

## Zápis z

**Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s.**

Termín

11. března 2015

Místo

**Kulturní dům v Zábřehu na Moravě**  
(Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh, Olomoucký kraj)

**Valná hromada NS MAS byla svolána Výborem a její program byl schválen dne 13. 1. 2015 (usnesení 10/64).**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

Z jednání byl částečně pořízen audio záznam, který je uložen na sekretariátu.

**1. Zahájení valné hromady předsedou NS MAS**

Jednání Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS) bylo zahájeno v 11:00 a následně přerušeno na 15 minut. V 11:15 uvítal přítomné předseda organizace František Winter a předal řízení moderátorovi Valné hromady Tomášovi Šulákovi. Moderátor postupně představil přítomné hosty:

**Hosté:**

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Město</b>   | RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta města Zábřeh                 |
| <b>MZe</b>     | Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství                                |
| <b>MZe</b>     | Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova |
| <b>SZIF</b>    | Ing. Vítězslav Vopava, náměstek sekce dotací SZP                        |
| <b>MMR</b>     | Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky                  |
| <b>SPOV ČR</b> | Mgr. Eduard Kavala, předseda  |
| <b>SMS ČR</b>  | Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 1. místopředseda                               |

Dále bylo moderátorem předáno slovo starostovi města Zábřeh na Moravě, kde se Valná hromada odehrávala.

**2. Úvodní slovo hostitelů a hostů**

**RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta města Zábřeh**

František John, starosta města Zábřeh, uvítal přítomné a uvedl spolupráci s MAS Horní Pomoraví, o.p.s., kde je město Zábřeh partnerem. Vyzdvihl význam platformy místní akční skupiny jako možnost spolupráce, kde je zapojen jak veřejný sektor, tak i sektory další. Uvedl, že je zapotřebí podpořit živnostníky, kteří tvoří místní ekonomiku. Na závěr popřál úspěšné jednání a poděkoval MAS Horní Pomoraví a Františku Winterovi za jejich činnost.

**Ing. František Winter, předseda NS MAS a MAS Horní Pomoraví o.p.s.**

František Winter také přivítal účastníky valné hromady na území místní akční skupiny, které je předsedou. Zábřeh na Moravě byl vybrán pro jednání z důvodu, že zde před sedmi lety začínal a přál si, aby i zde předal post předsedy NS MAS dále. Na závěr popřál šťastnou ruku při volbách a budoucí úspěchy.

**Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství**

Ministr zemědělství Marian Jurečka na úvod všem MAS poděkoval za jejich působení v programovém období 2007–2013. Z pohledu plnění fondů pod ministerstvem zemědělství je jediným neúspěchem 33 mil. korun, které nebyly vyčerpány v rámci OP Rybářství. Dále poděkoval za spolupráci při přípravě nového období. Upozornil, že spolupráce bude komplikovanější než doposud, ale doufá, že si s tím všichni dokážou poradit. Pro LEADER je alokace jen 5 % z PRV, ale osobně doufá v otevření diskuze o zvýšení národního kofinancování PRV na 35 % a tím by i MAS měly větší podíl pro realizaci. Informace budou zveřejněny v návaznosti na další jednání. V závěru popřál zdar při jednání a potěšení z další vzájemné spolupráce.

**Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky (MMR)**

David Koppitz popřál dobré dopoledne a poděkoval za pozvání. Upozornil, že již složení hostů vypovídá o vybudované síti významných partnerů na straně státu a to i s ohledem na spolupráci do budoucna. MMR představuje významného partnera hlavně z toho důvodu, že evropské fondy jsou již za dveřmi. Osobně by si přál, aby aktivita komunitně vedeného místního rozvoje byla dlouhodobě udržitelná. Aby nesměřovala jen k evropským fondům, ale aby směřovala k rozvoji území a možnosti jak ho systematicky podporovat.

Spolupráce mezi NS MAS a MMR je intenzivní. Klíčová témata jsou možnosti zdrojů pro rozvoj venkova skrze IROP a strategický rozvoj území, který má jeho odbor v gesci. Aktuálně se MMR snaží řídit regionální dimenzi v podobě národní stálé konference, jejíž další jednání je 27. března. Dále se plánují semináře pro MAS, kde je ve společném zájmu, aby se na uvedených aktivitách spolupracovalo.

Novinkou je nabídka na oponentury strategií, která byla spuštěna na pilotních 50 dokumentech. Osobně pracuje na zvýšení interních kapacit. V již odevzdaných dokumentech je vidět různorodost ve zralosti MAS a ze strany jeho odboru bude snaha o vyrovnání kvalitativní úrovně strategií a tím pádem i místních akčních skupin. Strategické práce se nesmí podceňovat, současně také dostupné materiály a metodiky. Nevytváří se nákupní košíky, ale je potřeba a snaha o spojování měkkých a tvrdých projektů.

Na závěr uvedl, že NS MAS je pro MMR společně s dalšími organizacemi klíčovým partnerem v území. Osobně doufá v budoucí spolupráci i v dalším období od roku 2021. Popřál mnoho úspěchů v práci, těší se na spolupráci a závěrem popřál šťastnou ruku při výběru předsednictva.

**Ing. Vítězslav Vopava, náměstek sekce dotací SZP (SZIF)**

Vítězslav Vopava v úvodu omluvil účast pana ředitele SZIF Martina Šebestiána. Uvedl, že SZIF spolupracuje s MAS ohledně metody LEADER již dlouhodobě. V současné době je z PRV alokováno 4,2 mld. Kč. Informoval, že v rámci standardizace MAS je momentálně zaregistrováno 56 žádostí. Spolupráce s MAS je někdy dobrá, někdy horší, ale domnívá se, že se jedná o férový vztah na úrovni spolupráce. Poděkoval Františku Winterovi za dosavadní spolupráci. I při novém vedení NS MAS by měla spolupráce se SZIF pokračovat tak, aby došlo k dobrému vyčerpání financí ze všech fondů EU.

**Mgr. Eduard Kavala, předseda (SPOV ČR)**

Eduard Kavala uvedl, že jako partnerská organizace by byl rád, kdyby se dále realizovalo partnerství a aby se vše chytilo za správný konec. Současně také za podpory dalších organizací hovořících za venkov. Poděkoval panu doktoru Sušankovi, osobně si váží jeho práce a všeho co v hnutí LEADER dosáhl. Upozornil na osobnost Františka Wintera. Poděkoval Václavu Pošmurnému za dosavadní jednání. Poděkoval Radimovi Sršňovi za nadnárodní jednání a úspěchy. Venkov má mít vizi, která přesahuje sedmileté období, proto má venkov stát na vlastních nohách a má za sebe sám rozhodovat.

**Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 1. místopředseda (SMS ČR)**

Radim Sršeň za SMS pozdravil jménem předsedkyně Jany Juřenčákové, kterou zde zastupoval. SMS vnímá MAS jako kořen venkova, které dává svou činností smysl venkovu. SMS spolu s jednotlivými MAS realizuje společný projekt. Uvedl, že „Homo leaderus“, jak se říká lidem z MAS, jsou nadšenci do venkova, lidé, kteří se třeba i ze

zahraničí vrací zpátky, aby se duch přenesl i mezi hranicemi. Poděkoval za spolupráci partnerů a popřál, aby nové vedení bylo silným partnerem pro budoucí jednání. Popřál hodně zdu a šťastnou ruku při volbě.

Na závěr úvodu si vzala slovo tajemnice Olga Špíková, uvítala přítomné a informovala o organizačních záležitostech valné hromady.

