

Zápis

z jednání **valné hromady** spolku MAS Partnerství venkova, z. s. se sídlem Vísky č. 96, 679 33, konaného dne **15. února 2017 v 15:30 hod.** v zasedací místnosti Obecního úřadu Vísky, Vísky 96, 679 33 Vísky.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Jednání valné hromady zahájil a dále jej řídil Ing. Stanislav Kamba. V úvodu jednání všechny přítomné přivítal a na úvod podal zprávu, zda je valná hromada v tomto složení usnášeníschopná. Konstatoval, že je přítomno 17 z celkových 24 členů MAS, což představuje nadpoloviční většinu. Z přítomných členů jsou pak 4 zástupci veřejného sektoru, což nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Dále konstatoval, že je zde zastoupeno všech 5 zájmových skupin MAS v následujícím počtu:

- Zemědělské podnikání: 4 zástupci
- Nezemědělské podnikání: 3 zástupci
- Volnočasové aktivity: 5 zástupců
- Vzdělávání: 3 zástupci
- Místní samospráva: 2 zástupci

Z výše uvedeného vyplývá, že žádná ze zájmových skupin zde nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jsou tedy splněny všechny podmínky pro usnášeníschopnost valné hromady a jednání může pokračovat. Ing. Kamba zahájil jednání následujícím návrhem programu:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Interní postupy MAS a preferenční kritéria pro hodnocení projektů.
3. Jednací řád výběrové komise.
4. Volba členů výběrové komise.
5. Různé, diskuze.
6. Usnesení závěr.

Ing. Kamba vyzval ostatní členy k doplnění programu. Nikdo se nepřihlásil, nechal tedy o programu hlasovat.

Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Program byl schválen všemi hlasy.

1. Volba orgánů valné hromady

Ing. Kamba navrhl jako zapisovatele Pavla Šaršona a jako ověřovatele zápisu paní Jitku Pospíšilovou a Ing. Leopolda Širůčka. Předsedající poté vyzval ostatní členy k doplnění nebo změně návrhu. Další návrhy podány nebyly. Ing. Kamba tedy nechal o návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 2.
Zapisovatel i ověřovatelé zápisu byli schváleni.

2. Interní postupy MAS a preferenční kritéria pro hodnocení projektů

Ing. Iva Přichystalová stručně seznámila všechny přítomné nejdříve s návrhem Interních postupů MAS pro IROP. Interní postupy MAS pro IROP byly všem členům zaslány k prostudování a přípravě připomínek elektronickou poštou. K tomuto tématu byla následně otevřena diskuze.

V průběhu diskuze Ing. Kamba navrhl, aby valná hromada zvážila možnost pověřit projednáváním a schvalováním případných úprav a změn Interních postupů pro IROP řídicí výbor MAS. Dodal, že se s největší pravděpodobností nebude jednat již o žádné výraznější změny, ale je možné ještě očekávat připomínky ze strany řídicího orgánu, které bude pak třeba do dokumentu zapracovat. Přenesením pravomoci schvalovat změny v těchto Interních postupech na řídicí výbor MAS se výrazně urychlí celý proces schvalování.

K návrhu Interních postupů MAS pro IROP neměl žádný z přítomných členů připomínky či pozměňující návrhy, členové se tedy dohodli jej v předloženém znění schválit. V průběhu diskuze se rovněž všichni přítomní členové shodli na tom, že další případné změny a úpravy Interních postupů MAS pro IROP budou projednávány a schvalovány na úrovni řídicího výboru MAS.

Předsedající tedy nejprve podal návrh na schválení Interních postupů MAS pro IROP v předložené podobě a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0

Interní postupy MAS pro IROP byly schváleny všemi hlasy.

Na jednání valné hromady se v této chvíli dostavil ing. Petr Poláček zastupující Mikroregion Letovicko ze zájmové skupiny místní samospráva, spadající do veřejného sektoru. Přítomností tohoto člena nebyla usnášenischopnost valné hromady nijak dotčena.

Ing. Kamba tedy pokračoval v jednání a navrhl, aby valná hromada MAS Partnerství venkova, z. s. pověřila řídicí výbor MAS Partnerství venkova, z. s. projednáváním a schvalováním případných změn a úprav Interních postupů MAS pro IROP a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0

Pověření valné hromady MAS Partnerství venkova, z. s. pro řídicí výbor MAS Partnerství venkova, z.s. k projednávání a schvalování případných změn a úprav Interních postupů MAS pro IROP na úrovni řídicího výboru MAS bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání tohoto bodu programu dále pokračovalo přehledem informací k PRV. Ing. Přichystalová seznámila přítomné členy s Interními postupy MAS pro PRV a Preferenčními kritérii MAS pro PRV. I tyto materiály obdrželi všichni členové k prostudování a přípravě připomínek v dostatečném předstihu v elektronické podobě. Následně byla otevřena diskuze, která byla zaměřena především na projednání preferenčních kritérií pro PRV. Mgr. Petr Horák podal návrh na úpravu dvou hodnotících kritérií:

