

ZÁPIS

**z jednání valné hromady MAS Šternbersko o.p.s., konané ve středu 15.1.2014
v 15 hodin v Městském klubu (Šternberk, Masarykova 20).**

Účast: viz prezenční listina

Účastníky valné hromady přivítal předseda správní rady MAS Ing. Stanislav Orság, konstatoval řádné svolání valné hromady a požádal ředitele MAS, aby vedl jednání valné hromady. Navržený program v pozvánce byl schválen.

1. Zahájení, procedurální záležitosti

Usnesení: Valná hromada

UV/140115/1/1: volí zapisovatelem Davida Berku a ověřovatelem Vlastimila Malíka

2. Přijetí nových členů

Ředitel představil nové členy dle písemného materiálu a doplnil o zájemce Handkeho občanské sdružení. Bez diskuze přijati za členy.

Usnesení: VH

UV/140115/2/1: schvaluje členy MAS Obec Lipina, Obec Hraničné Petrovice a Handkeho občanské sdružení

3. Informace o činnosti MAS v roce 2013

Ředitel doplnil písemný materiál o činnosti MAS.

Usnesení: VH

UV/140115/3/1: bere na vědomí informace o činnosti MAS

4. Výsledky hospodaření v roce 2013 a návrh financování v r. 2014

Po úvodním slově bylo diskutováno zpřesnění usnesení ve vztahu k zápočtu za tzv. bankou obcí z doby Haná pod Jedovou.

Usnesení: VH

UV/140115/4/1: bere na vědomí informace o hospodaření v roce 2013 a návrh financování v r. 2014

UV/140115/4/2: schvaluje příspěvek na činnost MAS v roce 2014 takto:

obce: 5,-Kč/obyv.

ostatní členové: 100,- Kč

UV/140115/4/3: souhlasí se započtením poměrné částky obcí v rámci tzv. banky obcí dle průkazné výše

5. Zřízení povinných orgánů pro realizaci LEADER

Ředitel MAS Šternbersko seznámil členy s tím, že zakladatelská listina MAS a metodika MZe ukládá zřízení orgánů společnosti k tzv. naplňování metody LEADER, a to v tomto složení:

a.1.) programový výbor

Programový výbor je vhodné, aby byl cca 10-členný. Je jmenovaný Valnou hromadou na funkční období 3 let. Členové výboru volí ze svého středu předsedu výboru, který je odpovědný za jeho činnost. Každý člen Programového výboru má jeden rozhodující hlas. Členy mohou být také členové správní rady.

Usnesení: VH

UV/140115/5a.1/1: bere na vědomí informace o složení programového výboru

UV/140115/5a.1/2: schvaluje tyto členy programového výboru:

1. Michal Oborný, 2. Vlastimil Malík, 3. Ing. Aleš Calábek, 4. Ing. Marek Sobek, 5. Ing. Miroslav Hampl, 6. Ing. Stanislav Nykl, 7. Dušan Ťuka, 8. Ing. Rudolf Pečinka, 9. Tomáš Pudl, 10. Bc. Pavlína Vyvozilová

a.2.) monitorovací výbor

Monitorovací výbor může být jen 3-členný. Je jmenovaný Valnou hromadou na funkční období 3 let. Členové výboru volí ze svého středu předsedu výboru, který je odpovědný za jeho činnost. Každý člen Monitorovacího výboru má jeden rozhodující hlas. Členy mohou být také členové dozorčí rady.

Usnesení: VH

UV/140115/5a.2/1: bere na vědomí informace o složení monitorovacího výboru

UV/140115/5a.2/2: schvaluje tyto členy monitorovacího výboru:

1. Ing. Jiří Petřek, 2. Jana Krasulová, 3. Ing. Miloš Porč

b) výběrová komise

Výběrová komise je doporučeno cca 10-členná. Je jmenovaná Valnou hromadou na funkční období 3 let. Výběrová komise vždy dodržuje podmínku Leader, aby byla ve Výběrové komisi MAS zajištěna nadpoloviční většina všech rozhodujících hlasů z členů představujících zástupce soukromého sektoru

Usnesení: VH

UV/140115/5b/1: bere na vědomí informace o složení výběrové komise

UV/140115/5b/2: schvaluje tyto členy výběrové komise:

1. Ing. Roman Sobkuliak, 2. Ing. Jiří Hudec, 3. Ing. Kristýna Vyvozilová, 4. Ing. František Nevěřil, 5. Ing. Alfons Mynařík, 6. Ing. Tomáš Dosoudil, 7. Ing. Barbora Kotlánová, 8. Ing. Luboš Gloser, 9. Ing. Lubomír Štefaňák, 10. Karel Smolen, 11. Jiří Ošlejšek

6. Závěr

Předseda správní rady MAS Šternbersko Ing. Stanislav Orság poděkoval členům za účast a vyzval přítomné k účasti na dalším bodu dnešního setkání – veřejné projednání SCLLD MAS Šternbersko.

Zapsal:

David Berka



Ověřil:

Vlastimil Malík

