

Zápis z Valné hromady KS NS MAS Jihočeského kraje Místo konání: České Budějovice

—
kruhový sál zastupitelstva Jihočeského kraje
Datum konání: 17. února 2015 od 10:00 hodin

1. Úvod, přivítání

Předseda KS NS MAS JČK Ing. Jaromír Polášek zahájil jednání Valné hromady KS NS MAS Jihočeského kraje. Přivítal hosty Jaromíra Nováka a Mgr. Vladimíru Vyhnálkovou za KÚ JČK, Ing. Evu Povišerovou, pracovníci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihočeského kraje, Jiřího Irala za SMS, krajskou koordinátorku CSV Ing. Kamilu Kupcovou, ředitele regionálního odboru SZIF České Budějovice Ing. Jiřího Chmela.

Valná hromada volí:

- ✓ zapisovatelkou jednání Hanu Lukešovou

HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

- ✓ ověřovateli zápisu Ing. Václava Koláře a Mgr. Jiřinu Karasovou

HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

- ✓ volební a návrhová komise: RNDr. Zuzana Guthová, Ing. Mgr. Vilma Szutová, Vladimíra Tomanová

HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

Hlasování o schválení programu jednání Valné hromady.

HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

USNESENÍ Č. 1/2015 VALNÁ HROMADA VOLÍ ZAPISOVATELKOU HANU LUKEŠOVOU, OVĚŘOVATELI ZÁPISU MGR. JIŘINU KARASOVOU A ING. VÁCLAVA KOLÁŘE, DO VOLEBNÍ A NÁVRHOVÉ KOMISE RNDR. ZUZANU GUTHOVOU, ING. MGR. VILMU SZUTOVOU A VLADIMÍRU TOMANOVOU.

USNESENÍ Č.2/2015 VALNÁ HROMADA SOUHLASÍ S PROGRAMEM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY.

2. Vystoupení hostů

Prezentace Mgr. Vladimíry Vyhnálkové k cestovnímu ruchu v Jihočeském kraji. Představuje návrh dokumentu, který je ve fázi finalizace a to ke koncepci cestovního ruchu pro další programové období. Nosné téma regionu „Jižní Čechy, region kam se vždy rád vrátím“. Posun marketingu a informační podpory k elektronickým informacím od letáků. Destinační společnosti v JČK -Lipensko, Toulava, Český Krumlov, PRO Šumavsko. Dokument bude zaslán k možnosti připomínkování prostřednictvím Ing. Poláška.

Ing. Polášek žádá MAsky, aby se vyjádřili ke koncepci. Připomínky se budou scházet u Ing. Krejčíčkové. Dále navrhuje setkání zaměřené na problematiku cestovního ruchu.

Ing. Polášek připomíná možnost poskytnutí EAN kódů podnikatelům z jihočeských MAsEk. Zajištěno prostřednictvím MAS Krajina srdce. Prostřednictvím jihočeských MAS mají nyní drobní podnikatelé možnost

distribuovat své zboží do obchodního řetězce Billa. KS NS MAS má zaplacený registrační poplatek do sítě G1S (EAN kódy), odpadá proto tato povinnost pro drobné podnikatele, kteří mohou využít nabídky KS NS MAS JČK.

Ing. Jiří Chmel – dokument PRV pro další programové období není zatím schválen. Předpoklad podporovat 160 MASEk.

Ing. Kupcová CSV – vybízí, aby se MAsky staly partnery CSV, a to z důvodu možnosti čerpat finanční prostředky prostřednictvím CSV – realizace seminářů, vzdělávání, vydávání letáků ke vzdělávání. Je třeba zasílat podněty. J. Polášek rozešle na MAS kontakt.

Pavel Hroch – zmiňuje dobrou spolupráci s CSV prostřednictvím Ing. Vladislava Hadáčka.

Ing. Polášek se ptá Ing. Vyhnákové, zda se mají hlásit MAsky jednotlivě, nebo jako jeden subjekt prostřednictvím KS NS MAS JČK. Ing. Kupcová upřednostňuje, aby se každá MAska přihlásila jednotlivě. Přihláška půjde za KS NS MAS – pokračování „Jihočeský Venkov“ + aktualizace společného letáku, brožurka o jihočeských MAskách.