1. Místo realizace - velikost obce/místní části dle počtu obyvatel (kritérium se vztahuje na fiche 1 - 7)
- u tohoto kritéria jsou k dispozici čtyři intervaly, odstupňované dle počtu obyvatel od nejnižšího k nejvyššímu a k nim je přiřazeno odpovídající bodové ohodnocení:

200 obyvatel nebo méně	3
201-500 obyvatel	2
501-1000 obyvatel	1
Více než 1000 obyvatel	0

Pan Petr Horák navrhl odstranit interval „201-500 obyvatel“ a snížit tak tabulku na tři intervaly. Tabulka s bodovým hodnocením by pak vypadala následovně:

500 obyvatel nebo méně	4
501-1000 obyvatel	2
Více než 1000 obyvatel	0

2. Rozloha zpřístupněných pozemků (kritérium se vztahuje na fiche 1 a 2) - u tohoto kritéria je k dispozici 6 intervalů odstupňovaných dle rozlohy zpřístupněných pozemků od největšího po nejmenší a k nim je přiřazeno odpovídající bodové ohodnocení:

Více než 20 ha	5
15,1 - 20 ha	4
10,1 - 15 ha	3
5,1 - 10 ha	2
0,5 - 5 ha	1
Méně než 0,5 ha	0

Pan Petr Horák navrhl u tohoto kritéria rozšířit max. rozlohu zpřístupněných pozemků na více než 50 ha místo stávajících 20 ha, která se pak bude odpovídajícím způsobem rozpadat na jednotlivé nižší hladiny:

45,01 ha a více	10
40,01 - 45,00 ha	9
35,01 - 40,00 ha	8
30,01 - 35,00 ha	7
25,01 - 30 ha	6
20,01 - 25,00 ha	5
15,01 - 20,00 ha	4
10,01 - 15,00 ha	3
5,01 - 10,00 ha	2
0,51 - 5,00 ha	1
0,50 ha a méně	0
Je-li velikost zpřístupněných pozemků 0,50 ha a menší, neobdrží žádný bod.	

K preferenčním kritériím PRV pak byla znovu otevřena diskuze. Nikdo z přítomných neměl k pozměňujícím návrhům preferenčních kritérií pana Mgr. Petra Horáka připomínky a další pozměňující návrhy či připomínky jak k preferenčním kritériím PRV, tak k Interním postupům MAS nebyly vzneseny, Ing. Kamba tedy podal návrh na jejich schválení v přednesené podobě a se zpracovanými úpravami Mgr. Petra Horáka a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0

Interní postupy MAS pro PRV a preferenční kritéria MAS pro PRV byly schváleny všemi hlasy.

Následně Ing. Kamba doporučil, aby valná hromada opět zvážila možnost pověřit projednáváním a schvalováním případných úprav a změn Interních postupů MAS pro PRV a preferenčních kritérií MAS pro PRV řídicí výbor MAS. I zde je možné ještě očekávat připomínky ze strany řídicího orgánu, které bude pak třeba do dokumentu zpracovat. Přenesením pravomoci schvalovat změny v těchto Interních postupech a preferenčních kritériích pro PRV na řídicí výbor MAS se výrazně urychlí celý proces schvalování.

V následné diskuzi se všichni přítomní členové shodli na tom, že další případné změny a úpravy Interních postupů MAS pro PRV a preferenčních kritérií MAS pro PRV budou projednávány a schvalovány na úrovni řídicího výboru MAS.

Ing. Kamba tedy pokračoval v jednání a navrhl, aby valná hromada MAS Partnerství venkova, z. s. pověřila řídicí výbor MAS Partnerství venkova, z. s. projednáváním a schvalováním případných změn a úprav Interních postupů MAS pro PRV a preferenčních kritérií MAS pro PRV a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0

Pověření valné hromady MAS Partnerství venkova, z. s. pro řídicí výbor MAS Partnerství venkova, z.s. k projednávání a schvalování případných změn a úprav Interních postupů MAS pro PRV a preferenčních kritérií MAS pro PRV na úrovni řídicího výboru MAS bylo schváleno všemi hlasy.

3. Jednací řád výběrové komise

Ing. Iva Přichystalová krátce seznámila všechny přítomné s jednacím řádem výběrové komise, který všichni členové obdrželi k prostudování a k přípravě připomínek v dostatečném předstihu elektronickou poštou. K tomuto bodu byla vyhlášena diskuze, během které mohli členové přednést k dokumentu svoje připomínky. Žádné připomínky vzneseny nebyly, Ing. Kamba proto podal návrh na jeho schválení.

Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0

Jednací řád výběrové komise MAS byl schválen všemi hlasy.

