

ZÁPIS

z jednání Valné hromady organizační složky Místní akční skupiny (MAS) Šternbersko

úterý 17. 9. 2024 v 15:00 hod.

velká zasedací místnost MKZ, Masarykova 20 ve Šternberku.

Účast: viz prezenční listina

Účastníky přivítal předseda Správní rady MAS Ing. Stanislav Orság, konstatoval řádné svolání Valné hromady (pozvánka byla rozeslána dne 29. 8. 2024, tedy více než 2 týdny před samotným jednáním). Podklady pro jednání byly následně zaslány dne 10. 9. 2024 po projednání Správní radou MAS.

Dále konstatoval, že je VH usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech partnerů organizační složky Místní akční skupiny (42) a zároveň veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Navržený program v pozvánce byl schválen.

1. Zahájení, procedurální záležitosti

Usnesení: Valná hromada:

1/1. UV/170924/1/1: Schvaluje zapisovatelem Mgr. Lenku Rotterovou a ověřovateli zápisu Josefa Londu a Danu Haasovou.

1/2. UV/170924/1/2: Bere na vědomí informace o programu jednání dle zaslaného návrhu.

(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Informace ke změnám / novinkám v MAS Šternbersko o.p.s.

Ředitelka MAS informovala o činnostech MAS a představila výroční zprávu organizace za rok 2023.

Usnesení: Valná hromada:

2/1. UV/170924/2/1: Bere na vědomí nové informace o činnosti MAS Šternbersko.

(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Členský příspěvek pro rok 2025

Ředitelka MAS představila návrh na úpravu výše příspěvku pro rok 2025, který byl Valnou hromadou schválen.

Usnesení: Valná hromada:

3/1. UV/170924/2/1: Schvaluje členský příspěvek pro rok 2025: obce 25 Kč/obyv.; NNO a podnikatelé: 300 Kč/rok.

4. Ceník poskytovaných služeb pro rok 2025

S ohledem na rostoucí ceny služeb a provozní výdaje je MAS Šternbersko nucena navýšit cenu poskytovaných služeb v oblasti dotačního managementu. Zvětšuje se rovněž rozdíl v cenách pro členy a nečleny MAS.

Usnesení: Valná hromada:

4/1. UV/170924/4/1: Schvaluje úpravu ceníku poskytovaných služeb MAS Šternbersko pro rok 2025 dle předloženého návrhu.

(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Přijetí/vystoupení partnerů MAS

Mgr. Večeř informoval, že do kanceláře byly doručeny dvě žádosti o zařazení mezi partnery organizační složky Místní akční skupiny MAS Šternbersko o.p.s. Jedná se o následující osoby/subjekty:

- Ing. Jakub Míča, nar. dne 21. 1. 1996, bytem Řídeč 329, 785 01; IČ: 17462151; zástupce: Ing. Jakub Míča
- Ing. Adam Veselský, nar. dne 5. 6. 1990, bytem Za Pilou 156, Bohuňovice, 783 14; IČ: 74743643; zástupce: Ing. Adam Veselský

V uvedeném období byla rovněž přijata jedna žádost o ukončení partnerství:

- ZEVYR s.r.o., zástupce: Karel Smolen

Usnesení: Valná hromada:

5/1. UV/170924/4/1: Bere na vědomí předložené informace.

5/2. UV/170924/4/2: Schvaluje přijetí partnerů MAS dle předloženého návrhu.

5/3. UV/170924/4/3: Schvaluje ukončení partnerství v MAS dle předloženého návrhu.

6. Volba členů povinných orgánů organizační složky

Mgr. Večeř informoval o nutnosti převolby orgánů MAS o.p.s. i orgánů organizační složky jak z hlediska dodržení pravidel platných jednacích řádů, tak i s nutností reagovat na ukončení partnerství jednoho ze členů Výběrové komise MAS, kde bude ZEVYR s.r.o. zastoupený Karlem Smolenem nahrazen Ing. Klárou Calábkovou (fyzická osoba). Ostatní složení všech orgánů organizační složky zůstává beze změny. Na tomto místě představitelé MAS poděkovali zástupci společnosti ZEVYR Karlu Smolenovi za dlouholetou aktivní spolupráci.

Složení orgánů organizační složky:

a) Programový výbor:

Město Šternberk: zástupce Stanislav Orság

Obec Dolany: zástupce Rudolf Pečinka

CALTHA přírodní kosmetika s.r.o.: zástupce Jiří Vaněček

Obec Šternov: zástupce Pavel Roubínek

Jan Gottwald, fyzická osoba: zástupce Jan Gottwald

AMK ECCE HOMO ŠTERNBERK: zástupce Vlastimil Malík

Charita Šternberk: zástupce Dana Axmannová

Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Laštany: zástupce Marek Sobek

ZD Bohuňovice s.r.o.: zástupce Miroslav Hampl

b) Výběrová komise:

