

Zápis ze zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko konaného dne 20. 1. 2015 od 15.00 hod. v Rudolci

Dne 20. 1. 2014 v 15.00 hod. se sešli v Rudolci (část města Březová) členové Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko. Seznam přítomných – viz prezenční listiny.

Dále byla na jednání přítomna ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Ivana Jágriková, Mgr. Zuzana Odvody, Ing. Markéta Hendrichová a Eliška Tegerová, pracovnice MAS Sokolovsko o.p.s. a Ing. Miroslav Makovička, předseda Krajské sítě MAS Karlovarského kraje.

Jednání zahájil Miroslav Bouda, starosta Březové a předseda správní rady OPS, přivítáním přítomných a stručným úvodním slovem. Zároveň bylo konstatováno, že s ohledem na nadpoloviční většinu přítomných partnerů a současně s ohledem na splnění podmínky, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor na jednání nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv, je Valná hromada partnerů **usnášeníschopná**.

V úvodu dále pokračovala Ing. Ivana Jágriková s tím, že obeznámila přítomné blíže s důvodem, proč se Valná hromada koná, zmínila novou strukturu MASEk, povinnost zřizovat nově tzv. organizační složky MAS pro zajišťování fungování metody LEADER a seznámila přítomné s tím, že úspěšné zasedání Valné hromady spolu se všemi povinnými dokumenty a přílohami je jednou z podmínek úspěšné standardizace MAS Sokolovsko.

Určení sčítačů hlasování a zapisovatele jednání Valné hromady partnerů

Předseda správní rady určil sčítači hlasování Ing. Markétu Hendrichovou a Elišku Tegerovou, pracovnice MAS a za zapisovatele Mgr. Zuzanu Odvody, pracovnici MAS.

Schválení ověřovatele zápisu jednání Valné hromady partnerů

Miroslav Bouda navrhl za ověřovatele zápisu obec Dolní Rychnov, zastoupenou starostkou Annou Klímovou. Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady partnerů (57 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/2015/VHP

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko schvaluje za ověřovatele zápisu jednání konaného dne 20. 1. 2015 obec Dolní Rychnov, zastoupenou starostkou Annou Klímovou.

ad 1) Schválení programu jednání

Miroslav Bouda navrhl Valné hromadě partnerů schválení programu jednání podle návrhu, jenž byl všem přítomným zaslán předem elektronicky, všichni jej mají také vytištěn v obdržených materiálech. Miroslav Bouda přečetl navrhovaný program jednání. Odhadovaná doba trvání akce je maximálně 2 hodiny. Nebyl obdržen žádný protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady partnerů (57 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/2015/VHP

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko schvaluje program jednání konaného dne 20. 1. 2015:

- 1) schválení programu jednání;
- 2) volba předsedy Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko;
- 3) zhodnocení období 2009-2013, informace o současném stavu příprav na programové období 2014+;
- 4) schválení Jednacího řádu Valné hromady partnerů;
- 5) schválení vymezení zájmových skupin a podání informace o finálním zařazení partnerů do zájmových skupin;
- 6) zřízení orgánů organizační složky MAS Sokolovsko;
- 7) schválení Jednacího řádu orgánů organizační složky MAS Sokolovsko (rozhodovacího, kontrolního, výběrového);
- 8) volba členů do rozhodovacího orgánu;
- 9) volba členů do kontrolního orgánu;
- 10) volba členů do výběrového orgánu;
- 11) různé, diskuze.

ad 2) Volba předsedy Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko

Z pověření správní rady MAS navrhla Ivana Jágriková, aby předsedou Valné hromady partnerů bylo Město Březová, zastoupené panem Miroslavem Boudou, starostou města Březová, který jakožto předseda Správní rady MAS má o činnosti MAS kromě ředitelky MAS a pracovníků MAS nejvíce informací.

Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady partnerů (57 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/2015/VHP

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko volí svým předsedou Město Březová zastoupené starostou Miroslavem Boudou.

ad 3) Zhodnocení období 2009-2013, informace o současném stavu příprav na programové období 2014+;

Ing. Ivana Jágriková zhodnotila uplynulé období 2009-2013 jako velmi pozitivní. Shrnula, že: MAS Sokolovsko byla založena v r. 2006 celkem 17 zakladateli. Roky 2009-2013 se nesly především ve jménu realizace tzv. Strategického plánu Leader, což byl v podstatě velký dotovaný projekt, v rámci něhož byly vyhlašovány výzvy. Celkem bylo vyhlášeno **8 výzev**, v nich bylo obdrženo **161** žádostí o dotaci, z toho bylo doporučeno k poskytnutí dotace 108 projektů (tj. 67 % žádostí) v hodnotě **102 826 928,00 Kč**. Do konce 6/2015 budou dokončeny a vyúčtovány poslední projekty z těchto výzev. Současně nyní probíhá i závěrečné vyúčtování Strategického plánu Leader vůči SZIFu. Byli jsme MAS s největší alokací v celé ČR. Nebylo by to možné bez pomoci členů dosavadních orgánů, tj. správní a dozorčí rady, výběrové komise a programového výboru. O tom, jak kvalitní práci tito lidé odvedli, svědčí také skutečnost, že v žádné z těchto 8 výzev nebylo na SZIF podáno žádné odvolání ze strany žadatelů a taktéž nebylo bodování žádného projektu nikdy SZIFem rozporováno. Kromě toho realizujeme i vlastní projekty, přičemž informace o nich najdete na webu a pravidelně o nich informujeme i ve zpravodaji Leader, který elektronicky distribuujeme na všechny partnery (taktéž zveřejněn na webu).

Slovo pak předala ředitelka Jágriková panu Ing. Miroslavu Makovičkovi, předsedovi Krajské sítě MAS Karlovarského kraje. Ten se ještě vrací k vysvětlení principu metody LEADER, osvětluje význam KS MAS. Stejně tak seznamuje přítomné se zkratkou CLLD, obsahem nadcházejících operačních programů a jejich alokací. Dostává se tím k nutnosti MAS Sokolovsko projít úspěšně certifikací (standardizací), k čemuž je právě dnešní jednání jednou z podmínek. Dalšími jsou schválená strategie a podání žádosti o standardizaci v termínu. Nakonec pak vysvětluje princip tvorby zájmových skupiny a povinnost dodržet jejich paritu, a zároveň dodržet paritu mezi jednotlivými sektory (veřejným, neziskovým a soukromým).

ad 4) Schválení Jednacího řádu Valné hromady partnerů

S ohledem na množství projednávaných dat byl návrh jednacího řádu odeslán v předstihu všem e-mailem. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady partnerů (57 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/2015/VHP

Valná hromada partnerů schvaluje jednací řád nejvyššího orgánu organizační složky MAS, tj. Valné hromady partnerů, dle předloženého návrhu, jenž je přílohou tohoto zápisu.

ad 5) Schválení vymezení zájmových skupin a podání informace o finálním zařazení partnerů do zájmových skupin

Zájmové skupiny jsou tvořeny partnery MAS. Tyto zájmové skupiny jsou zaměřeny na určitou problematiku strategie. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti. Partner může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Vymezení zájmových skupin schvaluje Valná hromada partnerů v souladu s metodikou MMR.

V souladu se současným stavem strategie MAS Sokolovsko (pracovní verze ze srpna 2014) jsou navrženy tyto zájmové skupiny, které jsou zaměřené na určitou problematiku strategie (SCLLD). Tyto v podstatě vykryštalizovaly v průběhu tvorby strategie z obsahu jednotlivých workshopů. Popis jednotlivých zájmových skupin byl všem zaslán předem na e-mail. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

Stejně tak bylo předem na e-mail zasláno zařazení partnerů do jednotlivých zájmových skupin. Tuto příslušnost každý partner stvrdil svým podpisem při prezenci tzv. Prohlášením o příslušnosti k zájmové skupině.

Na místě nebyla vznesena žádná připomínka.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady partnerů (57 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/2015/VHP

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko:

a) bere na vědomí informace o zájmových skupinách

b) schvaluje vymezení zájmových skupin v souladu se současným stavem SCLLD dle návrhu, tzn.:

1) Vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze

- 2) Občanská společnost
- 3) Konkurenceschopný a udržitelný venkov
- 4) Kvalita života na venkově

ad 6) Zřízení orgánů organizační složky MAS Sokolovsko

Jednou z kompetencí Valné hromady partnerů, jako nejvyššího orgánu organizační složky MAS, viz Statut společnosti, je zřízení orgánů MAS Sokolovsko – rozhodovací (programový výbor), kontrolní (monitorovací výbor) a výběrový (výběrová komise) **vč. ustanovení počtu členů těchto orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání.**

Povinnost zřízení těchto orgánů je dána Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin, kterou schválila vláda ČR na svém jednání dne 21. 5. 2014. Kompetence těchto volených orgánů jsou ustanoveny ve Statutu společnosti.

