

# Zápis ze zasedání valné hromady Místní akční skupiny Šipka

**Datum:** 19. 2. 2015

**Místo:** Měšťanský dům v Pelhřimově

**Účast:** viz prezenční listina

## Program zasedání

1. Úvod
2. Schválení požadavků z podmínek pro standardizaci MAS Šipka.
3. Návrh a případné schválení změny stanov.
4. Případná volba orgánů MAS.
5. Změna sídla na Myslotínská 1786, 393 01 Pelhřimov.
6. Plánovací dokumenty MAS Šipka.
7. Získávání dotací přes MAS Šipka.
8. Plánovaný rozpočet 2015.
9. Čerpání úvěru v roce 2015.
10. Financování činnosti MAS v období 2015 – 2020 (zvážení členských příspěvků).
11. Zřízení datové schránky MAS.
12. Zastupování MAS Šipka v NS MAS ČR, v KS MAS ČR, případně v EU.

## Průběh projednání

### 1. Úvod

Předsedkyně MAS Šipka přivítala všechny členy na zasedání valné hromady a zahájila valnou hromadu. Za zapisovatele byl určen Jiří Veselka.

Dle prezenční listiny byla provedena kontrola přítomnosti členů MAS a jejich oprávnění k jednání. Po přepočtení všech přítomných konstatováno že: **valná hromada je usnášeníschopná.**

### 2. Schválení požadavků z podmínek pro standardizaci MAS Šipka.

Informování členů o plnění požadavků standardizace MAS ve všech oblastech a schválení podkladů k výpočtu finančního zdraví MAS Šipka, schválení velikosti území MAS. Jednomyslně schváleno.

### 3. Návrh a případné schválení změny stanov.

Členové obdrželi návrh nových stanov emailem před zasedáním VH a měli je možnost připomínkovat i před zahájením valné hromady. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Nové stanovy byly jednomyslně schváleny.

### 4. Případná volba orgánů MAS.

Programový výbor byl zrušen schválením nových stanov.

Valná hromada jednomyslně rozhodla o odvolání všech členů všech orgánů a o nové volbě.

Byli navrženi kandidáti, které valná hromada jednomyslně schválila.

Dále rada, výběrová komise a kontrolní výbor zvolili ze svých řad své předsedy. Rada zvolila i svého místopředsedu.

#### Rada

Subjekt	Jméno zástupce	Zájmová skupina
Hodina H	Mgr. Daniela Havlíčková - předsedkyně	NNO
Jakub Černý	Jakub Černý - místopředseda	PFO
Zdeněk Bačina	Zdeněk Bačina	FO

#### Výběrová komise

Subjekt	Jméno zástupce	Zájmová skupina
Iva Havlíčková Macia	Iva Havlíčková - předsedkyně komise	FO
Agentura Dobrý den, s. r. o.	Luboš Rafaj	PPO
TOKRA, s. r. o.	Tomáš Krátký	PPO
Josef Pták	Josef Pták	PFO
obec Svěpravice	Dušan Repáč	Veřejný

#### Kontrolní výbor

Subjekt	Jméno zástupce	Zájmová skupina
Centrum pro rozvoj Vysočiny, o. s.	Jiří Veselka - předseda výboru	NNO
Miroslav Marek	Miroslav Marek	FO
STARVAK, s.r.o.	Jiří Jejkal	PPO

#### 5. Změna sídla na Myslotínská 1786, 393 01 Pelhřimov.

Změna sídla byla valnou hromadou jednomyslně odsouhlasena. Nové sídlo MAS Šipka je na adrese:

**Myslotínská 1786**

**393 01 PELHŘIMOV**

## **6. Plánovací dokumenty MAS Šipka.**

Plánovací dokumenty organizace byly valné hromadě představeny a projednány. Žádné připomínky k plánovacím dokumentům na valné hromadě nebyly a plánovací dokumenty byly valnou hromadou jednomyslně schváleny.

## **7. Získávání dotací přes MAS Šipka.**

Byly popsány dotace čerpané přes MAS Šipka v minulých letech a byl představen systém čerpání dotací přes místní akční skupiny v letech následujících. Probíhala diskuse ohledně přerozdělování financí mezi obce podnikatele a zemědělce. Všem účastníkům byly jejich dotazy zodpovězeny a jasně vysvětlen systém fungování získávání dotací přes místní akční skupiny.

## **8. Plánovaný rozpočet 2015.**

Byl projednán plánovaný rozpočet 700.000,-Kč na rok 2015. Valnou hromadou byl rozpočet jednomyslně schválen.

## **9. Čerpání úvěru v roce 2015.**

Valná hromada byla seznámena s čerpáním úvěru 500.000,-Kč u banky SPARKASSE v Pelhřimově a nikdo neměl proti čerpání úvěru námítky. Z úvěru bude financován projekt spolupráce s dalšími MAS v rámci Programu rozvoje venkova.

## **10. Financování činnosti MAS v období 2015 – 2020 (zvážení členských příspěvků).**

Byl předložen návrh, jak financovat fungování MAS Šipka, a probíhala diskuse o systému financování MAS Šipka jak z řad obcí, tak podnikatelů a neziskových organizací.

Bylo dohodnuto, že rada vyhotoví návrh vzorce pro stanovení členských příspěvků MAS Šipka a zašle všem členům k odsouhlasení, v případě námitek k dalšímu projednání. Členové MAS Šipka budou mít 14 dní na vyjádření a případné připomínky. Rada se pokusí systém členských příspěvků doladit elektronickou cestou a na příští valné hromadě odhlasovat finální návrh.

