

**Zápis z Valné hromady MAS Holicko, o.p.s. ze dne 29. 6. 2015
v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích**

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Valné hromady 22, přítomných 15, nepřítomni (omluveni) 7

Program:

1. Zahájení setkání
2. Seznámení s průběhem administrace Žádosti o standardizaci
3. Změna statutu MAS Holicko
4. Volby do orgánů místního partnerství (Programový výbor, Kontrolní výbor a Výběrová komise)
5. Různé
6. Závěr

1) Jednání zahájil a řídil předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk. Zapisovatelem byla zvolena Ing. Michaela Kovářová, ověřovatelem zápisu Michal Kurka. Předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk přivítal přítomné partnery MAS Holicko.

2) Ředitelka MAS informovala Valnou hromadu MAS Holicko o probíhající administraci Žádosti o standardizaci MAS: Po 3 měsících od podání žádosti na SZIF nám přišel chybník na jehož základě je potřeba udělat drobné změny ve statutu MAS Holicko a ve složení orgánů místního partnerství (vysoká propojenost obcí na území MAS Holicko s Lesním družstvem Vysoké Chvojno). Vše musí být vyřízeno do 31. 7. 2015.

3) Poté Ředitelka MAS seznámila přítomné partnery MAS se změnami Statutu, které vyžaduje SZIF, aby MAS Holicko splnila standardizaci (tvoří přílohu zápisu). Tento návrh je již zkonzultovaný jak s právníkem Pavlem Šejnohou, tak i s pí Proskovcovou ze SZIF. Současné znění vyhovuje jak po právní stránce, tak i ze strany SZIF, aby MAS Holicko splnila standardizaci.

Zároveň upozornila partnery MAS, že toto znění již bylo předjednáno na předchozím setkání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. dne 17. 6. 2015.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení změny Statutu společnosti MAS Holicko, o.p.s.: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 9/2015:

Valná hromada partnerů MAS Holicko doporučuje schválit Správní radě změnu Statutu společnosti MAS Holicko, o.p.s., jímž se nově přidává článek týkající se Kanceláře MAS a dále se drobně upravuje znění statutu, tak aby vyhovoval podmínkám Standardizace místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020.

4) Dále Ředitelka MAS seznámila Valnou hromadu s možnými změnami ve složení Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise. Zároveň upozornila partnery MAS, že návrh na nové složení orgánů byl již předjednaný na setkání Správní rady MAS Holicko, o.p.s. dne 17. 6. 2015.

Poté proběhla diskuse nad možnými změnami ve složení Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise.

Byl vznesen dotaz, jestli by nebylo jednodušší, aby „Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.“ odstoupilo. Obec, které jsou jak společníky lesního družstva a zároveň i partnery MAS Holicko, by následně hájili i jeho zájmy. Ředitelka MAS informovala, že tuto variantu již konzultovala s p. Proskovcovou ze SZIFu, ale bylo jí odpovězeno, že tímto krokem propojenost nezmizí a software by stále hlásil problém. Z tohoto důvodu bude lépe převolit orgány místního partnerství tak, aby v každém orgánu byl maximálně 1 starosta.

Poté se přistoupilo k návrhům nového složení jednotlivých orgánů místního partnerství MAS Holicko.

Návrh na nové složení Programového výboru:

- Obec Horní Ředice (*zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí*) – původní člen, nově předseda
- Český hudební tábor mládeže o.p.s. (*zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život*) – původní člen
- Ing. Jindřich Hemer (*zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybníkářství*) – původní člen
- Zdeněk Meliš (*zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech*) – původní člen
- Vladislava Mašková (*zájmová skupina: Cestovní ruch*) – původní člen
- Ing. Darina Götzlová (*zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech*) – nový člen místo Města Holice

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování:

Partneři MAS hlasovali o odvolání Města Holice (zástupce: Mgr. Ladislav Effenberk) ze členů Programového výboru: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Partneři MAS hlasovali o jmenování Ing. Dariny Götzlové členkou Programového výboru – délka mandátu 30. 6. 2015 – 3. 12. 2015: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Partneři MAS hlasovali o jmenování Obce Horní Ředice (zástupce: Ing. Jiří Kosel) předsedou Programového výboru – délka mandátu 4. 12. 2014 – 3. 12. 2017: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 10/2015:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje následující složení Programového výboru:

Předseda Programového výboru:

- **Obec Horní Ředice (zástupce: Ing. Jiří Kosel) s mandátem na období od 4.12.2014 do 3.12.2017.**

Další členové Programového výboru:

- **Ing. Darina Götzlová s mandátem na období od 30.6.2015 do 3.12.2015,**
- **Český hudební tábor mládeže o.p.s. (zástupce: Ing. Josef Kušička) s mandátem na období od 4.12.2014 do 3.12.2015,**
- **Vladislavu Maškovou s mandátem na období od 4.12.2014 do 3.12.2016,**
- **Zdeňka Meliše s mandátem na období od 4.12.2014 do 3.12.2016,**
- **Ing. Jindřicha Hemera s mandátem na období od 4.12.2014 do 3.12.2017,**

Návrh na nové složení Kontrolního výboru:

- **BĚLEČKO (zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život) – původní člen**
- **Obec Jaroslav (zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí) – nový člen místo Obce Dolní Roveň, předseda**
- **Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. (zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybníkářství) – nový člen místo Jaroslavy Píšové**

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování:

Partneři MAS hlasovali o odvolání Obce Dolní Roveň (zástupce: Iva Vinařová) ze členů Kontrolního výboru: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Partneři MAS hlasovali o odvolání Jaroslavy Píšové ze členů Kontrolního výboru: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Partneři MAS hlasovali o jmenování Obce Jaroslav (zástupce: Lenka Bezdíčková) předsedou Kontrolního výboru – délka mandátu 30. 6. 2015 – 3. 12. 2015: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Partneři MAS hlasovali o jmenování Zemědělské společnosti Ostřetín, a.s. (zástupce: Vladimír Kaplan) členem Kontrolního výboru – délka mandátu 30. 6. 2015 – 3. 12. 2017: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 11/2015:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje následující složení Kontrolního výboru:

Předseda Kontrolního výboru:

- **Obec Jaroslav (zástupce: Lenka Bezdíčková) s mandátem na období od 30.6.2015 do 3.12.2015,**

Další členové Kontrolního výboru:

- **BĚLEČKO (zástupce: Ing. Vladimír Zika) s mandátem na období od 4.12.2014 do 3.12.2016,**
- **Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. (zástupce: Vladimír Kaplan) s mandátem na období od 30.6.2015 do 3.12.2017.**

Návrh na nové složení Výběrové komise:

- **Obec Ostřetín (zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí) – původní člen, předseda**
- **Tělocvičná jednota SOKOL Holice (zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život) – původní člen**
- **SKP-CENTRUM, o.p.s. (zájmová skupina: Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby) – původní člen**
- **Michal Kurka (zájmová skupina: Životní prostředí) – původní člen**
- **Římskokatolická farnost Holice (zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život) – nový člen**
- **Otto Götzl (zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech) – nový člen**

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování:

Partneři MAS hlasovali o odvolání Obce Býšť (zástupce: Ladislav Mlateček) ze členů Výběrové komise: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Partneři MAS hlasovali o odvolání Ing. Martina Píchy ze členů Výběrové komise: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Partneři MAS hlasovali o odvolání společnosti „Lesní družstvo Vysoké Chvojno“ (zástupce: Radomír Charvát) ze členů Výběrové komise: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Partneři MAS hlasovali o jmenování Římskokatolické farnosti Holice (zástupce: Mgr. Filip Janák) členem Výběrové komise – délka mandátu 30. 6. 2015 – 3. 12. 2015: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Partneři MAS hlasovali o jmenování Otto Götzla členem Výběrové komise – délka mandátu 30. 6. 2015 – 3. 12. 2015: přítomní partneři MAS 15, pro hlasovalo 15, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 12/2015:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje následující složení Výběrové komise s mandátem do 3. 12. 2015:

Předseda Výběrové komise:

- **Obec Ostřetín (zástupce: Miloš Vlasák),**

Další členové Výběrové komise:

- **Tělocvičná jednota SOKOL Holice (zástupce: Lukáš Horský),**
- **SKP-CENTRUM, o.p.s. (zástupce: Mgr. Jiří Pitaš),**
- **Michal Kurka,**
- **Římskokatolická farnost Holice (zástupce: Mgr. Filip Janák),**
- **Otto Götzl.**

5)

6) Závěrem předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk poděkoval přítomným partnerům MAS Holicko za účast.

