

## Z Á P I S

### z 26. Valné hromady MAS POHODA venkova

konané dne 20. 11. 2014 od 17.30 h v obci Podbřezí (Hostinec Skalka).

*Přítomni:* viz. prezenční listina. *Zapisovatel:* Ing. Tomáš Vidlák.

*Ověřovatelé zápisu:* Alena Křížová, Vít Klouček.

#### **Program jednání:**

- 1) Zahájení jednání v 17.30 h.
- 2) Informace k novému plánovacímu období 2014-2020. (Vidlák)
- 3) Představení projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. (Řehák)
- 4) Informace k probíhajícím projektům (ABC pro místní výrobce, MHF F. L. Věka 2015, atd.). (Řehák)
- 5) Revize členské základny, přijetí nového člena. (Řehák)
- 6) Stanovy MAS POHODA venkova, z.s.
- 7) Vytvoření a schválení zájmových skupin MAS.
- 8) Volba orgánů MAS POHODA venkova, z.s.
- 9) Různé.
- 10) Závěr.

*Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům, součástí je tradičně i společná večeře.*

#### **Průběh jednání:**

1) Předseda MAS přivítal přítomné na 26. Valné hromadě MAS v hostinci Skalka v Podbřezí a v 17:35 h zahájil jednání. Na úvod přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomno **37 členů** z celkového počtu 46, což je nadpoloviční většina. Následně byl Valné hromadě představen program dnešního jednání, který byl zaslán všem účastníkům předem a nyní i schválen.

**Hlasování: PRO – 37, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

Poté byl zapisovatelem schválen manažer Tomáš Vidlák a ověřovateli zápisu Alena Křížová a Vít Klouček. **Hlasování: PRO – 37, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.** Následně na jednání dorazil Miloš Valtera, takže od této chvíle bylo přítomno **38 členů**.

2) V dalším bodě manažer MAS seznámil přítomné s aktuálními informacemi týkajícími se nového programovacího období 2014-2020. Valná hromada byla seznámena s používanými základními pojmy, s hlavními úkoly MAS dle EN 1303/2013, s nastavením CLLD dle Dohody o partnerství, s územní dimenzí, s procesem standardizace MAS a tvorby SCLLD, s koordinací v území prostřednictvím Regionální stálé konference a s komunitně vedeným místním rozvojem v operačních programech.

**VH MAS POHODA venkova bere na vědomí informace manažera MAS-Pv**

*(viz. příloha - prezentace).*

**Nehlasováno.**

3) Poté předseda představil projekt MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů, který realizuje Sdružení místních samospráv a do něhož se zapojila i naše místní akční skupina. V rámci projektu budou pro představitele obcí realizovány vybrané aktivity v území.

**VH MAS POHODA venkova bere na vědomí informace předsedy MAS-Pv**

*(viz. příloha – prezentace).*

**Nehlasováno.**

4) Následně předseda informoval Valnou hromadu o realizovaných projektech. V rámci projektu mezinárodní spolupráce ABC pro místní výrobce bylo konstatováno, že projekt byl dokončen a probíhá jeho vyúčtování, které bude předáno 18. 12. 2014 na RO SZIF v Hradci Králové. Problémem byla dohoda a spolupráce s lotyšskými a litevskými partnery, ale snad bude vše dotaženo do úspěšného konce. Mezinárodní hudební festival F. L. Věka v roce 2014 dospěl do zdárného konce, dle vyjádření byl velice úspěšný a festival prokazuje vzestupnou tendenci. V rámci projektu podpořeného z OP Technická pomoc zaměřeného na tvorbu pracovní verze strategie bylo provedeno vyúčtování, na jehož základě byly převedeny finanční prostředky na účet MAS, prostřednictvím kterých byl následně splacen bankovní úvěr.

**VH MAS POHODA venkova bere na vědomí informace předsedy MAS-Pv**

*(viz. příloha – prezentace).*

**Nehlasováno.**

5) Na úvod bodu věnovaného revizi členské základny předseda informoval přítomné o časté záměně pojmů s členstvím v MAS a s poskytnutím územní působnosti, což bylo ještě jednou detailně vysvětleno i přítomným zástupcům obcí, které doposud nejsou členy místní akční skupiny. Následně předseda informoval o transformaci některých členů, kdy se z FO zastupujících PO staly členy právnické osoby. Konkrétně tedy byla schválena transformace u těchto členů: SDH Olešnice v Orlických horách - Klouček, TJ Sokol Dobruška - Bednář a TJ Sokol Nový Hrádek - Hlaváček (vše neziskový sektor).

