

Z á p i s ze zasedání valné hromady MAS Sokolovsko o.p.s., konaného dne 12. 6. 2013

Datum konání: 12. června 2013 od 15. hodin
Místo konání: Březová, část Rudolec, multifunkční zařízení
Přítomní: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu:
8 zakladatelů, 9 členů MAS, 29 dalších účastníků

1. Úvod - zahájení valné hromady:

Zasedání valné hromady zahájil z pověření správní rady MAS Sokolovsko Miroslav Bouda, předseda správní rady. Úvodem přivítal přítomné a navrhl pracovní komise ve složení:

Mandátová komise: pí Janurová a pí Zumrová
Volební komise: p. Hrůza a p. Kirejev

Výsledek hlasování - všichni přítomní souhlasí jednohlasně se složením uvedených komisí. Předsedající vyzval obě zvolené komise, aby zahájily činnost.

Mandátová komise na základě podpisů přítomných na prezenční listině konstatovala, že z celkového počtu 11 zakladatelů je přítomných 8, tedy 72 %, valná hromada je tedy schopná usnášení.

Předsedající p. Bouda seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání valné hromady:

- 1) Zahájení zasedání
- 2) Projednání výroční zprávy a výsledků hospodaření za rok 2012 včetně informace o auditu
- 3) Informace o uskutečněných výzvách SPL
- 4) Postup prací na projektech realizovaných MAS
- 5) Informace o přípravě na další plánovací období
- 6) Personální změny v orgánech MAS a projednání otázky členské základny
- 7) Diskuse
- 8) Závěr – ukončení zasedání VH

K navrženému programu jednání nebyly podány připomínky.

Jako zapisovatele předsedající navrhuje pí Tegerovou a p. Peška Pavla.

Usnesení č. 1:

Valná hromada

- souhlasí s navrženým programem jednání;
- souhlasí se jmenováním zapisovatelů: E. Tegerové a P. Peška.

2. Projednání hospodaření za rok 2012 včetně informace o auditu:

Ing. Makovička seznámil přítomné s výroční zprávou, přednesl zprávu o hospodaření MAS za rok 2012 a zprávu nezávislého auditora. Konstatoval, že oproti předchozím rokům se podstatně zlepšila platební morálka členů MAS z hlediska zasilání finančních příspěvků na činnost MAS. Ředitelka MAS Ing. Jágriková a zástupce účetní kanceláře Ing. Hornová odpověděly na dotazy přítomných, směřovaných k využití finančních prostředků na zpracování ISÚ na roky 2014-2020 a k výsledku hospodaření MAS za rok 2012. Výroční zpráva byla v předstihu zveřejněna na webových stránkách MAS Sokolovsko.

V souladu se zakládací smlouvou budou po schválení výsledků hospodaření valnou hromadou zde zveřejněny i dokumenty účetní závěrky.

Stanovisko dozorčí rady je přiloženo k zápisu.

Usnesení č. 2:

Valná hromada

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o hospodaření MAS Sokolovsko za rok 2012, informaci o auditu a stanovisko dozorčí rady.

Výsledek hlasování k tomuto bodu jednání: schváleno 7 hlasy, 1 se zdržel hlasování.

3. Informace o uskutečněných výzvách SPL:

Ředitelka MAS Ing. Jágriková předložila přítomným informaci o průběhu Výzev MAS SPL, realizovaných v hodnoceném roce 2012 (6. výzva) a v letošním roce (7. výzva). Konkrétní přehledy jsou uvedeny na webových stránkách MAS Sokolovsko, a zároveň byly obsírně popsány ve výroční zprávě, která byla dnešnímu zasedání valné hromady rovněž předložena k posouzení (viz předchozí bod).

4. Postup prací na projektech realizovaných MAS Sokolovsko:

Ing. Makovička navázal na předchozí projednávaný bod a seznámil přítomné s postupem prací na dalších projektech realizovaných v současné době v rámci MAS Sokolovsko. Jedná se o projekty:

Řemeslo má zlaté dno, Obnova relikvií zaniklých obcí Slavkovského lesa a projekt Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině. Podrobně jsou tyto projekty komentovány ve výroční zprávě MAS.

5. Informace o přípravě na další plánovací období:

O předpokládaném vývoji v oblasti hnutí MAS informovala Ing. Jágriková a Ing. Makovička ve smyslu informací získaných na jednání Valné hromady NS MAS a CSPV.

Zpracování ISÚ - studie je téměř hotová, nyní je nutné přizpůsobit dokončovací práce ve vazbě na oficiální stanoviska. Zároveň při této příležitosti poděkovala ředitelka MAS za poskytnuté mimořádné příspěvky na zpracování uvedené studie.