Jednání Valné hromady skončilo v 16:30 hodin.

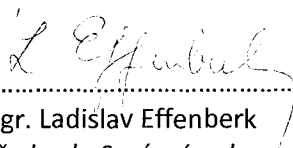
Zapsala:



Ing. Michaela Kovářová

Ověřovatelé zápisu:

MAS Holicko o.p.s.
Holubova 1, 534 14 Holice
IČ 27511448



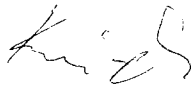
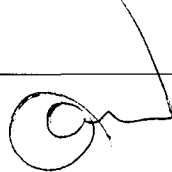


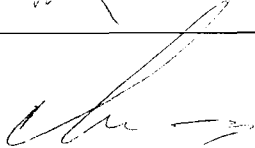
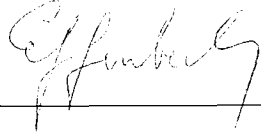
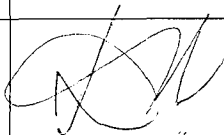
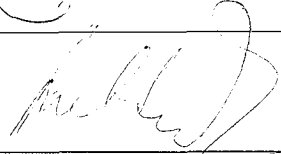
Mgr. Ladislav Effenberk
předseda Správní rady

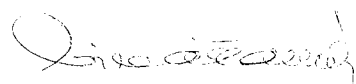
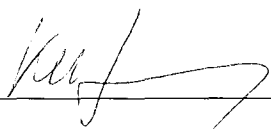
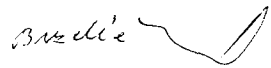
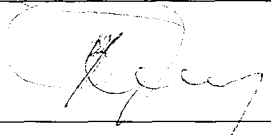

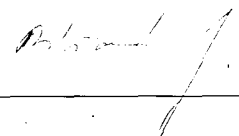

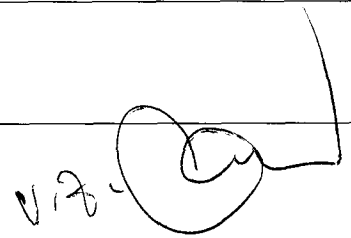



Michal Kurka

Prezenční listina

Jednání Valné hromady MAS Holicko dne 29. 6. 2015 v 15:00 hodin, zasedací místnost MěÚ Holice.

Partneři MAS Holicko	Zástupce	Podpis
BĚLEČKO	Ing. Vladimír Zika	
Český hudební tábor mládeže o.p.s.	Ing. Josef Kušička	
Otto Götzl	Otto Götzl	
Darina Götzlová	Darina Götzlová	
Ing. Jindřich Hemer	Ing. Jindřich Hemer	
Michal Kurka	Michal Kurka	
„Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.“	Radomír Charvát	
Vladislava Mašková	Vladislava Mašková	
Zdeněk Meliš	Zdeněk Meliš	
Město Holice	Mgr. Ladislav Effenberk	
Město Horní Jelení	Petr Tupec	
Ing. David Novák	Ing. David Novák	
Obec Býšť	Ladislav Mlateček	

Partneři MAS Holicko	Zástupce	Podpis
Obec Dolní Roveň	Iva Vinařová	
Obec Horní Ředice	Ing. Jiří Kosel	
Obec Jaroslav	Lenka Bezdíčková	
Obec Ostřetín	Miloš Vlasák	
Ing. Martin Pícha	Ing. Martin Pícha	
Jaroslava Píšová	Jaroslava Píšová	
Římskokatolická farnost Holice	Mgr. Filip Janák	
SKP-CENTRUM, o.p.s.	Mgr. Jiří Pitaš	
Tělocvičná jednota SOKOL Holice	Lukáš Horský	
Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.	Vladimír Kaplan	

Ředitelka MAS Holicko	Zástupce	Podpis
MAS Holicko, o.p.s.	Ing. Michaela Kovářová	

Hosté	Zástupce	Podpis