

MAS MOHELNICKO, o.s.

sídlo: Městský úřad Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, IČ: 22 670 157

Telefon: 583 452 153, E-mail: kolarovav@mohelnice.cz

Ustavující Valná hromada MAS Mohelnicko, o.s. - 15.11.2007

Přítomni:

Dle prezenční listiny

Program:

1. Informace o programu Leader a důvodu vzniku MAS Mohelnicko, o.s.
2. Představení stanov MAS
3. Členství v MAS
4. Schválení jednacího řádu a volebního řádu
5. Volba jednotlivých orgánů MAS
6. Diskuse o budoucnosti MAS

1. Schválení programu a volba jednotlivých komisí

Ustavující Valná hromada MAS Mohelnicko byla ustanovena na základě revize závazných přihlášek a fyzické přítomnosti ustavujících členů na jednání:

Celkový počet přihlášek ke dni 15.11.2007:

- 21

Z toho přítomno na ustavující Valné hromadě:

- 16

Ustavující Valná hromada se tedy sestává z 16 ustavujících členů – pro přijetí usnesení je dle stanov potřeba 9 a více hlasů.

Ivo Škrabal dále představil přítomným ustavujícím členům návrh programu a návrhy na složení jednotlivých komisí pro ustavující VH MAS.

Návrh Zapisovatele:

- M. Reiner

Ověřovatele zápisu:

- V. Kolářová

Komise mandátová:

- Š. Seifertová
- P. Němec

Komise návrhová

- P. Zbranek
- J. Saksa

Komise volební:

- V. Daněk

- Brázda

Usnesení č.1: Valná hromada schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a složení mandátní, návrhové a volební komise.

Výsledek hlasování: 16 členů VH bylo „pro“, nikdo nebyl proti či se zdržel.

2. Informace o programu Leader a důvodu vzniku MAS Mohelnicko, o.s.

Ivo Škrabal prezentoval informace o programu Leader, který bude financovat rozvoj venkova v období 2007 – 2013, a který bude každý rok uvolňovat cca 650 mil. Kč vybraným MAS. Informoval o základních cílech a představách MAS Mohelnicko a její snahy ze zapojit do čerpání právě těchto prostředků. Zdůraznil, že však je nutné se nejen soustředit na Leader, ale i snažit se nacházet jiné adekvátní zdroje pro financování rozvoje regionu (např. státní, krajské či nadační zdroje).

3. Představení stanov MAS Mohelnicko

Na ustavující valné hromadě byly znovu detailně představeny zaregistrované stanovy přípravným výborem a byla otevřena diskuse o změnách jejich znění.

Výsledkem byl návrh bez usnesení na průběžný sběr případných námětů na změny prostřednictvím Programového výboru, který by případné změny nahlásil na MV ČR.

Ú: Programový výbor, T: průběžně

4. Členství v MAS

Členství MAS je možné na základě vyplnění formuláře Závazné přihlášky a její doručení do sídla sdružení či osobní doručení některému ze členů Programového výboru. Ustavující Valná hromada MAS Mohelnicko byla složena na základě závazných přihlášek a fyzické přítomnosti ustavujících členů na jednání:

Celkový počet přihlášek ke dni 15.11.2007:

- 21

Z toho přítomno na ustavující Valné hromadě:

- 16

5. Schválení jednacího řádu a volebního řádu

Ivo Škrabal představil návrh volebního řádu a proběhla diskuse k jeho znění.

Diskuse k volebnímu řádu:

Pan Němec připomínkoval doplnění do volebního řádu, v následujícím znění:

Komise:

Mandátová – schvaluje a kontroluje počet členů ve VH

Volební – kontroluje průběh voleb

Návrhové – podává návrhy k usnesení

Dále byly prodiskutovány také připomínky, které byly zaslány zaslány od p.Němce dne 9.11.2007 a bylo rozhodnuto je po diskusí zakomponovat do volebního řádu.

Usnesení č.2: Valná hromada pověřuje Programový výbor k doplnění volebního řádu dle návrhu ze dne 15.11.2007 a schvaluje tento Volební řád s připomínkami.

Výsledek hlasování: 16 členů VH bylo „pro“, nikdo se nezdržel či byl proti.

Připomínky k jednacímu řádu:

V diskusi k jednacímu řádu byly připomínkovány návrhy zaslané p.Němcem ze dne 9.11.2007, ke kterým byly navrženy následující změny - změna znění v

„Není-li přítomna 30 min“

„ V případě rozhodování o nejdůležitějších věcech (např. zrušení MAS) by měly rozhodovat 2/3 všech, ne pouze 2/3 přítomných.“

Usnesení č.3: Valná hromada pověřuje Programový výbor k doplnění jednacího řádu dle návrhu ze dne 15.11.2007 a schvaluje tento Jednací řád s připomínkami.

Výsledek hlasování: 16 členů VH bylo „pro“, nikdo se nezdržel či byl proti.

Připomínky ke statutu a organizační struktuře MAS:

V diskusi byly navrženy následující změny ve znění návrhu statutu a organizační struktury –

V bodě 6 poslední odrážka – vynechat „Proceduru v případě neúčasti potřebného počtu členů popisují stanovy MAS a jednací řád VH“

V bodě 7 sedmá odrážka – vynechat „Proceduru v případě neúčasti potřebného počtu členů popisuje jednací řád PV“

V bodě 10 čtvrtá odrážka – vypustit celé

Návrh na přejmenování finanční komise na účetní.

Úpravu organizační struktury MAS – dle předloženého návrhu p.Škrabala

Usnesení č.4: Valná hromada pověřuje Programový výbor k doplnění statutu a organizační struktury dle návrhu ze dne 15.11.2007 a schvaluje tento Statut a organizační strukturu s připomínkami.

Výsledek hlasování: 16 členů VH bylo „pro“, nikdo se nezdržel či byl proti.

6. Volba jednotlivých orgánů MAS

Návrhová komise předložila návrh na 7 členné složení Programového výboru. Tento návrh byl přijat.

Usnesení č.6: Valná hromada schvaluje ustanovení 7 členného Programového výboru na jednoleté období.

Výsledek hlasování: 16 členů VH bylo „pro“, nikdo se nezdržel či byl proti.

Volby do Programového výboru:

Mandátová komise rozhodla o usnášeníschopnosti a byli navrženi následující kandidáti do Programového výboru.

Programový výbor: Saksa – předseda

Němec – místopředseda
Kolářová
Zbranek
Seifertová
Kočka
Pekařová
Mank

P. Mank se před schvalováním vzdal své kandidatury do Programového výboru.

Usnesení č.6: Valná hromada shvaluje složení Programového výboru dle návrhu mandátové komise.

Výsledek hlasování: 16 členů VH bylo „pro“, nikdo se nezdržel či byl proti.

Volby do Kontrolní komise:

Mandátová komise rozhodla o usnášeníschopnosti a byli navrženi následující kandidáti do kontrolní komise: Daněk - předseda
Brázda
Urbášek

Usnesení č.7: Valná hromada shvaluje složení Kontrolní komise dle návrhu mandátové komise.

Výsledek hlasování: Kontrolní komise byla schválena jednomyslně.

V diskusi byl navržen p. Berka na pozici účetního MAS pro rok 2008, s tím že byl pověřen Programový výbor jej o tomto návrhu informovat a vstoupit s ním v jednání o uzavření dohody o vedení účetnictví MAS pro roky 2007 – 2008. ú: Programový výbor, t: do konce roku

Jednání Valné hromady bylo přerušeno na 20min. z důvodu prvního zasedání zvoleného Programového výboru.

7. Diskuse o budoucnosti MAS

Valná hromada byla po krátké pauze znovu zahájena a byla řízena nově zvoleným předsedou MAS.

Valná hromada bere na vědomí zvolení předsedy – p.Saksa a místopředsedy – p.Němec, o kterých bylo rozhodnuto na jednání Programového výboru dne 15.11.2007. Dále přijala informaci o dalším setkání Programového výboru, který se sejde ještě jednou v tomto roce dne, a to 13.12.2007.

Programový výbor předložil Valné hromadě návrh rozpočtu ke schválení:

Návrh rozpočtu na rok 2008: Výdaje: Celkem 106 tis Kč
Příjmy: členský příspěvek za obec 1000 Kč

za právnickou osobu 500 Kč
ostatní zdroje
Celkem 106 tis. Kč

Usnesení č.8: Valná hromada shvaluje návrh Programového výboru na rozpočet na rok 2008 a pověřuje Programový výbor zajištěním příjmových položek navrženého rozpočtu.

Výsledek hlasování: 16 členů VH bylo „pro“, nikdo se nezdržel či byl proti.

Během jednání programového výboru se také setkala na svém úvodním jednání zvolená Kontrolní komise, která rozhodla o svém předsedovi, kterým se stal p.Daněk. Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí o volbě předsedy Kontrolní komise.

Zapsal: M. Reiner

Michal Reiner

Ověřil: J.Saksa


MAS Mohelnicko, o.s.
U Brány 2
789 85 Mohelnice
IČ: 226 70 157
tel.: 583 456 156
MAS Mohelnicko
Místní akční skupina

J. Saksa