

Zápis z

Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s.

Termín

23. listopadu 2016

Místo

Hankův dům, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem

Valná hromada byla svolána Výborem NS MAS dne 19. 10. 2016 usnesením 5/17 na 23. 11. 2016. Program Valné hromady byl odeslán členům 21 dní před dnem konání Valné hromady, a to 2. 11. 2016. Podklady byly odeslány členům nejpozději 7 dní před jejím konáním dne 15. 11. 2016.

Přítomni: dle prezenční listiny

Z jednání byl pořízen audiozáznam, který je uložen na sekretariátu.

1. Zahájení Valné hromady předsedou NS MAS

Jednání Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS) bylo zahájeno v 9:40 hodin a byla vyhlášena 20 minutová přestávka, aby se do sálu stihli přemístit všichni účastníci Valné hromady.

Jednání Valné hromady pokračovalo od 10:00 hodin.

Pošmurný přivítal starostu města Dvora Králové nad Labem pana Ing. Jana Jarolíma a předal mu úvodní slovo.

Pan Ing. Jan Jarolím přivítal účastníky Valné hromady a sdělil, že si váží MAS za jejich práce spojené s rozvojem území. Dále poděkoval hlavně MAS Královédvorskou, z. s. za výbornou spolupráci a popřál všem úspěšné jednání.

Předseda spolku a zároveň řídící jednání Valné hromady Posázaví o.p.s zastoupená ředitelem Václavem Pošmurným představil místopředsedy NS MAS Ing. Jiřího Krista za Místní akční skupinu Opavsko z.s. a Jana Florianu za MAS Český Západ, z.s.

Před samotným jednáním Pošmurný informoval, že zemřel zakladatel MAS Vladař, Národní sítě Místních akčních skupin České republiky i řady dalších nadací a spolků zaměřených na rozvoj venkova ČR a propagátor metody LEADER jako cesty k rozvoji venkova v ČR, pan PhDr. Petr Sušanka a vyzval zúčastněné k minutě ticha.

2. Schválení jednacího řádu, členů mandátové a návrhové komise, skrutátorů, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu

Valná hromada přistoupila k schválení jednacího řádu, členů komisí, skrutátorů, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu.

Mandátová komise – mandátová komise ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov, a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i v průběhu jednání. Navrženi byli Mgr. Radek Tvrdík (předseda – MAS Lípa pro venkov z.s.), Ing. Petra Kucinová (MAS Šumperský venkov, z. s.) a Jana Bujáková (MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.)

Václav Pošmurný vyzval k hlasování ke schválení mandátové komise.

Usnesení Valné hromady NS MAS 2/2016/1:

Valná hromada NS MAS schvaluje členy mandátové komise ve složení Mgr. Radek Tvrdík (předseda – MAS Lípa pro venkov z.s.), Ing. Petra Kucinová (MAS Šumperský venkov, z. s.) a Jana Bujáková (MAS Hornácko a Ostrožsko z.s.).
Optická většina pro
Schváleno

Václav Pošmurný vyzval k ověření usnášeníschopnosti dle zaregistrovaných členů při prezenci.

Mandátová komise ověřila při prezenci usnášeníschopnost Valné hromady NS MAS s ohledem na stav členské základny k datu konání Valné hromady – celkem 171 členů.

Přítomných členů s hlasem rozhodujícím je 120, minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3, tedy 80 hlasů.

Valná hromada je usnášeníschopná.

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné hromady (přítomno 120 členů z celkového počtu 171, minimální hranice pro schválení usnesení je 80 hlasů), **Valná hromada je usnášeníschopná.**

Návrhová komise – shromažďuje texty usnesení v jednotlivých bodech jednání Valné hromady. Na závěr každého bodu prezentuje předseda text usnesení. O usnesení nechává hlasovat řídící jednání. Navrženi byli Mgr. František Kopecký (předseda – MAS Hranicko z. s.), Mgr. Jindřich Hlavatý PhD. (Mladoboleslavský venkov, z.ú.) a Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy o.p.s.). Pošmurný vyzval k hlasování ke schválení návrhové komise.

Mandátová komise ověřila počet přítomných členů s hlasem rozhodujícím, jejichž počet se navýšil na 123, minimální hranice pro schválení usnesení je 82 hlasů.

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné hromady (přítomno 123 členů z celkového počtu 171, minimální hranice pro schválení usnesení je 82 hlasů).

Usnesení Valné hromady NS MAS 2/2016/2:

Valná hromada NS MAS schvaluje členy návrhové komise ve složení František Kopecký (předseda – MAS Hranicko z. s.), Mgr. Jindřich Hlavatý PhD. (Mladoboleslavský venkov, z.ú.) a Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy o.p.s.).

