 Kč
- b) Z Operačního programu Technická pomoc byla pro MAS poskytnuta dotace ve výši 750 000 Kč jako podpora vzniku strategie, a to 500 000 Kč na mzdové náklady a 250 000 Kč na nákup služeb.

Usnesení: VH vzala informace na vědomí.


11. Usnesení

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

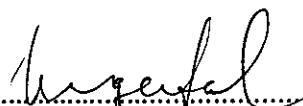
12. Závěr

Předseda MAS poděkoval přítomným za aktivní přístup a zvoleným členům popřál hodně pracovních úspěchů v novém programovém období.

V Buchlovicích, 2. 2. 2015


.....

Zapisovatel: Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová


.....

Ověřovatel: Mgr. Aleš Mergental


.....

Předsedající VH


.....

Ověřovatel: Ing. Ondřej Tománek

USNESENÍ

**z řádné valné hromady MAS Buchlov, z.s.
konané dne 2. února 2015 v 15:30 hod.
v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice.**

Schvaluje:

Program zasedání

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

Schvaluje:

Jednací řád zasedání.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

Schvaluje:

Zapisovatele Ing. Mgr. Vladimíru Šobáňovou a ověřovatele zápisu pana Mgr. Aleše Mergentála a Ing. Ondřeje Tománka.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

Schvaluje:

Ukončení členství společnosti SOLAR HOPE s.r.o., společnosti ASB Frukt Buchlovice, společnosti STAVEKO s.r.o., pana Raphael Craenhals, paní Marcely Šťastné, spolku Děcka z Buchlovic, paní Bohdany Orlové.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

Schvaluje:

Stanovy MAS a ukládá manažerce MAS vyřízení živnostenského oprávnění pro vedlejší hospodářskou činnost.

Valná hromada schvaluje úpravu části bodu 5.2.4. Stanov v následujícím znění: Zasedání valné hromady svolává nejméně jedenkrát ročně Programový výbor, přičemž další zasedání může svolat také předseda MAS, a to písemnými, případně mailovými pozvánkami doručenými zpravidla 15 dnů, v mimořádných případech 7 dnů před datem zasedání.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

Schvaluje:

Vznik členství na základě přihlášky: Mykologický klub Salaš, Mgr. Radima Piknera, Myslivecký sdružení „Háj“ Velehrad-Modrá, Adam Kozubík, Michal Jurenka, Antonín Pondělek, Aleš Pfeffer, Jakub Slačík, Partyšová Nela, SPORT Stupava s.r.o.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

Schvaluje:

Změnu zastupující osoby člena MAS na základě pověření k zastupování: Občanské sdružení LOM - Zdeněk Petřvalský, Junák – svazek skautů a skautek ČR - Mgr. Radek Gajdoš, Tělovýchovná jednota Tupesy - Ing. Roman Bureš, Obec Staré Hutě - Sylvia Kočířová, Městys Buchlovice - Bořek Žižlavský, Obec Zlechov - Ing. Ondřej Machala, Obec Velehrad - Mgr. Aleš Mergental, Obec Břestek - Mgr. Martin Črla.

Hlasování: Pro: 17 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

Schvaluje:

5 zájmových skupin členské základny MAS, kterými jsou: Místní samospráva; Spolky a FO nepodnikající; PO, FO – služby v cestovním ruchu; PO, FO – zemědělství; ostatní podnikající FO a PO.

Hlasování: Pro: 23 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

Schvaluje:

Volbu **předsedy** MAS Buchlov, z.s. Miroslava Kovářika, zástupce obce Modrá.

Hlasování: Pro: 22 Proti: Zdrželi se hlasování: 1

Schvaluje:

Volbu **místopředsedy** MAS Buchlov, z.s. Mgr. Radomíra Válka, zástupce spolku Kruh přátel Základní školy Velehrad.

Hlasování: Pro: 22 Proti: Zdrželi se hlasování: 1

Schvaluje:

Členy Programového výboru: Miroslav Kovářik, Otakar Berka, Aleš Mergental, Radek Gajdoš, Stöhrová Lenka, Antonín Pondělek, Jakub Slačik.

Hlasování: Pro: 23 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

Schvaluje:

Členy Výběrové komise: Bořek Žižlavský, Ondřej Machala, Jaromír Kříž, Marie Náplavová, Radim Píkner, Adam Kozubík, Pavel Kristýnek

Hlasování: Pro: 23 Proti: Zdrželi se hlasování: 0

Schvaluje:

Členy Kontrolní a revizní komise: Radomír Válek, Alena Filípková, Nela Partyšová

Hlasování: Pro: 22 Proti: Zdrželi se hlasování: 1

Bere na vědomí:

Schválení předsedy Programového výboru – Miroslav Kovářík, zástupce obce Modrá

Bere na vědomí:

Schválení předsedy Výběrové komise – Bořek Žižlavský, zástupce městyse Buchlovice

Bere na vědomí:

Schválení předsedy Kontrolní a revizní komise - Mgr. Radomír Válek, zástupce spolku Kruh přátel Základní školy Velehrad

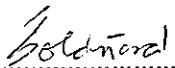
Bere na vědomí:

Informace o dosavadním průběhu tvorby SCLLD.

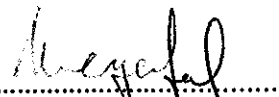
Bere na vědomí:

Informaci o financování provozních nákladů MAS 2015.

V Buchlovicích, 2. 2. 2015


.....

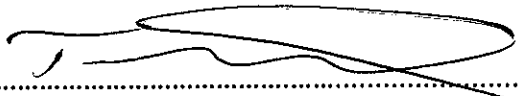
Zapisovatel: Ing. Mgr. Vladimíra Šobáňová


.....

Ověřovatel: Mgr. Aleš Mergental


.....

Předsedající VH


.....

Ověřovatel: Ing. Ondřej Tománek