### **3. Schválení jednacího a volebního řádu, členů komisí (mandátové, volební, návrhové), skrutátorů, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu**

Moderátor poděkoval hostům za úvodní slova a poté bylo přistoupeno k volbě komisí, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů a schválení jednacího a volebního řádu.

**Mandátová komise** – mandátová komise ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i v průběhu jednání. Navržena byla Markéta Pošíková (předsedkyně) a Andrea Merčáková.

Moderátor vyzval k ověření usnášeníschopnosti dle zaregistrovaných členů při prezenci.

Mandátová komise ověřila při prezenci usnášeníschopnost valné hromady NS MAS, kdy členská základna k datu konání valné hromady je 169 členů.

Přítomných členů s hlasem rozhodujícím je 143 (85 % členské základny), minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3, momentálně 96 hlasů.

**Valná hromada je usnášeníschopná.**

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné hromady (přítomno 143 členů z celkového počtu 169, minimální hranice pro schválení usnesení je 96 hlasů), valná hromada je usnášeníschopná.

Moderátor vyzval k hlasování ke schválení mandátové komise.

#### **Usnesení valné hromady NS MAS 1/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje členy mandátové komise ve složení Markéta Pošíková (předsedkyně) a Andrea Merčáková.

pro: 134            proti: 0            zdržel se: 0  
schváleno

**Volební komise** – počítá hlasovací lístky a kontroluje správnost sečtených hlasů. O všem podává zprávu shromáždění. Navrženy byly Renata Baslerová (předsedkyně), Zdeňka Hovorková, Kateřina Boukalová, Eva Kubíčková a Vanda Kubínová. Moderátor vyzval k hlasování ke schválení volební komise.

#### **Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje členy volební komise ve složení Renata Baslerová (předsedkyně), Zdeňka Hovorková, Kateřina Boukalová, Eva Kubíčková a Vanda Kubínová.

pro: 133            proti: 0            zdržel se: 1  
schváleno

**Návrhová komise** – sepisuje usnesení z jednotlivých bodů jednání shromáždění. Na závěr podává shromáždění zprávu a přednese usnesení. Navrženi byli Jaroslav Brzák (předseda), Petr Chroust a Luděk Beneš. Moderátor vyzval k hlasování ke schválení návrhové komise.

#### **Usnesení valné hromady NS MAS 3/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje členy návrhové komise ve složení Jaroslav Brzák (předseda), Petr Chroust a Luděk Beneš.

Optická většina pro  
schváleno

**Skrutátoři** – sčítají zvednuté hlasovací lístky při každém jednotlivém hlasování. Nominováni byli Anna Bartošová (předsedkyně), Zdeňka Mihulková, Hana Olejníková, Pavlína Bujáková, Karel Hošek, David Unčovský a Jan Libosvár. Moderátor vyzval k hlasování ke schválení skrutátorů.

**Usnesení valné hromady NS MAS 4/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje skrutátory ve složení Anna Bartošová (předsedkyně), Zdeňka Mihulková, Hana Olejníková, Pavlína Bujáková, Karel Hošek, David Unčovský a Jan Libosvár.

Optická většina pro  
schváleno

**Zapisovatelé** – zapisují průběh jednání a následně kontrolují dle pořízeného záznamu. Zápis předávají ověřovatelům do 7 dní od konání Valné hromady. Navrženy na jmenování byly Olga Špíková a Veronika Foltýnová.

**Ověřovatelé zápisu** – ověřují zápis z jednání do 15 dní od jejího konání. Zajistí dodání ověřeného zápisu s podpisem na kancelář NS MAS. Moderátor vyzval k přítomné k nominaci na ověřovatele zápisu. Nominován byl Radomír Hanačík a Jana Kuthanová.

Valná hromada NS MAS bere na vědomí jmenování zapisovatele valné hromady (Olga Špíková, Veronika Foltýnová) a ověřovatele zápisu z jednání valné hromady (Radomír Hanačík, Jana Kuthanová) řídicím jednáním.

**Jednací řád**

Moderátor uvedl, že jednací řád je stejný již od roku 2011 a vyzval k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Moderátor vyzval k odsouhlasení jednacího řádu.

**Usnesení valné hromady NS MAS 5/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje jednací řád valné hromady.

pro: optická většina      proti: 0      zdržel se: 3  
schváleno

**Volební řád**

Moderátor představil volební řád a vyzval k dotazům nebo návrhům na úpravy. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Moderátor vyzval k odsouhlasení volebního řádu.

**Usnesení valné hromady NS MAS 6/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje volební řád valné hromady.

pro: optická většina      proti: 0      zdržel se: 0  
schváleno

**4. Schválení programu a způsobu vedení diskuze**

Moderátor představil promítnutý program jednání a uvedl, že diskuze bude vedena ke každému bodu. Moderátor vyzval k diskuzi. Hovorková (MAS Mezi Úpou a Metují) požádala o zařazení bodu LeaderFEST 2015 do bodu různé.

Moderátor doplnil vhodnost doplnění do bodu 12 schválení plánu práce na rok 2015 a vyzval k další diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Moderátor vyzval ke schválení programu jednání s danou úpravou a vedení diskuze v každém bodu.

**Usnesení valné hromady NS MAS 7/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje program jednání a způsob vedení diskuze ke každému bodu programu.

pro: optická většina      proti: 0      zdržel se: 0  
schváleno

## 5. Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Předseda organizace František Winter přednesl výroční zprávu o činnosti za rok 2014. Celá výroční zpráva je vytištěna v počtu 500 ks a účastníci valné hromady a hosté ji obdrželi při prezenci.

Prezentace dostupná na webu v podkladech z jednání viz <http://nsmas.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/valna-hromada/2015-zabreh-na-morave/>

Tištěná výroční zpráva je zveřejněna na:

[http://nsmas.cz/content/uploads/2015/03/5\\_V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2014.pdf](http://nsmas.cz/content/uploads/2015/03/5_V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2014.pdf)

Předseda Winter poděkoval všem krajským zástupcům a tajemnici Olze Špikové za zpracování výroční zprávy. Uvedl informaci o změně názvu NS MAS jako zapsaný spolek. Informoval o nárůstu počtu členů NS MAS, kdy na konci roku 2014 byl stav 167 a nyní je 169 členů. Nejvíce práce vykonala PS LEADER a doplnil, že PS Úprava stanov čeká ještě hodně práce. V rámci vyjednávání je stav dojednaných alokací pro CLLD ve výši 17,269 mld. Kč a poděkoval všem, co se zasloužili za tento úspěch. Předseda dodal, že ho mrzí, že MMR nepodpořilo projekt NS MAS pro rok 2015. Uvedl informaci, že se částečně podařilo vyřešit projekt Zelené úsporám, kde byla vedena diskuze s ministrem životního prostředí a zástupci SFŽP a nakonec bylo vyplaceno 57 % z toho, co se nárokovalo. Více viz prezentace.

Na závěr předseda Winter dodal, že se rozhodl skončit sedmileté působení v NS MAS. Vždy měl svoji práci, a tedy měl nadhled nad situací. Osobně doporučuje, aby jeho nástupce byl podobného ražení a nedoporučil do vedoucí funkce manažera, ale statutárního zástupce místní akční skupiny. Měl výborné zázemí. Servis, který mu kolegové zajišťovali, byl 100% a i nad rámec. Hlavně poděkoval MAS Horní Pomoraví za všechno, co mu bylo umožněno. Dodal, že měl výborné učitele. Markéta Pošíková mu vysvětlila LEADER, mentorem mu byl Petr Sušanka, první předseda NS MAS, poděkoval mu za podporu a metodické vedení. Měl vynikající kolegy v práci i v NS MAS. Poděkoval Jitce Doubnerové, první místopředsedkyni NS MAS, Evě Hamplové jako první tajemnici a Olze Špikové jako současné tajemnici NS MAS. Za 7 let byla vybudována NS MAS jako silná a respektovaná organizace. Je vidět zájem ostatních organizací o partnerství s NS MAS. V závěru popřál novému vedení, aby dokázalo ještě víc, aby NS MAS neskončila v roce 2020 a našli se síly a pochopení.