**Usnesení č. 14/VH-26/001**

**VH MAS POHODA venkova v rámci transformace své členské základny schvaluje přihlášku o členství nových partnerů – SDH Olešnice v Orlických horách, Tělocvičná jednota Sokol Dobruška a Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek.**

**Hlasování: PRO – 37, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.**

Dále předseda informoval o předložené žádosti o ukončení členství Moniky Preiningerové jako zástupkyně FBC Dobré.

**Usnesení č. 14/VH-26/002**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje žádost o ukončení členství Moniky Preiningerové, zástupkyně FBC Dobré.**

**Hlasování: PRO – 38, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

V rámci přijímání nových členů bylo konstatováno, že žádost o členství byla předložena Městem Opočno a OBCÍ MOKRÉ. Dle dokumentů předložených zástupci obce Mokré však zastupitelstvo obce schválilo své členství až od roku 2015. Z důvodu přípravy standardizace MAS bylo předsedou navrženo a přítomnými i schváleno, aby žádost OBCE

MOKRÉ byla posouzena až na příští Valné hromadě (odsouhlaseno optickou většinou). Následně bylo Valnou hromadou přijato za člena Město Opočno.

**Usnesení č. 14/VH-26/003**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje žádost o členství Města Opočno.**

**Hlasování: PRO – 38, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

Od této chvíle bylo přítomno **39 členů**. Na závěr tohoto bodu ještě předseda informoval o plánovaných žádostech o členství Pionýrské skupiny Dobruška a Sdružení žen Podbřezí, ovšem tyto organizace nedodaly podklady pro své možné přijetí, členství také zvažují další obce – Přepychy, České Meziříčí ...

6) Další bod byl věnován novým stanovám, které vznikly na základě požadavků standardizace místních akčních skupin a novely občanského zákoníku. Manažer informoval přítomné o tom, co vše bylo zapotřebí promítnout do nových stanov a co vše bude nutné dodat k zápisu na rejstříkový soud, přičemž znění stanov bylo konzultováno a připomínkováno právníkem p. Romanem Kyralem. Stanovy byly členům zaslány předem k prostudování a jejich návrh byl po další konzultaci s právníkem změněn pouze u počtu členů Programového výboru (z 9 na minimálně 9, vždy však lichý počet) a počtu členů Výběrové komise (z 12 na minimálně 9, vždy však lichý počet). Následně bylo Valnou hromadou schváleno nové znění stanov a nový název spolku, který je **Místní akční skupina POHODA venkova, z. s.**

**Usnesení č. 14/VH-26/004**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje Stanovy Místní akční skupiny POHODA venkova, z. s.**

**Hlasování: PRO – 39, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

Jelikož byly schváleny nové stanovy, od této chvíle musí být hlídána podmínka, aby veřejný sektor nepředstavoval více než 49% hlasovacích práv, což je nyní splněno (19 členů z veřejného sektoru, 12 z podnikatelského sektoru a 8 z neziskového sektoru).

7) Na začátek dalšího bodu věnovaného zájmovým skupinám dorazil Ing. Jiří Petr, takže od této chvíle bylo na Valné hromadě přítomno **40 členů**, z toho je 19 z veřejného, 13 z podnikatelského a 8 z neziskového sektoru, takže je splněna podmínka max. 49% hlasovacích práv u veřejného sektoru. V tomto bodě manažer seznámil přítomné s nutností vymezit zájmové skupiny, které musí být cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Dále připomněl, že příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti a že člen MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Po uskutečněné debatě bylo navrženo, aby s ohledem na vytvoření klíčových oblastí v SCLLD byly vytvořeny následující zájmové skupiny:

- a) Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce
- b) Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu
- c) Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání.

Na základě toho byli přítomní členové vyzváni, aby se dle své převažující činnosti zařadili do jedné ze schválených zájmových skupin, což přítomní učinili. Do zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce se přiřadilo 19 přítomných členů, do zájmové skupiny Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu se přiřadilo 8 přítomných členů a do zájmové skupiny Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání se přiřadilo 13 přítomných členů, takže je splněna podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv.

Následně Valná hromada souhlasila a schválila zřízení výše uvedených tří zájmových skupin včetně jejich složení – viz. příloha.

