

Zápis z valné hromady MAS Vodňanská ryba konané dne 24. 2. 2015 v sále hostince v Tálíně

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

Program:

1. Kontrola plnění usnesení z Valné hromady konané dne 22. 6. 2014 a 17. 7. 2014
2. Jednací řád Valné hromady
3. Přijetí nových členů
4. Rozdělení členů do zájmových skupin
5. Stanovení výše členských příspěvků pro rok 2015
6. Informace k ukončení projektu mezinárodní spolupráce s MAS Vršatec (Slovensko) „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ – 19. kolo PRV
7. Informace k ukončení projektu financovaného z PRV opatření III.4.1 – Získávání dovedností, animace a provádění – „Venkov – náš domov“
8. Informace k ukončení projektu MMR - Podpora absorpční kapacity z OP Technická pomoc
9. Přijetí kontokorentního úvěru na provoz MAS
10. Schválení přijetí úvěru na projekt Spolupráce mezi MAS
11. Průběh příprav na standardizaci MAS
12. Rozpočet MAS na r. 2015
13. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2014
14. Volba členů Výběrové komise
15. Způsob hodnocení a výběru projektů
16. 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 souhlasí, aby jednání probíhalo podle navrženého programu. Přítomní členové se dohodli, že k jednotlivým bodům jednání proběhne veřejné hlasování s výjimkou volby členů Výběrové komise, která bude provedena tajnou volbou.

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

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Předsedkyně navrhla ověřovatelem zápisu z dnešního jednání Ing. Jiřího Faktora

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu z jednání Ing. Jiřího Faktora.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Vzhledem k tomu, že bude Valná hromada volit Výběrovou komisi, navrhuje schválit členy volební komise ve složení: Pavla Poláčková, Jana Študentová a Jaroslav Šikl.

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení: Pavla Poláčková, Jana Študentová a Jaroslav Šikl.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Dále předsedkyně navrhla členy návrhové komise ve složení: Václav Heřman a Vladimír Bezděkovský

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Václav Heřman a Vladimír Bezděkovský.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 1) Předsedkyně provedla kontrolu usnesení z minulých jednání Valné hromady ve dnech 22. 6. 2014 a 17. 7. 2014. Všechna usnesení byla splněna.

Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí plnění usnesení z jednání Valné hromady ve dnech 22. 6. 2014 a 17. 7. 2014.

ad 2) Předsedkyně předložila k projednání Jednací řád Valné hromady. Nikdo z členů neměl doplňující připomínky.

Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje Jednací řád Valné hromady MAS Vodňanská ryba.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 3) Do kanceláře MAS bylo doručeno 8 nových žádostí o členství. Jedná se o následující žadatele:

- ⇒ Obec Stožice, IČ: 48222623, Stožice 63, 389 01 Vodňany
- ⇒ Okrašlovací spolek Podhorák, IČ: 3500497, Dolní Novosedly 6, 397 01 Písek
- ⇒ Asociace soukromého zemědělství Písek, IČ: 70516529, Nádražní 1988, 397 01 Písek
- ⇒ Karel Křišťan, IČ: 48226726, Lidmovice 2, 389 01 Vodňany
- ⇒ Karel Zíka, IŠ: 42395585, Heřmaň 97
- ⇒ Stanislava Louthanová, IČ: 73497436, Chvaletice 47, 398 11 Protivín
- ⇒ Ing. Miloslav Louthan, IČ: 72057505, Chvaletice 15, 398 11 Protivín
- ⇒ Země ROAD o.s., IČ: 02100916, Chvaletice 44, 398 11 Protivín

Předsedkyně vždy u jednotlivých žádostí přečetla popis činnosti žadatelů uvedený na přihlášce. O jednotlivých žádostech členové hlasovali jednotlivě.

Usnesení č. 7: Valná hromada schvaluje přijetí žadatele o členství v MAS Vodňanská ryba - Obec Stožice, IČ: 48222623, Stožice 63, 389 01 Vodňany.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 8: Valná hromada schvaluje přijetí žadatele o členství v MAS Vodňanská ryba Okrašlovací spolek Podhorák, IČ: 3500497, Dolní Novosedly 6, 397 01 Písek.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 9: Valná hromada schvaluje přijetí žadatele o členství v MAS Vodňanská ryba Asociace soukromého zemědělství Písek, IČ: 70516529, Nádražní 1988, 397 01 Písek.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 10: Valná hromada schvaluje přijetí žadatele o členství v MAS Vodňanská ryba Karel Kříšťan, IČ: 48226726, Lidmovice 2, 389 01 Vodňany

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 11: Valná hromada schvaluje přijetí žadatele o členství v MAS Vodňanská ryba Karel Zíka, IŠ: 42395585, Heřmaň 97

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 12: Valná hromada schvaluje přijetí žadatele o členství v MAS Vodňanská ryba Stanislava Louthanová, IČ: 73497436, Chvaletice 47, 398 11 Protivín.