Po ukončení řeči poděkoval za činnost také celý sál předsedovi Františkovi Winterovi aplausem ve stoje a fanfárou. Dále se také rozloučila tajemnice Olga Špiková, která společně s předsedou Františkem Winterem, odchází z postu tajemnice k 31. 3. 2015. Dodala, že se ale jako partner MAS Horní Pomoraví bude dále účastnit aktivit v NS MAS a jako pověřený zástupce Výboru se také bude zabývat nastavením CLLD.

Po ukončení děkovaných řečí vyzval moderátor k diskusi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Moderátor vyzval k hlasování o schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2014.

### Usnesení valné hromady NS MAS 8/2015:

Valná hromada NS MAS schvaluje Výroční zprávu o činnosti NS MAS za rok 2014 včetně informace o plnění plánu práce.

pro: optická většina      proti: nehlasovalo se      zdržel se: nehlasovalo se  
schváleno

V závěru tohoto bodu se omluvil ministr zemědělství z opuštění jednání a poděkoval za pozvání.

## 6. Zpráva o činnosti NS MAS v ELARD v roce 2014 (Sršeň)

Radim Sršeň jako zástupce organizace v ELARD přednesl zprávu o činnosti v této organizaci za rok 2014, kde působí jako prezident. Uvítal také Alenu Kolářovou, která s ním v ELARD spolupracuje.

K hlavním posláním ELARD patří zastupování zájmů a potřeb svých členů na půdě evropských, mezinárodních i národních institucí. Je respektována Evropskou komisí včetně všech generálních ředitelství, Evropským parlamentem i Radou EU jako evropská asociace zastupující místní akční skupiny na evropské úrovni. ELARD byl

přiját za člena Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD), zasedá v podvýboru LEADER/CLLD, expertních skupinách generálních ředitelství EK DG Agri a DG Regio, Výboru regionů, Evropského hospodářského a sociálního výboru atd.

Více o aktivitách je uvedeno v dokumentu, jako podklad k jednání valné hromady viz [http://nsmas.cz/content/uploads/2015/03/6\\_ELARD\\_Informace-o-%C4%8Dinnosti-Bilance-l-roku.pdf](http://nsmas.cz/content/uploads/2015/03/6_ELARD_Informace-o-%C4%8Dinnosti-Bilance-l-roku.pdf)

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu o činnosti NS MAS v ELARD za rok 2014.

## 7. Zpráva o hospodaření za rok 2014

Tajemnice Olga Špíková přednesla zprávu o hospodaření za rok 2014, neboli plnění plánu rozpočtu za rok 2014. Podklad na jednání valné hromady viz [http://nsmas.cz/content/uploads/2015/03/7\\_pln%C4%9Bn%C3%AD-rozpo%C4%8Dtu-2014.pdf](http://nsmas.cz/content/uploads/2015/03/7_pln%C4%9Bn%C3%AD-rozpo%C4%8Dtu-2014.pdf)

| Plnění rozpočtu 2014:                   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | Plán                  | Plnění k 31. 12. 2014 |
| Příjmy                                  | 6 251 000,00 Kč       | 4 924 471,40 Kč       |
| Výdaje                                  | 5 332 150,00 Kč       | 4 090 590,03 Kč       |
| Rozdíl                                  | 918 850,00 Kč         | 833 881,37 Kč         |
| <b>Zůstatky a hotovost</b>              | <b>k 31. 12. 2013</b> | <b>k 31. 12. 2014</b> |
| <b>stav na bankovních účtech celkem</b> | 546 173,69 Kč         | 1 145 057,91 Kč       |
| stav běžného účtu GE Money Bank         | 109 410,46 Kč         | 47 414,23 Kč          |
| stav darovacího účtu GE Money Bank      | 135 714,31 Kč         | 59 292,45 Kč          |
| stav spořicího účtu GE Money Bank       | 301 048,92 Kč         | 800 155,17 Kč         |
| stav běžného účtu České spořitelny      | nezaložen             | 238 196,06 Kč         |
| stav pokladny                           | 643,00 Kč             | 1 595,00 Kč           |

Prezentace dostupná na webu v podkladech z jednání viz <http://nsmas.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/valna-hromada/2015-zabreh-na-morave/>

Po prezentaci vyzval moderátor k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Moderátor vyzval k hlasování o schválení zprávy o hospodaření NS MAS za rok 2014.

### Usnesení valné hromady NS MAS 9/2015:

Valná hromada NS MAS schvaluje zprávu o hospodaření NS MAS za rok 2014.

pro: optická většina      proti: 0      zdržel se: 4

schváleno

## 8. Zpráva Kontrolní komise za rok 2014

Zprávu Kontrolní komise přednesl její předseda Jaroslav Chmelař. Celá zpráva je zveřejněna v podkladech z valné hromady viz [http://nsmas.cz/content/uploads/2015/03/zpr%C3%A1va\\_KK\\_NSMAS\\_2014.pdf](http://nsmas.cz/content/uploads/2015/03/zpr%C3%A1va_KK_NSMAS_2014.pdf)

Předseda Kontrolní komise upozornil na hlavní zájmy činnosti v roce 2014. Řešen byl podnět MAS Karlštejsko ve věci oprávněnosti účtování nákladů spojených s účastí v hodnotitelské komisi 13. kola projektu spolupráce 4.2.1. Kontrolován byl postup vyrovnání v rámci ukončení projektu „Poradenství v programu Zelená úsporám v malých obcích s využitím zkušeností s metodou LEADER“ a kontrola finančního úřadu na projekt MMR z roku 2011. Informoval o kontrole vedení účetnictví a dodržování stanov a vnitřních směrnic NS MAS členy kontrolní komise ve Varnsdorfu a v Hanušovicích. Po přednesení zprávy vyzval moderátor k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise NS MAS za rok 2014.



**9. Schválení účetní závěrky za rok 2014**

Tajemnice Olga Špíková přednesla zprávu o účetní závěrce za rok 2014, která je dostupná v podkladech na jednání valné hromady viz [http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/03/9\\_%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD-z%C3%A1v%C4%9Brka-v%C3%BDsledovka-rozvaha-a-p%C5%99%C3%ADloha-DP-NS-MAS.pdf](http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/03/9_%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD-z%C3%A1v%C4%9Brka-v%C3%BDsledovka-rozvaha-a-p%C5%99%C3%ADloha-DP-NS-MAS.pdf)

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Náklady v roce 2014 celkem</b> | <b>4 002 tis. Kč</b> |
| <b>Výnosy v roce 2014 celkem</b>  | <b>4 318 tis. Kč</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>       | <b>+ 316 tis. Kč</b> |

Hospodaření NS MAS bylo ověřeno auditorem Janem Svobodou, členem Komory auditorů č. 431 s výrokem:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. k 31. 12. 2014 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 4. března 2015

Auditorská společnost:  
AUDIT OBCE, s.r.o.  
osvědčení č. 431



Auditor:  
Jan Svoboda  
osvědčení č. 433

Zpráva auditora je dostupná také v podkladech na jednání valné hromady a viz [http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/03/9\\_Zpr%C3%A1va-auditora-o-ov%C4%9B%C5%99en%C3%AD-%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD-z%C3%A1v%C4%9Brky.pdf](http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/03/9_Zpr%C3%A1va-auditora-o-ov%C4%9B%C5%99en%C3%AD-%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD-z%C3%A1v%C4%9Brky.pdf)

Po prezentaci vyzval moderátor k diskuzi.