Pro: 114 Proti: 0 Zdržel se: 9

Schváleno

Skrutátoři – sčítají zvednuté hlasovací lístky při každém jednotlivém hlasování. Navrženy byly Bohuslava Zemanová (předsedkyně – Posázaví o.p.s., Bc. Jana Bitnerová (Společná CIDLINA, z.s.), Bc. Kateřina Valdová (Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.), Bc. Martina Lorencová (NAD ORLICÍ, o.p.s.), Helena Kuthanová (Hradecký venkov o.p.s.), Ing. Petra Štěpánková (MAS Podchlumí, z. s.), Ing. Alena Klacková (MAS Brána do Českého ráje, z.s.) Pošmurný vyzval k hlasování ke schválení skrutátorů.

Usnesení Valné hromady NS MAS 2/2016/3:

Valná hromada NS MAS schvaluje skrutátory ve složení Bohuslava Zemanová (předsedkyně – Posázaví o.p.s., Bc. Jana Bitnerová (Společná CIDLINA, z.s.), Bc. Kateřina Valdová (Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.), Bc. Martina Lorencová (NAD ORLICÍ, o.p.s.), Helena Kuthanová (Hradecký venkov o.p.s.), Ing. Petra Štěpánková (MAS Podchlumí, z. s.), Ing. Alena Klacková (MAS Brána do Českého ráje, z.s.).

Optická většina pro

Schváleno

Zapisovatel – zapisuje průběh jednání a následně kontroluje dle pořízeného záznamu. Zápis předává ověřovatelům do 7 dní od konání Valné hromady. Zapisovatelem byla řídícím schůze jmenována tajemnice NS MAS Bc. Veronika Foltýnová.

Ověřovatelé zápisu – ověřují zápis z jednání do 15 dní od jejího konání. Zajistí dodání ověřeného zápisu s podpisem na kancelář NS MAS. Řídícím schůze byly jmenovány Ing. Kristina Garrido (Sdružení SPLAV, z.s.), Kristýna Fantová (Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.).

Valná hromada NS MAS bere na vědomí jmenování zapisovatele Valné hromady – Bc. Veronika Foltýnová, a ověřovatelů zápisu z jednání Valné hromady – Ing. Kristina Garrido (Sdružení SPLAV, z.s.), Kristýna Fantová (Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.).

Jednací řád

Václav Pošmurný uvedl, že jednací řád byl zaslán 2. 11. v podkladech.

Václav Pošmurný prezentoval především vedení diskuse a způsob hlasování. Diskuse bude vedena v rámci každého z bodů programu, na konci každého bodu programu pak proběhne hlasování o usnesení, pokud je součástí bodu programu. Do rozpravy se přihlašují jen delegáti s hlasem rozhodujícím. Délka diskusního příspěvku delegáta s hlasem rozhodujícím je 2 minuty a může se opakovat maximálně 2x k jednomu tématu. Doba diskuse na jedno téma je max. 20 minut.

Václav Pošmurný vyzval k diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Václav Pošmurný zahájil hlasování k odsouhlasení jednacího řádu.

Usnesení Valné hromady NS MAS 2/2016/4:

Valná hromada NS MAS schvaluje jednací řád Valné hromady.

Pro: 116 Proti: 2 Zdržel se: 5

Schváleno

3. Schválení programu a způsobu vedení diskuse

Václav Pošmurný představil program jednání (zároveň byl program prezentován). Vedení diskuse bylo prezentováno také v předcházejícím bodu jednání. Václav Pošmurný vyzval k diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Václav Pošmurný zahájil hlasování ke schválení programu a vedení diskuse v každém bodu.

Usnesení Valné hromady NS MAS 2/2016/5:

Valná hromada NS MAS schvaluje program jednání Valné hromady a způsob vedení diskuse.

Pro: 123 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schváleno

4. Stanovy NS MAS

Václav Pošmurný informoval, že v podkladech jednání Valné hromady byly zaslány dvě verze Stanov NS MAS. Stanovy verze 1 byly vypracovány PS Stanovy. Stanovy verze 2 byly vypracovány Janem Florianem. Pošmurný poděkoval PS Stanovy za odvedenou práci během posledních let.

Jindřich Hlavatý se ujal slova a přednesl prezentaci viz příloha č. 1. PS Stanovy vyhodnotila v roce 2015 stávající Stanovy a vydefinovala problematická místa, která jsou pobočné spolky, postavení předsedy a Výboru NS MAS a zastupování členských MAS v orgánech NS MAS. Při úpravě stávajících Stanov bylo použito celorepublikové dotazníkové šetření a připomínkové řízení návrhu Stanov, ze kterého vzniknul návrh Stanov s vypořádaným připomínkovým řízením. Podrobné vysvětlení problematickým míst stávajících Stanov je uvedeno v příloze.

