



Zápis z jednání Valné hromady MAS Rožnovsko ze dne 20. 1. 2015 v Zašové

- Přítomni:** dle prezenční listiny přítomno 23 členů
- Hosté:** Ing. Ondřej Neuman – manažer MAS Rožnovsko
Ing. Kateřina Sobotková – asistent MAS Rožnovsko
Ing. Veronika Hubová – manažer servisu samosprávám MAS Rožnovsko
Ostatní hosté dle prezenční listiny – 3 osoby

Program:

1. Přivítání a zahájení jednání
2. Ověření usnášenišopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepoččet váhy hlasů)
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Informace o činnosti MAS v roce 2015
 - Tým MAS Rožnovsko
 - Současný stav MAS v ČR
 - Proces Standardizace MAS
 - Prozatím schválené alokace na MAS v období 2014 - 2020
5. Pracovní verze strategie MAS pro období 2014 – 2020
6. Stanovy MAS Rožnovsko – zapracování připomínek JUDr. Lenky Deverové
7. Diskuze a případné schválení členských příspěvků měst a obcí v MAS
8. Dovolba členů v orgánech MAS, jejichž zastupování v MAS v souvislosti s komunálními volbami v roce 2014 zaniklo
9. Hlasování o přistoupení nových členů – Charita Valašské Meziříčí, Iskérka o.p.s., Základní umělecká škola B-Art, o.p.s., Jan Bolek, Pavel Trčka, Lenka Randusová, Lubomír Randus, ZERLINA s.r.o.
10. Diskuze a závěr Valné hromady

Zahájení v 9.00 hod.

Ad. 1. Přivítání a zahájení jednání.

Předsedkyně MAS Rožnovsko, Ing. Anna Mikošková, všechny přítomné přivítala, přečetla program.

Program zasedání Valné hromady byl vzat na vědomí.

Ad2. Ověření usnášenišopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepoččet váhy hlasů).

Manažer MAS seznámil zúčastněné se skutečností, že MAS je tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor, ani jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Proto navrhuje způsob přepočítání váhy hlasů vyplývající z povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS. Dále konstatuje, že Valná hromada je usnášení schopná (viz. tabulka níže).

Sektor	Počet přítomných	Poměr	Váha hlasu	Váha po přepočtu	Síla
Veřejný	13	57%	1	0,866923077	49,00%
Soukromý	9	39%	1	1,173000000	45,90%
Neziskový	1	4%	1	1,173000000	5,10%
	23	100%			100%

Zájmové skupiny	Počet přítomných	Poměr	Váha hlasu	Váha po přepočtu	Síla
Veřejný	13	57%	1	0,866923	49%
Zemědělský	5	22%	1	1,173000	26%
Nezemědělský	4	17%	1	1,173000	20%
Neziskový	1	4%	1	1,173000	5%
	23	100%			100%

I. Hlasování o předloženém návrhu způsobu hlasování s přepočtem váhy hlasu.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	Veřejný	13	11,27	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		23		0		0

Usnesení č. I: Valná hromada schválila předložený návrh o způsobu hlasování s přepočtem váhy hlasu.

Ad3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Dále manažer MAS Ondřej Neuman podal návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu – zapisovatel Ing. Veronika Hubová, ověřovatel – Ing. Anna Mikošková.

II. Hlasování o navrženém jmenování zapisovatelky Ing. Veroniky Hubové a ověřovatele zápisu Ing. Annu Mikoškovou.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	Veřejný	13	11,27	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		23		0		0

Usnesení č. II: Valná hromada jmenovala jako zapisovatelku Ing. Veroniku Hubovou a ověřovatelku zápisu Ing. Annu Mikoškovou.



Ad4. Informace o činnosti MAS v roce 2015:

Manažer MAS Rožnovsko Ondřej Neuman promítl ve své prezentaci Informace o činnosti MAS v roce 2015:

- Představil tým MAS Rožnovsko, uvedl realizované projekty, na který se MAS podílí (např. Gastro festival, Valašsko moje);
- Uvedl současný stav MAS v ČR;
- Vysvětlil proces standardizace MAS, vysvětlil diagram strategické části Strategie MAS;
- Ukázal prozatím schválené alokace na MAS v období 2014 – 2020.

Informace byly vzaty na vědomí.

Ad5. Pracovní verze strategie MAS pro období 2014 – 2020.

Manažer MAS Rožnovsko Ondřej Neuman mluvil o pracovní verzi strategie MAS pro období 2014 – 2020. Strategie byla rozeslána starostům pro případné doplnění připomínek.

Informace byly vzaty na vědomí.

Ad6. Stanovy MAS Rožnovsko – zapracování připomínek JUDr. Lenky Deverové.

