

**Zápis z valné hromady MAS Brána do Českého ráje
konané v Libuni v sokolovně, dne 27. 1. 2015**

Přítomni: viz prezenční listina – VH je usnášení schopná, přítomno 34 členů z celkového počtu 56, tj. 60,7 %

Program:

1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Schválení programu
3. Volba mandátové a návrhové komise, volební komise, volba zapisovatele
4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014
5. Plán činnosti MAS v roce 2015
6. Rozpočet 2015
7. Schválení dokumentů MAS
8. Volby do orgánů MAS
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

1. Zahájení a přivítání přítomných

Předsedkyně paní H. Červová zahájila schůzi, přivítala hosty a vedením VH pověřila Ing. J. Nekvasilovou.

2. Schválení programu

- hlasování o programu: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0

Program VH byl schválen.

3. Volba mandátové a návrhové komise, volební komise, volba zapisovatele

Návrh složení mandátové a návrhové komise: Mgr. Šimek, pan Dlouhý, pan Válek

- hlasování o návrhové komisi: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh složení volební komise: Ing. Novotná, Ing. Svatoňová, PhDr. Jung

- hlasování o volební komisi: pro: 33, proti: 0, zdržel se: 1

Volba zapisovatele: Zuzana Brixová, DiS.

- hlasování o zapisovateli: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0

Volba ověřovatelů zápisu: Helena Červová, Ing. Jaroslava Nekvasilová

- hlasování o ověřovatelích zápisu: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0

Mandátová komise, návrhová komise, zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli zvoleni.

4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

paní Helena Červová – viz. příloha č. 1

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 vzata na vědomí.

5. Plán činnosti MAS v roce 2015

Ing. Alena Klacková – viz. příloha č. 2

- hlasování o plánu činnosti za rok 2014: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0

Plán činnosti MAS na rok 2015 byl schválen.

6. Rozpočet 2015

Ing. Jaroslava Nekvasilová – viz. příloha č. 3

- Hlasování o rozpočtu na rok 2015: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0

Rozpočet MAS na rok 2015 byl schválen.

7. Schválení dokumentů MAS

Všem členům MAS byly před konáním VH dne 13.1.2015 rozeslány elektronicky návrhy nových dokumentů MAS: Stanovy MAS Brána do Českého ráje (dále jen Stanovy), Jednací řád VH, Volební řád. Návrhy dokumentů byly rovněž zveřejněny na www.masbcr.cz a bylo možné je připomínkovat. (Přílohy 4, 5, 6 – schválené dokumenty).

Návrh Stanov MAS připomínkovala ing. Novotná. Její připomínky byly do Stanov zapracovány a znovu rozeslány dne 22.1.2015.

Ing. Nekvasilová na jednání VH navrhla další změnu Stanov: Zrušení bodu I.2 Organizace používá i zkrácený název **MAS Brána, z.s.**

- Hlasování o změně v předložených Stanovách – zrušení bodu I. 2: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0

Bod I. 2. „Organizace používá i zkrácený název MAS Brána, z.s.“ bude z návrhu Stanov vypuštěn.

- Hlasování o návrhu Stanov MAS Brána do Českého ráje ze dne 22.1.2015 včetně úpravy viz předchozí bod zápisu: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0

Předložené Stanovy MAS Brána do Českého ráje byly schváleny.

Návrh jednacího řádu VH nebyl elektronicky připomínkovan. Při projednávání tohoto bodu Ing. Novotná navrhla změnu: doplnění návrhové komise do orgánů VH, volbu ověřovatele zápisu na začátku jednání VH.

V bodu 5e) navrženého jednacího řádu je pamatováno na ověřovatele zápisu, není tudíž nutné doplňovat.

- Hlasování o návrhu doplnění návrhové komise do jednacího řádu VH: pro: 1, proti: 29, zdrželi se: 4

Návrh jednacího řádu nebude doplněn o návrhovou komisi.

- Hlasování o návrhu jednacího řádu VH: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0

Předložený jednací řád VH byl schválen.

Návrh volebního řádu řád připomínkovala na jednání ing. Novotná: změna čl.2 bod 5 – Volba se koná tajným hlasováním. Důvodem změny je dle navrhovatelky demokratické hlasování.

- Hlasování o návrhu ing. Novotné ohledně způsobu voleb: pro: 4, proti: 28, zdrželi se: 2

Volební řád nebude ve věci způsobu volby změněn.

- Hlasování o volebním řádu: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0

Předložený volební řád byl schválen.

8. Volby do orgánů MAS

Členové MAS obdrželi elektronicky návrhy kandidátů do orgánů MAS (16.1.2015) viz. **příloha č.7**, které navrhla rada MAS.

Volební komise (viz bod 3) jmenovala předsdkyni ing. Novotnou.

Předseda mandátové komise Mgr. Šimek konstatoval, že na VH je přítomno 34 členů z celkových 56 členů MAS, což je 60,7 %. Z toho vyplývá, že VH je usnášeníschopná.

Navržení kandidáti souhlasili se svou kandidaturou. Nikdo z členů MAS nevznesl návrh na doplnění dalšího kandidáta. Volby do orgánů MAS probíhaly aklamací (veřejným hlasováním).

Návrh od Ing. Nekvasilové: hlasovat o kandidátech do jednotlivých orgánů MAS „an bloc“ (an block rada MAS, an block kontrolní výbor an bloc výběrová komise).

- Hlasování o návrhu „an bloc“: pro: 33, proti: 1, zdržel se: 0

Hlasování o kandidátech do orgánů MAS proběhne formou „an bloc“.

Předsdkyně volební komise Ing. Novotná přečetla navržené kandidáty do orgánů rady, kontrolního výboru a výběrové komise MAS.

- Hlasování o navržené kandidátní listině rady MAS: pro: 33, proti: 1, zdržel se: 0

Rada MAS byla zvolena dle navržené kandidátní listiny.

- Hlasování o navržené kandidátní listině kontrolního výboru MAS: pro: 33, proti: 1, zdržel se: 0

Kontrolní výbor MAS byl zvolen dle navržené kandidátní listiny.

- Hlasování o navržené kandidátní listině výběrové komise MAS: pro: 33, proti: 1, zdržel se: 0

Výběrová komise MAS byla zvolena dle navržené kandidátní listiny.

9. Diskuse

Nikdo z přítomných členů MAS nenavrhl žádné téma do diskuse.

10. Usnesení

Mgr. Šimek

Usnesení vzato na vědomí.

11. Závěr

Ing. Nekvasilová ukončila jednání VH v 18:45 hod.

zapsala: Zuzana Brixová, DiS.

ověřily: Helena Červová

Ing. Jaroslava Nekvasilová