4. Volba členů výběrové komise

Předsedající informoval, že roční funkční období členů výběrové komise MAS Partnerství venkova, z. s. skončilo dne 13. 2. 2017 a připomněl stávající složení výběrové komise, které je následující:

Člen	Zástupce	Sektor	Zájmová skupina
AGROSPOL, a. d.	Ing. Ladislav Menšík	soukromý	zemědělské podnikání
Ing. Petr Poláček	Ing. Petr Poláček	soukromý	zemědělské podnikání
Mikroregion Letovicko	Mgr. Bc. Monika Trlíková	veřejný	místní samospráva
Svazek obcí Malá Haná	Ing. Zdeněk Toul	veřejný	místní samospráva
Škola obnovy venkova Vísky	Ing. Leopold Širůček	NNO	vzdělávání

Poté podal návrh na znovuzvolení výběrové komise MAS Partnerství venkova, z. s. pro další roční období ve výše uvedeném stávajícím složení. Předsedající vyzval členy k předložení dalších návrhů. Další návrhy předloženy nebyly, předsedající tedy nechal o výše uvedeném návrhu na složení

výběrové komise MAS Partnerství venkova, z. s. s ročním funkčním obdobím do 15. 2. 2018 hlasovat.

Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1

Výběrová komise MAS Partnerství venkova, z. s. ve složení AGROSPOL, a. d., Ing. Petr Poláček, Mikroregion Letovicko, Svazek obcí Malá Haná a Škola obnovy venkova Vísky s ročním funkčním obdobím do 15. 2. 2018 byla schválena.

5. Různé, diskuze

Ing. Stanislav Kamba požádal všechny přítomné členy, aby sdělili svoje podněty a návrhy na možné formy spolupráce s MAS. Ing. Iva Přichystalová informovala, že všechny zajímavé náměty budou vítány a připomněla, že se členové mohou s jakýmkoliv dotazem či nabídkou spolupráce obrátit na kancelář MAS.

V průběhu diskuze také Ing. Kamba s Ing. Přichystalovou stručně informovali členy o aktuální situaci MAS v rámci jednotlivých operačních programů ze kterých bude v současném programovém období vypisovat výzvy k předkládání projektů - IROP, PRV a OPZ.

6. Usnesení, závěr

Usnesení z jednání valné hromady MAS Partnerství venkova, z. s. ze dne 15. února 2017:

Valná hromada volí:

- Výběrovou komisi MAS Partnerství venkova, z. s. ve složení dle bodu 4 tohoto zápisu s funkčním obdobím do 15. 2. 2018.

Valná hromada schvaluje:

- Interní postupy MAS pro IROP (dle bodu 2 zápisu)
- Interní postupy MAS pro PRV a preferenční kritéria MAS pro PRV (dle bodu 2 zápisu)
- Jednací řád Výběrové komise MAS (dle bodu 3 zápisu)

Valná hromada pověřuje:

- Řídící výbor MAS Partnerství venkova, z. s. projednáváním a schvalováním případných změn a úprav Interních postupů MAS pro IROP
- Řídící výbor MAS Partnerství venkova, z. s. projednáváním a schvalováním případných změn a úprav Interních postupů MAS pro PRV a preferenčních kritérií MAS pro PRV

Po krátké závěrečné diskusi k probíraným tématům poděkoval Ing. Stanislav Kamba všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Zapsal dne 16. 2. 2017: Ing. Pavel Šaršon



Ing. Stanislav Kamba



Jitka Pospíšilová
(ověřovatel zápisu)



Ing. Leopold Širůček
(ověřovatel zápisu)

PREZENČNÍ LISTINA



z jednání valné hromady MAS Partnerství venkova, ze dne **15. 2. 2017, 15:30 hod**, zasedací místnost
OÚ Vísky, Vísky 96, 679 33.

Členský subjekt	Zástupce (jméno a příjmení)	Podpis
1. AGROSPOL, a.d.	ing. Procházka	
2. Hana Pokorná	Pokorná	
3. Josef Havránek	HAVRÁNEK	
4. Josef Mahel	MAHEL	
5. LEDEKO, a.s.		
6. Petr Poláček		
7. Tomáš Toul		
8. EKOTERM CZ s.r.o.	Pospíšil	
9. KORDO s.r.o.	Pospíšilová	
10. Josef Hartl	Hartl	
11. FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"		
12. MS Ochoza Vlkov	ELGL Ludo	
13. Orel Velké Opatovice	JIRÍ KORBEL	
14. SDH Horní Smržov	TOUPŠILOVÁ	
15. SK Cetkovice	Petr Horáň	
16. MŠ Cetkovice	HROUSKA RODAHOV	
17. TJ Sokol Vanovice	KUBÍN FRANTIŠEK	
18. ŘKF Velké Opatovice	Miroslav HŘÍB	
19. ŠOV Vísky	L. ŠIRŮČEK	
20. ZŠ a MŠ Křetín		
21. ZŠ Letovice		
22. Mikroregion Letovicko	ing. Petr POLÁČEK	
23. Obec Vísky	KAMBA Stanislav	
24. Svazek obcí Malá Haná	ZDENĚK TOUL	