Hanačík (MAS Karlštejsko) se dotazoval na textovou část k daňovému přiznání z podkladů, konkrétně na rozdílovou pohledávku SFŽP – na základě rozhodnutí koho a z jakého titulu byla odepsána a jak je o ní účtováno? To samé vyjádření také prosí k vyjádření finančního úřadu, jak je o tom účtováno?

Špíková reagovala, že neuhrazená část nároku na dotaci za SFŽP byla projednána na Výboru a krajských sítí a podle schváleného rozpisu vyrovnání ve výši 52 % NS MAS takto účetní firma zaúčtovala. Hamplová za zpracovatele účetnictví doplnila, že požadovaná dotace byla účtována na účtu 6 jako výnos, po vyřešení byla účtována v nákladové položce. Vypořádání s finančním úřadem je vedeno na dohadné položce, s ohledem na možné odpouštění a odklad do srpna 2015.

Moderátor vyzval k další diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Moderátor vyzval k hlasování o schválení výsledku hospodaření a převedení zisku do rezervního fondu.

**Usnesení valné hromady NS MAS 10/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje účetní závěrku s výsledkem hospodaření za rok 2014 ve výši 315 903,37 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.

pro: optická většina      proti: 0      zdržel se: 2  
schváleno

Moderátor vyzval k informaci mandátové komise o stavu mandátů na valné hromadě před dalším bodem jednání. Předsedkyně mandátové komise informovala o přítomném stavu mandátů:

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníšopnosti Valné hromady v průběhu jednání je přítomno 144 členů z celkového počtu 169, minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3, momentálně 96 hlasů. **Valná hromada je usnášeníšopná.**

## 10. Volby do orgánů NS MAS

### Představení a potvrzení členů a náhradníků Výboru NS MAS na období 2015 – 2017

Moderátor postupně představil zvolené členy z krajských valných hromad do Výboru NS MAS:

| Kandidáti na členy Výboru na období 2015-2017: |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| kraj   | členská MAS                            | zástupce MAS            |
| Jihočeský                                      | MAS Šumavsko, z. s.                    | Ing. Jaromír Polášek    |
| Jihomoravský                                   | Kyjevské Slovácko v pohybu             | Anna Čarková            |
| Karlovarský                                    | MAS Sokolovsko o.p.s.                  | Ing. Miroslav Makovička |
| Královéhradecký                                | Hradecký venkov o.p.s.                 | Jana Kuthanová          |
| Liberecký                                      | MAS Frýdlantsko, z.s.                  | Romana Zemanová         |
| Moravskoslezský                                | Místní akční skupina Opavsko           | Ing. Jiří Krist         |
| Olomoucký                                      | MAS Hranicko z. s.                     | Mgr. František Kopecký  |
| Pardubický                                     | Místní akční skupina Hlinecko, z. s.   | Ing. Olga Ondráčková    |
| Plzeňský                                       | Český Západ - Místní partnerství, o.s. | Jan Dražský Florian     |
| Středočeský                                    | Posázaví o.p.s.                        | Václav Pošmurný         |
| Ústecký  | MAS Sdružení Západní Krušnohoří        | Hana Dufková            |
| Vysočina                                       | Královská stezka o.p.s.                | Mgr. Gustav Charouzek   |
| Zlínský  | MAS Hornolidečska z.s.                 | Aleš Lahoda             |

Moderátor postupně představil zvolené náhradníky z krajských valných hromad do Výboru NS MAS:

| Kandidáti na náhradníky Výboru na období 2015-2017: |  |                        |
|---|--|------------------------|
| kraj  | členská MAS                                  | zástupce MAS           |
| Jihočeský   | Občanské sdružení MAS Krajina srdce          | Ing. Petr Hienl        |
| Jihomoravský  | MAS Dolní Morava                             | Ing. Josef Smetana     |
| Karlovarský   | MAS Sokolovsko o.p.s.                        | Ing. Ivana Jágríková   |
| Královéhradecký                                     | NAD ORLÍČÍ, o.p.s.                           | Mgr. Petr Kulíšek      |
| Liberecký   | MAS Frýdlantsko, z.s.                        | PhDr. Jitka Doubnerová |
| Moravskoslezský                                     | Místní akční skupina Hlučínsko o.s.          | Mgr. Dagmar Quisková   |
| Olomoucký   | Partnerství Moštěnka, o.p.s.                 | Bc. Tomáš Šulák        |
| Pardubický  | MAS Litomyšlsko, o.p.s.                      | Ing. Petr Vomáčka      |
| Plzeňský  | Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku | Ing. Michal Arnošt     |
| Středočeský   | Region Pošembeří o.p.s.                      | Mgr. Miloslav Oliva    |
| Ústecký   | MAS České středohoří, z.s.                   | Ing. Bohumír Jasanský  |
| Vysočina  | Havlíčkův kraj, o.p.s.                       | Jaroslava Hájková      |
| Zlínský   | Luhačovské Zálesí, o.p.s.                    | RNDr. Roman Kašpar     |

Moderátor vyzval k diskusi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Moderátor vyzval ke schválení členů a náhradníků Výboru dle předloženého návrhu.

### Představení a volba členů Kontrolní komise NS MAS na období 2015–2017

Mezitím než skrutátoři přepočítali hlasy pro volbu výboru, moderátor přečetl návrhy na členy kontrolní komise z krajských valných hromad do Výboru NS MAS:

| Kandidáti na členy Kontrolní komise na období 2015-2017: |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| kraj   | členská MAS                             | zástupce              |
| Jihočeský  | Místní akční skupina Pomaší o.p.s.      | Ing. Jaroslav Chmelař |
| Jihomoravský   | nenominována                            |                       |
| Karlovarský  | MAS Vladař, o.p.s.                      | Jan Fronc             |
| Královéhradecký  | Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují | Jiří Kmoníček         |
| Liberecký  | nenominována                            |                       |
| Moravskoslezský  | MAS Lašsko                              | Ing. Dalibor Kvita    |



| <b>Kandidáti na členy Kontrolní komise na období 2015-2017:</b> |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <b>kraj</b>   | <b>členská MAS</b>                       | <b>zástupce</b>         |
| Olomoucký   | MAS Moravská cesta, z. s.                | Ing. Miloslava Hrušková |
| Pardubický  | MAS Moravskotřebovsko a Jevišsko, o.p.s. | Miroslava Šejnohová     |
| Plzeňský  | Občanské sdružení Aktivios               | Ing. Petr Brandl        |
| Středočeský   | MAS Vyhlídky, z.s.                       | Mgr. Galina Čermáková   |
| Ústecký   | MAS Vladař                               | Jan Fronc               |
| Vysočina  | Via rustica o.s.                         | Jiří Hodinka            |
| Zlínský   | Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. | Mgr. Eva Kubičková      |

Moderátor upozornil, že MAS Vladař (Jan Fronc) je nominován ze dvou krajů, proto je finální počet na návrh členů kontrolní komise deset. Vyzval k hlasování o volbě kontrolní komise.

Moderátor vyzval k hlasování volby členů kontrolní komise dle předloženého návrhu.

Moderátor informoval o výsledcích voleb do Výboru na období 2015–2017.

#### **Usnesení valné hromady NS MAS 11/2015:**

Valná hromada NS MAS volí členy a náhradníky Výboru zvolených KS MAS na období 2015–2017 ve složení dle přílohy 1.

pro: 136                      proti: nehlasovalo se                      zdržel se: nehlasovalo se  
 schváleno

Moderátor informoval o výsledcích voleb do Kontrolní komise.

