ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS JIŽNÍ HANÁ
se sídlem nám. Míru 162, Hulín

které se konalo dne 26.2.2015 v Kulturním klubu Hulín, v 16:50 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: Jana Kouřilová
Ing. Michal Melo
Petr Polák
Ing. Jiří Rosecký
JUDr. Hana Hrabalová
Zuzana Balcárková

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení jednacího řádu valné hromady MAS Jižní Haná
3) Schválení zájmových skupin a zařazení do zájmových skupin
4) Zřízení povinných orgánů MAS
5) Schválení jednacích řádů povinných orgánů a směrnic
6) Volba členů povinných orgánů MAS
7) Různé + diskuze

Průběh jednání Valné hromady MAS Jižní Haná:

1) Zahájení jednání

K bodu č. 1 - Mgr. Roman Hoza zahájil jednání Valné hromady. Konstatoval, že je usnášeníschopná, představil program jednání, představil předsedajícího Mgr. Romana Hozu, zapisovatelkou Šárku Dostálovou a ověřovatele zápisu Ing. Pavla Janečku a pana Marka Pechu.

Hlasování o programu jednání, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu:
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 1
Valná hromada MAS Jižní Haná schvaluje program jednání konaného dne 26.02.2015, předsedajícího Mgr. Romana Hozu, zapisovatelkou Šárku Dostálovou a ověřovatele zápisu Ing. Pavla Janečku a Marka Pechu.

2) Schválení jednacího řádu Valné hromady MAS Jižní Haná

K bodu č. 2 - Mgr. Roman Hoza zdůraznil, že podklady byly předány všem na e-mailovou adresu, jednací řád upřesňuje jednání, jakým způsobem jedná MAS Jižní Haná. Vyzval přítomné k připomínkování, a jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal hlasovat.

Hlasování:
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 2
Valná hromada MAS Jižní Haná schvaluje jednací řád valné hromady MAS Jižní Haná dle předloženého návrhu.

3) Schválení zájmových skupin a zařazení do zájmových skupin

K bodu č. 3 - je návrh na zájmové skupiny, kde převažují náplně činnosti. Zájmové skupiny byly dopředu s členy MAS předjednány. Opět byly dokumenty rozeslány e-mailem. Připomínky nebyly vzneseny žádné, proto bylo přistoupeno k hlasování
Ing. Michal Melo, před hlasováním poznamenal, že každý je navržen do zájmové skupiny podle převažující náplně jeho činnosti, ale je možné, pokud bude někdo chtít přestoupit do jiné zájmové skupiny, lze to. Pokud se změní převažující náplň činnosti, můžete požádat o přeřazení.

Hlasování:
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 3
Valná hromada MAS Jižní Haná schvaluje vymezení zájmových skupin dle předloženého návrhu tj: Rozvoj obcí, Sportovní a zájmové spolky, Výchova a vzdělávání mládeže, Drobní živnostníci, Podnikatelské subjekty, Zemědělství.

Usnesení VH č. 4
Valná hromada MAS Jižní Haná bere na vědomí informace o způsobu zařazení partnera do zájmové skupiny i o možnosti změny příslušnosti k zájmové skupině.

4) Zřízení povinných orgánů MAS

K bodu č. 4 - Mgr. Roman Hoza pokračoval dalším bodem jednání a jen zdůraznil, že pro MAS Jižní Haná se opět zřizují povinné orgány, které již známe, jedná se o programový výbor, výběrovou komisi a monitorovací výbor. Bylo poznamenáno, že vše je v rámci nově zřízené organizační složky MAS Jižní Haná.

Hlasování o zřízených povinných orgánech MAS Jižní Haná:
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 5
Valná hromada MAS Jižní Haná zřizuje tyto povinné orgány MAS Jižní Haná:
Programový výbor, který je rozhodovacím orgánem MAS Jižní Haná
Výběrová komise, která je výběrovým orgánem MAS Jižní Haná
Monitorovací výbor, který je kontrolním orgánem MAS Jižní Haná

5) Schválení jednacích řádů povinných orgánů a směrnic

K bodu č. 5 - dalším bodem jednání je schválení směrnic, Mgr. Roman Hoza řekl, že budeme schvalovat jednací řády, směrnice pro hodnocení projektů a žádostí,

směrnice pro fungování kanceláře, toto je nová věc, která je pro standardizaci vyžadovaná. Veškeré podklady jste obdrželi e-mailem.

Hlasování o jednacím řádu programového výboru:
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 6
Valná hromada MAS Jižní Haná schvaluje jednací řád programového výboru dle předloženého návrhu.

Hlasování o jednacím řádu výběrové komise
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 7
Valná hromada MAS Jižní Haná schvaluje jednací řád výběrové komise dle předloženého návrhu.