Všichni dostali v materiálech vytištěné schéma struktury a toto schéma vč. popisu pravomocí orgánů bylo elektronicky předem všem partnerům posláno na email. Tyto 3 orgány jsou povinné. Ve snaze zachovat co nejvíce kontinuitu na předchozí programové období navrhujeme zachovat terminologii, tj. nadále by fungoval programový výbor a výběrová komise, nově by vznikl monitorovací výbor. V materiálech, které byly poslány předem na email, byl změněn název Dozorčí rada MAS na Monitorovací výbor MAS proto, aby nedocházelo k záměně s Dozorčí radou o.p.s.

Ivana Jágriková přečetla názvy orgánů a stručně popsala jejich působnost.

Na místě nebyla vznesena žádná připomínka.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady partnerů (57 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/2015/VHP

Valná hromada partnerů zřizuje tyto 3 orgány organizační složky MAS Sokolovsko:

- rozhodovací orgán s názvem programový výbor
- výběrový orgán s názvem výběrová komise
- kontrolní orgán s názvem monitorovací výbor

přičemž definování jejich počtu členů, působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání je součástí Statutu MAS Sokolovsko o.p.s.

ad 7) Schválení Jednacích řádů orgánů organizační složky MAS Sokolovsko (rozhodovacího, kontrolního, výběrového)

Jednou z kompetencí Valné hromady partnerů je v souvislosti se zřízenými orgány schválit jednací řád pro jednotlivé orgány. Jednací řády těchto orgánů navrhujeme ponechat stejné, jako jednací řád Valné hromady partnerů.

Návrh jednacího řádu byl všem poslán předem na mail. Nebyla obdržena žádná připomínka. Na místě nebyla vznesena žádná připomínka.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Valné hromady partnerů (57 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7/1/2015/VHP

Valná hromada partnerů schvaluje jednací řád programového výboru, výběrové komise a monitorovacího výboru ve znění, které je přílohou tohoto zápisu.

ad 8) Volba členů do rozhodovacího orgánu, tj. Programového výboru

Všichni partneři návrh obsazení orgánu obdrželi předem elektronicky, byl vytvořen ve spolupráci se správní radou. Stejně tak mají všichni návrh na obsazení Programového výboru vytištěný v materiálech. Návrh byl vypracován s ohledem na předpokládané rozvržení jednotlivých partnerů do zájmových skupin a současně také s ohledem na požadavky Metodiky pro standardizaci, tzn. % zastoupení veřejného sektoru, % zastoupení zájmových skupin a podmínky, že jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu, tj. valné hromady, členem pouze jednoho orgánu organizační složky MAS Sokolovsko.

K návrhu nebyly dopředu obdrženy žádné připomínky. Na místě nebyla vznesena žádná připomínka. Nebyl vznesen protinávrh.

Pozn.: Do volených orgánů jsou voleny subjekty - partneři. Pokud je partnerem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánech zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Pokud tedy subjekt, za který vystupuje statutární zástupce, někoho nezmocní, je zástupcem subjektu ve zvoleném orgánu statutární zástupce.

Výsledek hlasování o návrhu: pro 55 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 2 hlasy

Usnesení č. 8/1/2015/VHP

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko volí tyto členy Programového výboru:

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje – ZS1

Srdce a čin o.p.s. – ZS1

Zachránci památek České republiky o.s. – ZS2

TJ Sokol Kraslice – ZS2

František Fara – ZS3

SAD z.s. – ZS3

Město Habartov – ZS4

Město Chodov – ZS4

ad 9) Volba členů do kontrolního orgánu, tj. Monitorovacího výboru

Stejně jako u předchozího bodu byl všem partnerům zaslán návrh na obsazení tohoto orgánu. Nebyly obdrženy žádné připomínky. Na místě nebyla vznesena žádná připomínka. Nebyl vznesen protinávrh.

