



VALNÁ HROMADA VIA RUSTICA Z.S.

Zápis z jednání

Termín jednání: 5. 12. 2019 od 13:00 hod.

Místo jednání: Zasedací místnost Městského úřadu v Černovicích, Mariánské nám. 718, Černovice

Přítomní členové dle prezenční listiny:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – obce:

- Hořepnický region – zástupce Vladimír Kotýnek
- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zástupce František Pinkas
- Mikroregion Košeticko – zástupkyně Ing. Blanka Veletová
- Sdružení Svidník – zástupce Ladislav Vlach
- Brána Vysočiny – zástupce Zdeněk Rajdlík, MBA
- Nová Lípa – zástupce Mgr. Karel Štefl

Soukromý sektor

Zájmová skupina – NNO:

- ZO ČSOP Pacov – zástupkyně Mgr. Lucie Hovorková
- RADOVAN 21 – zástupkyně Ing. Alžběta Kolářová

Zájmová skupina – zemědělci:

- Josef Kratochvíl
- Radek Kratochvíl (na základě plné moci zastoupen Josefem Kratochvílem)
- RNDr. Miroslav Šrůtek

Zájmová skupina – FO podnikající:

- Ing. Pavel Hájek
- Bc. Jiří Hodinka (na základě plné moci zastoupen Ing. Lukášem Vlčkem)

Zájmová skupina – FO ostatní:

- Ing. Lukáš Vlček
- Mgr. Jan Brožek
- Lucie Hlavinková, DiS.

Nově přijímaní členové dle prezenční listiny:

- Ing. Veronika Starková
- Ing. Josef Dvořák
- Mgr. Jakub Novák

Hosté: Ing. Renata Zíková, kancelář MAS

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Evidence členů (změny v členské základně)
3. Změny vnitřních předpisů MAS (stanovy, jednací řád)
4. Volby do orgánů (rada, revizní komise)
5. Informace o aktuálních projektech
6. Diskuse

Add 1. Zahájení, schválení programu

Jednání Valné hromady zahájil ve 13:00 hod. předseda spolku Ing. Lukáš Vlček, který přivítal přítomné a seznámil je s programem. Změny programu nebyly nikým z přítomných navrženy. Lukáš Vlček následně konstatoval, že dle prezenční listiny se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů, přičemž však veřejný sektor představuje dle aktuálně platného jednacího řádu 47,44 % hlasovacích práv a soukromý sektor pouze 30,00 % hlasovacích práv. Aby byla Valná hromada usnášeníschopná, musí se některý z členů zastupujících veřejný sektor vzdát práva hlasování. Svého práva hlasování se vzdal Svazek obcí mikroregionu Stražiště zastoupený Františkem Pinkasem a Sdružení Svidník zastoupené Ladislavem Vlachem. Veřejný sektor je tak zastoupen 26,44 % hlasů, soukromý sektor 30,00 % hlasů. Současně ani žádná ze zájmových skupin (ZS) nepředstavuje více než 49 % hlasů, neboť ZS obce disponuje 26,44 % hlasů, ZS ústavy sociální péče 0 % hlasů, ZS NNO disponuje 6 % hlasů, ZS zemědělci 9 % hlasů, ZS fyzické osoby podnikající disponuje 6 % hlasů a ZS fyzické osoby ostatní 9 % hlasů. Valná hromada je takto usnášeníschopná (celkem 56,44 % hlasů).

Ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu předseda, tedy Ing. Lukáš Vlček, jako druhý ověřovatel byl navržen Vladimír Kotýnek. Zapisovatelem byla navržena Lucie Hlavinková.

Usnesení k bodu č. 1:

- Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 1 a **schvaluje** program jednání počtem 56,44 % hlasů. Valná hromada **schvaluje** zapisovatele Lucii Hlavinkovou počtem 56,44 % hlasů a dále **schvaluje** jako druhého ověřovatele zápisu Vladimíra Kotýnka počtem 56,44 % hlasů.

