

Zápis z Valné hromady MAS Vodňanská ryba konané dne 27. 10. 2016 v zasedací místnosti DSO Blanicko-Otavského regionu, nám. Svobody 10, Vodňany

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 9. 6. 2016
2. Informace ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020
3. Rozpočtové změny č. 2/2016
4. Přijetí kontokorentního úvěru
5. Ukončení členství členky MAS Ing. A. Řeřichové
6. Volby orgánů MAS - Výběrová komise MAS
7. Doplnění orgánů MAS – Monitorovací a kontrolní výbor MAS
8. Stanovení členských příspěvků na rok 2017
9. Různé

V úvodu Valná hromada určila Ing. Moniku Kadlecovou zapisovatelkou zápisu z jednání. Materiály k jednání byly doručeny členům MAS elektronickou poštou.

Valná hromada schvaluje způsob hlasování formou aklamace tj. veřejně u všech bodů programu vyjma bodů č. 6 a 7 týkajících se volby orgánů MAS, u kterých proběhne tajné hlasování.

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

Hlasování: 21x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Předsedkyně navrhla ověřovatelem zápisu z dnešního jednání Ing. Blanku Vykusovou.

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu z jednání paní Ing. Blanku Vykusovou.

Hlasování: 21x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Předsedkyně navrhla členy návrhové komise ve složení: Pavla Poláčková a Jana Študentová

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Pavla Poláčková a Jana Študentová

Hlasování: 21x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Předsedkyně navrhla členy volební komise ve složení: Bc. Jana Matoušková, Milan Kodádek

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení Bc. Jana Matoušková a Milan Kodádek

Hlasování: 21x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 1) Kontrola plnění usnesení z Valné hromady konané dne 9. 6. 2016

Předsedkyně MAS zkontrolovala plnění usnesení Valné hromady ze dne 9. 6. 2016. Všechna usnesení byla splněna.

Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí plnění usnesení z jednání Valné hromady konané dne 9. 6. 2016.

Hlasování: 21x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 2) Informace ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Předsedkyně informovala přítomné o aktuálním stavu schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 – žádost podána 30. 3. 2016, v současné době jsme prošli hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a jsme ve fázi věcného hodnocení, čekáme na připomínky z PRV.

Usnesení č. 6: Valná hromada bere na vědomí aktuální informace k procesu schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020.

Hlasování: 21x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 3) Rozpočtové změny č. 2/2016

Předsedkyně předložila návrh na rozpočtové změny č. 2 pro r. 2016. Programový výbor doporučil Valné hromadě rozpočtovou změnu ke schválení.

Usnesení č. 7: Valná hromada schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2016 v předloženém znění

Hlasování: 21x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 4) Přijetí kontokorentního úvěru

Předsedkyně informovala přítomné o finanční situaci MAS: vzhledem k minimální rozpočtové rezervě je nutné zabezpečit provoz MAS přijetím kontokorentního úvěru od České spořitelny do výše 200tis. Kč.

Usnesení č. 8: Valná hromada schvaluje uzavření úvěrové smlouvy č. 0646407379/16/LCD s Českou spořitelnou a.s. na poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 200.000,-Kč, dále schvaluje zajištění kontokorentního úvěru:

- a) blankosměnka vlastní vystavená Klientem na řad Banky s doložkou „bez protestu“
- b) zástavní právo pro Banku jako jediného zástavního věřitele k pohledávkám Klienta za Bankou ze smlouvy o účtu vedeného pro Klienta bankou, účet č. 0646407379/0800

Hlasování: 21x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 5) Ukončení členství členky MAS Ing. A. Řeřichové

Předsedkyně informovala o žádosti Ing. A. Řeřichové o ukončení členství v MAS k 30. 9. 2016.

Usnesení č. 9: Valná hromada bere na vědomí ukončení členství Ing. A. Řeřichové, Albrechtice nad Vltavou 170 v MAS Vodňanská ryba, z.s.

Hlasování: 21x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 6) Volba orgánů MAS – výběrová komise MAS

Předsedkyně informovala o nutnosti zvolit nové členy Výběrové komise MAS z důvodu ukončení mandátu stávajících členů komise. Byli navrženi tyto členové:

DSO Blanicko-Otavského regionu, obec Skály, Petr Prášek, obec Čičenice, z.s. Apicentrum vzdělávání V. Jakše, Zdeněk Vituj, Agrodružstvo Záhoří, a.s..

Náhradníky byli navrženi: Ing. Jiří Pexidr s.r.o., Český rybářský svaz MO Bavorov, obec Albrechtice nad Vltavou.

Usnesení č. 10: Valná hromada volí DSO Blanicko-Otavského regionu, obec Skály, Petra Práška, obec Čičenice, z.s. Apicentrum vzdělávání V. Jakše, Zdeňka Vituje, Agro družstvo Záhoří, a.s.. členy Výběrové komise.

Valná hromada volí Ing. Jiří Pexidr s.r.o., Český rybářský svaz MO Bavorov, obec Albrechtice nad Vltavou náhradníky Výběrové komise.

Hlasování: 21x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 7) Doplnění orgánů MAS – Monitorovací a kontrolní výbor MAS

Z důvodu ukončení členství Ing. A. Řeřichové je nutné doplnit člena Monitorovacího a kontrolního výboru. Předsedkyně navrhla Ing. Václava Prokopa, zástupce firmy A MANO s.r.o.

Usnesení č. 11: Valná hromada volí A MANO s.r.o., zastoupenou Ing. Václavem Prokopem, členem Monitorovacího a kontrolního výboru.

Hlasování: 21x pro proti 0 zdržel se hlasování 1

ad 8) Stanovení členských příspěvků na rok 2017

Předsedkyně podala návrh na výši členských příspěvků pro r. 2017 ve stejné výši jako v roce 2016.

Usnesení č. 12: Valná hromada stanovuje pro rok 2017 členské příspěvky v následující výši:

- | | |
|--|----------|
| - obce, svazky obcí, veřejný sektor | 3000,-Kč |
| - podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby) | 2000,-Kč |
| - neziskové organizace (spolky, občanská sdružení aj.) | 0,-Kč |
| - fyzické osoby nepodnikající | 0,-Kč |

Hlasování: 21x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 9) Různé

Členové neměli žádné dotazy ani připomínky.

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

Zapsala: Ing. Monika Kadlecová


.....

Ověřila: Ing. Blanka Vykusová


.....