Výsledek hlasování o návrhu: pro 56 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas

Usnesení č. 9/1/2015/VHP

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko volí tyto členy Monitorovacího výboru:

Správa pamětihodností s.r.o. – ZS1

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. – ZS2

AT Konzult s.r.o. – ZS3

Obec Lomnice – ZS4

ad 10) Volba členů do výběrového orgánu, tj. Výběrové komise

Stejně jako u předchozího bodu byl všem partnerům zaslán návrh na obsazení tohoto orgánu. Nebyly obdrženy žádné připomínky. Obsazení výběrové komise se volí na dobu 1 roku. Opakované zvolení je možné.

Na místě byla vznesena připomínka, že v předem zasláném návrhu je 16 zástupců oproti povinným 20, jak vyplývá ze Statutu o.p.s. Ivana Jágriková sdělila, že je nutné na místě dovolit jednoho člena z každé zájmové skupiny. Je tak umožněno aktivní zapojení dalších dosud nenavržených partnerů do tohoto orgánu. Předložený návrh byl v diskusi doplněn na stanovený počet.

Výsledek hlasování o návrhu: pro 54 hlasů, proti 0 hlasů, zdržely se 3 hlasy

Usnesení č. 10/1/2015/VHP

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko volí tyto členy Výběrové komise, včetně doplněných předchozím hlasováním:

ept connector s.r.o. – ZS1

PhDr. Čáslava – ZS1

Ing. Vladimír Mikeš – ZS1

Hartenberg o.s. – ZS1

Sdružení podnikatelů Poodří, o.s. – ZS1

Římskokatolická farnost Loket – ZS2

Tradiční řemesla Bernard o.s. – ZS2

Khamoro o.p.s. – ZS2

Klub českých turistů, Krušné hory se sídlem Sokolově – ZS2

Tomáš Fenkl – ZS2

Irena Lechanová – ZS3

František Bartoň – ZS3

Milan Hloušek – ZS3

Eva Burdová – ZS3

Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s. – ZS3

Obec Bukovany – ZS4

Obec Královské Poříčí – ZS4

Město Horní Slavkov – ZS4

Město Kraslice – ZS4

Město Loket – ZS4

ad 11) Různé, diskuze

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl příspěvek do bodu různé či diskuze, bylo jednání v 16.30 hodin ukončeno.

V Rudolci, dne 20. 1. 2015

Přílohy:

Prezenční listina veřejný sektor
Prezenční listina neziskový sektor
Prezenční listina soukromý sektor
Jednací řád Valné hromady partnerů
Jednací řád Programového výboru
Jednací řád Monitorovacího výboru
Jednací řád Výběrové komise

Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody



Ověřovatel zápisu: Anna Klímová



Předseda Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko: Miroslav Bouda



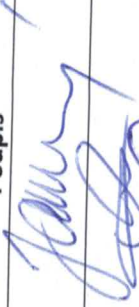

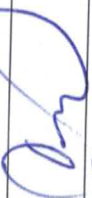




MAS Sokolovsko o. p. s.

nám. Míru 230
357 61 Březová
IČO: 279 62 008

PREZENČNÍ LISTINA

& JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MAS
VALNÁ HORMADA MAS SOKOLOVSKO o.p.s.
Rudolec, 20.1.2015

Neziskový sektor

	Název partnera	Jméno a příjmení statutárního zástupce	Jméno a příjmení zmocněnce	Podpis
1.	AGENTURA OPOZ. AKTIV. A POČ. PORAD. O.P.S.	DANA JANUŠKOVÁ		
2.	ZACHRÁNCI PAMÁTEK ČESKÉ DEJINY	MIROSLAV DUB		
3.	JAP Sokolov	Václav Dučínka		
4.		Van Jara		
5.	OW. BRČELOVÁ		VANĚK	
6.	Žk. fant Lotka	JIRÍ HANŠKOV	B. S. J.	
7.	DS Sokolovsko	MIROSLAV VÍDEK		
8.	KOTEC o.p.s.		JIRÍ KEILHAUER	
9.	TS Sokol Kvasice		Miloslav Poslední	


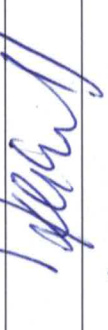







Místní akční skupina SOKOLOVSKO o.p.s.

