



MAS BUCHLOV, z.s.
Masarykova 273, 687 08
IČO: 266 62 698



Program
řádné valné hromady MAS Buchlov, z.s.
konané
dne 21. března 2016 od 16 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice.

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Schválení členských příspěvků pro rok 2016
5. Schválení rozpočtu na rok 2016
6. Organizační struktura a volba orgánů MAS - Výběrové komise
7. Schválení SCLLD (Strategie) MAS
8. Různé
 - Informace o činnosti MAS
9. Usnesení z VH MAS
10. Závěr

1. Zahájení

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

USNESENÍ 01/01/16: VH bere na vědomí usnášeníschopnost valné hromady (dále jen VH) za dodržení podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv.

2. Schválení jednacího řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda MAS přečetl návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu. **Zapisovatel:** Ing. Kamila Horáková, manažerka MAS Buchlov, **Ověřovatel:** Mgr. Aleš Mergentál, zástupce obce Velehrad. Předseda MAS připomenul, že jednací řád byl projednán a schválen VH dne 2.2.2015, takže je platný.

USNESENÍ 02/01/16: VH schvaluje zapisovatele Ing. Kamilu Horákovou a ověřovatele zápisu pana Mgr. Aleše Mergentála

27 – 0 – 0

3. Schválení programu

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

USNESENÍ 03/01/16: VH schvaluje program zasedání VH

27 – 0 – 0

4. Schválení členských příspěvků pro rok 2016

Předseda MAS seznámil přítomné s problémem financování režijních nákladů MAS v překlenovacím období, kdy není možné čerpat dotaci na režie. Seznámil přítomné s návrhem PV, který doporučuje pro rok 2016 stanovit členské příspěvky ve výši 100,- Kč na člena MAS, které budou vybrány v hotovosti na následující VH. Na mezidobí, než bude možné čerpat finanční prostředky, doporučuje požádat o půjčku MRB.

USNESENÍ 04/01/16: VH schvaluje výši členských příspěvků na rok 2016 ve výši 100,- Kč na člena MAS a doporučuje na mezidobí, než bude možné čerpat finanční prostředky, požádat o půjčku MRB.

27 – 0 – 0

5. Schválení rozpočtu na rok 2016

Předseda MAS seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2016. Výdaje tvoří pouze nezbytně nutné výdaje, jako jsou mzdy, pronájem kancelářských prostor, telefony a kancelářské potřeby. Celkové výše výdajů činí 1500 tis.

Příjmem za rok 2016 je tvořen členskými příspěvky a dotací na režijní výdaje, o které může MAS požádat po schválení SCLLD. Celková výše příjmů činí 1 504 tis.

USNESENÍ 05/01/16: VH schvaluje rozpočet na rok 2016

27 – 0 – 0

6. Organizační struktura a volba orgánů MAS – Výběrová komise

Manažerka MAS seznámila s bodem 5.5.1 Stanov, kde doba mandátu členů výběrové komise je jednoletá a opakované zvolení je možné. Předseda MAS předložil VH stávající seznam členů výběrové komise MAS Buchlov, z.s. s návrhem na opakované zvolení na další rok.

USNESENÍ 06/01/16: VH schvaluje seznam členů výběrové komise MAS Buchlov, z.s. na další období

24 – 0 – 3

7. Schválení SCLLD (Strategie) MAS

Předseda MAS seznámil přítomné s průběhem finalizace Strategie MAS. Pracovní verze Strategie byla zpřístupněna členům na webové rozhraní s žádostí o připomínkování a doplnění. Zasláné připomínky byly zpracovány a na VH byla předložena ke schválení finální verze strategie.

Předseda MAS navrhl, aby pro zpracování a schválení připomínek ze strany ŘO, které nebudou zásadního charakteru, byl pověřen Programový výbor MAS. Pokud by zpracování připomínek zásadním způsobem ovlivnilo podstatu Strategie jako celku, bude na jejich schválení svolána VH.

USNESENÍ 07/01/16: VH schvaluje ukončení procesu tvorby SCLLD a „institucionalizuje“ SCLLD jako závazný dokument. Pro zpracování a schválení připomínek ze strany ŘO, které nebudou zásadního charakteru, pověřuje Programový výbor MAS. V případě připomínek, které by zásadním způsobem ovlivnily podstatu Strategie jako celku, bude na jejich schválení svolána VH.

