

Zápis z jednání mimořádné Valné hromady MAS Hranicko,

22. října 2019, Hotel Centrum Hranice

Přítomni:

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov
1. Radovan Mikuš, občan – *na základě plné moci V. Skácelovi*
2. Michal Ondra, iHranice.cz s.r.o.
3. Alena Veličková, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd
4. Petr Krajčířík, Aeroklub Hranice, z.s.
5. Ladislav Lesák, Obec Býškovice
6. Marcela Tomášová, MR Hranicko
7. František Kopecký, FO Rakov
8. Karolína Berousková, FO Hranice
9. Daniela Tvrdohová, obec Rouské
10. Eduard Kavala, Obec Bělotín
11. Marcela Tomášová, MR Hranicko
12. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín
13. Marek Pavela, Obec Teplice n.B.
14. Mirko Troup, občan
15. Petra Kočnarová, obec Skalička
16. Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B. – *na základě plné moci obci Skalička*
17. Haitl Radim, obec Střítež n/L
18. Pavel Malovec, Včelí království z.s.
19. Miroslav Wildner, FO Hranice
20. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice

Omluveni:

1. Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd, z.s.
2. Jaroslav Jiříček, GOLF CLUB Radíkov, z.s.

3. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka

Hosté:

Žaneta Rosová, MAS Hranicko

Hana Gadůrková, MAS Hranicko

Vladislava Závorská, MAS Hranicko

Vladimír Kuchař, Obec Luboměř pod Strážnou

Michal Ondra – iHranice.cz s.r.o.

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není usnášeníschopné (přítomno jen 20 členů ze 49, pro usnášeníschopnost nutná nadpoloviční většina členů viz stanovy čl. 10, bod 7.). Dle stanov byla o 30 minut později zahájena náhradní valná hromada MAS.

Počet přítomných členů: 20

Program jednání:

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Přesun alokací v dotačním programu MAS -PRV – rozšíření dotačního programu o článek 20
3. Úprava Stanov MAS Hranicko z. s.

V. Skácel se dotázal, zda má někdo ze členů VH MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu? Nikdo nevystoupil.

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)

UVHMAS/32/2019

- a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou.
- b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu P. Kočnarovou a M. Wildnera.

c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění.
(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0).

Do návrhové komise pro přípravu usnesení byli navrženi a schváleni:

M. Tomášová, E. Kavala, M. Troup (pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0).

2. Přesun alokací v dotačním programu MAS -PRV – rozšíření dotačního programu o článek 20

F. Kopecký na začátku připomenul obsah Článku 20 v programu MAS-PRV, stručně shrnul průběh jednání VH MAS 17.9.2019, výhradu ověřovatelů zápisu, podnět pana M. Ondry k zahájení kontrolního šetření k přezkoumání správnosti výsledku hlasování na VH MAS 17.9.2019 a Zápis z jednání KK MAS 14.10.2019, která schválila následující usnesení:

UKKMAS/4/2019

- a) *KK MAS projednala způsob hlasování VH MAS 17.9.2019 o zařazení článku 20 v MAS-PRV, které předcházelo schválení usnesení UVHMAS/27/2019 a shledala toto hlasování z procedurálního hlediska v rozporu s postupy MAS (Stanovami MAS a Jednacím řádem MAS)*
- b) *KK MAS navrhuje svolání mimořádné VH MAS do 14 dnů s tímto programem: Přesun alokací v dotačním programu MAS -PRV – rozšíření dotačního programu o článek 20, Úprava Stanov MAS Hranicko z. s.*
- c) *KK MAS navrhuje sladění Stanov MAS Hranicko s Jednacím řádem VH MAS*

V. Skácel tedy navrhuje na základě závěrů KK MAS revokovat usnesení č. UVHMAS/27/2019, kdy v rámci projednávání tohoto bodu programu VH proběhlo přezkoumané sporné hlasování.

Předseda vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. M. Tomášová přednesla návrh na usnesení:

UVHMAS/33/2019

VH MAS revokuje usnesení UVHMAS/27/2019.

(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0).

Poté proběhla diskuse k dalšímu postupu. V plénu převážil názor nyní projednat bod přesunu alokací v dotačním programu MAS-PRV znovu. V rámci diskuse pak zazněly hlasy především pro zařazení článku 20 do dotačního programu MAS-PRV.