Ondřej Neuman podrobně probral Stanovy ve změnovém režimu se zapracovanými připomínkami od JUDr. Lenky Deverové. Dále zapracoval případné připomínky členů. Byly upraveny body 5.2.7. d) a 5.4.7. f), které upravovaly skutečnosti, že Valná hromada schvaluje rozpočet a Programový výbor schvaluje rozpočtová opatření. O této změně proběhlo hlasování.

III. Hlasování o schválení návrhu, že Valná hromada bude schvalovat rozpočet a Programový výbor bude schvalovat rozpočtová omezení.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	počet	procento	počet	procento	počet	procento
Veřejný	13	11,27	0	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	3	3,519	1	1,173	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		21,827		1,173		0

Usnesení č. III: Valná hromada schválila návrh, že Valná hromada bude schvalovat rozpočet a Programový výbor bude schvalovat rozpočtová omezení.

IV. Hlasování o schválení Stanov ve znění s přednesenými a opravenými připomínkami.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	počet	procento	počet	procento	počet	procento
Veřejný	13	11,27	0	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		23		0		0

Usnesení č. IV: Valná hromada schválila Stanovy ve znění s přednesenými a opravenými připomínkami.

Ad7. Diskuze a případné schválení členských příspěvků měst a obcí v MAS.

Manažer MAS Ondřej Neuman přednesl návrh členských příspěvků měst a obcí v MAS, kdy navrhuje, aby příspěvek činil 4 Kč / osobu / rok v dané obci nebo městě.

V. Hlasování o schválení členských příspěvků členských obcí ve výši 4 Kč / obyvatele / rok.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	13	11,27	0	0	0	0
Veřejný	13	11,27	0	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		23		0		0

Usnesení č. V: Valná hromada schválila členské příspěvky členských obcí ve výši 4 Kč / obyvatele / rok.

Ad8. Dovolba členů v orgánech MAS, jejichž zastupování v MAS v souvislosti s komunálními volbami v roce 2014 zaniklo.

Manažer MAS Ondřej Neuman uvedl současný stav jednotlivých orgánů MAS: Předsedy MAS, rozhodovacího, výběrového a kontrolního orgánu MAS Rožnovsko. Dále navrhl nové zastoupení za členy, kteří již v důsledku komunálních voleb v roce 2014 nemohou dále působit na své pozici. Otevřel diskusi s návrhem jmen členů, kteří by mohli stávající členy nahradit. Dále se o nových členech hlasovalo.

VI. Hlasování o dovolba Programového výboru (PV) - návrhí člena PV místo Lyžařského areálu Solisko, IČ: 15464202, navrhuji pana Jana Martinka – zemědělce, IČ: 60609702.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	13	11,27	0	0	0	0
Veřejný	13	11,27	0	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		23		0		0

Usnesení č. VI: Valná hromada zvolila jako člena Programového výboru místo Lyžařského areálu Solisko, IČ: 15464202, pana Jana Martinka – zemědělce, IČ: 60609702.

VII. Hlasování o dovolba Programového výboru (PV) - navržení člena PV za město Valašské Meziříčí IČ: 00304387, pana Bc. Roberta Stržíňka.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
Veřejný	13	11,27	0	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		23		0		0

Usnesení č. VII: Valná hromada zvolila jako člena Programového výboru za město Valašské Meziříčí IČ: 00304387, pana Bc. Roberta Stržíňka.

VIII. Hlasování o dovolba Výběrové komise (VK) - navržení člena VK za město Zubří IČ: 00304492, pana Ing. Lubomíra Vaculína.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
Veřejný	11	9,536153846	0	0	2	1,733846154
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		21,26615385		0		1,733846154

Usnesení č. VIII: Valná hromada zvolila jako člena Výběrové komise za město Zubří IČ: 00304492, pana Ing. Lubomíra Vaculína.

IX. Hlasování o schválení návrhu na prodloužení mandátu členů Výběrové komise s platností do 19.1.2016.

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
Veřejný	13	11,27	0	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	3	3,519	0	0	1	1,173
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		21,827		0		1,173

Usnesení č. IX: Valná hromada schválila návrh na prodloužení mandátu členů Výběrové komise s platností do 19.1.2016.

Ad9. Hlasování o přistoupení nových členů – Charita Valašské Meziříčí, Iskérka o.p.s., Základní umělecká škola B-Art, o.p.s., Jan Bolek, Pavel Trčka, Lenka Randusová, Lubomír Randus, ZERLINA s.r.o.

Manažer MAS Ondřej Neuman představil jednotlivé zájemce o členství v MAS Rožnovsko, kteří si podali přihlášku. Byla umožněna osobní prezentace zástupcům sdružení Iskérka, o.p.s. a dále panu Janu Bolkovi, kteří byli v tuto chvíli přizváni na jednání Valné hromady. Po

přednesení svých záměrů již nebyli přítomni při dalším jednání Valné hromady. Dále následovalo hlasování o přijetí nových členů MAS.