Hlasování: 0x pro proti 4 zdržel se hlasování 15

Stanislava Louthanová, IČ: 73497436, Chvaletice 47, 398 11 Protivín nebyla přijata do MAS Vodňanská ryba.

Usnesení č. 13: Valná hromada schvaluje přijetí žadatele o členství v MAS Vodňanská ryba Ing. Miloslav Louthan, IČ: 72057505, Chvaletice 15, 398 11 Protivín.

Hlasování: 0x pro proti 6 zdržel se hlasování 13

Ing. Miloslav Louthan, IČ: 72057505, Chvaletice 15, 398 11 Protivín nebyl přijat do MAS Vodňanská ryba.

Usnesení č. 14: Valná hromada odkládá přijetí žadatele o členství v MAS Vodňanská ryba Země ROAD o.s., IČ: 02100916, Chvaletice 44, 398 11 Protivín.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 15: Valná hromada ukládá p. Josefu Rotbauerovi zjistit další podrobnosti k činnosti žadatele o členství Země ROAD o.s., IČ: 02100916, Chvaletice 44, 398 11 Protivín.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 4) Předsedkyně vysvětlila přítomným důvody rozdělení do zájmových skupin a požádala je, aby se zařadili do některé ze zájmových skupin. Každý člen může být členem pouze jedné zájmové skupiny. Členské přihlášky budou doplněny o zařazení člena do zájmové skupiny

Usnesení č. 16: Valná hromada schvaluje v rámci MAS Vodňanská ryba tyto zájmové skupiny:

- ⇒ **Veřejný rozvoj**
- ⇒ **Společné aktivity obcí**
- ⇒ **Ostatní podnikatelská činnost**
- ⇒ **Turistika, cestovní ruch a služby s tím spojené**
- ⇒ **Zemědělství, lesnictví**
- ⇒ **Volný čas, sport, kultura, ekologie a ostatní**
- ⇒ **Vzdělávání, oblast sociální, zdravotní a církevní**

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 5) Předsedkyně navrhla stanovení členských příspěvků ve stejné výši, jako tomu bylo v r. 2014.

Usnesení č. 17: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2015 v následující výši:

- ⇒ **Veřejný sektor – 3 000,- Kč**
- ⇒ **Podnikatelský sektor – 2 000,- Kč**
- ⇒ **Neziskový sektor – 0,- Kč**

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 6,7,8) Předsedkyně podala informace k ukončení projektů „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“, Získávání dovedností, animace a provádění – „Venkov – náš domov“ a Podpora absorpční kapacity z OP Technická pomoc.

Usnesení č. 18: Valná hromada bere na vědomí informace k ukončeným projektům „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“, Získávání dovedností, animace a provádění – „Venkov – náš domov“ a Podpora absorpční kapacity z OP Technická pomoc.

ad 9) Předsedkyně informovala přítomné o finanční situaci MAS: je předpoklad, že MAS dostane na úhradu provozních nákladů opět od Jihočeského kraje dar, ale zatím není známo v jaké výši, neboť smlouva ještě není podepsána. Z těchto důvodů je nutné zabezpečit provoz MAS opakovaným přijetím kontokorentního úvěru od České spořitelny.

Usnesení č. 19: Valná hromada schvaluje přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny a. s. Písek max. do výše 130 000,- Kč s dobou splatnosti do 1 roku. Způsob zajištění úvěru:

- **vlastní blankosměnka bez avalu**
- **zástavní právo k pohledávkám z běžného účtu**
- **blokace předpokládaných úroků na 6 měsíců na běžném účtu**

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou a. s. Písek a pověřuje předsedkyni jejím podpisem.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 10) Předsedkyně informovala přítomné, že byla do 22. kola Programu rozvoje venkova podána žádost o dotaci na projekt spolupráce mezi MAS. MAS Vodňanská ryba se zapojila do projektu s MAS Strakonicko, MAS Česká Kanada, MAS Pomalší a MAS Pošumaví. MAS se budou podílet na vzniku metodiky projektů spolupráce, z metodiky vyplyne minimálně 10 ukazatelů pro stanovení přidané hodnoty spolupráce. MAS zpracuje prezentaci ze všech projektů spolupráce, na kterých spolupracovala, upozorní na jejich přínos, zkušenosti s realizací, nedostatky, čeho se vyvarovat, udržitelnost projektu, jeho nadhodnota a doporučení ke zpracování projektů spolupráce v budoucnosti. Na závěr projektu bude zajištěn závěrečný workshop. Bylo požádáno o 500 000,00 Kč, dotace je 100%. Uznatelné výdaje jsou mzdy, provozní výdaje (kancelářské potřeby, nájemné apod.) a výdaje na povinné výstupy projektu. Projekt byl zahájen v září 2014 a bude ukončen 30. 6. 2015. Zatím byl financován prostřednictvím bezúročné finanční pomoci, kterou poskytla předsedkyně, neboť dokud není podepsána smlouva o financování se SZIF, Česká spořitelna a. s. úvěr neposkytne. Je předpoklad, že v měsíci březnu bude smlouva se SZIF podepsaná a následně by mohl být přijat úvěr.