#### **Návrh usnesení, které bylo rozporováno a hlasování bylo zrušeno:**

Valná hromada NS MAS volí Kontrolní komisi z kandidátů nominovaných KS MAS na období 2015–2017 ve složení dle přílohy 2

pro: 135                      proti: nehlasovalo se                      zdržel se: nehlasovalo se

Dufková (MAS Sdružení Západní Krušnohoří) informovala, že nehlasovala, protože se zdržela hlasování a namítla, že by se mělo nejdříve hlasovat o počtu členů kontrolní komise. Špíková přednesla znění stanov, kde je uvedeno, že „Kontrolní komise je volena jako pětičlenná, nestanoví-li při volbě Valná hromada jinak“. Hanačík (MAS Karlštejnsko) upozornil, že by se v tomto případě mělo nejdříve hlasovat o počtu členů kontrolní komise a poté až o jejím složení.

Moderátor vyzval k návrhu usnesení na počet členů kontrolní komise, kdy bylo navrženo 10 členů. Hroch (MAS Střední Povltaví) vnesl protinávrh na 5 členů. Krist (MAS Opavsko) vnesl protinávrh na 10 členů Kontrolní komise. Moderátor vyzval k hlasování o usnesení na 10 člennou kontrolní komisi.

#### **Usnesení valné hromady NS MAS 12/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje 10 člennou Kontrolní komisi.

pro: 134                      proti: 5                      zdržel se: 1  
 schváleno

Moderátor vyzval k hlasování volby členů kontrolní komise dle předloženého návrhu.

#### **Usnesení valné hromady NS MAS 13/2015:**

Valná hromada NS MAS volí Kontrolní komisi z kandidátů nominovaných KS MAS na období 2015–2017 ve složení dle přílohy 2.

pro: 140                      proti: 0                      zdržel se: 4  
 schváleno

## **11. Volby předsedy a místopředsedů NS MAS**

**Hlasování o způsobu provedení volby předsedy a místopředsedů**

Moderátor přednesl návrh, který předložil Výbor NS MAS v podkladech na způsob volby tajná a vyzval k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Moderátor vyzval k hlasování o usnesení o způsobu volby tajná.

**Usnesení valné hromady NS MAS 14/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje způsob volby předsedy a místopředsedů tajnou volbou.

pro: 132                      proti: 6                      zdržel se: 5

schváleno

**Představení a vystoupení kandidátů na předsedu a místopředsedy**

Moderátor vyzval nominované kandidáty na předsedy, aby se připravili k vystoupení a požádal tajemnici o informaci k postupu voleb. Špiková upozornila, že při prezenci dostali členové s mandátem sadu hlasovacích a volebních lístků různých barev. Oranžový je hlasovací, bílý je pro volbu místopředsedy a zelený je pro volbu předsedy. Podklady jsou připraveny dále na tři kola volby předsedy pomocí hlasovacích lístků a dvě sady na volby místopředsedů pomocí hlasovacích lístků.

Volit se bude na podiu, kde budou vhozovány hlasovací lístky do připravené urny. Chmelař za kontrolní komisi upozornil, aby hlasující členové s mandátem dělali křížky a uposlechli pokynů volební komise.

Moderátor vyzval k přestavení kandidátů a upozornil, že kandidáti zpracovali své nominační informace také již v podkladech na jednání valné hromady.

Informace dostupné viz <http://nsmas.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/valna-hromada/2015-zabreh-na-morave/>

**Český Západ - Místní partnerství, o.s.** (Jan Florian) – informoval o své činnosti v MAS a o činnosti MAS. Dále z kandidatury odstoupil a navrhl podporovat protikandidáta MAS Šumavsko, z.s. (Jaromíra Poláška) se kterým měl společnou nominační informaci za podpory MAS Kyjovské Slovácko prostřednictvím Anny Čarkové.

**MAS Frýdlantsko, z.s.** (Romana Zemanová) – upozornila, že svoji nominaci poslala v podkladech a přišla jen pozdravit a předala svůj čas dále k jednání.

**MAS Šumavsko, z. s.** (Ing. Jaromír Polášek) – svou prezentaci začal výrokem „*No jo Jihočeši!*“, který slýchává stále častěji. V MAS působí jako manažer a poděkoval za nominaci jeho místní akční skupiny jako předsedy MAS za jeho podporu jako zástupce. V začátcích byl úředník a po roce si dokáže uvědomit, co to znamená, že není úředníkem. Poděkoval Jihočeským MAS za nominaci a chtěl by, aby se MAS spolu bavily, realizovaly projekty a dělaly také akce z vlastních zdrojů, tak jako to dělají na Jihočeské KS. Ke strategiím by chtěl získávat více informací a dále je předávat všem tak, aby se vše dobře zahájilo. Ví, že kdyby byla volba jen mezi Výborem, že by asi nebyl zvolen, ale současně také úplně neví veřejnou volbu, protože by se nemělo stát, aby Výbor byl s předsedou v rozporu.

**Posázaví o.p.s.** (Václav Pošmurný) – poděkoval místní akční skupině Posázaví a KS za nominaci. Posázaví je pokračovatelem tendencí a snah NS MAS v posledních dvou letech a to je profesionalizace NS MAS. Chtěl by pokračovat v práci, kterou odvedla NS MAS v rámci práce vůči partnerům a ministerstvům. Ke směru vývoje fungování – profesní organizace, která hájí oprávněné zájmy MAS na národních platformách a ve všech orgánech, do kterých se dostala. Tento směr může podpořit také díky svým zkušenostem, tak jak uvádí v motivačním textu – posílení týmu a prezentace úspěchu NS MAS a svých členů tak, aby se i v roce 2020 dokázalo říci, že MAS mají co nabídnout.

Po úvodních řečech předal moderátor slovo předsedkyni volební komise. Renata Baslerová informovala o vyplnění hlasovacích lístků s upozorněním na odstoupení kandidáta Český Západ - Místní partnerství, o.s. (Jana Floriana). Označit se může jen jeden kandidát.

Moderátor upozornil, že hlasovat se bude na hlavním podiu do 14:10 vhozením hlasovacího lístku do urny. Následně bude zasedání pokračovat v 14:30

**Jednání bylo přerušeno od 13:50 do 14:30**

Jednání pokračovalo v 14:30

**Průběh voleb a zpráva volební komise o výsledku voleb předsedy a místopředsedů**

Moderátor vyzval předsedkyni volební komise Renatu Baslerovou k seznámení s volbou předsedy v prvním kole. Předsedkyně volební komise informovala přítomné o výsledku prvního kola voleb:

V prvním kole volby předsedy bylo odevzdáno 142 hlasovacích lístků, z toho bylo 142 platných a výsledky jsou dle abecedy: MAS Frýdlantsko, z.s. (Romana Zemanová) – 4 hlasy, MAS Šumavsko, z. s. (Ing. Jaromír Polášek) – 71 hlasů, Posázaví o.p.s. (Václav Pošmurný) – 67 hlasů.

V prvním kole volby nebyl předseda 2/3 většinou zvolen. Do druhého kola postupují dvě MAS s největším počtem hlasů: MAS Šumavsko, z. s. (Ing. Jaromír Polášek) a Posázaví o.p.s. (Václav Pošmurný).

Moderátor se dotazoval, zda kandidáti neodstupují. Žádný z kandidátů neodstupuje. Moderátor požádal tajemnici o informaci o postupu druhého kola. Špiková informovala, že členové s mandátem hlasovat od skrutátorů oproti jejich hlasovacímu lístku obdrží fialový hlasovací lístek pro druhé kolo volby předsedy, kde je možné opět zaškrtnout jen jednoho kandidáta.