Jan Florian si vzal slovo a přednesl prezentaci viz příloha č. 2. Na začátku prezentace informoval, jaké měla původně PS Stanovy zadání. Poté uvedl, jak se Stanovy verze 2 liší od verze 1 a to tím, že Krajská sdružení jsou pobočné spolky dobrovolně, nikoliv povinně, předseda je volen Výborem, nikoliv přímou volbou a předseda se nemusí nutně vzdát volených funkcí v domovské MAS (způsob jeho odměňování stanoví Výbor). Podrobné vysvětlení změn oproti verzi 1 je uvedeno v příloze.

Václav Pošmurný doplnil, že funkce předsedy může mít dopady na domovskou MAS v případě, že předseda lobuje a vyjednává za ostatní MAS, což by mohl být výsledek hodnocení Strategie Posázaví, která byla po 389 dnech vyhozena po 3 vlně věcného hodnocení.

Pošmurný otevřel diskusi k jednotlivým návrhům Stanov.

Hana Dufková k návrhu verze 2 Jana Floriana – předseda by měl být volený Výborem. K čemu bude Valná hromada, když nebude volit statutára?

Tomáš Šulák – oba návrhy jsou dobré, ale druhý návrh přišel až deset dní před Valnou hromadou, což bylo procesně nemožné vydiskutovat v krajích. Dotazoval se, zda se jednalo o individuální iniciativu osob, který se pod návrh podepsali, nebo to tito zástupci prodiskutovali ve svých MAS. Dal pozměňovací návrh k článku 17 Přejížděná ustanovení bodu Stanov verze 1, změnu článku 14 bodu 3, kdy vznik pobočných spolků vstupuje v platnost nejpozději do dvou let od platnosti a účinnosti Stanov tzv. do 31. 12. 2019.

Jan Florian – v rámci jejich MAS bylo toto prodiskutováno a nejedná se o individuální iniciativu.

Romana Zemanová – Liberecký kraj to má projednáno v území a ani jedna MAS nechce, aby byl vytvořen pobočný spolek KS.

Jindřich Hlavatý – pokud mají pobočné spolky vydány ze strany NS MAS registrační listy, tak musí být do konce roku 2016 zapsány v rejstříku, jinak ze zákona zanikají.

Pavel Černý – vznesl připomínku, zda by se nedalo o Stanovách hlasovat tajnou volbou.

Jan Florian – domovská MAS Český západ má individuální statutární orgán ředitelku paní Mgr. Editu Šajtošovou, která je s návrhem obeznámena.

Hana Dufková – u pana Floriana je individuální statutární orgán stejně jako by měl být u NS MAS, požádala o zdůvodnění, proč to v jejich MAS není taková hrozba jako v případě individuálního statutára v NS MAS (jak tvrdí Jan Florian).

Jan Florian – v MAS mají individuální statutární orgán volený výborem jako většina MAS.

Jiří Krist – v Občanském zákoníku je uvedeno, že právnická osoba je zastupovaná fyzickou osobou, což lze vysvětlit různými způsoby např. tak, že zastupuje MAS ve všech věcech, které nemá na starosti valná hromada nebo výbor, proto má důvěru a zastupuje MAS Opavsko. Podle jeho názoru ani jedna verze Stanov neodpovídá charakteru organizace, jako by síť měla být, protože to není pyramida ani firma. Síť by měla mít provozního ředitele, a Výbor by řešil jen strategické věci. Nesouhlasí s tím, aby se statutár změnil.

Kuthanová – PS Stanovy by měla vyhodnotit návrh Tomáše Šuláka, kdy by se posunula účinnost Stanov verze 1.

Jiřina Saifrtová – byla předsedkyní PS Stanovy, členové se scházeli co 2 měsíce, byly tam zástupci všech krajů, chodila na Výbor, kde nepadlo žádné zadání, proto nepochopila komentář Jiřího Krista. PS Stanovy nedostala od tvůrců Stanov verze 2 informaci, že návrh připravují.

Václav Pošmurný doplnil, že o návrhu verze 2 informoval zástupce PS Stanovy.

Václav Pošmurný ukončil diskusi ke Stanovám a předal slovo Františkovi Kopeckému z návrhové komise. František Kopecký navrhl, aby se o verzích Stanov hlasovalo tak, jak byly předloženy a poté by se hlasovalo o pozměňovacích návrzích.

Pošmurný vyzval k hlasování o postupu.

Mandátová komise ověřila počet přítomných členů s hlasem rozhodujícím, jejíž počet se navýšil na 127, minimální hranice pro schválení usnesení je 85 hlasů.

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné hromady (přítomno 127 členů z celkového počtu 171, minimální hranice pro schválení usnesení je 85 hlasů).