**Usnesení č. 14/VH-26/005**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje vznik a složení třech zájmových skupin:**

**a) Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce**

**b) Služby pro obyvatele a návštěvníky včetně cestovního ruchu**

**c) Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání.**

**Hlasování: PRO – 40, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

8) Na úvod bodu věnovaného volbám do volených orgánů manažer MAS přítomné seznámil se základními podmínkami vztahujícími se k volbám (kdo může být zvolen, jaké musí být zastoupení, kolika členy je daný orgán, na jak dlouho jsou voleni jednotliví členové atd.) a dále je seznámil s požadavky, které bude nutné splnit, aby byly dodrženy podmínky stanovené standardizací a následně mohl být úspěšně proveden i zápis zapisovaných údajů do spolkového rejstříku u krajského soudu.

Jako první byly provedeny volby do Programového výboru, kam byli navrženi následující členové:

za veřejný sektor a zájmovou skupinu Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce: Město Nové Město nad Metují zastoupené starostou Petrem Hablem, Obec Deštné v Orlických horách zastoupená starostkou Alenou Křížovou, Město Opočno zastoupené starostkou Šárkou Škrabalovou, OBEC PODBŘEZÍ zastoupená starostou Antonínem Novotným,

za soukromý neziskový sektor a zájmovou skupinu Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu: Občanské sdružení Beseda Val zastoupené místopředsedou Lubošem Řehákem, Sportovní klub Dobré zastoupený prezidentem Janem Rozínkem a Klub malého a sálového fotbalu F.C. Santus Dobruška zastoupený prezidentem Ivanem Koláčným,

za soukromý podnikatelský sektor a zájmovou skupinu Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání: EKOFARMA Strakovec s.r.o. zastoupená jednatelem Liborem Pauerem a Ing. Jiří Petr.

Žádný jiný návrh předložen nebyl, navržení kandidáti souhlasili se svojí kandidaturou a Programový výbor tak byl zvolen v navrženém složení.

**Usnesení č. 14/VH-26/006**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje Programový výbor ve složení:**

**Město Nové Město nad Metují - Petr Hable,  
Obec Deštné v Orlických horách – Alena Křížová,  
Město Opočno – Šárka Škrabalová,  
OBEC PODBŘEZÍ – Antonín Novotný,  
Občanské sdružení Beseda Val – Luboš Řehák,  
Sportovní klub Dobré – Jan Rozínek,  
Klub malého a sálového fotbalu F.C. Santus Dobruška – Ivan Koláčný,  
EKOFARMA Strakovce s.r.o. – Ing. Libor Pauer,  
Ing. Jiří Petr.**

**Hlasování: PRO – 40, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

Jako druhé byly provedeny volby do Výběrové komise, kam byli navrženi následující členové:

za veřejný sektor a zájmovou skupinu Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce: OBEC ČESKÁ ČERMNÁ zastoupená starostkou Evou Smažíkovou, Město Dobruška zastoupené zastupitelkou Blankou Čiháčkovou, OBEC TRNOV zastoupená starostkou Libuší Brandejsovou, OBEC SLAVOŇOV zastoupená zastupitelem Lukášem Bartošem,

za soukromý neziskový sektor a zájmovou skupinu Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu: Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách zastoupený Vítem Kloučkem, DiS., Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek zastoupená místostarostou Jiřím Hlaváčkem,

za soukromý podnikatelský sektor a zájmovou skupinu Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání: Lenka Čtvrtečková, Jaroslav Bašek a Kamil Tomek.

Žádný jiný návrh předložen nebyl, navržení kandidáti souhlasili se svojí kandidaturou a Výběrová komise tak byla zvolena v navrženém složení.

**Usnesení č. 14/VH-26/007**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje Výběrovou komisi ve složení:**

**OBEC ČESKÁ ČERMNÁ – Eva Smažíková,  
Město Dobruška – Blanka Čiháčková,  
OBEC TRNOV – Libuše Brandejsová,  
OBEC SLAVOŇOV – Lukáš Bartoš,  
Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách – Vít Klouček DiS.,  
Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek – Jiří Hlaváček,  
Ing. Lenka Čtvrtečková,  
Ing. Jaroslav Bašek,  
Kamil Tomek.**

**Hlasování: PRO – 38, PROTI – 0, Zdrželi se – 2 (Bartoš, Tomek). SCHVÁLENO.**

Jako třetí byly provedeny volby do Kontrolní a monitorovací komise, kam byli navrženi následující členové:

za veřejný sektor a zájmovou skupinu Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce: Obec Pohoří zastoupená starostou Zdeňkem Krafkou, OBEC SEMECHNICE zastoupená starostou Zdeňkem Bendzem, MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK zastoupený starostou Zdeňkem Drašnardem,

za soukromý neziskový sektor a zájmovou skupinu Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu: Polyfonní sdružení – Nové Město nad Metují zastoupené Ing. Jiřím Tymlem,

za soukromý podnikatelský sektor a zájmovou skupinu Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání: Jana Mervartová.