Moderátor vyzval členy s mandátem neprodleně k volbě do 14:50 a přerušil jednání do 15:00.

**Jednání bylo přerušeno v 14:40 do 15:00**

Jednání pokračovalo v 15:00 a moderátor vyzval předsedkyni volební komise k seznámení s volbou předsedy v druhém kole. Předsedkyně volební komise informovala přítomné o výsledku druhého kola voleb:

V druhém kole volby předsedy bylo odevzdáno 141 hlasovacích lístků, z toho bylo 141 platných a výsledky jsou MAS Šumavsko, z. s. (Ing. Jaromír Polášek) – 76 hlasů a Posázaví o.p.s. (Václav Pošmurný) – 65 hlasů.

V druhém kole volby nebyl předseda 2/3 většinou zvolen.

Špiková informovala o možnostech pokračování v jednání a to opětovná volba, nebo usnesení o nezvolení předsedy - výbor jako statutární orgán bude fungovat i bez předsedy. Dále je možné navrhnout úpravu stanov NS MAS, která by však nebyla hned platná a nebyla v programu jednání. Moderátor vyzval k diskuzi.

Lumír Macura (MAS Bohumínsko) navrhl doplnit bod jednání o úpravu stanov. Host Radan Večerka za SPOV ČR doplnil technickou, že stanovy by nebyly účinné pro dnešní jednání. Hroch (MAS Střední Povltaví) navrhl další volby. Dufková (MAS Sdružení Západní Krušnohoří) doplnila, že změna stanov nebyla na programu, a proto o ni nelze jednat a dále navrhla, aby kandidát s nižším počtem hlasů odstoupil. Karasová (MAS Strakonicko) upozornila, že program se nesmí měnit jen u mimořádné valné hromady, což tato není a dále upřesnila, že změna stanov je platná hned, ale účinná až zápisem do rejstříku. Krist (MAS Opavsko) navrhl udělat změnu stanov a až budou účinné svolat novou valnou hromadu s novými kandidáty. Kulíšek (MAS Nad Orlicí) navrhl změnu stanov zpět na volbu předsedy a místopředsedů Výborem. Hanačík (MAS Karlštejsko) navrhl třetí kolo volby. Sršeň (MAS Šumperský venkov) navrhl, aby byla udělena přestávka k možné poradě kandidátů. Hanačík (MAS Karlštejsko) opětovně navrhl další kolo volby. Sršeň (MAS Šumperský venkov) opětovně navrhl 10 minutovou přestávku pro poradě kandidátů. Hroch (MAS Střední Povltaví) navrhl umožnit vystoupit kandidátům s vizí o NS MAS. Kulíšek (MAS Nad Orlicí) navrhl 9 minutovou přestávku s možností jednání nově zvoleného Výboru a pak přednesení jeho návrhu na pokračování. Moderátor vyzval k technickému hlasování o 9 minutové přestávce.

**Usnesení valné hromady NS MAS 15/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje 9 minutovou přestávku pro poradě Výboru k navržení dalšího průběhu voleb předsedy.

pro: 112

proti: nehlasovalo se

zdržel se: nehlasovalo se

schváleno

**Jednání přerušeno v 15:23 do 15:32**

Moderátor po pauze v 15:32 vyzval zástupce Výboru k přednesení návrhu. Krist (MAS Opavsko) za Výbor navrhl, aby bylo umožněno kandidátům po třech minutách s přednesením vize pro NS MAS, a po těchto vystoupeních proběhnou další volby. Pokud žádný z kandidátů nezískal 2/3 většinu, tak Výbor navrhuje diskuzi o změně stanov. Výbor navrhne v tom smyslu, že by na předsedu stačila prostá většina přítomných hlasů. Volba by pak již nemohla proběhnout a valná hromada by byla svolána v nejbližším volném termínu.

Moderátor vyzval ke kontrole počtu přítomných mandátů. Předsedkyně mandátové komise informovala o přítomném stavu mandátů:

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné hromady v průběhu jednání je přítomno 132 členů z celkového počtu 169, minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3, momentálně 88 hlasů. **Valná hromada je usnášeníschopná.**

Moderátor upozornil, že skrutátoři rozdají na základě hlasovacích lístků červené volební hlasovací lístky a současně vyzval přítomné kandidáty k proslovům, dle volebního řádu všem třem nominovaným.

**MAS Frýdlantsko, z.s.** (Romana Zemanová) – vzdala se kandidatury

**MAS Šumavsko, z. s.** (Ing. Jaromír Polášek) – pro další volbu děkuje za hlasy v předchozích kolech a věří tomu, že se dnes dohodne valná hromada na předsedovi. Požádal o rozvážení volby a doufá, že se to povede. Dříve avizoval, že kdyby měl méně hlasů tak by se vzdal kandidatury, ale v tomto případě doufá, že se to povede.

**Posázaví o.p.s.** (Václav Pošmurný) – průběh voleb bere od valné hromady jako signál toho, že NS MAS má více osobností, které mají podporu. Mandátu se nevzdává a ani k tomu nemá mandát. Posázaví o.p.s. má silné a velké zkušenosti a nabízí také silný tým, který vybudoval do dalšího období, včetně Olgy Špikové, která přislíbila další spolupráci.

Moderátor vyzval k hlasování na předsedu, upozornil na odstoupení MAS Frýdlantsko, z.s. (Romany Zemanové) a požádal o provedení volby do 15:55. Pokračovat se bude v 16:00.

**Jednání přerušeno v 15:45 do 16:00**

Jednání pokračovalo v 16:00 a moderátor vyzval předsedkyni volební komise k seznámení s volbou předsedy. Předsedkyně volební komise informovala přítomné o výsledku třetího kola volby předsedy:

V třetím kole volby předsedy bylo odevzdáno 132 hlasovacích lístků, z toho bylo 131 platných a výsledky jsou MAS Šumavsko, z. s. (Ing. Jaromír Polášek) – 71 hlasů, Posázaví o.p.s. (Václav Pošmurný) - 60 hlasů.

V třetím kole volby nebyl předseda 2/3 většinou zvolen.

Moderátor vyzval k diskuzi.

Winter k výsledku dosavadních voleb dodal, že vítá tolik silných osobností, ale v návaznosti na volební řád nebude pokračovat v předsednictví Výboru NS MAS a dává k rukám valné hromady svou rezignaci. Současně doporučil pokračovat v jednání valné hromady a svolat valnou hromadu na další termín a osobně by doporučil Výboru jmenovat Annu Čárkovou za Kyjovské Slovácko v pohybu prozatímním vedením NS MAS.

Kučera (MAS Dolnobřežansko) upozornil, že je zapotřebí dodržovat schválené dokumenty a třetí kolo nenastalo, protože je u tajné volby uvedeno, že pokračuje jen při rovnosti hlasů, což nenastalo. Dále doplnil, že je možné volit místopředsedy a dále pokračovat v jednání. Winter (MAS Horní Pomoraví) nedoporučil volit místopředsedy z důvodu nezvolení předsedy a nominace se opakují. Toto také navrhl Sršeň (MAS Šumperský venkov), překročit volbu místopředsedů. Kučera (MAS Dolnobřežansko) podpořil návrh na zrušení bodu volby místopředsedů.

Moderátor vyzval k hlasování o změnu programu, nepokračovat ve volbě místopředsedů.