Usnesení č. 20: Valná hromada schvaluje financování projektu „Projekty spolupráce – přidaná hodnota projektů spolupráce“ přijetím úvěru do výše 500 000,00 Kč s dobou splatnosti do 2 let, nejpozději do 31. 12. 2016. Způsob zajištění úvěru:

- vlastní blankosměnka bez avalu
- zástavní právo k pohledávkám z běžného účtu
- blokace předpokládaných úroků na 6 měsíců na běžném účtu

Valná hromada schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a. s. Písek a pověřuje předsedkyni jejím podpisem.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 11) Předsedkyně informovala přítomné o průběhu příprav MAS na standardizaci: základní povinnosti MAS ke standardizaci jsou splněny – MAS je zaregistrována u rejstříkového soudu jako zapsaný spolek, v platnosti jsou nové stanovy, byla zřízena datová schránka, účetní zpracovala v požadovaném rozsahu účetnictví za poslední 3 roky. Žádosti o standardizaci mohou být podávány průběžně do 22. 5. 2015, předsedkyně předpokládá, že odešle na SZIF do Prahy žádost do konce března 2015, aby bylo ještě dostatek času na odstranění případných nedostatků. V případě získání certifikátu, bude podána žádost o schválení strategie MAS a následně její financování. Na základě nabídky Národní sítě MAS byla strategie zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj k nezávaznému posouzení, aby byly odstraněny event. nedostatky před podáním žádosti o její schválení.

Usnesení č. 21: Valná hromada bere na vědomí průběh příprav na standardizaci MAS Vodňanská ryba.

ad 12) Předsedkyně předložila Valné hromadě návrh rozpočtu na r. 2015, který odráží pouze skutečnosti, které jsou známé, tj. známé příjmy a výdaje. Rozpočet bude v průběhu roku měněn dle skutečností, které nastanou.

Usnesení č. 22: Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Vodňanská ryba na r. 2015 v předloženém znění.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 13) Předsedkyně požádala přítomné, aby se vyjádřili k Výroční zprávě o činnosti MAS a ke Zprávě o hospodaření. Obě zprávy byly členům zaslány elektronicky. V letošním roce byly zpracovány poprvé, v uplynulých letech tuto povinnost měly pouze vybrané MAS, nyní ji mají všechny MAS, které žádají o standardizaci. Přítomní neměli ke zpracování Výroční zprávy o činnosti MAS a ke Zprávě o hospodaření připomínky.

Usnesení č. 23: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření MAS za r. 2014 v předloženém znění.

Hlasování: 19x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 14) Předsedkyně přítomné informovala, že uplynulo volební období členům Výběrové komise, které je 1 rok. Z tohoto důvodu je nutné pro r. 2015 zvolit nové členy Výběrové komise s tím, že opakované zvolení stejných členů je možné. Postupně byli navrženi tito členové: DSO Blanicko-Otavského regionu, obec Skály, Petr Prášek, obec Čičenice, o.s. APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ Václava Jakše, Zdeněk Vituj a Agro, družstvo Záhoří a. s.

V tajném hlasování získali všichni navržení členové 19 hlasů.

Usnesení č. 24: Valná hromada volí členy Výběrové komise ve složení:

Subjekt	Zástupce	Sídlo, adresa	IČ
DSO Blanicko-Otavského regionu	Martin Lang	Protivín, Masarykovo nám. 128	69535086
Obec Skály	Pavla Poláčková	Skály 61	00250104
Petr Prášek	Petr Prášek	Vodňany, Heritesova 81	65015631
Obec Čičenice	Renata Regálová	Čičenice 79	00251097
o. s. APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ V. Jakše	Josef Rotbauer	Protivín, Husova 319	22680306
Zdeněk Vituj	Zdeněk Vituj	Chrastiny 18	70524963
Agro, družstvo Záhoří a. s.	Ing. Václav Kaněra	Dolní Záhoří 5, Záhoří	60070919

ad 15) Předsedkyně předložila návrh na Hodnotící kritéria pro výběr projektů ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020. K předloženým kritériím nebyly připomínky.

Usnesení č. 25: Valná hromada schvaluje Hodnotící kritéria pro výběr projektů ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020.


Hlasování: 16x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 16) Různé – předsedkyně informovala přítomné, že podal žádost o ukončení členství pan Miroslav Strnad, Dvorce 122, IČ: 16831951.

Usnesení č. 26: Valná hromada bere na vědomí ukončení členství pana Miroslav Strnad, Dvorce 122, IČ: 16831951, v MAS Vodňanská ryba na vlastní žádost.

Na závěr předsedkyně poděkovala přítomným za účast i za práci pro MAS Vodňanská ryba.

Zapsala:

PhDr. Alena Cepáková.....

Ověřil:

Ing. Jiří Faktor