X. Hlasování o schválení návrhu na přijetí nového člena do MAS - Charita Valašské Meziříčí, IČ: 47997885 (neziskový sektor).

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	počet	procento	počet	procento	počet	procento
Veřejný	13	11,27	0	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		23		0		0

Usnesení č. X: Valná hromada schválila přijetí nového člena do MAS - Charita Valašské Meziříčí, IČ: 47997885 (neziskový sektor).

XI. Hlasování o schválení návrhu na přijetí nového člena do MAS - Iskérka o.p.s., IČ: 28647912 (neziskový sektor).

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	počet	procento	počet	procento	počet	procento
Veřejný	13	11,27	0	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		23		0		0

Usnesení č. XI: Valná hromada schválila přijetí nového člena do MAS - Iskérka o.p.s., IČ: 28647912 (neziskový sektor).

XII. Hlasování o schválení návrhu na přijetí nového člena do MAS - Základní umělecká škola B-art, o.p.s., IČ: 29396662 (neziskový sektor).

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
	počet	procento	počet	procento	počet	procento
Veřejný	13	11,27	0	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		23		0		0

Usnesení č. XII: Valná hromada schválila přijetí nového člena do MAS - Základní umělecká škola B-art, o.p.s., IČ: 29396662 (neziskový sektor).



XIII. Hlasování o schválení návrhu na přijetí nového člena do MAS - Jan Bolek Zašová, nar. 21.7.1980 (soukromý sektor - nezemědělci).

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
Veřejný	0	0	11	9,536153846	2	1,733846154
Zemědělský	0	0	5	5,865	0	0
Nezemědělský	0	0	4	4,692	0	0
Neziskový	0	0	1	1,173	0	0
		0		21,26615385		1,733846154

Usnesení č. XIII: Valná hromada neschválila přijetí nového člena do MAS - Jan Bolek Zašová, nar. 21.7.1980 (soukromý sektor - nezemědělci).

XIV. Hlasování o schválení návrhu na přijetí nového člena do MAS - Pavel Trčka Zašová, IČ: 64133460 (soukromý sektor - nezemědělci).

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
Veřejný	13	11,27	0	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		23		0		0

Usnesení č. XIV: Valná hromada schválila přijetí nového člena do MAS - Pavel Trčka Zašová, IČ: 64133460 (soukromý sektor - nezemědělci).

XV. Hlasování o schválení návrhu na přijetí nového člena do MAS - Lenka Randusová Vidče, IČ: 60609753 (soukromý sektor - zemědělci).

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
Veřejný	13	11,27	0	0	0	0
Zemědělský	5	5,865	0	0	0	0
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		23		0		0

Usnesení č. XV: Valná hromada schválila přijetí nového člena do MAS - Lenka Randusová Vidče, IČ: 60609753 (soukromý sektor - zemědělci).



XVI. Hlasování o schválení návrhu na přijetí nového člena do MAS - Lubomír Randus Vidče, IČ: 12646695 (soukromý sektor - zemědělci).

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
Veřejný	12	10,40307692	0	0	1	0,866923077
Zemědělský	4	4,692	0	0	1	1,173
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		20,96007692		0		2,039923077

Usnesení č. XVI: Valná hromada schválila přijetí nového člena do MAS - Lubomír Randus Vidče, IČ: 12646695 (soukromý sektor - zemědělci).

XVII. Hlasování o schválení návrhu na přijetí nového člena do MAS - ZERLINA s.r.o. Rožnov p. R., IČ: 27637883 (soukromý sektor - zemědělci).

Zájmové skupiny	ANO		NE		Zdržel se	
Veřejný	13	11,27	0	0	0	0
Zemědělský	4	4,692	0	0	1	1,173
Nezemědělský	4	4,692	0	0	0	0
Neziskový	1	1,173	0	0	0	0
		21,827		0		1,173

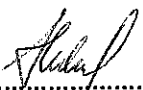
Usnesení č. XVII: Valná hromada schválila přijetí nového člena do MAS - ZERLINA s.r.o. Rožnov p. R., IČ: 27637883 (soukromý sektor - zemědělci).


Ad10. Diskuse a závěr Valné hromady.

Manažer MAS Ondřej Neuman poděkoval všem přítomným za účast, byl dán prostor pro diskuzi, a poté bylo zasedání Valné hromady ukončeno.

Ukončení v 10.30 hod.

V Zašové, 20. 1. 2015


.....
Zapisovatel: Ing. Veronika Hubová


.....
Ověřovatel: Ing. Anna Mikošková

**MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
ROŽNOVSKO
Zašová 36, 756 51 Zašová
IČO: 270 349 25**