Zápis z valné hromady MAS Vodňanská ryba konané dne
13. 8. 2015 v sále hostince v Tálíně

Předsedkyně PhDr. Alena Cepáková přivítala přítomné členy MAS Vodňanská ryba a konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná (viz. prezenční listina).

**Program:**

1. Kontrola plnění usnesení z Valné hromady konané dne 2. 7. 2015
2. Aktuální stav žádosti o standardizaci MAS
3. Aktuální stav Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020
4. Zařazení členů do zájmových skupin – doplnění a úprava zájmových skupin
5. Úprava stanov
6. Volby členů orgánů spolku – Programový výbor, Monitorovací a kontrolní výbor
7. Různé

V úvodu Valná hromada určila PhDr. Alenu Cepákovou zapisovatelkou zápisu z jednání. Všechny materiály k jednání byly doručeny členům MAS elektronickou poštou.

Valná hromada schvaluje způsob hlasování formou aklamace tj. veřejně, volby orgánů proběhnou v souladu s Jednacím řádem Valné hromady tajnou volbou.

**Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady a způsob hlasování k jednotlivým bodům programu.**

Hlasování: 26x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Předsedkyně navrhla ověřovatelem zápisu z dnešního jednání pana Václava Heřmana.

**Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu z jednání Václava Heřmana.**

Hlasování: 25x pro proti 0 zdržel se hlasování 1

Předsedkyně navrhla členy návrhové komise ve složení: Renata Regálová a Martin Lang

**Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Renata Regálová a Martin Lang**

Hlasování: 24x pro proti 0 zdržel se hlasování 2

Předsedkyně navrhla členy volební komise ve složení: Hana Krsová a Mgr. Petr Matouš

**Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení: Hana Krsová a Mgr. Petr Matouš**

Hlasování: 24x pro proti 0 zdržel se hlasování 2

ad 1) Předsedkyně MAS zkontrolovala plnění usnesení Valné hromady ze dne 2. 7. 2015. Všechna usnesení byla splněna. Usnesení č. 12, Informace k vytváření Místních akčních plánů pro oblast školství na území MAS, doplnil přítomný host Ing. V. Drye – zaměstnanec SORP - žadatel o dotaci pro ORP Písek. Vzhledem k tomu, že část území ORP Písek spadá do území MAS Vodňanská ryba, je nutná spolupráce mezi oběma subjekty. Předsedkyně požádala o možnost zařadit zástupce MAS Vodňanská ryba do projektového týmu SORP s tím, že by tento zástupce měl na starosti školy na území MAS Vodňanská ryba.

**Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí plnění usnesení z jednání Valné hromady konané dne 2. 7. 2015.**

ad 2) Předsedkyně informovala přítomné o stavu žádosti o standardizaci MAS: žádost je od března 2015 podána, teprve 10. 7. 2015 přišlo vyjádření SZIF s žádostí o doplnění a úpravy stanov. Především z tohoto důvodu je dnešní jednání. Po schválení opravených stanov budou stanovy spolu s dalšími dokumenty znovu zaslány na Rejstříkový soud a po jejich registraci znovu odeslány na SZIF.

**Usnesení č. 6: Valná hromada bere na vědomí aktuální informace k žádosti o standardizaci MAS.**

ad 3) Po získání osvědčení o standardizaci MAS může MAS podat na Ministerstvu pro místní rozvoj žádost o schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020. Předpoklad je, že žádost bude podána do konce roku 2015.

**Usnesení č. 7. Valná hromada bere na vědomí aktuální informace ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020.**

ad 4) Předsedkyně informovala přítomné, že jednou z připomínek SZIF byly také názvy zájmových skupin, konkrétně SZIF nepovažuje za vhodné používat označení „Výrobci a dodavatelé“. Z těchto důvodů navrhuje, aby zájmová skupina pro nezemědělské podnikatele byla přejmenována na „Ostatní podnikatelská činnost“. Dále navrhuje vytvořit novou zájmovou skupiny pro svazky obcí a nazvat ji „Společné aktivity obcí“. Celkově se členové MAS rozdělili dle své převažující činnosti do jednotlivých zájmových skupin.

