

Zápis

z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo v úterý 21.6.2016
v 10,00 hod v Dominikánském klášteře (Plánická 174), Klatovy

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Přijetí nového člena
4. Personální obsazení MAS a finanční zajištění aktivit CLLD a MAP
5. Volba výběrové komise
6. Zpráva o činnosti od minulé valné hromady
7. Zpráva o hospodaření za rok 2015
8. Schválení výroční zprávy
9. Schválení hospodářského výsledku
10. Zpráva dozorčí rady
11. Schválení vnitřních směrnic
12. Informace o schvalování SCLLD
13. Informace o projektu MAP
14. Ostatní aktivity MAS
15. Různé
16. Závěr

- 1) Předseda MAS Pošumaví pan Tomáš Zelený zahájil jednání, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.

VH jednomyslně schválila program jednání

- 2) Do mandátové komise byli navrženi pan Martin Kříž a pan Karel Šot a do návrhové komise Petr Klásek s Josef Sommer. Valná hromada schválila jejich zvolení. Hlasování se zdrželi pouze nominovaní. **VH schválila složení mandátové, návrhové a volební komise** Mandátová komise uvedla, že účast na VH je 41 členů tj. 71,93% z toho 26,83% veřejný sektor, 39,02% neziskový sektor a 34,15% podnikatelé. Zájmové skupiny Infrastruktura 43,90%, Rozvoj podnikání 29,271%, Vzdělání 14,63% a Životní prostředí 12,2%. Veřejný sektor a ani jedna zájmová skupina nemá více než 49%. **VH je usnášení schopná**

- 3) Poté co slečna M. Janotová informovala přítomné o fúzi mezi společnostmi ZEMPO AG, s.r.o. se společností AGROMACHINE, s.r.o. Pro zachování stávajícího počtu členů (58 členů) a rovnoměrného zastoupení zájmových skupin navrhuje Výkonná rada přijmout paní Jiřinu Pyškovou. Paní Pyšková představila sebe i svoji činnost. Valná hromada jednomyslně schválila přijetí nového člena paní Jiřinu Pyškovou. Mandátová komise uvedla, že po přijetí paní Pyškové je účast na VH je 42 členů tj. 72,41% z toho 26,19% veřejný sektor, 38,10% neziskový sektor a 35,71% podnikatelé. Zájmové skupiny Infrastruktura 42,86%, Rozvoj podnikání 30,95%, Vzdělání 11,90% a Životní prostředí 11,90%. Veřejný sektor a ani jedna zájmová skupina nemá více než 49%. **VH bere na vědomí informace o fúzi ZEMPO AG, s.r.o. s AGROMACHINE, s.r.o., VH schválila přijetí nového člena, paní Jitka Pyšková**
- 4) Pan Zelený informoval o personální obsazení pro jednotlivé MAP i CLLD. Zaměstnanci na ORP Klatovy budou přijati k 1.7.2017, u dalších dvou ORP o měsíc později, tedy k 1.8.2016. Noví zaměstnanci na MAS budou přijati po schválení Strategie. **VH bere na vědomí informace o MAP a schvaluje personálním obsazení MAS MAP**

Zaměstnanci CLLD:

Ing. Markéta Janotová – Manažerka CLLD (100%)
Ing. Ivo Šašek CSc. – Manažer PRV (100%)
Ing. Jan Kolář – Manažer IROP (100%)
Bc. Alžběta Merglová – Administrativní pracovnice IROP + ZAM (100%)
Petra Otýsová – Administrativní pracovnice PRV (70%)
Lenka Hrušková – Animace OP VVV (60%)
Ing. Marie Kaufnerová – Animace OP VVV (15%)
Ing. Radka Schusterová – Animace OP VVV (5%)

Ing. Radana Šašková – MAS (10%) – není na CLLD

Zaměstnanci MAP:

Ing. Marie Kaufnerová - Metodik projektu ORP Klatovy, Horažďovice Sušice (95%)
Ing. Radana Šašková - Koordinátor projektu ORP Klatovy (90%)
Petra Otýsová - Finanční a administrativní manažer OPR Klatovy (30%)
Mgr. Jindřich Haišman – Koordinátor ORP Sušice (90%)
Ing. Radka Schusterová – Koordinátor ORP Horažďovice (90%)
Jindřiška Bělohlová, DiS. – Fin. a admin. manažer ORP Horažďovice a Sušice (40%)

- 5) Slečna Janotová představila složení navržené výběrové komise. Valná hromada schválila výběrovou komisi v následujícím složení. Hlasování se zdrželi pouze členové nastávající výběrové komise. **VH schválila složení výběrové komise**

PaedDr. Václav Petrus – Běleč, z.s.p.o.
Ing. Jaromír Kolář - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice
Ing. Josef Kutil – Střední Pošumaví
Ing. Marie Čápková – Město Kasejovice
Jiří Zelený – Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání – jihozápad
Jan Helíšek – Lamberská stezka

Bc. Markéta Chaloušová – Přátelé dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic
Jaroslav Kalný - Auto Kalný
Antonín Papež – Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I – střed
Eva Mašková – OSVČ
Mgr. Kamil Pikhart – OSVČ

- 6) Pan Ivo Šašek podrobně představil a shrnul činnost MAS Pošumaví od minulé Valné hromady. Byl vydán nový časopis za podpory Plzeňského kraje, ve kterém se dozvíte informace o jednotlivých programech. Účast zaměstnanců MAS na podnikatelském forum, seminář poradenství ke stanovám (Spiralis), Celonárodní síť pro venkov setkání partnerů a další. Mezinárodní spolupráce s LAG Regen a rumunskou MAS ...
VH bere na vědomí informace o činnosti MAS Pošumaví od minulé Valné hromady
- 7) Paní Radana Šašková podrobněji rozebrala jednotlivé položky v rozvaze zisků a ztrát k 31.12.2015. Zodpovídala jednotlivé dotazy přítomných. Ztráta ve výši 63 461,25 Kč.
VH bere na vědomí informace o hospodaření za rok 2015
- 8) Pan Šašek důkladně představil Výroční zprávu za rok 2015, která byla členům předem poskytnuta v podkladech. Zodpověděl dotazy přítomných. Valná hromada jednomyslně schválila Výroční zprávu za rok 2015. **VH schválila Výroční zprávu za rok 2015**
- 9) Hospodářským výsledkem roku 2015 je ztráta ve výši 63 461,25 Kč - účet 930 000 a bude zaúčtován na vrub účtu 900 000 – vlastní jmění. Ztráta bude odepsána a odečtena z vlastního jmění. Zůstatek účtu 900 000 – vlastní jmění bude 861 748,65 Kč. Valná hromada schválila hospodářský výsledek. Jeden člen se zdržel hlasování. **VH schválila hospodářský výsledek za rok 2015, ztráta ve výši 63 461,25 Kč**
- 10) Paní Miroslava Vacková informovala přítomné o závěrech jednání z dozorčí rady. Zápis z dozorčí rady je zveřejněn na webových stránkách. **VH bere na vědomí zápis z dozorčí rady**
- 11) Slečna Janotová důkladně představila navrhované změny ve vnitřních směrnících, které byli předem členům zaslány. Zodpověděla jednotlivé dotazy členů. Valná hromada schválila vnitřní směrnice, hlasování se zdržel jeden člen. **VH schválila vnitřní směrnice č. 2,3,4**
- 12) Slečna Janotová také informovala o postupu schvalování Strategie MAS Pošumaví. Strategie prošla věcným hodnocením. Čeká se na připomínky k jednotlivým operačním programům, které budou zaslány po jednání velké komise. Na zpracování připomínek je dvacet pracovních dní poté se pošlou zpracované připomínky k další kontrole. Do budoucna jsou v plánu školení, vše se bude podávat v elektronické podobě. Všechny fiche a opatření budou zveřejněny na webových stránkách (www.masposumavi.cz). **VH bere na vědomí informace o postupu při schvalování Strategie MAS Pošumaví**
- 13) Paní Šašková přítomným podrobně představila dvouletý projekt Místních akčních plánů (MAP). V projektu ORP Klatovy se čeká na uzavření právního aktu, peněžní

záloha je přislíbena k 15.7.2016 a realizace projektu začíná 1.7.2016. U ORP Horažďovice a Sušice je začátek realizace projektů stanoven o měsíc později, tedy od 1.8.2016, peněžní záloha je přislíbena 14 dní od oboustranného podepsání právního aktu, tedy k 15.8.2016. **VH bere na vědomí informace o vývoji v projektu MAP**

14) Pan Šašek podrobněji informoval o dalších aktivitách MAS Pošumaví. Nositelem projektu Regionální potravina je Úhlava o.p.s., řešitelem s Agrární komorou je i MAS Pošumaví. Povinností je patnáct ochutnávek, nejbližší bude v sobotu 25.června na Slavnostech kaše, v Horaždovicích. Informace o dalších ochutnávkách naleznout zájemci na webových stránkách či facebooku. Dále informoval dárkových koších a o spolupráci s Plzeňským krajem. Také sdělil informace k turistické destinaci Prácheňsko a Pošumaví a další. **VH bera na vědomí informace o dalších aktivitách MAS Pošumaví**

15) Pan Zelený informoval přítomné o prostorách nové kanceláře MAS Pošumaví z důvodu navýšení personálního obsazení. Kancelář CLLD bude v přízemí vpravo stávající budovy (Plánická 174, Klatovy) a kancelář projektů MAP bude v prostorách současné kanceláře MAS Pošumaví ve 2.patře (Plánická 174, Klatovy). Také došlo ke změně webových stránek, současné webové stránky www.masposumavi.cz na to se váže i změna emailových adres lag@masposumavi.cz **VR bere na vědomí informace o nových prostorách kanceláře MAS Pošumaví, změnu webových a emailových adres**

Pan Petr Klásek poděkoval panu Zelenému za jeho práci a úsilí s kterou řídí MAS Pošumaví.

16) Pan T. Zelený přítomným poděkoval za účast a popřál krásné prožití léta.

Usnesení z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo v úterý 21.6.2016 v 10,00 hod v Dominikánském klášteře (Plánická 174), Klatovy :

- **VH jednomyslně schválila program jednání**
- **VH schválila složení mandátové, návrhové a volební komise**
- **VH je usnášení schopná**
- **VH bere na vědomí informace o fúzi ZEMPO AG, s.r.o. s AGROMACHINE, s.r.o.**
- **VH schválila přijetí nového člena, paní Jitka Pyšková**
- **VH schvaluje personálním obsazení MAS MAP**
- **VH schválila složení výběrové komise**
- **VH bere na vědomí informace o činnosti MAS Pošumaví od minulé Valné hromady**
- **VH bere na vědomí informace o hospodaření za rok 2015**
- **VH schválila Výroční zprávu za rok 2015**
- **VH schválila hospodářský výsledek za rok 2015, ztráta ve výši 63 461,25 Kč**
- **VH bere na vědomí zápis z dozorčí rady**
- **VH schválila vnitřní směrnice č. 2,3,4**
- **VH bere na vědomí informace o postupu při schvalování Strategie MAS Pošumaví**
- **VH bere na vědomí informace o MAP, VH bere na vědomí informace o vývoji v projektu MAP**
- **VH bere na vědomí informace o dalších aktivitách MAS Pošumaví**
- **VR bere na vědomí informace o nových prostorách kanceláře MAS Pošumaví, změnu webových a emailových adres**

Předsedající Valné hromady

V Klatovech 21.6.2016

zapsala: Bc. Alžběta Merglová

ověřili: Ing. Martin Kříž
Ing. Marie Kaufnerová