

Zápis z volební Valné Hromady Rozvojového partnerství Regionu Hranicko

Ze dne 16. listopadu 2010

Přítomni:

Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o.
Zdeněk Lév, MR Hranicko
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Radovan Mikuš, FO Všechnovice
Miluše Stržíňková, obec Rouské
Kočnarová Petra, obec Skalička
Pavla Krbálková, MR Záhoran
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Libor Vykopal, obec Ústí
Blanka Hlaváčková, penzion Ostravanka
František Maršálek, ZD Partutovice
Jana Světlíková, rybářský svaz Býškovice
Jana Černá, TJ SPV Střítež nad Ludinou
Miroslav Wildner, FO Hranice
Ivan Fibich, obec Běloutín
Alena Veličková, obec Horní Újezd
Jaroslav Jiříček, GC Radíkov
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
Libuše Sehnálková, Ženy Býškovice
Jaroslav Šindler, obec Partutovice
Filip Konečný, Ski Klub Hranice
Josef Voldán, obec Malhotice
Antonín Horník, Hustopeče nad Bečvou
Pavel Černý, Hranicko, a.s.
František Kopecký, FO Hustopeče n.B.
Jaroslav Juráň, FO Včelí farma Skalička
Milena Koldová, FO Masáže Býškovice
Ilona Honešová, TJ Sokol Ústí
Petr Kopča, FO Skalička

Omluveni:

Markéta Čočková, Ekopríma fin
Marta Pavelková, Patriot o.s.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Marie Čočková, Střítež n.L.
Irena Odložilíková, o.s., Za uchování a rozvoj místních tradic

Hosté:

Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura

Program:

- *Volba ověřovatelů zápisu*
- *Kontrola usnesení*
- *Přijetí nových členů*
- *Aktualizace stanov*
- *Schválení jednacího řádu VH*
- *Schválení Manuálu k volbě nového složení orgánů MAS*
- *Volba volební komise*
- *Volba členů Výboru partnerství*
- *Volba členů Programového výboru*
- *Volba třetiny Výběrové komise*
- *Aktuální stav projektů Spolupráce*
- *Různé*

Filip Konečný zahájil jednání volební VH a představil dnešní program. K programu dodal, že schválení Jednacího řádu VH bude jako bod č. 1.

(pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0)

1/ Schválení Jednacího řádu VH

F. Kopecký promítl přítomným členům Jednací řád VH a Filip Konečný podal návrhy k doplnění, a to bodu III./4. o slova „vždy písemně“, bodu V./6. o větu „Návrh usnesení musí být předložen písemně.“, a bodu V./9. o větu „Návrhy musejí být předloženy písemnou formou.“

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Jednací řád VH

(pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0)

Jako zapisovatelku navrhl F. Konečný Lucii Machovou, ověřovatelé zápisu – P. Kočnarová, A. Hradil.

Při kontrole minulých usnesení bylo vše OK. Členové neměli připomínek.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

2/ Představení nových členů MAS

Lucie Machová představila přítomným členům 3 nově ucházející se zájemce o členství v občanském sdružení MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Jsou to:

Irena Odložilíková z občanského sdružení Za uchování a rozvoj místních tradic, Rouské – nepřítomna na jednání;

Koldová Milena, FO z Býškovic, provozuje masáže;

Jaroslav Juráš, Včelí farma Skalička. Zabývá se prodejem medu a včelích produktů, od ledna r. 2011 bude předsedou svazu včelařů ve Skaličce.

Usnesení:

VH přijímá do členské základny tyto nové členy:

Milena Koldová, FO

(pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0)

Jaroslav Juráš, za Včelí farmu Skalička

(pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0)

Irena Odložilíková, za OS Za uchování a rozvoj místních tradic

(pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0)

Jana Světlíková, která zastupuje v MASce Rybářský svaz Býškovice, oznámila přítomným členům, že tato organizace zanikla a na místo toho vznikla nová organizace s názvem „OCHRÁNCI ZÁHORSKÉ PŘÍRODY A VOD – BÝŠKOVICE“.

Usnesení:

VH přijímá do členské základny organizaci „Ochránci záhorské přírody a vod - Býškovice“ v zastoupení J. Světlíkové.

(pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0)

3/ Aktualizace Stanov

Aktualizací stanov se členové VyPa a kanceláře MAS zabývají už dlouhou dobu, dnes by měl být návrh schválen VH. Stanovy jsou od roku 2006, jsou již hodně zastaralé, došlo k upřesnění, vypilování a nastavení na další 3 roky. Členové základny měli 14 dnů na vyjádření k aktualizaci stanov, pro dnešní jednání zůstaly pouze 4 body, které by měly být prodiskutovány a definitivně vyřešeny.

a) Zastupování na základě plných mocí na VH

K tomuto bodu se sešla 1 připomínka (p. Mikuš):

„Zplnomocněná osoba musí mít hlasovací právo, pokud by tomu tak nebylo, je zcela popřen smysl zplnomocnění. Nelze v žádném případě rozdělit zplnomocnění na dva typy (zmocněnec je člen sdružení nebo není člen sdružení).“

Právo zplnomocnění na zastupování člena na VH by měli mít všichni členové bez rozdílu, zda jde o právnickou či fyzickou osobu. Pokud by toto právo měla jen PO, došlo by tím



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

k diskriminaci FO. Úvahy o tom, že přece nemůže mít stejný názor, jako řádný člen jsou neopodstatněné. Zmocnitel sám bere na sebe odpovědnost za rozhodnutí zmocněnce. Pokud by měl pochybnost o názoru zmocněnce, tak plnou moc prostě neudělí.

Zmocnění nelze udělit pro zastupování člena jen v případě volených funkcí, to znamená ve všech ostatních orgánech sdružení.“

Kopecký vysvětlil, že návrh stanov umožňuje zmocnění kohokoliv a zmocnění může udělit jak právnická osoba, tak fyzická osoba. To, o čem se vede diskuse je, zda zmocněnec pokud je zároveň členem MAS bude disponovat také hlasem toho, kdo ho zmocnil tj., že bude mít při hlasování tolik hlasů, kolik má zmocnění.

Diskuse:

Wildner – je proti, 1 člen nemůže disponovat 2 hlasy nebo více hlasy

Skácel – nechť PO deleguje někoho z řad společnosti, kterou v MAS zastupuje, FO může pověřit dalšího člena MAS

Lév – je úplně proti zastupování na základě plné moci

Konečný – nelíbí se mu zastupování na základě plné moci, u PO může dojít ke střetu zájmů

Černá – přiklání se k názoru p. Léva, ovšem když plnou moc, tak FO musí zplnomocnit jinou FO a zasvětit ji do problému

Stržíňková – přiklání se k názoru p. Mikuše, ovšem když nebude možné zastupovat na základě plné moci, může se stát, že VH nebude usnášeni schopná z důvodu nízké účasti na jednání

Lév vznesl připomínku, že jednání VH je 4x do roka a že by si měl každý ten čas udělat a ne posílat za sebe jinou pověřenou osobu.

Juráňová – jeden člen, max. 2 hlasy

Hlaváčková – souhlasí s Juráňovou

Diskuse byla F. Konečným ukončena a přešlo se k hlasování, kdy byly předneseny dvě alternativní verze poslední věty k následující pasáži z aktualizovaných stanov:

„Pokud se jednání valné hromady nemůže zúčastnit člen - fyzická osoba nebo pověřený zástupce člena – právnické osoby, může zplnomocnit zastupováním jinou osobu. Taková plná moc musí mít platnost jen pro zastupování na jedné konkrétní valné hromadě.“

Pokračování pasáže - Návrh č. 1:

„Pokud je takto zplnomocněna osoba, která už je členem sdružení (fyzická osoba nebo pověřený zástupce jiného člena – právnické osoby), disponuje tato při hlasování stále jedním hlasem“.

(pro: 13, proti: 18, zdržel se: 0) - neprošlo

Pokračování pasáže - Návrh č. 2:

„Pokud je takto zplnomocněna osoba, která už je členem sdružení (fyzická osoba nebo pověřený zástupce jiného člena – právnické osoby), disponuje tato při hlasování taktéž hlasem člena, kterého zastupuje.“

(pro: 13, proti: 18, zdržel se: 0) - neprošlo



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Jelikož neprošel ani jeden návrh, bylo formulováno kompromisní znění a to, že lze disponovat dalším hlasem kromě svého hlasu, ale max. počet hlasů na jednu osobu jsou 2 hlasy, tj. člen při hlasování může disponovat svým hlasem a max. 1 dalším hlasem na základě zplnomocnění.

Pokračování pasáže Návrh č. 3:

„Pokud je takto zplnomocněna osoba, která už je členem sdružení (fyzická osoba nebo pověřený zástupce jiného člena – právnické osoby), disponuje tato při hlasování taktéž hlasem člena, kterého zastupuje. Zmocněná osoba může při hlasování disponovat max. 2 hlasy.“

(pro: 18, proti: 11, zdržel se: 2)

b) Zastupování na základě plné moci při jednání Výboru partnerství

Z diskuse vyplynulo, že u volených orgánů je zastupitelnost vyloučena. Hlasovalo se tak o odsouhlasení následující pasáže stanov:

„Výbor partnerství je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny všech členů Výboru. Při hlasování Výboru partnerství disponuje každý přítomný člen jedním hlasem. Nepřítomného člena nelze při hlasování zastoupit.“

(pro: 28, proti: 0, zdržel se: 3)

c) Volba předsedy sdružení

Kopecký uvedl, že předsedu dosud volil VyPa ze svého středu, návrh je, aby byl předseda volen celou členskou základnou, přičemž zůstává podmínkou, aby byl předseda zároveň členem VyPa. Členové VyPa doporučují zachovat současnou podobu. Mikuš podal návrh, volit předsedu sdružení by měla VH.

Usnesení:

VH schvaluje současný způsob volby předsedy sdružení

(pro: 14, proti: 13, zdržel se: 4) - neprošlo

Usnesení:

VH schvaluje přímou volbu předsedy sdružení VH

(pro: 17, proti: 11, zdržel se: 3)

d) Místopředseda sdružení (přítomno 30 členů)

Usnesení:

VH schvaluje založení funkce místopředsedy sdružení

(pro: 27, proti: 1, zdržel se: 2)



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Kopecký dodal, že předseda a místopředseda musejí být členy VyPa, tak jsou dvě možnosti, buďto zvolit nejdříve předsedu + místopředsedu a pak 11 členů VyPa nebo nejdřív zvolit VyPa a pak teprve z jejich středu zvolit předsedu a místopředsedu.

Konečný navrhl, aby se předseda a místopředseda automaticky stali členy VyPa
(pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0)

Po hlasování o výše uvedených podbodech se přistoupilo k závěrečnému hlasování o aktualizaci stanov.

Usnesení: (přítomno 31 členů)

VH schvaluje aktualizované znění Stanov dle předloženého návrhu
(pro: 30, proti: 0, zdržel se: 1)

4/ Schválení Manuálu k volbě nového složení orgánů MAS

Nyní proběhne volba 5 orgánů MAS, jsou to:

Předseda a místopředseda sdružení

Výbor partnerství – volí se 11 členů (předseda a místopředseda se stávají automaticky členy VyPa)

Programový výbor – volí se 9 členů

Výběrová komise – přítomní se dohodli na volbě 5 členů, aby byla Výběrová komise 13ti členná

F. Kopecký představil přítomným Manuál k volbě orgánů (viz. příloha zápisu)

Usnesení:

VH schvaluje Manuál k volbě nového složení orgánů MAS
(pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0)

F. Kopecký dále informoval přítomné, že se na kancelář MAS sešlo 6 nominačních lístků, (viz. příložená tabulka).

F. Konečný navrhl 3 člennou volební komisi v tomto složení:

Skácel, Wildner, Šnajdárek – dále jen volební komise

(pro: 28, proti: 0, zdržel se: 3)

5/ Volba předsedy sdružení

F. Konečný přečetl přijaté návrhy na předsedu sdružení:

- Z. Lév – návrh odmítl
- L. Vykopal – návrh odmítl
- P. Krbáková – návrh odmítla



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

- V. Skácel – návrh přijal
- p. Čoček navrhl Filipa Konečného, ten návrh odmítl, p. Maršálek, taktéž návrh odmítl.
Nyní proběhne tajná volba předsedy, L. Machová rozdala všem orazítkované papíry, na který přítomní buď napíšou jméno, nebo nechají papír prázdný.

Usnesení:

VH zvolila tajným hlasováním předsedu sdružení **Vojtěcha Skácela**, (bytem Rakov 87, 753 54). **Celkem obdržel 20 hlasů.**

6/ Volba místopředsedy sdružení

L. Machová rozdala orazítkované papíry, volební komise vyhodnotila a sdělila tyto výsledky:

- Z. Lév – 6 hlasů
- F. Konečný – 16 hlasů
- P. Kočnarová – 9 hlasů

Usnesení:

VH zvolila tajným hlasováním místopředsedu sdružení **Filipa Konečného, MBA** (bytem Máchova 887, Hranice). **Celkem obdržel 16 hlasů.**

7/ Volba Výboru partnerství

L. Machová rozdala přítomným členům volební lístky, hlasující mají možnost zaškrtnout 1-11 členů, pro F. Konečného a V. Skácela se již nehlasuje.

Volební komise vyhodnotila a sdělila tyto výsledky:

- **P. Kočnarová – 21 hlasů**
 - **Z. Lév – 20 hlasů**
 - **F. Maršálek – 20 hlasů**
 - **L. Vykopal – 20 hlasů**
 - **A. Veličková – 19 hlasů**
 - **A. Hradil – 18 hlasů**
 - **L. Juráňová – 18 hlasů**
 - **M. Stržíňková – 18 hlasů**
 - **D. Škoda – 18 hlasů**
 - **J. Černá – 17 hlasů**
 - J. Světlíková – 16 hlasů – vzdala se nominace ve prospěch J. Voldána
 - **J. Voldán – 16 hlasů**
-
- O. Šnajdárek – 15 hlasů
 - P. Krbálková – 15 hlasů
 - L. Sehnálková – 14 hlasů
 - R. Mikuš – 14 hlasů
 - M. Pavelková – 10 hlasů



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

- J. Jiříček – 9 hlasů
- J. Čoček – 7 hlasů
- M. Honová – 2 hlasy

8/ Volba Programového výboru

L. Machová rozdala volební lístky, volební komise vyhodnotila a sdělila tyto výsledky:

- O. Šnajdárek – 22 hlasů
 - F. Maršálek – 21 hlasů
 - L. Vykopal – 20 hlasů
 - F. Kopecký – 19 hlasů
 - A. Hradil – 17 hlasů
 - M. Stržínková – 17 hlasů
 - J. Světlíková – 17 hlasů
 - A. Veličková – 17 hlasů
 - J. Černá – 16 hlasů – vzdala se nominace
 - *L. Juráňová – 16 hlasů*
 - *D. Škoda – 16 hlasů*
 - *P. Kopča – 16 hlasů*
-
- M. Pavelková – 13 hlasů
 - J. Čoček – 10 hlasů

Nyní se musí rozhodnout mezi L. Juráňovou, D. Škodou, P. Kopčou, F. Konečný navrhl tajnou volbu. (přítomno 30 členů)

(pro: 17, proti: 3, zdržel se: 0)

L. Machová rozdala orazítkované papíry, volební komise vyhodnotila a sdělila tyto výsledky:

- L. Juráňová – 13 hlasů
 - D. Škoda – 13 hlasů
 - P. Kopča – 3 hlasy
- 1 hlas byl neplatný.

Jelikož L. Juráňová a D.Škoda měli stejný počet hlasů, F. Konečný navrhl veřejnou volbu mezi těmito kandidáty.

(pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0)

Nejprve se hlasovalo pro L. Juráňovou, která získala **16 hlasů**. Jelikož je to nadpoloviční většina, stává se tímto 9 členem programového výboru.

M. Stržínková vnesla námitku ohledně nominace a následného zvolení F. Kopeckého do programového výboru. Myslí si, že to je střet zájmu, když je zároveň manažerem MAS.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

F. Konečný navrhl, aby se tímto problémem zabýval výbor partnerství. F. Kopecký k tomu ještě dodal, že zjistí u některých z ostatních MAS, zda u nich dochází taktéž k souběhu těchto funkcí.

9/ Volba třetiny výběrové komise

L. Machová rozdala volební lístky s kandidáty do výběrové komise, mezi kterými byli i M. Stržíňková a L. Vykopal. Ti nemohou být zvoleni do VK, z důvodu zvolení do PV.

Volební komise vyhodnotila a sdělila tyto výsledky:

- F. Konečný – 25 hlasů
- P. Krbálková – 23 hlasů
- R. Mikuš – 23 hlasů
- M. Pavelková – 20 hlasů
- M. Čočková – 10 hlasů – není zvolena, musí být nadpoloviční počet hlasů

V. Skácel navrhl snížit počet členů ve VK na 12 (z 13.)

Přítomní členové se dohodli, že se 13. člen VK může dovolit na příští VH.

Usnesení:

VH pověřuje kancelář MAS rozeslat nominace k dovolbě 13 člena VK, která se uskuteční 16.12.2010 na Výroční Valné hromadě.

(pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0)

10/ Projekty spolupráce

F. Kopecký informoval o stavu projektů spolupráce:

Brownfieldy – podaná ŽoP, po kontrole na místě s RO SZIF, před vyplacením dotace;

Mobilní vybavení – podaná ŽoP, čekáme na schválení změnového hlášení, před kontrolou na místě s RO SZIF. Manažer MAS také ještě informoval o partnerské MAS Český západ o vzniklých problémech;

Minimuzea I. - ve fázi před vyhlášením zadávacího řízení na stavební práce a nákup vybavení. Kancelář MAS čeká na vyjádření ze SZIFu k 2 projektům spolupráce. Jsou to Ovocné stezky a Minimuzea II. Dle nových pravidel může MAska podat v další výzvě projektů spolupráce (červen 2011) už jen jeden projekt, z důvodu 6ti násobného převisu financí. Dále F.Kopecký informoval o setkání s polskou MAS, které proběhlo v pondělí 15.11.2010 v kanceláři MAS. Jednalo se o případné spolupráci, např. Minimuzea II., Solární osvětlení, Přenos Know Howl...



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

11/ Různé

F. Konečný vznesl návrh stanoviska k manažerovi MAS a zároveň člena PV, F. Kopeckého.

Usnesení:

VH pověřuje VyPa aby zaujal stanovisko k souběhu funkcí manažera MAS a člena PV do příští VH, která se uskuteční 16.12.2010

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 4)

Zapsala:

Lucie Machová

Ověřili:

Petra Kočnarová

Arnošt Hradil



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.