**Usnesení valné hromady NS MAS 16/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje změnu programu a ruší pokračování v bodě 11 Volba předsedy a místopředsedů.

pro: 123                    proti: 2                    zdržel se: 4

schváleno

**12. Návrh a schválení Plánu práce na rok 2015 (Špiková)**

V návaznosti na výše uvedené usnesení moderátor pokračoval v jednání bodem 12 Návrh a schválení Plánu práce na rok 2015. Současně upozornil na návrh Wintera hlasovat, aby se sešel Výbor a nominoval někoho, kdo ho bude zastupovat a oznámil to valné hromadě. Než se připraví tajemnice k tomuto bodu vyzval moderátor k diskuzi.

Žurek (MAS Vizovicko a Slušovicko) upozornil, že v NS MAS bude končit i tajemnice, Výbor si musí vyjasnit, jaké bude celé krizové řízení organizace do další valné hromady. Zaznělo upozornění z pléna, že Valná hromada je vrcholný orgán a měl by se vrátit k návrhu na změnu Stanov – pro druhé kolo volby předsedy již jen nadpoloviční většinu, jinak bude situace stále patová jako na tomto jednání. Hanačík (MAS Karlštejsko) vznesl protinávrh, aby na dnešní valné hromadě o změnu stanov členové nehlasovali, ale do určených 90 dnů změnu stanov prodiskutovali a na valné hromadě přijmuli a pak pokračovali dále. Krist (MAS Opavsko) oponoval, že by změna stanov nebyla platná a nešlo by dle toho hlasovat a doporučil nastavit a odhlasovat nové znění. Na další valné hromadě poté dle tohoto postupovat. Sršeň (MAS Šumperský venkov) doporučil, aby se hned sešla pracovní skupina k úpravě stanov a navrhla usnesení o úpravě. Florian (Český Západ – Místní partnerství) má návrh pro návrhovou komisi k usnesení změn stanov.

Jednání přerušil kandidát na předsedu MAS Šumavsko, z. s. (Jaromír Polášek) a oznámil odstoupení z kandidatury a navrhl provést druhé volby a tím se vrátit k bodu jednání 11 Volba předsedy a místopředsedů.

Kučera (MAS Dolnobřežansko) navrhl ještě předtím změnu volebního řádu o úpravu v bodě 8 z věty „*V případě rovnosti hlasů se volby opakují s možností účasti dalších kandidátů*“ na „*V případě nezvolení předsedy se volby opakují za účasti dalších kandidátů*“.

Moderátor nejdříve vyzval k hlasování k návratu do bodu 11 Volba předsedy a místopředsedů.

Technicky ještě před hlasováním vstoupil do jednání Hanačík (MAS Karlštejsko) a k předchozímu kroku Františka Wintera, jako rezignujícího na post předsedy, upřesnil, že tak samozřejmě může učinit, ale dle občanského zákoníku je toto účinné až po dvou měsících a za této situace tuto funkci by vykonával ještě dva měsíce.

**Usnesení valné hromady NS MAS 17/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje vrácení se k bodu 11. Volba předsedy a místopředsedů.

pro: 102                    proti: 21                    zdržel se: 1

schváleno

**11. Volby předsedy a místopředsedů NS MAS – navrácení se k bodu jednání**

V návaznosti na usnesení se jednání vrátilo k bodu 11. Volby předsedy a místopředsedů. Moderátor vyzval k diskuzi o způsobu provedení volby. Polášek (MAS Šumavsko) navrhl veřejnou volbu.

Kučera (MAS Dolnobřežansko) zopakoval návrh na změnu volebního řádu o úpravu v odstavci tajné volby v bodě 8 z věty „*V případě rovnosti hlasů se volby opakují s možností účasti dalších kandidátů*“ na „*V případě nezvolení předsedy se volby opakují za účasti dalších kandidátů*“. Ve veřejné volbě toto je již uvedeno.

Technicky ještě před hlasováním vstoupila do jednání Dufková (MAS Sdružení Západní Krušnohoří) s dotazem, že od kolegy v průběhu jednání dostala plnou moc k jeho zastupování na pokračování jednání a dotazovala se, zda

může takto volit. Moderátor reagoval, že mandáty a kontrola plných mocí byla provedena u prezentace a odcházející hlasovací lístky odevzdávají. Dále se nikdo do diskuze nezapojil.

Moderátor vyzval k odhlasování navrácení k bodu 3 Schválení volebního řádu a schválení změny volebního řádu.

**Usnesení valné hromady NS MAS 18/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje změnu volebního řádu v odstavci Tajné volby v bodě 8 z věty „V případě rovnosti hlasů se volby opakují s možností účasti dalších kandidátů“ na „V případě nezvolení předsedy se volby opakují za účasti dalších kandidátů“.

pro: 110            proti: 8            zdržel se: 1  
schváleno

Dále moderátor vyzval na základě dřívějšího návrhu ke schválení způsobu volby předsedy veřejnou volbou.

**Usnesení valné hromady NS MAS 19/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje způsob volby předsedy veřejnou volbou.

pro: 104            proti: 14            zdržel se: 2  
schváleno

Moderátor vyzval k hlasování o tom, aby předsedou NS MAS byla Posázaví o.p.s. prostřednictvím Václava Pošmurného. Hned po hlasování požádala mandátová komise o kontrolu počtu přítomných mandátů, protože nevychází celkový součet hlasů, je větší jak při minulém hlasování.

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné hromady v průběhu jednání je přítomno 122 členů z celkového počtu 169, minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3, momentálně 82 hlasů. **Valná hromada je usnášeníschopná.**

Někteří členové s mandátem hlasovat se dotazovali, proč se hlasuje znova, když bylo již hlasováno. Předsedkyně mandátové komise Pošíková upřesnila, že v celkovém součtu bylo 127 hlasů, což neodpovídá počtu hlasů dle posledního hlasování, potvrdilo se ověřením mandátů, kdy je výsledek 122. Hroch reagoval, že není možné hlasovat znova jen proto, že něco nevyšlo. Pošíková zveřejnila předchozí provedené hlasování, kde bylo 83 pro, 19 proti a 25 zdržel se.

Marta Husičková (Region Haná) před volbou ještě reagovala, že není možné dělat nějaké nové kontrolní volby, že něco nevyšlo, protože stanovy nic takového neumožňují a osobně by takto nechtěla být zvolena předsedou.

Sušanka (MAS Vladař) chtěl upozornit, aby si členové vážili NS MAS, protože toto se nemůže stát. Balcar (Království Jestřebí hory) doplnil, že MAS čekají ještě minimálně 3 měsíce příprav a není možné, aby se dal veřejnosti signál nesourodosti NS MAS. Pokud se kandidáti takto domluvili, tak by to měla valná hromada respektovat a nikoho neosobovat. Osobně by uvítal, kdyby byl pan Polášek (MAS Šumavsko) místopředsedou a pracovat v tandemu.

Z pléna vnesena námitka, že je podezření, že někdo volbu sabotuje a hlasuje třeba vícekrát a navrhl tajnou volbu. Plénum chtělo oficiální vyjádření mandátové a volební komise k poslednímu hlasování.

**Pošíková za volební a mandátovou komisi prohlásila, že předchozí hlasování bylo zmatečné a není možné ho uznat. Opětovně navrhl spočítat mandáty a přejít k hlasování se zavřenými dveřmi.**

Moderátor vyzval ke kontrole počtu přítomných mandátů. Předsedkyně mandátové komise informovala o přítomném stavu mandátů:

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné hromady v 16:42 je přítomno 118 členů z celkového počtu 169, minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3, momentálně 79 hlasů. **Valná hromada je usnášeníschopná.**



Protinávrh na tajnou volbu byl stažen. Moderátor vyzval k hlasování o tom, aby předsedou NS MAS byla Posázaví o.p.s. prostřednictvím Václava Pošmurného.

Předsedkyně mandátové komise Markéta Pošíková přednesla valné hromadě výsledky prvního kola druhé volby.