**Usnesení č. 8: Valná hromada schvaluje rozdělení členů MAS dle své převažující činnosti do těchto zájmových skupin:**

1. **Veřejný rozvoj**
2. **Turistika, cestovní ruch a služby s tím spojené**
3. **Zemědělství, lesnictví**
4. **Ostatní podnikatelská činnost**
5. **Vzdělávání, oblast sociální, zdravotní a církevní**
6. **Společné aktivity obcí**
7. **Volný čas, sport, kultura, ekologie a ostatní zájmová činnost**

Hlasování: 26x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 5) Předsedkyně informovala o připomínkách SZIF ke stanovám MAS, požadavky byly zapracovány do znění stanov, které bylo členům zasláno elektronicky. K novému návrhu nebyly připomínky.

**Usnesení č. 9: Valná hromada schvaluje nové Stanovy MAS Vodňanská ryba, z.s. v předloženém znění a pověřuje předsedkyni MAS PhDr. Alenu Cepákovou podáním změny stanov a úplného znění stanov po provedených změnách do Spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích.**

Hlasování: 26x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 6) Následovaly volby Programového výboru MAS. Byli navrženi tito členové: PhDr. Alena Cepáková, město Vodňany, Agro Vodňany a. s., o. s. POHIP, Pekařství, cukrářství Kodádek s. r. o. Vodňany, Město a venkov o.s., Obec Tálín, DSO mezi Vltavou a Otavou, obec Heřmaň. V tajném hlasování všichni navržení členové získali 26 hlasů.

**Usnesení č. 10: Valná hromada volí členy Programového výboru ve složení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subjekt** | **Sídlo** |  **Zástupce** | **IČ** |
| PhDr. Alena Cepáková | Šumavská 1093, Vodňany | PhDr. Alena Cepáková | 73837865 |
| Město Vodňany | Nám. Svobody 18, Vodňany | Václav Heřman | 00251984 |
| Agro Vodňany a. s. | Číčenická 1192, Vodňany | Ing. Jiří Faktor | 60070919 |
| o.s. POHIP  | Chrastiny 69 | Martina Jestřábová | 26548909 |
| Pekařství, cukrářství Kodádek | Mokrého 166, Vodňany | Milan Kodádek | 25190156 |
| Město a venkov o.s. | Palackého 1231, Vodňany | Vladimír Bezděkovský | 22872337 |
| Obec Tálín | Tálín 11 | Jana Študentová | 00250163 |
| DSO mezi Vltavou a Otavou | Horní Záhoří 8 | Petr Kápl | 69559384 |
| Obec Heřmaň | Heřmaň 101 | Jana Matoušková | 00249653 |

Hlasování: 26x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Po té proběhly volby Monitorovacího a kontrolního výboru. Předsedkyně MAS navrhla, aby pro příští období byl tento výbor pětičlenný. Navrhla tyto členy: Český rybářský svaz MO Bavorov, Obec baráčníků Vodňany, Obec Krajníčko, Ing. Anděla Řeřichová, o. s. Putimáček.

V tajném hlasování získali Obec baráčníků Vodňany, Obec Krajníčko, Ing. Anděla Řeřichová, o. s. Putimáček 26 hlasů, Český rybářský svaz MO Bavorov získala 25 hlasů.

**Usnesení č. 11: Valná hromada volí členy Monitorovacího a kontrolního výboru ve složení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subjekt** | **Sídlo** | **zástupce** | **IČ** |
| Český rybářský svaz MO Bavorov | Na sídlišti 494, Bavorov | Miroslav Fenc | 65956508 |
| Obec baráčníků Vodňany | Havlíčkova 438, Vodňany | Jaroslav Šikl | 00465551 |
| Obec Krajníčko | Krajníčko 5 | Hana Krsová | 00667587 |
| Ing. Anděla Řeřichová | Albrechtice nad Vltavou 170 | Ing. Anděla Řeřichová | 15799794 |
| o.s.Putimáček | Putim 37 | Mgr. Petr Matouš | 01288792 |

ad 7) Různé: členové neměli žádné dotazy ani připomínky.

Předsedkyně MAS se rozloučila a poděkovala přítomným za účast na jednání Valné hromady.

Zapsala: PhDr. Alena Cepáková ……………………………………………………………….

Ověřil: Václav Heřman ………………………………………………………………