

Zápis ze 14. zasedání Valné hromady
zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.
dne 27.10.2015 v Dolních Bojanovicích

Přítomno dle presenční listiny: 20 z celkového počtu 29 členů

Počet přítomných členů dle zájmových skupin: 1. Veřejná správa (9), 2. Zemědělci a vinaři (3), 3. Cestovní ruch (1), 4. Sport a kultura (2), 5. Životní prostředí (1), 6. Drobné podnikání (4).

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Zapisovatel: Mgr. Pavel Jurečka

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Změna názvu spolku
4. Aktualizace stanov spolku
5. Volba členů Výběrové komise spolku
6. Strategie CLLD
7. Plán činnosti na rok 2016
8. Diskuse
9. Závěr

Bod programu č. 1. - Zahájení

Starostka Obce Dolní Bojanovice Ing. Eva Rajchmanová přivítala přítomné a předala slovo předsedovi spolku. Předseda zahájil zasedání a konstatoval, že počet přítomných členů je v dané chvíli 20 a tedy Valná hromada je usnášeníschopná. Valná hromada byla řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 12.10.2015. Dále seznámil přítomné s programem zasedání.

Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro – proti - zdržel se

Usnesení č. 1a/14

Valná hromada **schvaluje** navržený program zasedání bez připomínek.

H: 20-0-0

Zapisovatelem zápisu a skrutátorem byl určen Mgr. Pavel Jurečka. Jako ověřovatel zápisu byla navržena Mgr. Radka Tesaříková a Obec Dolní Bojanovice zastoupená starostkou obce Ing. Evou Rajchmanovou, starostkou.

Usnesení č. 1b/14

Valná hromada **schvaluje** jako ověřovatele zápisu Mgr. Radku Tesaříkovou a Obec Dolní Bojanovice, zastoupenou starostkou Ing. Evou Rajchmanovou starostkou.

H: 20-0-0

Jako členové volební komise byli navrženi Obec Lužice, zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Kremlem, NEOS Dolní Bojanovice s.r.o., zastoupená Martinem Nešporem (na základě plné moci) a Občanské sdružení pro zachování tradice, kultury a sportu, z.s., zastoupený předsedou Františkem Tichým.

Usnesení č. 1c/14

Valná hromada **schvaluje** jako členy volební komise Obec Lužice, zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Kremlem, NEOS Dolní Bojanovice s.r.o., zastoupená Martinem Nešporem (na základě plné moci) a Občanské sdružení pro zachování tradice, kultury a sportu, z.s., zastoupený předsedou Františkem Tichým.

H: 20-0-0

Bod programu č. 2. - Zpráva o činnosti za uplynulé období

Ing. Smetana seznámil přítomné se zprávou o činnosti za uplynulé období roku 2015.

Usnesení č. 2/14

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o činnosti za uplynulé období roku 2015.

H: 20-0-0

Bod programu č. 3. - Změna názvu spolku

V uplynulém období byla ověřována možnost změny názvu spolku. Pro tyto účely byl vytvořen jednoduchý dotazník. Vzhledem k tomu, že v provedeném šetření, ani mezi jednotlivými členy sdružení nebylo nalezeno jednoznačné řešení tohoto problému, navrhl předseda odložení tohoto bodu na některé z dalších zasedání VH s tím, že se bude v mezichase dále hledat vhodný a výstižný název spolku.

Usnesení č. 3/14

Valná hromada **bere na vědomí** informace k uvažované změně názvu spolku.

H: 20-0-0

Bod programu č. 4. - Aktualizace stanov spolku

Předseda seznámil přítomné s návrhem doplněného znění stanov zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava. V novém návrhu byly zapracovány připomínky ze strany SZIF, které byly obdrženy v rámci procesu standardizace MAS. Návrh byl rozeslán v dostatečném předstihu k vyjádření všech členů. Mgr. Jurečka krátce okomentoval návrh doplnění stanov. Doplněné stanovy jsou přílohou zápisu.

Usnesení č. 4a/14

Valná hromada **schvaluje** doplněné znění stanov zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. ve znění přiloženém k zápisu.