3. Zpráva o činnosti KS MAS JČK v roce 2014

- ✓ v roce 2014 zahájení a dokončení projektu Vzdělávání MASEk ve spolupráci s Gymnáziem Strakonice a SPOV Jihočeského kraje
- ✓ setkávání na pravidelných pracovních setkáních
- ✓ semináře k úpravám stanov pro splnění standardizace
- ✓ zajištěna účast na jednáních Výboru a pracovních skupin

USNESENÍ Č.3/2015 VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI KS NS MAS JČK V ROCE 2014.

4. Zpráva o hospodaření

Předseda KS NS MAS JČK seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2014 (viz příloha zápisu č.1)

USNESENÍ Č.4/2014 VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O HOSPODAŘENÍ KS NS MAS JČK ZA ROK 2014.

5. Zpráva kontrolní komise

Vedoucí kontrolní komise Jaroslav Chmelař oznamuje, že kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření KS NS MAS JČK za rok 2014 a potvrzuje, že účetnictví je řádně vedeno v souladu s účetní legislativou a nebyly zjištěny nedostatky, přesto si kontrolní komise vyhrazuje právo finanční kontroly po uzavření účetnictví za rok 2014.

Kontrola vnitřních norem a předpisů – došlo ke změně stanov a vnitřních směrnic a jednacího řádu. Kontrolní komise neshledala rozpor a důvod ke změně či tvorbu nových předpisů.

HLASOVÁNÍ - PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

USNESENÍ Č.5/2014 VALNÁ HROMADA SCHVALUJE BEZ VÝHRAD ZPRÁVU KONTROLNÍ KOMISE.

6. Volby KS NS MAS, Výbor, Pracovní skupiny

Volba výboru KSNS JČK:

Předseda nominováni: Ing. Jaromír Polášek

HLASOVÁNÍ - PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

Místopředseda: Ing. Petr Hienl

HLASOVÁNÍ - PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1

Člen výboru: RNDr. Zuzana Guthová

HLASOVÁNÍ - PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1

Kontrolní komise KS NS MAS JČK: Ing. Jaroslav Chmelař, PhDr. Alena Cepáková, Ing. Václav Kolář

HLASOVÁNÍ - PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1

Zástupce KS NS MAS JČK Výboru při NS MAS ČR Ing. Jaromír Polášek a Ing. Petr Hienl

HLASOVÁNÍ - PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

USNESENÍ Č.6/2015 VALNÁ HROMADA VOLÍ ČLENY VÝBORU KS NS MAS JČK NÁSLEDOVNĚ:

- A) PŘEDSEDA KS NS MAS JČK – ING. JAROMÍR POLÁŠEK
- B) MÍSTOPŘEDSEDA KS NS MAS JČK – ING. PETR HIENL
- C) ČLEN VÝBORU KS NS MAS JČK – RNDR. ZUZANA GUTOVÁ
- D) ČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE – ING. JAROSLAV CHMELAŘ, PHDR. ALENA CEPÁKOVÁ, ING. VÁCLAV KOLÁŘ
- E) ZÁSTUPCI KS NS MAS JČK VE VÝBORU NS MAS ČR – ING. JAROMÍR POLÁŠEK, ING. PETR HIENL

Pracovní skupiny při NS MAS ČR následovně

PS Leader Ing. Moniku Hienlovou, náhradník Pavel Hroch

HLASOVÁNÍ - PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1

PS Mezinárodní spolupráce RNDr. Zuzanu Guthovou, náhradník Ing. Václav Kolář

HLASOVÁNÍ - PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 2

PS Medializace a propagace Ing. Magdu Chytrovou, náhradník Hana Lukešová

HLASOVÁNÍ - PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

PS Program a vize Mgr. Jiřinu Karasovou, náhradník Ing. Eva Tarabová, Ph.D.

