

**Zápis**  
**z jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecká**  
**24. 11. 2014, od 15:00 hodin, velká zasedací místnost MěÚ Humpolec**

**Přítomní členové** dle prezenční listiny: Bc. Marek Kolman, Pavel Koubek, Jiří Koubek, Ing. Patrik Sukdolák, František Háva, Ing. Květoslav Namyslo, Mgr. Pavel Hrala, Jaroslav Němeček, Mgr. Zdeněk Vaněk, Ing. František Dolejš, Ing. Vít Skála, P. ThLic. Marek Marcel Šavel, Josef Jelínek, Ing. Jan Mácha, Jiří Šimek, Ing. František Novák, Josef Jirků.

**Hosté:** Zdeňka Augustová.

**Předsedající:** Josef Jirků

**Program jednání:**

1. Zahájení Valné hromady
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu jednání Valné hromady
4. Informace o činnosti MAS
5. Sestavení a zařazení do zájmových skupin v MAS
6. Schválení stanov MAS
7. Schválení jednacího řádu MAS a Výběrové komise
8. Určení počtu členů Rady spolku a jejich volba
9. Volba členů Výběrové komise a Kontrolního výboru
10. Stanovení a schválení členských příspěvků MAS
11. Schválení výroční zprávy MAS za rok 2013
12. Různé
13. Veřejné projednání strategie MAS od 17:00 hodin (následuje po skončení zasedání Valné hromady)

**Bod 1 zahájení Valné hromady**

Jednání Valné hromady (VH) zahájil předseda o.s. Josef Jirků. Proběhla kontrola usnášenischopnosti VH. Přítomno bylo 16 členů MAS z celkového 23 počtu. VH je usnášenischopná.

**Bod 2 - Určení zapisovatele a ověřovatele**

Zapisovatelkou byla zvolena paní Augustová, ověřovatelem zápisu pan Hrala.

Přítomno bylo 16 členů MAS.

**Usnesení 1/2014**

Valná hromada určuje zapisovatelkou paní Zdeňku Augustovou, ověřovatelem zápisu pana Pavla Hralu.

Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Bod 3 – Schválení programu jednání VH**

Předseda p. Josef Jirků seznámil přítomné s navrhovaným programem jednání. Nikdo z přítomných neměl k programu připomínky.

**Usnesení 2/2014**

Valná hromada schvaluje předložený program jednání.

Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Bod 4 – Informace o činnosti MAS**

O dosavadní činnosti MAS podal zprávu její manažer Mgr. Pavel Hrala.

Informoval o projektech, v rámci kterých MAS čerpala dotaci.

Jednalo se o:

- A) Projekt v rámci PRV, III. 4. 1. Osvojování schopností. Projekt je k dnešnímu dni ukončen, MAS byla proplacena částka ve výši cca 480 169,-- Kč. Díky tomuto projektu MAS mohla uskutečnit tzv. „tréninkovou výzvu“ a podpořit tak projekty jako např. Rozsvícení vánočního stromku, Věda v muzeu, kulturně vzdělávací aktivity „Laboratoř“
- B) V rámci OP TP jsme získali dotaci ve výši cca 741 835,-- Kč. Díky této podpoře jsme mohli zpracovat strategii MAS. Na tvorbě strategie spolupracovala firma BECAUSE, p. Mareš. Dnes bude po skončení zasedání následovat veřejné projednání této strategie.

### **Bod 5 – Sestavení a zařazení do zájmových skupin v MAS**

Toto je nezbytně nutné, abychom splnili podmínky – předepsanou strukturu MAS. Definování počtu a oblastí zájmových skupin záleží na každé MAS. Pro MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka navrhuje manažer vytvořit tyto skupiny:

- A) Podnikatelé - 4 členové
- B) Obce - 4 členové
- C) Neziskové organizace - 8 členů
- D) Veřejné organizace - 4 členové
- E) Občané (fyzické osoby) - 4 členové

V současné době se jedná o návrh, složení i názvy skupin můžeme ještě měnit.

p. Háva (JK Samba) - skupina neziskových organizací se jeví jako nesourodá. Jediné co organizace spojuje je zájem o finanční prostředky ze stejných zdrojů, činnosti organizací jsou rozdílné.

p. Šavel (ŘKF Humpolec) – navrhuje oslovit také zástupce premonstrátů v Želivě a pak vytvořit samostatnou skupinu „církev“. Členy zájmové skupiny Neziskové organizace spojuje, že na svou činnost shánějí peníze z různých zdrojů financování (dotace, dary apod.) a hledání vhodných zdrojů financování může být společné.

#### Usnesení 3/2014

Valná hromada schvaluje zařazení členů do zájmových skupin MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka a schvaluje počet zájmových skupin na 5 – Podnikatelé, Obce, Neziskové organizace, Občané (fyzické osoby) a Veřejné organizace.

Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0

### **Bod 6 – Schválení stanov MAS**

p. Hrala informoval, že v souvislosti s novým občanským zákoníkem bylo nutné změnit právní subjektivitu. Původní občanské sdružení bylo transformováno na zapsaný spolek (z.s.). Kromě této změny navrhuje rovněž změnu sídla z původního místa Senožaty 166 na novou adresu: Horní náměstí 300, Humpolec. Nově také může MAS vykonávat jak hlavní tak vedlejší činnost (na vedlejší činnost je ale nutné živnostenské oprávnění).

Na zasedání se dostavil Ing. Sukdolák, přítomno 17 členů.