Add 2. Evidence členů (změny v členské základně)

Lukáš Vlček a Lucie Hlavinková přiblížili přítomným situaci v členské základně a z ní plynoucí problémy v rámci praktické činnosti MAS a dodržování souvisejících nařízení. Zejména ve vztahu k podmínkám standardizace MAS a k ustanovením Závazného stanoviska ŘO IROP č. 16 je nutné změnit zastoupení některých členů spolku v jednotlivých sektorech. Statutární zástupci členů MAS – právnických osob z veřejného sektoru (tj. mikroregionů a obcí) nemohou být členy jakožto fyzické osoby.

Na základě této skutečnosti členové Ing. Lukáš Vlček a Ing. Pavel Hájek (předseda a místopředseda Svazku obcí mikroregionu Stražiště) a Mgr. Jan Brožek (předseda Sdružení Svidník a místopředseda dobrovolného svazku obcí Nová Lípa) ukončují své členství ve spolku jako fyzické osoby a nadále budou ve spolku a jeho orgánech zastupovat příslušné právnické osoby, jejichž statutárními zástupci aktuálně jsou. Současně Mgr. Karel Štefl, který dosud na základě pověření zastupoval dobrovolný svazek obcí Nová Lípa, nebude dále zástupcem této právnické osoby, ale požádal o členství jako fyzická osoba. Novou Lípu budou ve spolku nadále zastupovat její statutární zástupci (předseda/místopředseda). O úplné ukončení členství požádali tito členové: Martin Malina, Domov Lidmaň zastoupený Mgr. Lubošem Milichovským a spolek DOBROMYSL – Pacov zastoupený Ing. Janou Hruškovou.

O přijetí do spolku požádali a přihlášku odevzdali tito členové (příslušnost k sektoru a zájmové skupině je uvedena v závorce):

- Ing. Veronika Starková (soukromý sektor, zájmová skupina „fyzické osoby ostatní“)
- Bc. Ivana Ťoupalová (soukromý sektor, zájmová skupina „školství“)
- Ing. Josef Dvořák (soukromý sektor, zájmová skupina „nestátní neziskové organizace“)
- Dominik Klimeš (soukromý sektor, zájmová skupina „zemědělci“)
- Mgr. Jakub Novák (soukromý sektor, zájmová skupina „nestátní neziskové organizace“)
- Mgr. Rostislav Horek (soukromý sektor, zájmová skupina „nestátní neziskové organizace“)
- Mgr. Karel Štefl (soukromý sektor, zájmová skupina „obce“)

Všichni zájemci o členství ve spolku mají trvalý pobyt v zájmovém území MAS nebo zde prokazatelně působí.

Po přijetí nových členů a ukončení členství odstupujících členů bude složení členské základny (tedy valné hromady) následující:

Veřejný sektor (celkem 7 členů)

Zájmová skupina – obce (celkem 7 členů):

- Hořepnický region – zástupce Vladimír Kotýnek (předseda), příp. místopředseda
- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zástupce Ing. Lukáš Vlček (předseda), příp. místopředseda
- Mikroregion Košeticko – zástupkyně Ing. Blanka Veletová (předsedkyně), příp. místopředseda
- Sdružení Svidník – zástupce Mgr. Jan Brožek (předseda), příp. místopředseda
- Brána Vysočiny – zástupce Zdeněk Rajdlík, MBA (předseda), příp. místopředseda
- Nová Lípa – zástupkyně Ing. Jana Houšková (předsedkyně), příp. místopředseda
- Obec Buřenice – zástupce Jirí Růžek (starosta), příp. místostarosta

Soukromý sektor (celkem 19 členů)

Zájmová skupina – obce (celkem 1 člen):

- Mgr. Karel Štefl

Zájmová skupina – nestátní neziskové organizace (celkem 5 členů):

- ZO ČSOP Pacov – zástupkyně Mgr. Lucie Hovorková (na základě plné moci udělené předsedou)
- RADOVAN 21 – zástupkyně Ing. Alžběta Kolářová (předsedkyně)
- Ing. Josef Dvořák
- Mgr. Jakub Novák
- Mgr. Rostislav Horek