Obec Babice: zástupce Dana Haasová

Ondřej Káhn, fyzická osoba: zástupce Ondřej Káhn

Obec Samotíšky: zástupce Jana Zaoralová

Obec Továř: Miroslav Majer

Obec Hlušovice: Eva Jurková

Jiří Hudec, fyzická osoba: zástupce Jiří Hudec

Sportovní klub SKI-OB, z.s.: zástupce Kristýna Skyvová

Leoš Letocha, soukromý zemědělec, zástupce: Leoš Letocha

Kristýna Vyvozilová, fyzická osoba: zástupce Kristýna Vyvozilová

Klára Calábková, fyzická osoba: zástupce Klára Calábková

Stanislav Prokop, fyzická osoba: zástupce Stanislav Prokop

c) Monitorovací výbor:

Obec Hlásnice: zástupce Marián Marghold

Monika Mackovíková, fyzická osoba: zástupce Monika Mackovíková

Ecce Homo Šternberk: zástupce Pavlína Kráčmarová

Usnesení: Valná hromada:

6/1. UV/170924/1: Odvolává stávající členy Programového výboru.

6/2. UV170924/2: Odvolává stávající členy Výběrové komise.

6/3. UV/170924/3: Odvolává stávající členy Monitorovacího výboru.

6/4. UV/170924/4: Volí výše uvedené členy Programového výboru.

6/5. UV/170924/5: Volí výše uvedené členy Výběrové komise.

6/6. UV/170924/6: Volí výše uvedené členy Monitorovacího výboru.

(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Volba/převolba členů orgánů MAS Šternbersko o.p.s.

Ředitelka MAS vyzvala k opětovné volbě členů orgánů MAS Šternbersko o.p.s. s tím, že předsedové jednotlivých orgánů budou zvoleni v rámci prvního jednání z řad zvolených členů, případně korespondenčně.

Složení orgánů společnosti

a) Správní rada:

Město Šternberk: zástupce Stanislav Orság
AMK ECCE HOMO ŠTERNBERK: zástupce Vlastimil Malík
ZD Bohuňovice s.r.o.: zástupce Miroslav Hampl
Leo Czabe, soukromý zemědělec, zástupce Leo Czabe
Obec Domašov u Šternberka: zástupce Michaela Procházková
Marek Spáčil, soukromý zemědělec, zástupce Marek Spáčil

b) Dozorčí rada:

Jiří Petřek, fyzická osoba, zástupce: Jiří Petřek
Paseka Zemědělská a.s., zástupce: Jana Krasulová
Obec Řídeč, zástupce: Jaroslav Míča

Usnesení: Valná hromada:

7/1. UV/170924/1: Odvolává stávající členy Správní rady.

7/2. UV/170924/2: Odvolává stávající členy Dozorčí rady.

7/3. UV/170924/3: Volí výše uvedené členy Správní rady.

7/4. UV/170924/4: Volí výše uvedené členy Dozorčí rady.

(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

8. Aktuální informace o realizaci strategie CLLD

Mgr. Večeř informoval o realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) dle aktivit v jednotlivých operačních programech. Přítomní vzali informace na vědomí.

Usnesení: Valná hromada:

8/1. UV/170924/1: Bere na vědomí informace o realizaci strategie CLLD.

(Hlasování - Pro: 42, Proti: 0, Zdržel se: 0)

9. Rozdělení finanční alokace mezi jednotlivé aktivity strategie CLLD (po roce 2025)

Mgr. Večeř navázal s informacemi o plánovaných projektech a s tím souvisejícím rozdělením finančních prostředků v nejbližší budoucnosti.

Usnesení: Valná hromada:

9/1. UV/170924/1: Bere na vědomí informace o rozdělení finanční alokace mezi jednotlivé aktivity strategie CLLD.

10. Informace o realizovaných projektech a plán činnosti pro následující období

Ředitelka MAS představila realizované projekty a jejich další směřování. Přítomní vzali tyto informace na vědomí.

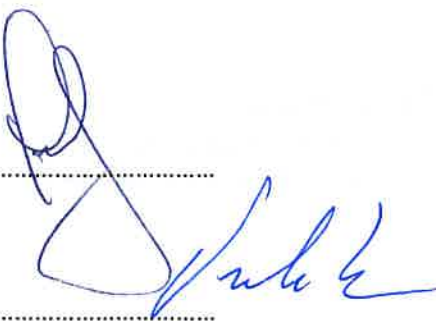
Usnesení: Valná hromada:

10/1. UV/170924/1: Bere na vědomí informace o realizovaných projektech a plánu činnosti pro následující období.

11. Různé, závěr, poděkování účastníkům

Předseda SR MAS Šternbersko Ing. Stanislav Orság ukončil jednání v 16:00 hodin a poděkoval zaměstnancům MAS Šternbersko za jejich celoroční práci.

Schválil:
Předseda Správní rady:
Ing. Stanislav Orság



.....

Předseda Programového výboru:
Ing. Rudolf Pečinka

.....

Zapsala:
Mgr. Lenka Rotterová



.....

Ověřil:
Dana Haasová



.....

Josef Londa



.....