**Usnesení valné hromady NS MAS 20/2015:**

Valná hromada NS MAS volí za předsedu NS MAS členskou MAS Posázaví o.p.s. s IČ 27129772, zastoupenou Václavem Pošmurným jako jejím statutárním zástupcem.

pro: 81                      proti: 18                      zdržel se: 19  
schváleno

**V návaznosti na volbu předsedy schválení změny sídla NS MAS**

Špíková upozornila, že se změnou předsednické MAS je spojena také změna sídla. Dle podkladů při volbě Posázaví o.p.s. je to Benešov. Moderátor vyzval k hlasování o tom, aby se sídlem NS MAS stal Benešov.

**Usnesení valné hromady NS MAS 21/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje nové sídlo spolku a tímto mění Stanovy v § 1, odstavec 3 na adresu Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov.

pro: optická většina                      proti: 0                      zdržel se: 11  
schváleno

**Průběh voleb a zpráva volební komise o výsledku voleb místopředsedů**

Moderátor začal diskuzi k počtu místopředsedů a přednesl návrh Výboru na dva místopředsedy. Jan Balcar (Království – Jestřebí hory) protinávrh na tři místopředsedy. Švitelová (Prostějov venkov) návrh na čtyři místopředsedy. Z pléna návrh na dva místopředsedy. Moderátor vyzval k hlasování o dvou místopředsedech.

**Usnesení valné hromady NS MAS 22/2015:**

Valná hromada NS MAS schvaluje počet místopředsedů na dva.

pro: 75                      proti: 17                      zdržel se: 14  
schváleno

Moderátor požádal o krátké představení jednotlivých kandidátů na místopředsedy.

**Český Západ - Místní partnerství, o.s.** (Jan Florian) – jako místopředseda by rád pokračoval v tom v čem doposud, příprava pravidel a činnost MAS s důrazem na spolupráci MAS.

**Hradecký venkov o.p.s.** (Jana Kuthanová) – osobně je předsedkyně správní rady MAS a na venkově se pohybuje již od roku 1990, KS MAS Královéhradeckého kraje je jednotná a táhne za jeden provaz. Prosazovat bude plán práce, tak jak ho navrhl Výbor.

**Kyjovské Slovácko v pohybu** (Anna Čarková) – odstupuje z nominace a požádala, aby její hlasy byly pro MAS Český Západ – Místní partnerství (Jan Florian).

**MAS Frýdlantsko, z.s.** (Romana Zemanová) – poděkovala Libereckým MAS za nominaci a tu potvrdila.

**MAS Hranicko z. s.** (Mgr. František Kopecký) – v MAS pracuje od roku 2008, nově je MAS Hranicko zvolený členem Výboru za Olomoucké MAS, nabídl svoji univerzálnost a také zkušenosti s pořádáním NKV v roce 2013 v Hranicích a také by se rád zapojil do přípravy pravidel.

**MAS Šumavsko, z. s.** (Ing. Jaromír Polášek) – vrátil se k volbě předsedy a poděkoval za hlasy, ale věří, že mu odstoupení ti, co pro něj hlasovali, odpustí. Současně se vzdává nominace na místopředsedu a bude pokračovat ve směru, který byl na jejich nominační informaci jako člen Výboru. Jeho hlasy doporučuje pro MAS Český Západ – Místní partnerství (Jan Florian).

**Místní akční skupina Opavsko** (Ing. Jiří Krist) – nebude vyzývat nikoho, aby jeho hlasy dával někomu jinému. Není členem žádné koalice a ani se neúčastnil předvolebních dohod. Za sebe chce obrátit pozornost na výsledky

vedení NS MAS v posledních dvou letech, kde byl místopředsedou. Teď je potřeba pracovat směrem dolů, pomoci těm, kterým to nejde. Toto nešlo dělat hlavně z kapacitních důvodů, ale teď je tomu potřeba a tak jak je heslo letošního LeaderFESTu je potřeba se vrátit „Zpátky ke kořenům“. Proto se také neúčastnil volby předsedy. Nabízí své zkušenosti. Doporučil by neposlouchat předvolební boj a sliby a volit každá MAS sama za sebe.

Moderátor zopakoval odstupující nominace Kyjovské Slovácko v pohybu (Anna Čarková) a MAS Šumavsko, z. s. (Ing. Jaromír Polášek). Každý volič musí volit dva kandidáty a vyzval k hlasování. Hlasování bude zahájeno v 17:00 a v 17:10 bude ukončeno.

#### Jednání přerušeno v 17:00 do 17:15

Jednání pokračovalo v 17:15 a moderátor vyzval předsedkyni volební komise Renatu Baslerovou k seznámení s volbou místopředsedy v prvním kole.

V prvním kole hlasování místopředsedy bylo odevzdáno 105 hlasovacích lístků, z toho bylo 100 platných a výsledky jsou Místní akční skupina Opavsko (Ing. Jiří Krist) – 74 hlasů, Český Západ - Místní partnerství, o.s. (Jan Florian) - 57 hlasů, MAS Hranicko z. s. (Mgr. František Kopecký) – 30 hlasů, Hradecký venkov o.p.s. (Jana Kuthanová) – 20 hlasů, MAS Frýdlantsko, z.s. (Romana Zemanová) – 19 hlasů.

V prvním kole volby byla Místní akční skupina Opavsko (Ing. Jiří Krist) zvolena místopředsedou 2/3 většinou.

Do druhého kola postupují Český Západ - Místní partnerství, o.s. (Jan Florian) a MAS Hranicko z. s. (Mgr. František Kopecký).

#### Usnesení valné hromady NS MAS 23/2015:

Valná hromada NS MAS dle výsledku prvního kola volby volí za místopředsedu NS MAS členskou Místní akční skupinu Opavsko s IČ 27023818, zastoupenou Jiřím Kristem jako jejím statutárním zástupcem.

Moderátor vyzval k diskuzi o druhém kole volby místopředsedů. František Kopecký (MAS Hranicko) poděkoval za získané hlasy a vzdal se kandidatury do druhého kola. Krist (MAS Opavsko) doporučil do druhého kola hlasování o obou kandidátech, kteří postoupili.

Florian potvrdil svoji kandidaturu do druhého kola. Kuthanová a Zemanová se vzdaly nominací. Moderátor oznámil, že do druhého kola volby místopředsedů pokračuje Český Západ - Místní partnerství, o.s. (Jan Florian).

Žurek (Vizovicko, slušovicko) navrhl změnu způsobu volby na veřejnou. Mandátová komise vyzvala k přepočtu mandátů z důvodu velkého odchodu členů s mandátem ze sálu po prvním kole volby.

Předsedkyně mandátové komise informovala o přítomném stavu mandátů:

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti valné hromady, je přítomno 91 členů z celkového počtu 169, minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3, momentálně 61 hlasů. **Valná hromada je usnášeníschopná.**

Moderátor vyzval k hlasování o veřejné volbě místopředsedy pro druhé kolo volby.

#### Usnesení valné hromady NS MAS 24/2015:

Valná hromada NS MAS schvaluje veřejnou volbu pro druhé kolo volby místopředsedy.

pro: 88                    proti: 1                    zdržel se: 3

schváleno

Moderátor vyzval k hlasování o tom, aby druhým místopředsedou NS MAS byla Český Západ - Místní partnerství, o.s. (Jan Florian).

#### Usnesení valné hromady NS MAS 25/2015:

Valná hromada NS MAS volí za místopředsedu NS MAS členskou MAS Český západ – Místní partnerství s IČ 26659981, zastoupenou Janem Florianem jako zástupce MAS s plnou mocí.