Zájmová skupina – školství (celkem 1 člen):

- Bc. Ivana Ťoupalová

Zájmová skupina – zemědělci (celkem 6 členů):

- Josef Kratochvíl
- Radek Kratochvíl
- RNDr. Miroslav Šrůtek
- Václav Veleta
- Dominik Klimeš
- VOD Jetřichovec, družstvo – zástupce Ing. Josef Blažek (předseda), příp. místopředseda

Zájmová skupina – FO podnikající (celkem 3 členové):

- Eva Zadražilová
- Dagmar Kořínková
- Bc. Jiří Hodinka

Zájmová skupina – FO ostatní (celkem 3 členové):

- Ing. Veronika Starková
- Lucie Hlavinková, DiS.
- Josef Bojanovský

Usnesení k bodu č. 2:

- Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 2 a počtem 56,44 % hlasů **schvaluje** přijetí všech 7 nových členů spolku:
 - Ing. Veronika Starková (soukromý sektor, zájmová skupina „fyzické osoby ostatní“)
 - Bc. Ivana Ťoupalová (soukromý sektor, zájmová skupina „školství“)
 - Ing. Josef Dvořák (soukromý sektor, zájmová skupina „nestátní neziskové organizace“)
 - Dominik Klimeš (soukromý sektor, zájmová skupina „zemědělci“)
 - Mgr. Jakub Novák (soukromý sektor, zájmová skupina „nestátní neziskové organizace“)
 - Mgr. Rostislav Horek (soukromý sektor, zájmová skupina „nestátní neziskové organizace“)
 - Mgr. Karel Štefl (soukromý sektor, zájmová skupina „obce“)
- Valná hromada dále počtem 56,44 % hlasů **schvaluje** ukončení členství těchto fyzických a právnických osob:
 - Ing. Lukáš Vlček
 - Ing. Pavel Hájek
 - Mgr. Jan Brožek
 - Martin Malina
 - Domov Lidmaň zastoupený Mgr. Lubošem Milichovským

- DOBROMYSL – Pacov zastoupený Ing. Janou Hruškovou

Add 3. Změny vnitřních předpisů MAS (stanovy, jednací řád)

Lucie Hlavinková v souvislosti s vystoupením a přijetím členů upozornila na nutnost aktualizace jednacího řádu, kde jsou pro hlasování valné hromady pevně definovány procentuální poměry hlasovacích práv jednotlivých partnerů z veřejného sektoru. Vzhledem k tomu, že své členství ve spolku ukončuje mj. Domov Lidmaň, který byl veden jako člen z veřejného sektoru, a současně přistupuje Mgr. Karel Štefl jako zástupce soukromého sektoru do zájmové skupiny „obce“, čímž by byl překročen poměr max. 49% zastoupení této zájmové skupiny, bude muset být proveden přepočít hlasovacích práv v aktuálním jednacím řádu.

Ing. Lukáš Vlček přednesl návrh, aby hlasovací práva valné hromady byla v jednacím řádu upravena tak, že každý člen (fyzická i právnická osoba) z veřejného i soukromého sektoru bude mít jeden hlas, stejně jako je to je tomu u ostatních orgánů spolku (rady, výběrové komise a kontrolní komise), a pro hlasování se již nebude nadále stanovovat procentuální poměr hlasů. Nebude pak nutné, aby se pro dodržení usnášedischopnosti musel některý z partnerů zastupujících veřejný sektor vzdávat práva hlasování, což se opakovaně děje.

Přítomní členové se shodli na tomto postupu:

Již pro hlasování od tohoto bodu a dále (tj. od bodu č. 3 včetně) bude uplatněna změna hlasovacích práv navržená Ing. Lukášem Vlčkem, tj. každý z členů spolku (právnická i fyzická osoba, zástupce veřejného i soukromého sektoru) bude mít jeden hlas. Tento postup bude zapracován do jednacího řádu.