## **11. Zřízení datové schránky MAS.**

Členové byli informováni o zřízení datové schránky předsedkyní MAS Šipka Mgr. Danielou Havlíčkovou a přístupová práva budou zřízeny i pro místopředsedu Jakuba Černého. Nikdo z přítomných neměl proti tomuto kroku námítky.

## **12. Zastupování MAS Šipka v NS MAS ČR, v KS MAS ČR, případně v EU.**

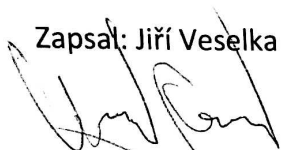
Valná hromada byla informována o účasti Jakuba Černého na schůzích zástupců místních akčních skupin a o registraci Místní akční skupiny Šipka v NS MAS ČR. Členové MAS Šipka byli informováni o zaplacení členských příspěvků za MAS Šipka do NS MAS ČR a KS MAS ČR, které pomáhají hájit zájmy všech místních akčních skupin.

## **13. Návrhy a připomínky**

V připomínkách zaznělo, jaký má MAS postoj k mikroregionu a opačně. Účastníci byli informováni, že mikroregion doposud nebere MAS Šipku jako partnera.

Dalším návrhem bylo, zda je pro obce výhodnější být v MAS Šipka přes mikroregion, nebo chtějí být členy napřímo. Odpověď byla taková, že pro obce, které budou mít zájem být v orgánech MAS Šipka, bude vhodnější vstoupit do MAS Šipka napřímo jako členové vyplněním přihlášky do MAS Šipka.

Zapsal: Jiří Veselka

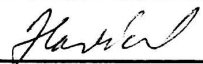








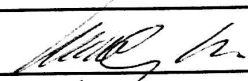




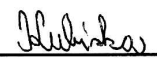






Příloha č.1: Prezenční listina

Ověřil: Mgr. Daniela Havlíčková




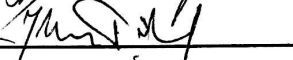
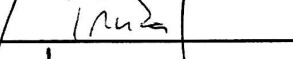

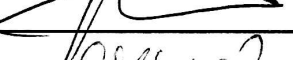
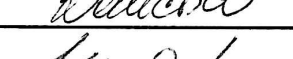
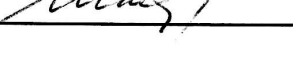


## Prezenční listina k zasedání valné hromady MAS Šipka 19.2.2015

Organizace	Jméno	Podpis
Hodina H	Daniela Havlíčková	
Agentura Dobrý den	Luboš Rafaj	
Iva Havlíčková <i>MACIA</i>	Iva Havlíčková <i>MACIA</i>	
AGROSPOL ÚTĚCHOVICE	Václav Páral	
Pavel Hájek	Pavel Hájek	
Občanské sdružení Společnost Vlásenice - Drbohlavy	Josef Matějů	
SPV Pelhřimov	Jaroslav Primus	
Jiří Machek	Jiří Machek	
Lukáš Reis	Lukáš Reis	
Linda Reisová	Linda Reisová	
Miroslav Marek	Miroslav Marek	
RYNAGRO	Zdeněk Maděra	
Jiří Veselka	Jiří Veselka	
Jakub Černý	Jakub Černý	
Jaromír Vondrů	Jaromír Vondrů	

Centrum pro rozvoj Vysočiny	Jiří Veselka	
Chytrá dotace	Jan Domanský	
Svépravice	Dušan Repáč	
Velký Rybník	Ivan Kubarič - Jan Hala	
STARVAK	Jiří Jejkal	
Rovná WOOD	Jiří Chodůr	
Alena Domanská	Alena Domanská	
TOKRA	Tomáš Krátký	
RP KOVO	Petr Vilímovský	
iTrade	Jan Domanský	
BODIES GARDEN	Tomáš Zelenka	
Petr Kubíska	Petr Kubíska	
Lukáš Vacula	Lukáš Vacula	
Aleš Janů	Aleš Janů	
Jana Černá	Jana Černá	
StaMPi	Michal Pihávek	
Dřevotvar, farma Benátky	Josef Pták	
Statek u zvířátek	Štěpánka Matějková	
Zdeněk Bačina	Zdeněk Bačina	

## Sdružení mikroregionu Pelhřimov

Obec	Jméno	Podpis
MĚSTO ČERVENÁ VĚŽICE	OBRÁNEC DUŠAN	
— 11 —	BEČKOVA ZDĚŮKA	
OBEC OLEŠNÁ	JOSEF BLAHA	
OBEC RYNAŘEC	JAN PIKL	
OBEC ŽIROV	JAROSLAV TRŮKA	
MĚSTO PĚČAVKA - MČ	JOSEF KOČKA	
MĚSTYS NOVÝ RYCHOV	JAN MAŠT	
OBEC ZACHOTÍN	DĚDICOVA LENKA	
OBEC PUTIMOV	MARKOVA LENKA	

Výpočet podílu hlasů přítomných členů

	Zemědělec	PPO	PFO	NNO	FO	Veřejný	Celkem
Počet	0	4	5	3	5	3	20
Procentní podíl	0,00%	20,00%	25,00%	15,00%	25,00%	15,00%	100,00%