Pan Hrala dále podrobněji informoval o stanovách, jejich jednotlivých bodech.

p. Mácha (Školní statek) – navrhuje, aby v části u Valné hromady byla doplněna „morální odpovědnost“.

Po diskusi došlo ke hlasování o usnesení:

#### Usnesení 4/2014

Valná hromada Společnost pro rozvoj Humpolecka schvaluje stanovy spolku „Společnost pro rozvoj Humpolecka“

Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1

### **Bod 7 – Schválení jednacího řádu MAS a Výběrové komise**

O jednacím řádu MAS i jednacím řádu Výběrové komise informoval manažer p. Hrala. Přítomní měli jednací řády k dispozici.

#### Usnesení 5/2014

Valná hromada schvaluje Jednací řád místní akční skupiny (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

#### Usnesení 6/2014

Valná hromada schvaluje Jednací a organizační řád Výběrové komise MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka“.

Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

#### **Bod 8 – Určení počtu členů Rady spolku a jejich volba**

Rada spolku má v současné době 7 členů. Manažer p. Hrala navrhuje navýšit počet členů na 9. P. Hrala – podrobně seznámil přítomné s pracovní náplní Rady spolku, o předepsaném poměru zastoupení veřejného a soukromého sektoru a rovněž navrhl nové složení Rady spolku.

#### Usnesení 7/2014

Valná hromada schvaluje zvýšení počtu členů Rady spolku na 9 členů.

Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

#### Usnesení 8/2014

Valná hromada volí ze svých řad následující členy Rady spolku:

1. Město Humpolec
2. Obec Želiv – František Dolejš
3. MěKIS Humpolec – Marcela Kubíčková
4. ZUŠ G. Mahlera Humpolec – Josef Jirků
5. PTL, s.r.o., Senožaty – Vít Skála
6. Profil nábytek a.s., Humpolec – Jan Ságl
7. Fyzická osoba – Patrik Sukdolák (Mladé Bříště)
8. TJ Jiskra Humpolec – Jiří Šimek
9. Římsko-katolická farnost Humpolec – Marek Marcel Šavel

Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

#### **Bod 9 – Volba členů Výběrové a Kontrolní komise**

p. Hrala – Dne 16. 9. 2013 byla zvolena Výběrová komise v počtu 3 členů a 1 náhradník. Výběrová komise je vždy jmenována na 1 rok, opakované zvolení je možné.

p. Koubek (Čtveráci o.s.) – navrhuje aby do budoucna byl počet členů skupiny navýšen.

p. Hrala – toto je možné, s rozšířením počtu členů počítáme, budeme toto vždy řešit aktuálně podle vyhlášené výzvy.

#### Usnesení 9/2014

Valná hromada volí následující členy Výběrové komise:

1. Mgr. Zdeněk Vaněk, obec Senožaty, veřejný sektor
2. Ing. František Novák, ZOD Hořice, podnikatelský sektor
3. Pavel Koubek, Castrum o.p.s. neziskový sektor

Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0

(hlasování nebyl přítomen p. Vaněk)

Pan Hrala informoval, že podle nového občanského zákoníku musí mít spolek zřízen kontrolní orgán v min. počtu 3 členů, jehož členové musejí být zapsáni u rejstříkového soudu. Musí nově zasednout a zvolit si svého předsedu.

#### Usnesení 10/2014

Valná hromada schvaluje stanovení počtu Kontrolního a monitorovacího výboru na 3 členy.

Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0

(hlasování nebyl přítomen p. Vaněk)

#### Usnesení 11/2014

Valná hromada volí ze svých řad následující členy Kontrolního a monitorovacího výboru:

1. Bc. Marek Kolman, Humpolec
2. MVDr. Miroslav Pospíšil, CSc., Senožaty
3. Jaroslav Němeček, Obec Hojanovice

Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0

(hlasování nebyl přítomen p. Vaněk)

#### **Bod 10 – Stanovení a schválení členských příspěvků MAS**

p. Hrala – navrhuje, aby byly vybírány členské příspěvky. Výše příspěvku by činila 500,-- Kč za rok 2014. Proběhla diskuze o výši příspěvků a formě zaplacení.

#### Usnesení 12/2014

Valná hromada schvaluje výši členského příspěvku spolku na 500,-- Kč za rok 2014.

Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

#### **Bod 11 – Schválení výroční zprávy MAS**

Krátkou informaci o výroční zprávě podal p. Hrala. Přítomní měli výroční zprávu předem k dispozici.

#### Usnesení 13/2014

Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS za rok 2013.

Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

#### **Bod 12 – Různé**

p. Hrala – dne 16. 12. 2014 uplyne 10 let od založení MAS. Při této příležitosti plánuje vydat zpravodaj MAS. Nabídl členům MAS možnost inzerce v tomto zpravodaji.

p. Hrala – oznámil, že od dnešního dne mohou MAS žádat o standardizaci MAS, po předložení žádosti tuto pak SZIF hodnotí a následně MAS Humpolecka bude nebo nebude splňovat tzv. standardizaci, která je nutná pro realizaci strategie MAS.

#### **Závěr**

Zasedání Valné hromady ukončil a přítomným za účast poděkoval předseda MAS p. Jirků. Uvedl rovněž, že po jednání bude následovat veřejné projednání strategie. Další schůze valné hromady se uskuteční pravděpodobně na jaře 2015.

**Zapsala:** Zdeňka Augustová

.....  
V Humpolci, dne 24. 11. 2014

**Ověřil:** Pavel Hrala

.....  
V Humpolci, dne 24. 11. 2014