10.	opět S.A.D	Fr. Zajíček Bohuší		
11.	KOT KROUŽEK HORY Sokolov		Zouček Jan	
12.	Dluh ucty Bohuší		Bohatec	
13.	Sokolov a.s. o.p.s.	Petr Beránek		
14.	Panovnický, o.p.s.	Roš	Petr Beránek	
15.	Tradice venkovská Bernartice	Hana Bašková		
16.	PRÁCE PRO KRAJSKÝ O.P.S.	MILAN HLOVSEK		
17.	HARDENBERG O.S	LOOS BERANCA		
18.	Fr. Zajíček Bohuší			
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				

PREZENČNÍ LISTINA

VALNÁ HROMADA MAS SOKOLOVSKO o.p.s. & JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MAS
Rudolec, 20.1.2015

Veřejný sektor

	Název partnera	Jméno a příjmení statutárního zástupce	Jméno a příjmení zmocněnce	Podpis
1.	Hozý	tokovský		
2.	J. Zychman	KLÍMOVÁ		
3.	Mírová	BARTOŠ		
4.	Chlup Sv. Hozý	Hvozdík M.		
5.	BŘEZOVÁ	BOUDA		
6.	Josafo	Uhrůvka		
7.	Josafo	Strana Hainz		
8.	Bukovany	STROPED MÍROV		
9.	KYVŠPERK NAD OHŘÍ	KULČOVÁ EVA		

Místní akční skupina SOKOLOVSKO o.p.s.










10.	OBEČ JAVNÍŠŤOV	IVAN TRUNŠA		
11.	DOENÍ Mlý	PAVOL HRGEC		
12.	OBEČ JUDĚCHOVICE	MARTINA MAJSAKOVÁ		
13.	MĚSTO OLOVÍ	LUKÁŠ KRÍČAUVÍ		
14.	Nové sedlo	Zdeněk Rojst		
15.	MĚSTYS SVATAVA	ADAMEC ADAMÍK		
16.	HABARTOV	IVO ŽEMEL		
17.	KRAŠINOV	MIR. KIREJEV		
18.	KRAŠICE	ROMAN KOTUČEK		
19.	PRERUB	Martin Bruoth		
20.	KRAŠKOVÁ	ADAM DÍK		
21.	CHODOL	PAVIL TIEBER		
22.	Sabina	František Píček		
23.	LOKAT	Zdeněk ŠEDIVÝ		
24.	KYNŠPATEK	KUBAT JOSEF		

25.	Horní Slavkov	Alexandra Těch			
26.	Kynčperk nad Ohří	JENĚ KOVÁŘ			
27.	Sokolov	Jaroslav Benada Dulehova			
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					

PREZENČNÍ LISTINA

VALNÁ HORMADA MAS SOKOLOVSKO o.p.s. & JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MAS
Rudolec, 20.1.2015

Soukromý sektor

	Název partnera	Jméno a příjmení statutárního zástupce	Jméno a příjmení zmocněnce	Podpis
1.	Společnost Franka	Franka Franka		
2.		Heber Jan		
3.	IRENA LECHANOVÁ	IRENA LECHANOVÁ		
4.	Vladimír MILEŠ	Vladimír MILEŠ		
5.	AT KONZULTAČNÍ	HANA HORNOVÁ		
6.	AT KONZULTAČNÍ	JIRÍ BLECH		
7.	EVA BURDOVA	EVA BURDOVA		
8.	Společnost paní Bělácké, s.r.o.	H. MAKOVICKÁ		
9.	Vlastimil ARCHAN		JET LAEONOVY	

10.	AGRO-KOMBINÁT Dolní Žamberk s.r.o.	g. Tuma Václav		
11.	Zemědělská firma			
12.	KHK KK	—	RÁDEK PASEVA	
13.	Dr. Jakub Potěšil	Jakub Potěšil	Hana KAŠKOVÁ	
14.	Optimální s.r.o.		Ing. Martin Pádravský	
15.	MILAN HLAVŠEK	MILAN HLAVŠEK		
16.	PAVEL ČASLAVA		MILAN HLAVŠEK	
17.	H. VIT. PÁDRAVSKÝ	in. ZACUPA		
18.	JADUŠKOVÁ	DANKO		
19.	František Barboš			
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				