Hlasování o době mandátu člena výběrové komise
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 8
Valná hromada MAS Jižní Haná schvaluje dobu mandátu člena výběrové komise na dobu jednoho roku.

Hlasování o jednacím řádu monitorovacího výboru
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 9
Valná hromada MAS Jižní Haná schvaluje jednací řád monitorovacího výboru dle předloženého návrhu.

Hlasování o směrnici MAS 1/2015
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 10
Valná hromada MAS Jižní Haná schvaluje směrnici MAS 1/2015 pro hodnocení a výběr žádostí / projektů dle předloženého návrhu.

Hlasování o směrnici MAS 2/2015
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 11
Valná hromada MAS Jižní Haná schvaluje směrnici MAS 2/2015 kancelář MAS dle předloženého návrhu.

6) Volba členů povinných orgánů

K bodu č. 6 - Mgr. Roman Hoza připomenul, že se jedná o personální obsazení členů jednotlivých orgánů, které vychází ze zastoupení ve veřejném, neziskovém či podnikatelském sektoru. Došlo k některým změnám v souvislosti se změnou ve volbách, ale jsou změny i u některých neziskových organizací. Musí být naplněno procentuální zastoupení, které vyžaduje metoda LEADER. Jsou navrženi tito členové do programového výboru, město Hulín, obec Skaštice, obec Tlumačov, Sportovně střelecký klub JUNIOR Chropyně, Sbor dobrovolných hasičů Karolín, MONT-KOVO, spol. s r.o. a Radomír Zlámal. Ing. Michal Melo, navíc doplnil, že nevolíme fyzické osoby, ale volíme organizace, které jsou zastoupeny v těchto výborech.
Dále byli navrženi do výběrové komise město Chropyně, obec Břest, obec Kvasice, Sportovní klub SPARTAK Hulín, Jezdecký klub RAMIR, o.s., Marek Pecha a Raven Trading s.r.o.
Do monitorovacího výboru obec Sulimov, KYNOLOGICKÝ KLUB TECHNOPLAST CHROPYNĚ, Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
Máme navrženy i náhradníky do všech výborů SPORTOVNÍ KLUB BŘEST, ZO ČSOP VIA Hulín a ERMONTA s.r.o.

Hlasování o volbě členů do programového výboru
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 12
Valná hromada MAS Jižní Haná volí tyto členy programového výboru:

- Město Hulín (zast. Mgr. Romanem Hozou)
- Obec Skaštice (zst. Bc. Richardem Novákem)
- Obec Tlumačov (zast. Mgr. Rajmundem Huráněm)
- Sportovně střelecký klub JUNIOR Chropyně (zast. Martinem Střechou)
- Sbor dobrovolných hasičů Karolín (zast. Romanem Skácelem)
- MONT-KOVO spol. s r. o. (zast. Richardem Dostálem)
- Radomír Zlámal

Hlasování k volbě členů do výběrové komise
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 13
Valná hromada MAS Jižní Haná volí tyto členy výběrové komise:

- Město Chropyně (zast. Ing. Jiřím Roseckým)
- Obec Břest (zast. Jaromírem Navrátilem)
- Obec Kvasice (zast. Ing. Richardem Šiškou)
- Sportovní klub SPARTAK Hulín (zast. Ing. Pavlem Janečkou)
- Jezdecký klub RAMIR, o.s. (zast. Bc. Radanou Hanáčkovou)
- Marek Pecha
- Raven Trading s.r.o. (zast. Alešem Přinosilem)

Hlasování k volbě členů monitorovacího výboru
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 14
Valná hromada MAS Jižní Haná volí tyto členy monitorovacího výboru:

- Obec Sulimov (zast. Mgr. Zdeňkem Dvořákem)
- KYNOLOGICKÝ KLUB TECHNOPLAST CHROPYNĚ (zast. Ing. Vladimírem Blažkem)
- Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. (zast. Ing. Vojtěchem Kubíkem)

7) Různé + diskuze

K bodu č. 7 - Mgr. Roman Hoza navrhnul, aby valná hromada svěřila schvalování svého jednacího řádu i dalších vnitřních předpisů (tzn. jednacích řádů povinných orgánů, směrnic MAS a jiných) programovému výboru.

Hlasování o delegování schvalování jednacího řádu valné hromady i dalších vnitřních předpisů na programový výbor.
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení VH č. 15
Valná hromada MAS Jižní Haná deleguje schvalování jednacího řádu valné hromady MAS Jižní Haná i dalších vnitřních předpisů na programový výbor MAS Jižní Haná

Dále předsedající vyzval zúčastněné k diskuzi a jelikož již nebyly vzneseny další dotazy a připomínky, předsedající valné hromady MAS Jižní Haná poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání valné hromady MAS Jižní Haná.

Zapsala: Šárka Dostálová, dne 26.2.2015

....
Ing. Pavel Janečka Marek Pecha