Dle aktuálního celkového složení členské základny (celkem 26 členů) tak bude veřejný sektor při jednání valné hromady zastoupen celkem 7 hlasy, soukromý sektor celkem 19 hlasy, přičemž jednotlivé zájmové skupiny jsou aktuálně zastoupeny takto:

- obce – 8 hlasů
- nestátní neziskové organizace – 5 hlasů
- školství – 1 hlas
- zemědělci – 6 hlasů
- fyzické osoby podnikající – 3 hlasy
- fyzické osoby ostatní – 3 hlasy

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin tak nepřesahuje 49 % hlasů.

Při aktuálním jednání valné hromady je přítomno 16 členů z celkem 26 členů (nadpoloviční většina), jednotlivé sektory a skupiny jsou zastoupeny takto:

Celkový počet hlasů – 16 (veřejný sektor – celkem 6 hlasů + soukromý sektor – celkem 10 hlasů)

ZS obce – celkem 7 hlasů:

- SOM Stražiště – zastupuje předseda Ing. Lukáš Vlček
- Nová Lípa – zastupuje místopředseda Mgr. Jan Brožek
- Mikroregion Košeticko – zastupuje předsedkyně Ing. Blanka Veletová
- Hořepnický region – zastupuje předseda Vladimír Kotýnek
- Sdružení Svidník – zastupuje předseda Mgr. Jan Brožek
- Brána Vysočiny – zastupuje předseda Zdeněk Rajdlík, MBA
- Mgr. Karel Štefl

ZS nestátní neziskové organizace – celkem 4 hlasy:

- ZO ČSOP Pacov – zástupkyně Mgr. Lucie Hovorková (na základě plné moci udělené předsedou)
- RADOVAN 21 – zástupkyně Ing. Alžběta Kolářová (předsedkyně)
- Ing. Josef Dvořák
- Mgr. Jakub Novák

ZS zemědělci – celkem 3 hlasy:

- Josef Kratochvíl
- Radek Kratochvíl (zastoupen na základě plné moci Josefem Kratochvílem)

RNDR. Miroslav Šrůtek ZS fyzické osoby ostatní – celkem 2 hlasy:

- Ing. Veronika Starková

- Lucie Hlavinková, DiS.

Valná hromada je tak i nadále usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesahuje 49 % hlasovacích práv.

Lucie Hlavinková ve vztahu k členství dále upozornila na nevyhovující nastavení zájmových skupin a jejich pevné definování ve stanovách. Dle vyjádření SZIF k Metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020 platí:

„Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu se SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Zájmové skupiny nemusejí být definovány přímo ve stanovách. Není to však vyloučeno, nutno však počítat s tím, že při každé změně počtu a druhů zájmových skupin by se musely měnit stanovy. Postačí a jako vhodnější se jeví, aby ve stanovách byl určen orgán MAS, který bude rozhodovat o vytvoření zájmových skupin. Rozhodnutí příslušného orgánu o vytvoření zájmových skupin musí být doložitelné zpravidla zápisem z jednání. Zařazování členů do zájmových skupin není nutné ve stanovách samostatně upravovat (kromě bodu 1.2, písm. q Metodiky), samotná procedura nemusí být detailně popsána.

Možnost změny příslušnosti k zájmové skupině není vyloučena. Bude k ní docházet, dojde-li ke změně převažující činnosti člena. Ve stanovách spolku může být tato možnost popsána. Je možné i řešení, že stanovení způsobu změny členství v zájmové skupině bude součástí rozhodnutí příslušného orgánu spolku o vytvoření zájmových skupin. Oprávněnost změny příslušnosti člena k zájmové skupině musí být vždy doložitelná.

Lucie Hlavinková navrhla úpravu stanov tak, aby v nich nebyly přesně definovány konkrétní zájmové skupiny, ale o počtu a druhu zájmových skupin rozhodovala rada spolku. Dále navrhla, aby byla provedena celková revize stanov a jejich případné úpravy v souladu s aktuálními metodikami řídicích orgánů řešícími činnosti a povinnosti MAS.