Předseda následně vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. M. Tomášová přednesla návrh na usnesení:

UVHMAS/34/2019

a) VH MAS projednala využití zbývajících prostředků v dotačním programu MAS-PRV

b) VH MAS rozhodla o rozšíření dotačního programu MAS-PRV o článek 20

(pro: 18, proti: 2, zdržel se: 0).

F. Kopecký poté promítl tabulku s částkami, které jsou aktuálně jako nevyčerpané k dispozici.

Diskuse k přesunu fin. prostředků: P. Krejčířík se dotázal, zda má management přehled o budoucích žadatelích v MAS-PRV. F. Kopecký mu odpověděl, že pravidelný přehled a odhad budoucí absorpční kapacity stanovuje na základě zájmu o jednotlivé Fiche v dosavadních 3 výzvách, z průběžných konzultací potenciálních žadatelů a ze znalostí situace v regionu. Dle tohoto Kopecký předpokládá násobný převis ve Fichích 12, 13 a 14, kde zbývá už nemnoho prostředků, zájem odpovídající zhruba alokaci ve Fichi 11 a nulový zájem ve Fichi 15, do které se dousd nikdo nepřihlásil.

V. Skácel navrhnul přesunout do článku 20 pouze fin. prostředky z fiche 15 v objemu 1.914.180,- Kč. Dotázal se, zda má někdo jiný návrh na přesun fin. prostředků. M. Ondra reagoval, že bychom měli více respektovat doporučení PS Ekonomický rozvoj a navrhnul přesunout z fiche 15 do čl. 20 pouze 1. mil. Kč a zbytek peněz rozdělit fichí 11, 12, 13, 14.

F. Kopecký konstatoval, že o respektování doporučení pracovních skupin můžeme vést debatu dále, ale role PS je skutečně pouze návrhová, vždy rozhoduje valná hromada. Dodal, že on neodcházel z PS Ekonomický rozvoj 10.9.2019 s pocitem jednotného návrhu. Do budoucna se

můžeme pobavit, zda role PS více podpořit, či naopak zrušit. Doposud platilo, že rozhodnutí PS bylo vyslyšeno, tento výsledek je výjimkou.

Předseda vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení pana Ondry k tomuto bodu. M. Tomášová přednesla návrh na usnesení:

UVHMAS/35/2019

VH MAS rozhodla o přesunu finančních prostředků z fiche 15 do článku 20 ve výši 1. mil Kč a zbylých 914.180,- rozdělit do fichí 11, 12, 13, 14.

(pro: 2, proti: 18, zdržel se: 0).

UVHMAS/36/2019

VH MAS rozhodla o přesunu veškerých finančních prostředků v objemu 1.914.180,- z fiche 15 do článku 20

(pro: 19, proti: 1, zdržel se: 0).

F. Kopecký poté navrhnul nechat hlasovat o pověření PS Obyvatelstvo a sociální infrastruktura k vypracování návrhu zařazení oblastí a rozdělení alokací v rámci článku 20.

Předseda vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. M. Tomášová přednesla návrh na usnesení:

UVHMAS/37/2019

VH MAS pověřuje PS Obyvatelstvo a soc. infr. vypracováním návrhu zařazení oblastí a rozdělení alokací v rámci článku 20 a jeho předložení na následnou VH

(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0).

3. Úprava Stanov MAS Hranicko z. s.

F. Kopecký uvedl, že výstupem jednání KK MAS 14.10.2019 byl návrh sladění Stanov MAS Hranicko s Jednacím řádem VH MAS.

Ve stanovách dojde ke změně v Čl. 10. - valná hromada; odst. 8. Nové znění odstavce bude navrženo následovně:

- a) **Pro přijetí usnesení Valné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.** Každý člen má při hlasování jeden hlas, kromě výjimek definovaných v bodech 9. a 10. tohoto článku.

V jednacím řádu bude navržena změna v Čl. VI. - Hlasování, kdy by mělo být jasně a nezpochybnitelně stanoveno o jaký způsob hlasování se bude jednat.

Předseda vyzval členy návrhové komise k předložení návrhu na usnesení k tomuto bodu. M. Tomášová přednesla návrh na usnesení:

UVHMAS/38/2019

VH pověřuje management MAS a předsedu Výboru MAS vypracováním návrhu změn stanov spolku a jednacího řádu VH a taktéž jeho předložením na následující VH.

(pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0).

Předseda poděkoval členům MAS a hostům za účast a VH MAS ukončil.

Zapsala: Žaneta Rosová DiS.

Ověřovatelé zápisu: P. Kočnarová

M. Wildner