Zápis z Valné hromady MAS Vodňanská ryba konané dne
7. 12. 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). Poměr sektorů a zájmových skupin byl dodržen.

**Program:**

1. Kontrola plnění usnesení z Valné hromady konané dne 22. 6. 2017
2. Přijetí nových členů
3. Informace k plnění Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020
4. Volby orgánů MAS – Výběrová komise
5. Schválení Zakládací listiny „Komunitní služby Vodňanská ryba, z.ú.“
6. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2018
7. Jmenování inventarizační komise
8. 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 schválila program a způsob hlasování. Valná hromada bude hlasovat formou aklamace tj. veřejně u všech bodů programu vyjma bodu č. 4 týkajícího se volby orgánů MAS, u kterého proběhne tajné hlasování a to v souladu se stanovami.

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

Hlasování: 25 x 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 pana Václava Heřmana.**

Hlasování: 25x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Předsedkyně navrhla členy návrhové komise ve složení: Jana Študentová a Hana Krsová.

**Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jana Študentová a Hana Krsová.**

Hlasování: 25x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Předsedkyně navrhla členy volební komise ve složení: Jaroslav Šikl, Vladimír Bezděkovský a Ing. Jiří Faktor.

**Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení Jaroslav Šikl, Vladimír Bezděkovský, Ing. Jiří Faktor.**

Hlasování: 25x 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 22. 6. 2017. Všechna usnesení byla splněna.

**Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí plnění usnesení z jednání Valné hromady konané dne 22. 6. 2017.**

ad 2) Předsedkyně předložila nově podané přihlášky do MAS:

- Jiří Kůs Vodňany, fyzická osoba podnikající v oblasti revizí dětských hřišť a sportovišť, zařadil se do zájmové skupiny Ostatní podnikatelská činnost

- Ing. Jitka Zachová, fyzická osoba podnikající v oblasti zemědělství, zařadila se do zájmové skupiny Zemědělství, lesnictví

K přijetí nových členů nebyly připomínky, byli doporučeni k přijetí.

**Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje přijetí nových členů: Jiří Kůs IČ: 05944384 a Ing. Jitka Zachová IČ: 03935647.**

Hlasování: 25x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 3) Informace ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020.

Předsedkyně informovala přítomné o aktuálním stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020:

Program rozvoje venkova: v srpnu vypsána 1. výzva k podávání žádostí o podporu a to na 2 fiche.

Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků - podáno 10 žádostí, doporučeno k financování 5 žádostí.

 Fiche č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – podány 2 žádosti, obě byly doporučeny k financování.

V lednu r. 2018 bude vypsána další výzva pro jarní kolo, Programový výbor určí, na jaké fiche.

Operační program Zaměstnanost – vypsány 2 výzvy: Prorodinná opatření a Řešení lokální nezaměstnanosti. Ukončení výzev je 31. 1. 2018. Zatím je zaznamenán malý zájem o prorodinná opatření (dětské kluby, příměstské tábory, doprava do škol).

IROP –výzvy zatím nejsou vypsány, MAS nemá ještě od ŘO tj. MMR schváleny Interní postupy. Výzvy jsou připraveny, po schválení Interních postupů budou okamžitě zveřejněny. První výzvy budou na Sociální služby a Sociální podnikání.

**Usnesení č. 7: Valná hromada bere na vědomí aktuální informace k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020.**

ad 4) Volba orgánů MAS – Výběrová komise MAS

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

DSO Blanicko-Otavského regionu (zástupce M. Lang), obec Skály (zástupce P. Poláčková), Petr Prášek (FO podnikající, zástupce P. Prášek), obec Číčenice (zástupce R. Regálová), Včelařský spolek APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ V. Jakše (zástupce J. Rotbauer), Zdeněk Vituj (FO podnikající – zástupce Z. Vituj), Agro družstvo Záhoří a.s . (PO – zástupce V. Kaněra)

Jako náhradníci byli navrženi: Okrašlovací spolek Podhorák (zástupce L. Zagata), obec Drahonice (zástupce V. Vokáč), Karel Křišťan (FO podnikající – zástupce K. Křišťan)

**Usnesení č. 8: Valná hromada volí DSO Blanicko-Otavského regionu, obec Skály, Petr Prášek, obec Číčenice, Včelařský spolek APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ V. Jakše, Zdeněk Vituj, Agro družstvo Záhoří a.s . členy Výběrové komise a Okrašlovací spolek Podhorák, obec Drahonice, Karla Křišťana náhradníky Výběrové komise.**

Hlasování: 25x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 5) Schválení Zakládací listiny „Komunitní služby Vodňanská ryba, z. ú.“.

