

## ***Zápis z valné hromady MAS Bojkovska***

Místo konání: **zasedací místnost MěÚ Bojkovice**

Datum konání: **20. 1. 2015**

Čas konání: **14.30 hod**

Přítomni: dle prezenční listiny

### **Program:**

#### 1. Zahájení

Zahájeno předsedou MAS. Byl představen moderátor VH MAS, který řídil celé jednání. Byla zjištěna přítomnost nadpolovičního počtu členů VH MAS Bojkovska, tedy VH byla usnášeníschopná. Moderátorem byl představen program VH a navržen zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Dále byli zvoleni 3 členové volební komise.

**Usnesení č. 1/2015: VH schvaluje program VH v předložené podobě, zapisovatele Lucii Machálkovou, ověřovatele Petra Viceníka, Pavla Křížku a 3 členy volební komise Hanu Machů, Milana Humpolu a Josefa Čičáka.**

Pro 22

Proti 0

Zdržel se 0

#### 2. Presentace přípravy SCLLD (Strategie MAS Bojkovska)

Moderátorem VH MASB byl prezentován současný stav přípravy SCLLD – viz PPT prezentace specifická (příloha zápisu)

**Usnesení č. 2/2015: VH bere na vědomí informace o realizaci SCLLD na území MAS Bojkovska.**

Pro 22

Proti 0

Zdržel se 0

#### 3. Schválení stanov, jednacího řádu a volebního řádu MAS

Moderátorem VH MASB byl prezentován návrh stanov MAS Bojkovska, které byly připravovány v souladu s metodikou pro Standardizaci MAS.

**Usnesení č. 3/2015: VH schvaluje stanovy MAS Bojkovska v předložené podobě.**

Pro 22  
Proti 0  
Zdržel se 0

Moderátorem VH MASB byl prezentován návrh nové podoby jednacího a volebního řádu MAS Bojkovska, které byly připravovány v souladu s metodikou pro Standardizaci MAS.

**Usnesení č. 4/2015: VH schvaluje jednací řád MAS Bojkovska v předložené podobě.**

Pro 22  
Proti 0  
Zdržel se 0

**Usnesení č. 5/2015: VH schvaluje volební řád MAS Bojkovska v předložené podobě.**

Pro 22  
Proti 0  
Zdržel se 0

4. Stav členské základny, územní působnost MAS

Moderátor VH MASB předal slovo manažerce MAS k prezentaci aktuálního stavu členské základny a územní působnosti MAS.

**Usnesení č. 6/2015: VH bere na vědomí informace o aktuálním stavu členské základny a územní působnosti MAS.**

Pro 22  
Proti 0  
Zdržel se 0

**Usnesení č. 7/2015: VH schvaluje územní působnost MAS Bojkovska v těchto 15 obcích: Bojkovice, Hostětín, Komňa, Lopeník, Nezdenice, Pitín, Rokytnice, Rudice, Starý Hrozenkov, Šanov, Šumice, Vápenice, Vyškovec, Záhorovice, Žitková.**

Pro 22  
Proti 0  
Zdržel se 0

5. Přijetí nových členů

Manažerka MAS představila zájemce o členství v MAS.

**Usnesení č. 8/2015: VH schvaluje přijetí nových členů do MAS Bojkovska: Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Bojkovice, Občanské besedy v Žitkové, David Peléšek, Chata Vyškovec, Obec Starý Hrozenkov, ZŠ TGM Bojkovice.**

Pro 22  
Proti 0  
Zdržel se 0

6. Volba a schválení orgánů MAS  
(předseda, programový výbor, výběrová komise, kontrolní a revizní komise)

Volba předsedy proběhla dle schváleného volebního řádu. Moderátor VH vyzval přítomné k návrhům na předsedu MAS Bojkovska.

Pan Lebáněk navrhl pana Staníka a paní Šašinková paní Bídovou.

Pan Staník kandidaturu odmítl, paní Bídová přijala.

**Usnesení č. 9/2015: VH volí jako individuální statutární orgán MAS Bojkovska s účinností od 20. 1. 2015 obec Nezdenice, která je zastoupena Mgr. Libuší Bídovou.**

Pro 25  
Proti 0  
Zdržel se 1

Volba orgánů MAS Bojkovska proběhla dle schváleného volebního řádu. Moderátor VH vyzval přítomné k návrhům na členy orgánů MAS Bojkovska. Navržení členové kandidaturu přijali.

**Usnesení č. 10/2015: VH volí programový výbor s účinností od 20. 1. 2015. Složení programového výboru: Obec Nezdenice zastoupená Mgr. Libuší Bídovou, Město Bojkovice zastoupené Mgr. Petrem Viceníkem, Bc. Jaroslav Staník, ZS Pitín, a.s. zastoupené Jaroslavem Šašinkou a ZO ČSOP Veronica zastoupení Ing. Marií Křivákovou.**

Pro 26  
Proti 0  
Zdržel se 0

**Usnesení č. 11/2015: VH volí výběrovou komisi s účinností od 20. 1. 2015. Složení výběrové komise: Obec Hostětín zastoupená Naděždou Hamšíkovou, Obec Rokytnice zastoupená Antonínem Goňou, Obec Vyškovec zastoupená Bohumilem Hodulíkem, Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat zastoupené Radimem Machů, Centrum branných aktivit z.s. zastoupené Radkem Snopkem, Ladislav Hradil a Zemědělské družstvo Krhov – Bzová zastoupené Martinou Vavrušovou.**

Pro 24  
Proti 0  
Zdržel se 2

**Usnesení č. 12/2015: VH volí kontrolní a revizní komise s účinností od 20. 1. 2015. Složení Výběrové komise: Obec Záhorovice zastoupená Ing. Janou Šašinkovou, Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Bojkovice zastoupené Ing. Radomírem Stašem a Ing. David Peléšek.**

Pro 26  
Proti 0  
Zdržel se 0

#### 7. Zájmové skupiny

Moderátor VH vysvětlil pojem zájmová skupina a předložil návrh rozdělení zájmových skupin.

**Usnesení č. 13/2015: VH schvaluje rozdělení členů MAS Bojkovska do zájmových skupin dle předloženého konceptu.**

Pro 26  
Proti 0  
Zdržel se 0

#### 8. Činnost MAS

Manažerka MAS informovala o činnosti MAS Bojkovska za rok 2014 a na následující rok 2015. Předložila návrh rozpočtu na rok 2015.

**Usnesení č. 14/2015: VH schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015.**

Pro 26  
Proti 0  
Zdržel se 0

#### 9. Závěr

Předsedající a moderátor VH poděkovali všem za přítomnost na jednání Valné Hromady MAS Bojkovska.

Dne 20. 1. 2015

Zapsala: Ing. Lucie Machálková  
Manažerka MAS Bojkovska

Ověřil: Mgr. Petr Viceník  
Starosta města Bojkovice

Pavel Křížka  
Starosta T.J. Sokol Bojkovice