6. Personální změny v orgánech MAS a projednání otázky členské základny:

V letošním roce končí 3leté funkční období ve správní radě pro p. Jana Jašu a pí Danu Janurovou. Na dotaz členské základny bylo sděleno funkční období ostatních členů SR: v r. 2014 končí funkční období Lenky Sidorjakové a Mgr. Bohumíra Zajíčka.

Správní rada navrhuje valné hromadě v souladu se Statutem MAS Sokolovsko o.p.s. opět zvolit pana Jašu a paní Janurovou do správní rady MAS.

Usnesení č. 4:

Valná hromada

v o l í za členy správní rady s funkčním obdobím do roku 2016:

p. Jana Jašu a paní Danu Janurovou.

Hlasování ke každému kandidátovi proběhlo samostatně, zvoleni všemi přítomnými zakladateli.

7. Diskuse:

Ing. Tomáš Svoboda, starosta města Kynšperka:

- vyjádřil se k výsledku 7. výzvy MAS Sokolovsko, kde se jejich město nezařadilo mezi schválené žadatele;

Miroslav Bouda, starosta města Březová:

- reagoval na vystoupení Ing. Svobody a vysvětlil práci výběrové komise a programového výboru;

- nabídl účast na zasedání rady či zastupitelstva v Kynšperku pro vysvětlení principů rozdělování peněz metodou Leader;

Ivo Zemek, starosta města Habartov:

- připomínka pana Svobody směřovala především k činnosti výběrové komise a programového výboru. Pan Zemek jako předseda programového výboru se vyjádřil k činnosti v této komisi, k níž přistupují všichni členové programového výboru s maximální zodpovědností a objektivitou. Tak tomu bylo i u poslední výzvy;

Ing. Makovička Miroslav:

- vysvětlil, že pro oblast vzdělávání jsou využívány jiné dotační tituly (OPVK, OPLZZ) než Leader;

- informoval o stanovisku ROP k financování projektů Cyklostezky po zaniklých obcích a jejich napojení na systémy v sokolovské kotlině a Obnova reliktních zaniklých obcí Slavkovského lesa a souvisejících problémech - chybí finanční prostředky z ROP;

Ing. Zdeněk Berka, starosta města Sokolov:

- informoval o výsledcích projednávání financování projektu Cyklostezky po zaniklých obcích... a vysvětlil zamítavé stanovisko městské rady a zastupitelstva;

Miroslav Kirejev, starosta města Krásno:

- přednesl přítomným návrh na odvolání členky správní rady paní Lenky Sidorjakové ze správní rady a místo ní navrhl paní Ing. Masopustovou (zástupce NNO).

- Předsedající Valné hromady MAS Sokolovsko p. Bouda nechal o tomto návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování odvolání L. Sidorjakové:

- pro 4 zakladatelé,
- proti 2 zakladatelé,
- zdrželi se hlasování 2 zakladatelé.

Návrh na odvolání pí Sidorjakové Lenky ze správní rady MAS Sokolovsko n e b y l schválen.

Zumrová Marie, předsedkyně Mikroregionu Pod Chlumem:

- informovala valnou hromadu MAS Sokolovsko o současné situaci v MRG Pod Chlumem - činnost zatím nebyla ukončena, mikroregion stále existuje. Po ukončení činnosti Mikroregionu mohou obce požádat správní radu MAS Sokolovsko o jejich vstup do MAS jako samostatné obce /města/.

Mgr. Vildumetzová Jana, starostka Horní Slavkov:

- upozornila na nesrovnalost Zakládací smlouvy MAS a praxe při této valné hromadě při hlasování. Bylo vysvětleno, že MAS disponuje stanoviskem soudu a řídí se podle něj. Podle tohoto stanoviska je rozhodující hlas zakladatelů. Dále požaduje zaslání zprávy o výsledku hospodaření v předstihu před valnou hromadou, aby se zakladatelé mohli seznámit s konkrétními údaji.

Bouda Miroslav, předseda správní rady MAS Sokolovsko

se vyjádřil k námětům a připomínkám, které vzešly z diskuse.

Přesto, že dle účetních standardů je pro účetní kancelář termín zpracování výsledků za předchozí rok do 30.6. následujícího roku, bylo přislíbeno zaslání roční uzávěrky hospodaření zakladatelům v předstihu před valnou hromadou, aby se s konkrétními údaji mohli zakladatelé seznámit předem.

8. Z á v ě r z a s e d á n í v a l n é h r o m a d y:

Závěrem zasedání poděkoval předseda správní rady MAS Sokolovsko p. Miroslav Bouda přítomným účastníkům zasedání za účast a aktivní přístup v průběhu jednání. Zároveň poděkoval místním obyvatelům obce Rudolce za příjemné prostředí, které pro dnešní zasedání valné hromady poskytli včetně pohoštění, připraveného jejich vlastními silami.

Zapisovatelé: Tegerová Eliška

Pešek Pavel

.....
Ing. Ivana Jágriková
ředitelka MAS Sokolovsko