Předsedkyně vysvětlila důvody předložení: chce oddělit realizaci SCLLD od realizace jiných projektů. V současné době MAS realizuje projekt Komunitní plán sociálních služeb v ORP Vodňany, připravuje projekt Místní akční plány vzdělávání v ORP Vodňany a i do budoucna chce realizovat svoje projety, kdy žadatelem by už nebyla MAS, ale nová organizace Komunitní služby Vodňanská ryba, z.ú. Jde především o oddělení financování, tj. zapsaný ústav bude mít svoje IČ, svůj účet, bude zapsán samostatně v rejstříku ústavů. MAS bude zakladatelem ústavu. Je nutné schválit zakládací listinu a jmenovat správní a dozorčí radu. Správní rada pak jmenuje ředitele ústavu.

**Usnesení č. 9: Valná hromada jako zakladatel schvaluje Zakládací listinu ústavu Komunitní služby Vodňanská ryba, z.ú. a pověřuje předsedkyni MAS zasláním dokumentů na Krajský soud v Českých Budějovicích k zapsání do veřejného rejstříku.**

**Valná hromada jako zakladatel jmenuje správní radu ve složení: Ing. Blanka Vykusová, Ing. Jiří Faktor a Mgr. Petr Matouš.**

**Valná hromada jako zakladatel jmenuje dozorčí radu ve složení: Hana Krsová, Zdeněk Vituj, Jiří Kůs.**

Hlasování: 25x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

Po jednání Valné hromady se sejde správní rada, aby jmenovala ředitele ústavu.

ad 6) Stanovení výše členských příspěvků na rok 2018

Předsedkyně navrhla, aby výše členských příspěvků zůstala stejná jako v roce 2017.

**Usnesení č. 10: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků na rok 2018 takto:**

**a) Veřejný sektor 3 000,00 Kč**

**b) Soukromý sektor 2 000,00 Kč**

**c) Neziskový sektor 0,00 Kč**

**d) FO – aktivní občané 0,00 Kč**

Hlasování: 25x pro proti 0 zdržel se hlasování 0

ad 7) Jmenování inventarizační komise

**Usnesení č. 11: Valná hromada schvaluje inventarizační komisi ve složení: Renata Regálová, Pavla Poláčková, Martin Lang.**

ad 8) Různé – informace předsedkyně MAS:

* informovala o projektu „Místní akční plány vzdělávání II v ORP Vodňany“. Bude navazovat na předešlý projekt, který MAS ukončila v srpnu 2017. Zahájení projektu se plánuje na září 2018. MŠ a ZŠ prostřednictvím tohoto projektu mohou získat finanční prostředky na měkké aktivity, které si naplánovaly v MAP I.
* informovala o projektu Klimagrün – Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury – projekt mezinárodní spolupráce s Rakouskem INTERREG, MAS je zapojena do projektu prostřednictvím Krajské sítě MAS, která je partnerem projektu. Z tohoto projektu je možnost získat finanční prostředky na výsadbu stromů (ovocných i neovocných) a keřů ve veřejném prostoru, výsadby mohou být pouze na obecních pozemcích. Druhy stromů záleží na výběru komunity, mohou to být např. stromy pro školní zahrady, lesoparky, náhrady starých zahrad, aleje, návsi atd. Výše dotace je 85%. Realizace začne zřejmě na podzim r. 2018.
* informovala, že MAS zahájila realizaci projektu komunitní plán sociálních služeb v ORP Vodňany.

**Usnesení č. 12: Valná hromada bere na vědomí informace o aktivitách projektu „Místní akční plány vzdělávání II v ORP Vodňany“, „Klimagrün – Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ a „Komunitní plán sociálních služeb 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: Václav Heřman ……………………………………………………………….