VH MAS konstatuje, že obce v územní působnosti MAS Buchlov, z.s. schválily zařazení svého správního území do působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Buchlov, z.s. na období 2014–2020.

VH MAS Buchlov, z.s. tímto prohlašuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Buchlov, z.s. ve znění mu předloženém za závazný dokument činnosti a rozvoje MAS Buchlov, z.s. na roky 2014–2020. .

27 – 0 – 0

8. Různé

Manažerka informovala o činnostech, které kancelář MAS vykonávala v průběhu roku 2015. Podrobná zpráva o činnosti bude uvedena ve výroční zprávě za rok 2015, která bude předložena VH ke schválení společně s výsledky hospodaření a zprávou auditora nejpozději do 30.6.2016.

USNESENÍ 08/01/16: VH bere na vědomí informace o činnosti MAS.

9. Usnesení


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

USNESENÍ 09/01/16: VH schvaluje usnesení z jednání VH MAS Buchlov, z.s. 27 – 0 – 0

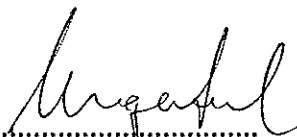
10. Závěr

Předseda MAS poděkoval přítomným za aktivní přístup a všem přítomným členům popřál krásné prožití Velikonočních svátků.

V Buchlovicích, 23.3. 2016


.....

Zapisovatel: Ing. Kamila Horáková


.....

Ověřovatel: Mgr. Aleš Mergentál


.....

Předsedající VH

USNESENÍ

z řádné valné hromady MAS Buchlov, z.s.
konané dne 21. března 2016 v 16:00 hod.
v zasedací místnosti Úřadu městyse Buchlovice.

USNESENÍ 01/01/16: VH bere na vědomí usnášeníschopnost VH za dodržení podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv.

USNESENÍ 02/01/16: VH schvaluje zapisovatele Ing. Kamilu Horákovou a ověřovatele zápisu pana Mgr. Aleše Mergentála 27 – 0 – 0

USNESENÍ 03/01/16: VH schvaluje program zasedání VH 27 – 0 – 0

USNESENÍ 04/01/16: VH schvaluje výši členských příspěvků na rok 2016 ve výši 100,- Kč na člena MAS a doporučuje na mezidobí, než bude možné čerpat finanční prostředky, požádat o půjčku MRB. 27 – 0 – 0

USNESENÍ 05/01/16: VH schvaluje rozpočet na rok 2016 27 – 0 – 0

USNESENÍ 06/01/16: VH schvaluje seznam členů výběrové komise MAS Buchlov, z.s. na další období 24 – 0 – 3

USNESENÍ 07/01/16: VH schvaluje ukončení procesu tvorby SCLLD a „institucionalizuje“ SCLLD jako závazný dokument. Pro zpracování a schválení připomínek ze strany ŘO, které nebudou zásadního charakteru, pověřuje Programový výbor MAS. V případě připomínek, které by zásadním způsobem ovlivnily podstatu Strategie jako celku, bude na jejich schválení svolána VH.

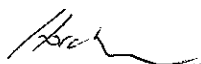
VH MAS konstatuje, že obce v územní působnosti MAS Buchlov, z.s. schválily zařazení svého správního území do působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Buchlov, z.s. na období 2014–2020.

VH MAS Buchlov, z.s. tímto prohlašuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Buchlov, z.s. ve znění mu předloženém za závazný dokument činnosti a rozvoje MAS Buchlov, z.s. na roky 2014–2020. 27 – 0 – 0

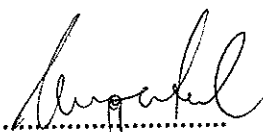
USNESENÍ 08/01/16: VH bere na vědomí informace o činnosti MAS.

USNESENÍ 09/01/16: VH schvaluje usnesení z jednání VH MAS Buchlov, z.s. 27 – 0 – 0

V Buchlovicích, 23.3. 2016



.....
Zapisovatel: Ing. Kamila Horáková



.....
Ověřovatel: Mgr. Aleš Mergentál



.....
Předsedající VH