Zápis z Valné hromady MAS Vodňanská ryba konané dne
22. 6. 2017 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 27. 10. 2016
2. Informace ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020
3. Volby orgánů MAS – Programový výbor MAS, předseda MAS
4. Schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016
5. Různé

V úvodu Valná hromada určila PhDr. Alenu Cepákovou zapisovatelkou zápisu z jednání. Pozvánka a 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. 3 týkajících se volby orgánů MAS, u kterých proběhne v souladu se stanovami, tajné hlasování.

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

Hlasování: 23 x 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 paní Ing. Jiřího Faktora.**

Hlasování: 23x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Předsedkyně navrhla členy návrhové komise ve složení: Martina Jestřábová a Bc. Jana Matoušková.

**Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Martina Jestřábová a Bc. Jana Matoušková.**

Hlasování: 23x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Předsedkyně navrhla členy volební komise ve složení: Jana Študentová, Petr Kápl

**Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení Jana Študentová a Petr Kápl.**

Hlasování: 23x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 1) Kontrola plnění usnesení z Valné hromady konané dne 27. 10. 2016

Předsedkyně MAS zkontrolovala plnění usnesení Valné hromady ze dne 27. 10. 2016. Všechna usnesení byla splněna.

**Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí plnění usnesení z jednání Valné hromady konané dne 27. 10. 2016.**

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 3. fázi věcného hodnocení. Žádost o poslední věcné hodnocení bude poslána do konce června. Předpoklad prvních výzev je podzim r. 2017, pokud bude strategie schválena.

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

ad 3) Volba orgánů MAS – Programový výbor MAS

Předsedkyně informovala o nutnosti zvolit členy Programového výboru MAS z důvodu ukončení mandátu stávajících členů. Byli navrženi tyto členové:

PhDr. Alena Cepáková (zástupce A. Cepáková), město Vodňany (zástupce Václav Heřman), Agro Vodňany (zástupce Ing. Jiří Faktor), a.s., obec Heřmaň (zástupce Bc. Jana Matoušková), POHIP, z.s. (zástupce Martina Jestřábová), Pekařství a cukrářství Kodádek s.r.o. (zástupce Milan Kodádek) o.s. Město a venkov (zástupce Vladimír Bezděkovský), DSO mezi Vltavou a Otavou (zástupce Petr Kápl), obec Tálín (zástupce Jana Študentová).

**Usnesení č. 7: Valná hromada volí PhDr. Alenu Cepákovou, město Vodňany, Agro Vodňany, a.s., obec Heřmaň, POHIP, z.s., Pekařství a cukrářství Kodádek s.r.o., o.s. Město a venkov, DSO mezi Vltavou a Otavou a obec Tálín členy Programového výboru.**

Hlasování: 23x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Předseda MAS bude volen z řad členů Programového výboru po ukončení jednání Valné hromady.

ad 4) Schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2016

Výroční zpráva byla členům zaslána v elektronické podobě. K jejímu obsahu neměli členové připomínky.

**Usnesení č. 8: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2016.**

Hlasování: 23x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 9) Různé – informace předsedkyně MAS:

* MAS získala v březnu 2017 návratnou bezúročnou výpomoc ve výši 120 000,00 Kč od DSO Blanicko-Otavského regionu z důvodu nedostatku finančních prostředků s termínem vrácení do konce r. 2017
* MAS získala v dubnu 2017 od Jihočeského kraje dar ve výši 180 000,00 Kč. Dar musí MAS v lednu 2018 Jihočeskému kraji vyúčtovat.

**Usnesení č. 9: Valná hromada schvaluje přijetí bezúročné finanční výpomoci od DSO Blanicko-Otavského regionu ve výši 120 000,00 Kč s termínem splatnosti do konce r. 2017.**

Hlasování: 23x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

**Usnesení č. 10: Valná hromada schvaluje přijetí daru od Jihočeského kraje ve výši 180 000,00 Kč.**

Hlasování: 23x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

* předsedkyně MAS informovala o aktivitách projektu „Místní akční plány vzdělávání v ORP Vodňany“, který bude ukončen 31. 8. 2017.

**Usnesení č. 11: Valná hromada bere na vědomí informace o aktivitách projektu „Místní akční plány vzdělávání v ORP Vodňany“.**

Nikdo z členů neměl žádné připomínky ani dotazy.

Návrhová komise přečetla jednotlivé návrhy na usnesení z jednání Valné hromady.

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

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

Ověřil: Ing. Jiří Faktor ……………………………………………………………….