HLASOVÁNÍ - PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1

PS vzdělávání Ing. Petra Hienla, náhradník Ing. Marta Krejčíčková

HLASOVÁNÍ - PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

USNESENÍ Č.7/2015 VALNÁ HROMADA VOLÍ ZÁSTUPCE DO PRACOVNÍCH SKUPIN PŘI NS MAS ČR NÁSLEDOVNĚ:

- A) PS LEADER ING. MONIKU HIENLOVOU, NÁHRADNÍK PAVEL HROCH
- B) PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE RNDR. ZUZANU GUTHOVOU, NÁHRADNÍK ING. VÁCLAV KOLÁŘ
- C) PS MEDIALIZACE A PROPAGACE ING. MAGDU CHYTRVOU, NÁHRADNÍK HANA LUKEŠOVÁ

- D) PS VIZE A ROZŠÍŘENÍ MGR. JIŘNU KARASOVOU, NÁHRADNÍK ING. EVA TARABOVÁ PH.D.
E) PS VZDĚLÁVÁNÍ ING. PETRA HIENLA, NÁHRADNÍK ING. MARTA KREJČÍČKOVÁ

Volby do NS MAS ČR.

Zástupce KS NS MAS JČK do kontrolní komise při NS MAS ČR Ing. Jaroslav Chmelař

HLASOVÁNÍ - PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1

USNESENÍ Č.8/2015 VALNÁ HROMADA SCHVALUJE JAKO ZÁSTUPCE DO KONTROLNÍ KOMISE PŘI NS MAS ČR ING. JAROSLAVA CHMELAŘE.

Ing. Polášek na základě předchozích jednání navrhuje svou kandidaturu jako místopředseda do NS a Jan Florian jako předseda.

Jan Florian navrhuje dát možnost kandidatury Ing. Jaromíra Poláška jak na místopředsedu, tak i na předsedu NS MAS ČR a vyřešit dle dalších vyjednávání.

Jaroslav Chmelař – při hlasování je třeba dosáhnout 2/3 konsenzu. Je rozumné nechat nominace Ing. Poláška na předsedu, tak i na místopředsedu.

Ing. Petr Hienl –

Pavel Hroch – souhlasí s kandidaturou Ing. Poláška na předsedu NS MAS ČR. Je logické hledat podporu v jiných krajích.

HLASOVÁNÍ - PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

USNESENÍ Č.9/2015 VALNÁ HROMADA SCHVALUJE NOMINACI ING. JAROMÍRA POLÁŠKA NA POZICI PŘEDSEDY I MÍSTOPŘEDSEDY NS MAS ČR.

7. Plán činnosti na rok 2015

Ing. Eva Povišerová – pro MAS vyčleněno 5.mil Kč – rozděleno mezi 17 MAS Jihočeského kraje stejným dílem vč. KS NS a MAS Jemnicko

Návrh do KVK (Krajské výběrové komise) Jihočeského kraje

287.000,- na každou MAS

110.000,- KS NS

11.000,- Jemnicko

Návrh Ing. Poláška – zrušit členské příspěvky

280.000,- MASky

230.000,- KS NS

10.000,- Jemnicko

HLASOVÁNÍ - PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

USNESENÍ Č.10/2015 VALNÁ HROMADA DOPORUČUJE ROZDĚLENÍ DARU PRO JIHOČESKÉ MASKY PRO ROK 2015 NÁSLEDOVNĚ:

- ✓ KČ 280.000,- - PRO KAŽDOU MAS JČK
- ✓ KČ 230.000,- - KS NS MAS JČK

✓ KČ 10.000,- - MAS JEMNICKO

USNESENÍ Č. 11/2015 VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ PŘEDSEDOVI PŘIPRAVIT KONEČNÉ ZNĚNÍ VYUŽITÍ DARU OD KÚ JČK A ODESLAT JEJ ING. EVĚ POVIŠEROVĚ.

Ing. Polášek seznamuje přítomné s plánem činnosti KS NS MAS JČK a rozpočtu na rok 2015 (viz. příloha zápisu č. 2)

HLASOVÁNÍ - PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
USNESENÍ Č.11/2015 VALNÁ HROMADA SVHALUJE PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2015

8. Výše členských příspěvků 2015

Na základě výše dohodnutého přerozdělení finančního daru od KÚ JČK pro všechny MAS navrhuje Ing. Polášek výši členského příspěvku pro rok 2015 Kč 0,-.

HLASOVÁNÍ - PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
USNESENÍ Č.12/2015 VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VÝŠÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 0,- KČ PRO VŠECHNY MAS JČK.

9. Rozpočet 2015

Ing. Polášek představil návrh rozpočtu na rok 2015 (viz. příloha zápisu č. 3)

HLASOVÁNÍ - PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
USNESENÍ Č.13/2015 VALNÁ HROMADA SCHVALUJE NÁVRH ROZPOČTU KS MAS JČK NA ROK 2015.