H: 20-0-0

Ing. Smetana seznámil přítomné s návrhem doplněného znění Jednacího řádu Valné hromady spolku Místní akční skupina Dolní Morava. V novém návrhu byly zapracovány připomínky ze strany SZIF, které byly obdrženy v rámci procesu standardizace MAS. Mgr. Jurečka také krátce okomentoval úpravy v dokumentu. Dokument je přílohou zápisu.

Usnesení č. 4b/14

Valná hromada **schvaluje** nové znění jednacího řádu Valné hromady zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. ve znění přiloženém k zápisu.

H: 20-0-0

Bod programu č. 5. - Volba členů Výběrové komise spolku

Stávajícím členům Výběrové komise uplynul jejich mandát k 8.10.2015. Vzhledem k tomuto je nutné zvolit nové členy Výběrové komise pro období od 27.10.2015 do 26.10.2016.

Předseda volební komise Ing. Jaroslav Kreml seznámil přítomné s novou nominací členů do Výběrové komise spolku. Nominováni byli za soukromý sektor Roman Beneš (zájmová skupina č. 2 Zemědělci a vinaři), Jaroslav Smetana (zájmová skupina č. 6 Drobné podnikání) a Muzejní spolek v Lužicích, zastoupený Mgr. Janou Ambrožovou (zájmová skupina č. 4 Sport a kultura) a dále za veřejný sektor Obec Čejkovice zastoupená Ing. Pavlem Novotným (zájmová skupina č.1 Veřejná správa) a Obec Josefov, zastoupená Mgr. Vojtěchem Pospíšilem (zájmová skupina č.1 Veřejná správa).

Usnesení č. 5/14

Valná hromada **volí** jako člena Výběrové komise

Romana Beneše, IČ: 75748738, trvalý pobyt Hrušky, Hlavní 145, 691 56, zájmová skupina č. 2 - Zemědělci a vinaři;

Jaroslava Smetanu, IČ: 68696281, trvalý pobyt Hrušky, U Svodnice 470. 691 56, zájmová skupina č. 6 – Drobné podnikání;

MUZEJNÍ SPOLEK V LUŽICÍCH, IČ: 26641534, se sídlem Lužice, Česká 1, PSČ 696 18. zastoupené Mgr. Janou Ambrožovou, zájmová skupina č. 4 – Sport a kultura;

Obec Čejkovice, IČ: 00284823, se sídlem Templářská 500, 696 15 Čejkovice, zastoupenou Ing. Pavlem Novotným, starostou obce, zájmová skupina č. 1 – Veřejná správa;

Obec Josefov, IČ: 00488496, se sídlem Hlavní 131, 696 21 Josefov, zastoupenou Mgr. Vojtěchem Pospíšilem, starostou obce, zájmová skupina č. 1 – Veřejná správa.

H: 20-0-0

Jednání opustil Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. zastupující Obec Rohatec, počet zástupců zájmové skupiny č.1 Veřejná správa se snížil na 8.

Bod programu č. 6. - Strategie CLLD

Předseda a Ing. Blanka Přidalová informovali přítomné o průběhu dosavadních prací na přípravě strategie CLLD. Dále bylo představeno aktuálně spuštěné dotazníkové šetření k výstupům ŠCLLD. Předseda požádal všechny přítomné členy o podporu tohoto dotazníkového šetření a distribuci informačního mailu ostatní veřejnosti v obcích.

Usnesení č. 6/14

Valná hromada **bere na vědomí** informace k přípravě nového strategického dokumentu.

H: 19-0-0

Bod programu č. 7. - Plán činnosti na rok 2016

Předseda seznámil přítomné s plánem činnosti MAS pro zbývající část roku 2015 a pro rok 2016.

Usnesení č. 7/14

Valná hromada **schvaluje** plán činnosti na rok 2016.

H: 19-0-0

Bod programu č. 8. - Diskuse

Diskuse k jednotlivým bodům probíhala v rámci průběhu zasedání.

Bod programu č. 9. - Závěr

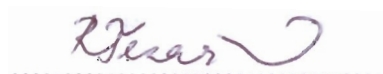
Předseda poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Valné hromady a toto zasedání ukončil v 18:50.

Zapsal Mgr. Pavel Jurečka

V Dolních Bojanovicích dne 27. října 2015

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Radka Tesaříková



Obec Dolní Bojanovice, zastoupená starostkou Ing. Evou Rajchmanovou, starostkou