Žádný jiný návrh předložen nebyl, navržení kandidáti souhlasili se svojí kandidaturou a Kontrolní a monitorovací komise tak byla zvolena v navrženém složení.

**Usnesení č. 14/VH-26/008**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje Kontrolní a monitorovací komisi ve složení:**

**Obec Pohoří – Zdeněk Kraška,**

**OBEC SEMECHNICE – Zdeněk Bendzo,**

**MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK – Bc. Zdeněk Drašnar,**

**Mgr. Jana Mervartová,**

**Polyfonní sdružení – Nové Město nad Metují – Ing. Jiří Tymel.**

**Hlasování: PRO – 38, PROTI – 0, Zdrželi se – 2 (Bendzo, Kraška). SCHVÁLENO.**

Následně byli nově zvolení zástupci jednotlivých orgánů vyzváni, aby si zvolili své předsedy. Na předsedu Programového výboru a statutárního zástupce spolku bylo navrženo Občanské sdružení Beseda Val zastoupené Lubošem Řehákem, který s navrženou kandidaturou souhlasil. Jiný návrh předložen nebyl, předsedou Programového výboru a statutárním orgánem bylo tedy zvoleno Občanské sdružení Beseda Val zastoupené Luboše Řehákem.

**Usnesení č. 14/VH-26/PV-01**

**Programový výbor MAS POHODA venkova volí svým předsedou a statutárním orgánem Občanské sdružení Beseda Val zastoupené Lubošem Řehákem.**

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdrželi se – 1 (Řehák). SCHVÁLENO.**

Na předsedkyni Výběrové komise byla navržena OBEC ČESKÁ ČERMNÁ zastoupená Evou Smažíkovou, která s tímto návrhem souhlasila. Jiný návrh předložen nebyl, předsedkyní Výběrové komise byla zvolena OBEC ČESKÁ ČERMNÁ zastoupená Evou Smažíkovou.

**Usnesení č. 14/VH-26/VK-01**

**Výběrová komise MAS POHODA venkova volí svojí předsedkyní OBEC ČESKOU ČERMNOU zastoupenou Evou Smažíkovou.**

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdrželi se – 1 (Smažíková). SCHVÁLENO.**

Na předsedu Kontrolní a monitorovací komise byla navržena Obec Pohoří zastoupená Zdeňkem Krafkou, který s tímto návrhem souhlasil. Jiný návrh předložen nebyl,

předsedou Kontrolní a monitorovací komise byla zvolena Obec Pohoří zastoupená Zdeňkem Krafkou.

**Usnesení č. 14/VH-26/KMK-01**

**Kontrolní a monitorovací komise MAS POHODA venkova volí svým předsedou Obec Pohoří zastoupenou Zdeňkem Krafkou.**

**Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, Zdrželi se – 0. SCHVÁLENO.**

9) V bodě různé předseda informoval o dosavadní spolupráci s TIMOU Liberec a představil smlouvu na další spolupráci při přípravě SCLLD ve výši 50 tis. Kč, která již byla schválena Programovým výborem. Dále byla Valná hromada informována o připravovaném projektu spolupráce místních akčních skupin Královéhradeckého kraje do opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013, který bude předložen v lednu 2015. Na základě toho byla Valnou hromadou schválena Smlouva o národní spolupráci uzavřená za účelem realizace projektu s názvem „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“.

**Usnesení č. 14/VH-26/009**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje Smlouva o národní spolupráci uzavřená za účelem realizace projektu s názvem „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“**

**Hlasování: PRO – 40, PROTI – 0, Zdrželi se – 0. SCHVÁLENO.**

10) Na závěr předseda poděkoval za účast a v 19:55 h. ukončil jednání.

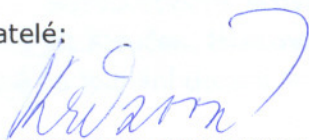
V Podbřezí, dne 20. listopadu 2014

Zapisovatel:



Ing. Tomáš Vidlák

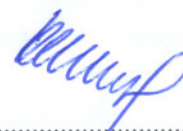
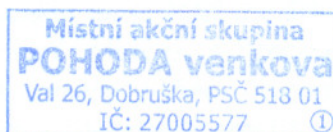
Ověřovatelé:



Alena Křížová



Vít Klouček, DiS.



Luboš Řehák, předseda  
MAS POHODA venkova