

Zápis z Valné hromady

název: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.

IČ: 22682252

dne 22.09.2015

místo konání: Obec Police, Obecní úřad

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3. Schválení jednacího řádu VH
4. Certifikace MAS pro období 2014 - 2020 – informace o průběhu
5. Spolupráce se Zlínským krajem v r. 2015 - informace
6. Příprava strategie MAS
7. Odvolání orgánů MAS
8. Volba orgánů MAS
9. Schválení stanov MAS
10. Různé
11. Závěr

1. Zahájení

Předseda MAS zahájil jednání a přivítal účastníky.

2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu

Kontrola usnášeníschopnosti:

Počet přítomných členů MAS: 18 ze 24, Valná hromada je usnášeníschopná.

Byl proveden přepočítání váhy hlasů.

	počet zástupců absolutně	počet zástupců relativně	Přepočtená váha hlasu
veřejný sektor:	11	61,11%	x
soukromý sektor:	7	38,89%	x
Zájmové skupiny	x	x	x
rozvoj venkova	11	61,11%	0,0445
zemědělství	3	16,67%	0,0729
podnikatelský sektor	2	11,11%	0,0729
občanská společnost	2	11,11%	0,0729

Návrh usnesení:**VH schvaluje přepočítání váhy hlasů veřejného a soukromého sektoru:**

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	7	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

Zapisovatelem byl určen manažer MAS Zdeněk Hynek, ověřovateli zápisu: Tomáš Mareček, František Svoboda.

Návrh usnesení:**VH schvaluje shora uvedené zapisovatele a ověřovatele.**

Hlasování:

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	7	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

3. Schválení jednacího řádu VH

Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady.

Návrh usnesení:**VH schvaluje jednací řád Valné hromady.**

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	7	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

4. Certifikace MAS pro období 2014 - 2020 – informace o průběhu

Manažer MAS informoval o průběhu procesu certifikace MAS.

5. Spolupráce se Zlínským krajem v r. 2015 – informace

Manažer MAS informoval o řešení změny termínu vrácení půjčky od Zlínského kraje.

6. Příprava strategie MAS

Manažer MAS informoval o dalším postupu přípravy strategie MAS a o přípravách operačních programů.

7. Odvolání orgánů MAS

VH odvolává orgány MAS, jmenovitě:

Programový výbor:

Obec Police, osoba pověřená zastupováním: Karel Hlavica

Starojicko, a.s., osoba pověřená zastupováním: Milan Krumpoch

Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné, osoba pověřená zastupováním: Radim Bajar

KELEČSKO a.s., osoba pověřená zastupováním: Josef Hruška

Město Kelč, osoba pověřená zastupováním: Karel David

Obec Starý Jičín, osoba pověřená zastupováním: Rudolf Hrnčíř

LT stone s.r.o., osoba pověřená zastupováním: Tomáš Mareček

Výběrová komise:

Pavel Klvaňa

Marie Kettnerová

Miroslav Klimpar

Břetislav Pavlík

Hana Škrlová

Návrh usnesení:

VH odvolává orgány MAS.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	7	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0
Návrh	byl	přijat.				

8. Volba orgánů MAS

Předseda MAS Karel Hlavica seznámil Valnou hromadu s návrhem obsazení orgánů MAS:

Programový výbor:

Obec Police, osoba pověřená zastupováním: Karel Hlavica

Starojicko, a.s., osoba pověřená zastupováním: Milan Krumpoch

AGROTECH, spol. s r. o., osoba pověřená zastupováním: Marie Kettnerová

KELEČSKO a.s., osoba pověřená zastupováním: Josef Hruška

Město Kelč, osoba pověřená zastupováním: Karel David

Obec Starý Jičín, osoba pověřená zastupováním: Rudolf Hrnčíř

LT stone s.r.o., osoba pověřená zastupováním: Tomáš Mareček

Marie Černochová

Výběrová komise:

Pavel Klvaňa

Radim Bajar

Miroslav Klimpar

Břetislav Pavlík

Hana Škrlová

Návrh usnesení:

VH volí shora uvedené orgány MAS.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	7	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

9. Schválení stanov MAS

Předseda MAS seznámil VH s návrhem Stanov MAS.

Návrh usnesení:

VH schvaluje Stanovy MAS.

Hlasování	Absolutně	Absolutně	Absolutně	Relativně	Relativně	Relativně
	Pro	Proti	Zdržel se	Pro	Proti	Zdržel se
veřejný sektor:	11	0	0	0,49	0	0
soukromý sektor:	7	0	0	0,51	0	0
Spolu				1	0	0

Návrh byl přijat.

10. Různé

Zástupci Pozemkového úřadu prezentovali pozemkové úpravy.

11. Závěr

Předseda poděkoval účastníkům za účast a jednání ukončil.

Usnesení z Valné hromady Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.:

Valná hromada:

schvaluje jednací řád Valné hromady

odvolává orgány MAS:

Obec Police, osoba pověřená zastupováním: Karel Hlavica

Starojicko, a.s., osoba pověřená zastupováním: Milan Krumpoch

Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné, osoba pověřená zastupováním: Radim Bajar

KELEČSKO a.s., osoba pověřená zastupováním: Josef Hruška

Město Kelč, osoba pověřená zastupováním: Karel David

Obec Starý Jičín, osoba pověřená zastupováním: Rudolf Hrnčíř

LT stone s.r.o., osoba pověřená zastupováním: Tomáš Mareček

Výběrová komise:

Pavel Klvaňa

Marie Kettnerová

Miroslav Klimpar

Břetislav Pavlík

Hana Škrlová

volí uvedené orgány MAS:

Programový výbor:

Obec Police, osoba pověřená zastupováním: Karel Hlavica

Starojicko, a.s., osoba pověřená zastupováním: Milan Krumpoch

AGROTECH, spol. s r. o., osoba pověřená zastupováním: Marie Kettnerová

KELEČSKO a.s., osoba pověřená zastupováním: Josef Hruška

Město Kelč, osoba pověřená zastupováním: Karel David

Obec Starý Jičín, osoba pověřená zastupováním: Rudolf Hrnčíř

LT stone s.r.o., osoba pověřená zastupováním: Tomáš Mareček

Marie Černochová

Výběrová komise:

Pavel Klvaňa

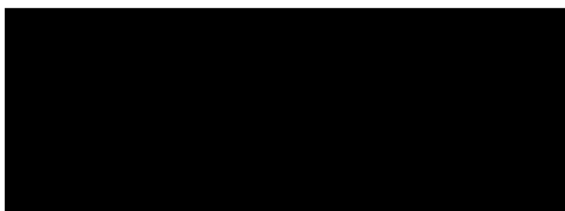
Radim Bajar

Miroslav Klímpar

Břetislav Pavlík

Hana Škrlová

Ověřovatel(é):




Tomáš Mareček, František Svoboda

Prezenční listina

Valná hromada Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s.

konaná dne 22.09.2015 ve 13:00 hod. v Policích.

POSNR	NAZEV_SB	JMENO_ZS	PRIJMENI_ZS	IC	Podpis
1	KELEČSKO a.s.			00150983	
2	Pekárna Lešňanka, s.r.o.			26856760	
3	Starojicko, a.s.			25352041	
4	LT stone s.r.o.	Tomáš	MAZEČEK	28571932	
5	Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné	MILAN	KRAJČÍP	00151041	
6	Agrotech Poličná, spol. s r.o.	MARIE	KEJZLEROVÁ	48390917	
7	Jaroslav Pajdla			12115088	
8	Eva Vahalíková			43624561	
9	Jitka Pavelková				
10	Marie Černochová				
11	Obec Police			00635804	
12	Obec Lešná	JAROMÍR	ZAVADIL	00303992	
13	Obec Starý Jičín	EDUARD	HRUČÍN	00298425	
14	Město Kelč	Karel	DAVÍŠ	00303925	
15	Obec Branky	FRAUŠEK	SVOBODA	00303712	
16	Obec Choryně	PAVEL	KÝVALA	00303844	
17	Obec Kladeruby	MILOS	KOUBEK	00303933	
18	Obec Kunovice	JOSSEF	HAGÁ	00635812	
19	Obec Loučka	PAVLA	LORENZOVÁ	00304069	
20	Obec Podolí	Mladimír	MAJTEK	00635791	
21	Obec Poličná	Miloslav	MIRKA	01265741	
22	Český rybářský svaz - míst. organizace Kelč	Pavel	KVAPKA	18050522	
23	Pavel Vašut			41018770	
24	STAVTECH Hrbáček s.r.o. Hosté	PETR	ŠUMEROVA	2416841	