10. Diskuse

Ing. Polášek informuje o dvou hlasováních per-rollam v roce 2014:

SCVÁLENÉ USNESENÍ PER ROLLAM: ČLENOVÉ KS NS MAS JIHOČESKÉHO KRAJE, O.S. SCHVALUJÍ PŘIJETÍ ÚVĚRU OD ČESKÉ SPOŘITELNY VE VÝŠI 700.000,00 KČ NA PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTU "DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN A MIKROREGIONŮ JIHOČESKÉHO KRAJE" DLE PODMÍNEK ČESKÉ SPOŘITELNY A.S. A POVĚŘUJE PŘEDSEDU PODPISEM ÚVĚROVÉ SMLOUVY.

SCHVÁLENÉ USNESENÍ PER ROLLAM: ČLENOVÉ KS NS MAS JČ SCHVALUJÍ ZŘÍZENÍ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ "VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD" A "ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU A SLUŽEB", PŘÍPADNĚ VÝŠE UVEDENÉMU ODPOVÍDAJÍCÍ, A POVĚŘUJÍ PŘEDSEDU ZŘÍZENÍM ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ.

HLASOVÁNÍ - PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
USNESENÍ Č.14/2015 VALNÁ HROMADA POTVRZUJE USNESENÍ DLE HLASOVÁNÍ PER ROLLAM 2014.

Ing. Polášek informoval o aktivitě ELARD dle informací od prezidenta ELARD .
V průběhu jednání odchází Pavel Hroch – MAS Střední Povltaví.

HLASOVÁNÍ - PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 Hroch odešel
USNESENÍ Č.15/2015 KRAJSKÁ SÍŤ NS MAS JIHOČESKÉHO KRAJE SOUHLASÍ S POKRAČOVÁNÍM PŘEDSEDNICTVÍ V SÍTI ELARD A V RÁMCI PŘEDSEDNICTVÍ ŽÁDÁ PREZIDENTA O ZAJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ PRO NAVÁZÁNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE MAS A DÁLE O INTENZIVNÍ PRÁCI NA SLADĚNÍ PRAVIDEL PRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE NA ÚROVNI EVROPSKÉ KOMISE.

J. Polášek informoval o úkolu možné změny stanov a možném otevření stanov na VH NS MAS.

Karasová – hlasování schvalování ze 2/3 na 1/2

Chmelař – nenavrhopvat změnu hlasování do VH – změna stanov, jednání se prodlouží

Florian – návrh na změnu stanov bude v rámci změny sídla a navrhuje obnovit pracovní skupinu, která se bude stanovami zabývat

HLASOVÁNÍ - PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 Hroch odešel
USNESENÍ Č.16/2015 ČLENOVÉ KS NS MAS JIHOČESKÉHO KRAJE NEDOPORUČUJÍ MĚNIT STANOVY NS NA VH, VYJMA ZMĚNY SÍDLA. NAVRHUJÍ OBNOVIT PS STANOVY A PŘÍPADNÉ ZMĚNY STANOV PŘIJMOUT NA DALŠÍ VALNÉ HROMADĚ.

J. Polášek informoval členy o zápisu zvolených zástupců do spolkového rejstříku a dotázal se přítomných, zda má zapsat.

J. Chmelař – povinnost vyplývající ze zákona – tzn. neodkladně.

HLASOVÁNÍ - PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
USNESENÍ Č. 17/2015 VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE PŘEDSEDU ZÁPISEM DO REJSTŘÍKU SPOLKŮ.

Doprava na VH NS MAS – J. Polášek informuje o návrhu MAS Krajina srdce vypravit mikrobus. Lukešová pošle poptávku, kdo pojede a návrh trasy do Zábřehu. Bude zájem z Plzeňského kraje – alternativa sejít se v Praze a jet vlakem?

Magda Chytrová navrhuje setkávání se na pracovních setkání jednou za měsíc.
Shoda na 19. 3. MAS Šumavsko, od 9,00, místo bude upřesněno.

Jednání ukončeno ve 12:10 hod.

V Českých Budějovicích dne 17. února 2015

Zapsala: Hana Lukešová

.....

Ověřila: Mgr. Jiřina Karasová

.....

Ověřil: Ing. Václav Kolář

.....