Z Á P I S

z 8. jednání Pléna konaného dne 13. června 2017 na VŠE, FM J. Hradec - kinosál.

Začátek jednání: 18:00 hodin

Přítomni: 29 partnerů MAS - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Karel Macků (dále jako „předsedající") a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 29 partnerů MAS (z celkového počtu 43 partnerů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Přivítání, zahájení jednání a schválení programu jednání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
3. Schválení vstupu do MAS – Petr Bláha, Daniel Günn
4. Informace o vystoupení partnerů z MAS – 9 farností
5. Volba členů výběrové komise – na 1 rok
6. Volba členů programového výboru – po 3 letech působení
7. Dovolba do kontrolní komise – po odstoupení Ing. Tylšara a p. Adamce
8. Schválení úprav Statutu
9. Informace o Strategii – stav před schválením
10. Závěr

Bod 1. programu

Přivítání a zahájení jednání

Předsedající přivítal všechny přítomné partnery MAS, konstatoval, že přítomno celkem 29 partnerů z celkového počtu 43 a jednání je usnášeníschopné. Jednání Pléna bylo zahájeno.

Bod 2. programu

Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající jmenoval jako ověřovatele zápisu z jednání Pléna Radima Beneše a Petru Jahodovou. Jiný návrh nebyl předložen.
Předsedající jmenoval zapisovatelku jednání Pléna Ing. Mgr. Vilmu Szutovou.

Návrh usnesení:

Plénum schvaluje ověřovatele zápisu, kterými jsou Radim Beneš a Petra Jahodová.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 29 partnerů: pro 29, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. P/8/2017/1.

Bod 3. programu

Schválení vstupu do MAS – Petr Bláha, Daniel Günn

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s žádostmi Petra Bláhy a Daniela Grünna, kteří mají zájem vstoupit do MAS Česká Kanada o.p.s. Jsou oba soukromí zemědělci, nic nedluží masce ani správě, tudíž nic nebrání tomu, aby se stali řádnými partnery MAS. Poté se přistoupilo k hlasování. Hlasovalo se pomocí přepočítávací tabulky.

Návrh usnesení:
Plénum schvaluje vstup do MAS novým partnerům Petru Bláhovi a Danielu Grünnovi.
Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 29 partnerů: pro 29, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. P/8/2017/2.

Bod 4. programu

Vystoupení partnerů z MAS – 9 farností
Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s žádostmi o ukončení partnerství v MAS Česká Kanada k 17. 3. 2017. Doručeny do kanceláře však byly až 24. 4. 2017. Jedná se o 9 farností. Viz přílohy č. 2-9.

Návrh usnesení:
Plénum bere na vědomí vystoupení partnerů z MAS dle předložených žádostí o vystoupení k 24. 4. 2017.
Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 29 partnerů: pro 29, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. P/8/2017/2.

Bod 5. programu

Volba členů výběrové komise – na 1 rok
Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s nutností opět po roce zvolit nové členy výběrové komise. Celkový počet členů výběrové komise je 9 plus 9 členů jako náhradníci. Předsedající vyzval přítomné ke změnám k předloženému návrhu, nikdo neměl žádný doplňující návrh. Hlasovalo se o předloženém návrhu dle přepočítávací tabulky. Příloha č. 10.

Návrh usnesení:
Plénum schvaluje členy výběrové komise a jejich náhradníků dle předloženého návrhu.
Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 29 partnerů: pro 29, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. P/8/2017/3

Bod 6. programu

Volba členů programového výboru – po 3 letech působení
Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s nutností po 3 letech zvolit nové členy programového výboru. Celkový počet členů programového výboru je 9. Předsedající vyzval přítomné ke změnám k předloženému návrhu, nikdo neměl žádný doplňující návrh. Hlasovalo se o předloženém návrhu dle přepočítávací tabulky. Příloha č. 11.

Návrh usnesení:
Plénum schvaluje členy programového výboru dle předloženého návrhu.
Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 29 partnerů: pro 29, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen. Usnesení č. P/8/2017/4

Bod 7. programu

Dovolba do kontrolní komise – po odstoupení Ing. Tylšara a p. Adamce

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s nutností zvolit do kontrolní komise nové členy za ty, kteří odstoupili – Ing. Jana Tylšara a Václava Adamce. Byl předložen návrh, aby novými členy kontrolní komise byli Ing. Zbyněk Čech a Ing. Martin Kolář. Hlasovalo se dle přepočítávací tabulky.

Návrh usnesení:

Plénum schvaluje do kontrolní komise Ing. Zbyňka Čecha, který zastupuje firmu Vratislav Čech a Ing. Martina Koláře, který zastupuje neziskovou organizaci Přírodovědné centrum MLÝN Radouňka.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 29 partnerů: pro 29, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/8/2017/5

Bod 8. programu

Schválení úprav Statutu

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se změnami ve Statutu. Tyto změny byly označeny barvou. Ty změny, které se zapisovaly, byly označeny žlutě a ty, které se vymazávaly, byly označeny červeně. Příloha č. 12.

Návrh usnesení:

Plénum schvaluje úpravy Statutu dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 29 partnerů: pro 29, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/8/2017/6

Bod 9. programu

Informace o Strategii – stav před schválením

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se stavem schvalování strategie. Sdělila, že dne 12. 6. 2017 byla doručena depeše s tímto textem: „Pro lepší život na venkově“ (CLLD-_15:01_239) s výsledkem **„vyhověl!“.** Nyní mají řídící orgány 20 pracovních dní na schválení strategie ve věcném hodnocení. Následují další administrativní postupy – připravit výzvy z operačních programů OPZ a PRV a odeslat je ke schválení na ŘO a připravit interní postupy hodnocení přijatých žádostí MASkou. Tyto se také musí nechat schválit ŘO. Již nyní víme, že z OP IROP nebudeme moci v letošním roce vyhlásit výzvu, a to z toho důvodu, že nám ŘO z MMR neschválí interní postupy. Mají na schválení 3 měsíce a výzvu pro MAS plánují vyhlašovat jen do konce srpna. My ale budeme připraveni a výzvu z IROP plánujme vyhlásit v únoru 2018.

Ředitelka dále vyzvala všechny přítomné, aby byli připraveni, konzultovali s námi své záměry, aby až to „přijde“, tak vše proběhlo bez problémů a v dané lhůtě.

Návrh usnesení:

Plénum bere na vědomí vystoupení informace o současném stavu strategie před schválením a následným procesem.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 29 partnerů: pro 29, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/8/2017/7

Bod 9. programu

Různé a závěr

Do různého nikdo nic nepředložil.
Předsedající poděkoval za účast, popřál šťastnou cestu domů.

Jednání skončilo v 18:50 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Vystoupení partnerů z MAS – 9 farností (př. 2-9)
3. Návrh složení výběrové komise
4. Návrh složení programového výboru
5. Úpravy Statutu

Zapsala dne 14. 6. 2017: Ing. Mgr. Vilma Szutová .....

Ověřovatelé zápisu: Radim Beneš .....

Petra Jahodová .....