Přítomní členové spolku se shodli na potřebě aktualizace stanov dle návrhu Lucie Hlavinkové.

Usnesení:

- Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 3.
Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0
- Valná hromada **schvaluje** aktualizaci jednacího řádu spolku tak, že každý z členů spolku (právnícká i fyzická osoba, zástupce veřejného i soukromého sektoru) má při jednání valné hromady jeden hlas. Toto pravidlo platí již pro schválení bodu č. 3 a dalších.
Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0
- Valná hromada **schvaluje** provedení celkové revize stanov v souladu s aktuálně platnými metodickými pokyny, vč. úpravy ustanovení o zájmových skupinách.
Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0
- Valná hromada **ukládá** kanceláři spolku provedení aktualizace vnitřních dokumentů (jednacího řádu a stanov) dle dohodnutých postupů.
Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0

Add 4. Volby do orgánů (rada, revizní komise)

Ing. Lukáš Vlček a Lucie Hlavinková informovali o problematice složení aktuálně platné rady spolku ve vztahu k dodržování pokynů pro standardizaci MAS, příslušných nařízení řídicích orgánů a schvalování projektů (bylo řešeno také již v rámci bodu 2). Aktuálně je nutné zvolit nové členy rady a revizní komise.

Přítomní členové spolku se shodli na následujících kandidátech do rady spolku:

- Veřejný sektor:

1. Svazek obcí mikroregionu Stražiště (zástupce Ing. Lukáš Vlček) – ZS obce

2. Hořepnický region (zástupce Vladimír Kotýnek) – ZS obce
- Soukromý sektor:

1. Eva Zadražilová – ZS fyzické osoby podnikající
2. RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D. – ZS zemědělci
3. Mgr. Lucie Hovorková – ZS nestátní neziskové organizace
4. Mgr. Jakub Novák – ZS nestátní neziskové organizace
5. Ing. Veronika Starková – ZS fyzické osoby ostatní

Přítomní členové spolku se shodli na následujících kandidátech do revizní komise spolku (*pro kontrolní orgán není stanoveno pravidlo 49 % zastoupení*):

1. Mikroregion Košeticko (zástupkyně Ing. Blanka Veletová) – veřejný sektor, ZS obce
2. Mgr. Karel Štefl – soukromý sektor, ZS obce
3. Ing. Josef Dvořák – soukromý sektor, ZS nestátní neziskové organizace

Usnesení:

- Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 4.
Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0
- Valná hromada **volí** novou radu spolku ve složení:
 - Veřejný sektor:
 1. Svazek obcí mikroregionu Stražiště (zástupce Ing. Lukáš Vlček) – ZS obce
 2. Hořepnický region (zástupce Vladimír Kotýnek) – ZS obce
 - Soukromý sektor:
 1. Eva Zadražilová – ZS fyzické osoby podnikající
 2. RNDr. Miroslav Šrůtek – ZS zemědělci
 3. Mgr. Lucie Hovorková – ZS nestátní neziskové organizace
 4. Mgr. Jakub Novák – ZS nestátní neziskové organizace
 5. Ing. Veronika Starková – ZS fyzické osoby ostatní*Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0*
- Valná hromada **volí** novou revizní komisi ve složení:
 1. Mikroregion Košeticko (zástupkyně Ing. Blanka Veletová) – veřejný sektor, ZS obce
 2. Mgr. Karel Štefl – soukromý sektor, ZS obce
 3. Ing. Josef Dvořák – soukromý sektor, ZS nestátní neziskové organizace*Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0*

Add 5. Informace o aktuálních projektech

Lucie Hlavinková informovala o realizaci projektů Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. (tzv. SCLLD) a Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Seznámila přítomné s aktuálním stavem a vývojem projektů a s nimi souvisejícími finančními prostředky.

Usnesení:

- Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 5.
Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0

Add 6. Diskuse

Přítomní účastníci diskutovali o dalších dotačních možnostech vedoucích k rozvoji regionu (obnova drobných kulturních památek apod.).

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 15:00 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpisy ověřovatelů: