

**Zápis ze společného jednání Výboru MAS a MR Hranicko
konaného dne 29. dubna 2016 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko**

Přítomni za MAS Hranicko:

Vojtěch Skácel, FO Rakov
Petra Kočnarová, Obec Skalička
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Miluše Stržíňková, JUKO Jezdecká společnost
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Marta Kuličková, Sargánek, spol. s r.o.
Libor Vykopal, Obec Ústí

(platných hlasů: 9)

Omluveni:

Jana Černá, TJ Střítež n/L
Pavla Krbálková, MR Záhoran
František Maršálek, ZD Partutovice
Filip Konečný, Ski klub Hranice

Přítomni za kancelář MAS:

Žaneta Rosová

Program jednání:

1. Zahájení
2. HRA z. s. p. o. – společný postup MAS Hranicko z. s. a Mikroregionu Hranicko při ukončení členství v z. s. p. o.

Pan předseda všechny přivítal na společném jednání Výboru MAS a Rady MR Hranicko. Sdělil, že jednání je přítomno 9 členů Výboru MAS z celkového počtu 13 členů, tudíž je dnešní Výbor MAS usnášení schopný. Sestavením zápisu je pověřená paní Ž. Rosová.

Návrh programu jednání Výboru MAS 29.4.2016:

1. Zahájení
2. HRA z. s. p. o. – společný postup MAS Hranicko z. s. a Mikroregionu Hranicko při ukončení členství v z. s. p. o.

Pan Skácel se dotázal, zda má někdo ze členů Výboru MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu, nebo návrhy na změnu ověřovatelů zápisu? Nikdo z přítomných nevystoupil.

2) HRA z. s. p. o. – společný postup MAS Hranicko z. s. a Mikroregionu Hranicko při ukončení členství v z. s. p. o.

Pan Skácel uvedl, že dnešní společné jednání Výboru MAS a Rady MR Hranicko bylo svoláno na základě usnesení VH MAS číslo UVHMAS/18/2016 ze dne 19. dubna 2016 a po dohodě předsedy MAS a předsedkyně MR Hranicko. Na posledním zasedání správní rady HRA z. s. p. o., které se konalo dne 21. dubna 2016 byl přednesen návrh řešení situace týkající se HRA z. s. p. o. Zájem vstoupit do stávajícího sdružení projevilo Město Hranice a další městem Hranice oslovení zájemci. V tomto případě by ještě před procesem transformace mohli ukončit své členství dva stávající subjekty, které již nemají zájem setrvat v členství budoucího vytvořeného zapsaného spolku a to MR Hranicko a MAS Hranicko. Dále byl dohodnut následující postup ukončení členství výše zmíněných stávajících členů sdružení:

- provedení firemního auditu stavu hospodaření, majetku, finančnictví atd. k datu 30.6.2016 na základě něhož správní rada HRA z. s. p. o. stanoví „odchodné“ pro MR Hranicko a MAS Hranicko
- přijetí nových členů do z. s. p. o. v souladu se stanovami sdružení a to Města Hranice a druhého člena
- vyplacení „odchodného“ vystupujícím členům ze sdružení (MR Hranicko a MAS Hranicko)
- ukončení členství MR Hranicko a MAS Hranicko v HRA z. s. p. o. k datu 30.6.2016 na základě usnesení VH MAS

Pan Skácel dále dodal, že již oslovil některé auditorské firmy, které by audit v HRA z. s. p. o. provedly. Dále uvedl, že je škoda, že zde není paní Černá, která na VH MAS 19.2.2016 chtěla vystoupit s bodem projednání situace okolo transformace Hranické rozvojové agentury z. s. p. o. na zapsaný spolek, tento bod na VH MAS Hranicko 19.2.2016 nebyl odhlasován a tudíž nebyl zařazen na program VH MAS. Nakonec uvedl, že MAS Hranicko i MR Hranicko vždy podporovali HRA z. s. p. o.. MAS Hranicko nyní realizuje svoji činnost na dluh, nebýt vstřícnosti Města Hranice a Ol. kraje, tak bychom nyní nefungovali. Proto říci, že se zříkáme veškerých možností na finanční odchodné, by pro nás bylo kontraproduktivní.

Paní předsedkyně MR Hranicko J. Vozáková, také všechny pozdravila. Uvedla, že na posledním jednání Rady MR Hranicko dne 18.4.2016, odsouhlasila Rada MR Hranicko odstoupení z členství v HRA z. s. p. o., za podmínek, které budou všem vyhovovat. MR Hranicko je schopen si sám sebe financovat. Byla by ráda, kdyby spolupráce s HRA z. s. p. o. byla i po vystoupení MR Hranicko z HRA z. s. p. o. Sama za sebe by paní Vozáková byla ráda, kdyby ukončili členství v dobrém, každý jel dále po své linii a i nadále spolupracovali.

Pan Pajdla dodal, že na Radě MR Hranicko se shodli, že MR Hranicko vystoupí z HRA z. s. p. o., proto přivítal iniciativu Města Hranice zachovat HRA z. s. p. o., přistoupit a posunout tak vše dál.

Pan Skácel znovu zopakoval postup vedoucí k ukončení členství v HRA z. s. p. o.. Uvedl, že audit navrhne výši odstupného, ale poslední slovo bude mít správní rada HRA z. s. p. o..

Pan Pajdla navrhnul, abychom přijali rozhodnutí. Pan Skácel přednesl návrh usnesení Výboru MAS:

UVMAS/24/2016

- a) Výbor MAS pro projednání schvaluje ukončení členství MAS Hranicko z. s. v HRA z. s. p. o. dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
 - b) Výbor MAS pověřuje členy správní rady HRA z. s. p. o. zastupující MAS Hranicko z. s. p. o. ke hlasování o ukončení členství v HRA z. s. p. o. dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
 - c) Výbor MAS doporučuje VH MAS ukončení členství v HRA z. s. p. o. dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
 - d) Výbor MAS schvaluje přijetí dvou nových členů do HRA z. s. p. o. dle stanov HRA z. s. p. o.
- (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

Pan Skácel ještě dodal informaci k výběru firmy pro audit – předseda MAS a předsedkyně MR Hranicko se sejdou, vyberou firmu pro audit a návrh této firmy pošlou Výboru MAS a MR Hranicko.

Pan Kudláček uvedl, že jako dalšího člena do HRA z. s. p. o. oslovili obec Bělotín, nyní musí svolat společnou schůzku Města Hranice a obce Bělotín, ale až na základě písemného vyjádření VH MAS Hranicko a VH MR Hranicko o ukončení členství v HRA z. s. p. o.. Paní Tomášová na toto reagovala, že nejdříve musí Město Hranice a druhý člen vstoupit do HRA z. s. p. o. a až potom můžou naše VH schválit vystoupení z HRA z. s. p. o.. Pan Skácel uvedl, že Výbor MAS Hranicko 13.4.2016 usnesením *UVMAS/23/2016* schválil:

- a) *Výbor MAS po projednání schvaluje transformaci HRA z. s. p. o. (na zapsaný spolek) v souladu s ustanovením § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.*
- b) *Výbor MAS ukládá členům výboru MAS delegovaným do správní rady HRA z. s. p. o. prosazovat transformaci dle důvodové zprávy*

A VH MAS Hranicko 19.4.2016 usnesením *UVHMAS/18/2016* schválila:



VH MAS pověřuje předsedu Výboru MAS iniciovat společné jednání zástupců MAS Hranicko a MR Hranicko a stanovit postup při transformaci HRA z. s. p. o.

Pan Skácel nakonec vyzval všechny přítomné, zda má někdo ještě připomínky či návrhy do diskuse. Nikdo nevystoupil.

V. Skácel všem poděkoval a jednání ukončil.

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřil: Vojtěch Skácel