

## Zápis z jednání Členů a Zakladatelů MAS Holicko, o.p.s. ze dne 27. 11. 2013 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích

**Přítomni:** viz Presenční listina v příloze

Počet Členů 19, přítomných 12, nepřítomni (omluveni) 7

Počet Zakladatelů 12, přítomných 8, nepřítomni (omluveni) 4

### Program:

1. Zahájení setkání
2. Rozšiřování území MAS Holicko
3. Odvolání a jmenování členů Správní rady
4. Odvolání a jmenování členů Dozorčí rady
5. Spolupráce MAS Holicko s Dobrovolným svazkem obcí Holicka na projektu „Podpora meziobecní spolupráce“
6. Zavedení jednotného regionálního značení výrobků - Kraj Pernštejnů
7. Různé
8. Závěr

1) Jednání zahájil a řídil předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk. Zapisovatelem byla zvolena Ing. Michaela Kovářová, ověřovatelem zápisu Mgr. Ladislav Effenberk. Předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk přivítal přítomné Členy MAS Holicko.

2) Na sekretariát MAS Holicko přišla Žádost obce Nová Ves o zařazení do územní působnosti MAS Holicko (tvoří přílohu zápisu).

Zakladatelé a členové MAS na základě svého usnesení č. 8/2012 ze dne 17. 9. 2012 opět doporučují Správní radě rozšířit území MAS Holicko o území obce Nová Ves.

Ředitelka Ing. Michaela Kovářová seznámila přítomné členy se změnami ve znění Strategického plánu LEADER MAS Holicko, které byly provedeny na základě rozšíření území MAS Holicko o území obce Nová Ves (Aktualizovaný SPL s vyznačenými změnami tvoří přílohu zápisu)

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o schválení aktualizovaného znění Strategického plánu LEADER MAS Holicko, o.p.s.: přítomní zakladatelé 8, pro hlasovalo 8, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

#### **Usnesení Zakladatelů MAS Holicko č.7/2013:**

**Zakladatelé MAS Holicko doporučili Správní radě schválit aktualizované znění Strategického plánu LEADER MAS Holicko, o.p.s.**

3) Mgr. Ladislav Effenberk informoval přítomné zakladatele, že 2 členům Správní rady MAS Holicko uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následující členy s platností mandátu od 25. 11. 2010 do 24. 11. 2013:

- Zdeněk Meliš
- Vladislava Mašková

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o odvolání členů Správní rady Zdeňka Meliše a Vladislavy Maškové: přítomní zakladatelé 8, pro hlasovalo 8 proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

#### **Usnesení Zakladatelů č. 8/ 2013:**

**Zakladatelé poděkovali členům Správní rady za vykonanou práci a schválili odvolání Zdeňka Meliše a Vladislavy Maškové z důvodu uplynutí jejich funkčního období.**

Několik členů Správní rady a Zakladatelů navrhuje opět Zdeňka Meliše a Vladislavu Maškovou pro jejich dosavadní příkladnou práci pro MAS Holicko.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování.

Přítomní Zakladatelé hlasovali o jmenování Zdeňka Meliše členem Správní rady MAS: přítomní zakladatelé 8, pro hlasovalo 8, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Přítomní Zakladatelé hlasovali o jmenování Vladislavy Maškové členkou Správní rady MAS: přítomní zakladatelé 8, pro hlasovalo 8, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Mandát zvolených členů Správní rady je na období od 28. 11. 2013 do 27. 11. 2016.

#### **Usnesení Zakladatelů č. 9/ 2013:**

**Zakladatelé jmenovali členy Správní rady MAS Holicko o.p.s. s mandátem na období od 28. 11. 2013 do 27. 11. 2016 Zdeňka Meliše a Vladislavu Maškovou.**

4) Řídící jednání Mgr. Ladislav Effenberk přistoupil k dalšímu bodu jednání, jímž je odvolání a jmenování člena Dozorčí rady MAS a informoval přítomné zakladatele, že 1 člen Dozorčí rady MAS Holicko uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o člena s platností mandátu od 25. 11. 2010 do 24. 11. 2013:

- Michal Kurka

Po diskusi se přistoupilo k hlasování o odvolání člena Dozorčí rady Michala Kurky: přítomní zakladatelé 8, pro hlasovalo 8, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

#### **Usnesení Zakladatelů č. 10/ 2013:**

##### **Zakladatelé odvolávají Michala Kurku z Dozorčí rady MAS Holicko o.p.s.**

Je navržen Ing. Jindřich Hemer jako zástupce zemědělců (agronom ve firmě Zemědělská společnost Ostřetín, a.s..

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování.

Přítomní Zakladatelé hlasovali o jmenování Ing. Jindřicha Hemera členem Dozorčí rady MAS: přítomní zakladatelé 8, pro hlasovalo 7, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Mandát zvoleného člena Dozorčí rady je na období od 28. 11. 2013 do 27. 11. 2016.

#### **Usnesení Zakladatelů č. 11 / 2013:**

##### **Zakladatelé jmenovali členem Dozorčí rady MAS Holicko o.p.s. s mandátem na období od 28. 11. 2013 do 27. 11. 2016 Ing. Jindřicha Hemera.**

5) V dalším bodě jednání Mgr. Ladislav Effenberk a ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová informovali členy MAS Holicko o spolupráci MAS Holicko s Dobrovolným svazkem obcí Holicka na projektu „Podpora meziobecní spolupráce“.

Jedná se o projekt Svazu měst a obcí ČR financovaný z OP LZZ. SMO ČR oslovil Dobrovolný svazek obcí Holicka se žádostí na účasti tohoto projektu. V rámci projektu bude vytvořen pracovní tým (3,3 pracovní místa), který zpracuje analýzu a strategii z oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a další volitelné oblasti na území ORP Holice.

Mezi MAS Holicko a Dobrovolným svazkem obcí Holicka došlo k dohodě, že MAS poskytne své zaměstnance a kancelář a na oplátku svazek obcí z tohoto projektu zaplatí mzdové náklady pracovního týmu v období 12/2013 – 6/2015. Tím dojde k úspoře mzdových nákladů MAS a vyřeší se situace, že MAS nebude mít finanční krytí na veškeré provozní náklady, než získá dotaci na nové monitorovací období (2014 – 2020).

6) Mgr. Ladislav Effenberk a manažerka MAS Ing. Petra Skácelová informovali členy MAS o spolupráci MAS Holicko s MAS Region Kunětické hory a MAS Bohdanečsko na jednotném značení regionálních výrobků pod značkou „KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt“.

Manažerka MAS informovala přítomné členy o průběhu jednání těchto 3 MAS ve dnech 7.11.2013 a 27.11.2013. Výsledkem těchto jednání bylo seznámení výrobců na území těchto 3 MAS s postupem certifikace, byla vybrána konečná podoba grafické značky a dále bylo s definitivní platností rozhodnuto o názvu „KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt“.

7) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová informovala přítomné členy o žádosti NS MAS ČR o poskytnutí daru na vyjednávání co nejlepší pozice pro MAS v OP pro období 2014 – 2020 v minimální výši 5.000 Kč.

V zápisu z jednání výboru NS MAS ze dne 15.10.2013 je uvedeno usnesení 1/50: „Výbor NS MAS doporučuje podporu vyjednávání prostřednictvím daru nebo dobrovolného příspěvku, jehož schválení nevyžaduje svolání mimořádné Valné hromady. Současně budou výstupy vyjednávání poskytovány pouze MAS, které se podílejí na financování vyjednávacího týmu.“

Na základě tohoto usnesení ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová doporučuje tento dar poskytnout.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování.

Přítomní Zakladatelé hlasovali o poskytnutí daru na vyjednávání co nejlepší pozice pro MAS v OP pro období 2014 – 2020 ve výši 5.000 Kč: přítomní zakladatelé 8, pro hlasovalo 8, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

#### **Usnesení Zakladatelů č. 12 / 2013:**

**Zakladatelé doporučují Správní radě schválit poskytnutí daru na vyjednávání co nejlepší pozice pro MAS v OP pro období 2014 – 2020 ve výši 5.000 Kč.**

Přítomní starostové obcí navrhli, aby obce, které získali od MAS dotaci, poskytli MAS Holicko mimořádný členský příspěvek na zaplacení daru na vyjednávání pozice MAS pro období 2014 – 2020. Výše členského příspěvku bude stanovena podle počtu obyvatel dané obce.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o poskytnutí mimořádného členského příspěvku obcemi, které získali od MAS dotaci: přítomní zakladatelé 8, pro hlasovalo 8, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

#### **Usnesení Zakladatelů č. 13 / 2013:**

**Zakladatelé doporučují Správní radě schválit poskytnutí mimořádného členského příspěvku MAS obcemi, které získali od MAS dotaci, na zaplacení daru na vyjednávání co nejlepší pozice pro MAS pro období 2014 – 2020. Výše členského příspěvku bude stanovena podle počtu obyvatel dané obce.**

Ing. Jindřich Hemer vnesl dotaz ohledně dalšího postupu na zpracování Integrované strategie území pro další monitorovací období.

Ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová ho informovala o tom, že v tuto chvíli probíhá sběr dat z území pro analytickou část strategie. Co se týče strategické části – výsledky dotazníkového šetření a

diskusních skupin byly projednány na jednání pracovních skupin a programového výboru dne 15.5.2013 + bylo rozesíláno e-mailem. Bohužel manažerka, která se účastnila diskusních skupin ukončila svou činnost v MAS k 1. srpnu 2013, z tohoto důvodu došlo k pozdržení prací na strategické části. Ředitelka MAS předpokládá další setkání pracovních skupin a programové komise MAS na přelomu ledna a února 2014, kde by mělo dojít k definici strategických cílů a priorit. Zemědělci jako žadatelé budou podpořeni v každém případě, neboť budou jedinými možným žadateli v PRV v období 2014 – 2020.

Předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk požádal členy, aby v případě, že se nemohou jednání orgánů MAS účastnit, aby se dopředu omluvili. Pak v případě malé účasti mohou být tato jednání přeložena na jiný termín.

8) Závěrem předseda Správní rady MAS Holicko Mgr. Ladislav Effenberk poděkoval přítomným Členům a Zakladatelům MAS Holicko za účast.

Jednání Členů a Zakladatelů MAS Holicko skončilo v 16:30 hodin.

Zapsala: Ing. Michaela Kovářová

.....  
Ověřil: Mgr. Ladislav Effenberk  
předseda Správní rady