Zápis z per rollam hlasování Členské schůze MAS Krajina srdce, z. s.

Přijetí rozhodnutí k záměru založení pobočného spolku s názvem MMAS Krajina srdce

Termín hlasování: 13. 9. - 22. 9. 2024

Přítomní členové: FO Ing. Olga Černá, PO Polánka, z. s., zastoupená paní Ing. Ludmilou Dvořákovou, FO Ing. Štěpán Hladík, FO Bc. Václav Nejdr, FO Milena Peterková, PO Městys Borotín, zastoupená paní Mgr. Lenkou Pípalovou, FO Ing. Monika Smetanová, PO ZŠ a MŠ Mladá Vožice, zastoupená paní Mgr. Hanou Váchovou, FO Jiří Benda, FO Mgr. Jiří Honza, PO Římskokatolická farnost Mladá Vožice, zastoupená paní Ing. Janou Káškovou, PO Farma Mlýnec s.r.o., zastoupená paní Jindřiškou Kopkovou, FO Ing. Petra Návarová, FO Dana Nejdrová, FO Romana Koblihová, FO Ing. Pavel Kozák, PO SK Merán, z. s., zastoupená paní Tamarou Krčmářovou, FO Jitka Novotná, FO Marie Stejskalová, PO Římskokatolická farnost Jistebnice, zastoupená paní Bc. Marií Šittovou, FO Ing. Klára Tesařová, FO Vlastislav Srbek, FO Markéta Veselá, PO Obec Ústrašice, zastoupená panem Pavlem Popovičem, PO Jihočeská hospodářská komora, zastoupená paní Martinou Noháčovou, FO Vladimír Douda, PO ZEM B+B s.r.o., zastoupená panem Ing. Jaroslavem Baborem, PO Toulava o.p.s., zastoupená panem Jaroslavem Krejčím, Sociální služby městyse Borotín, zastoupená paní Pavlou Jankovou Kohelovou, PO Sbor dobrovolných hasičů Mladá Vožice, zastoupená panem Ing. Miroslavem Dlouhým, PO Město Sedlec-Prčice, zastoupená paní Miroslavou Jeřábkovou, PO Obec Opařany, zastoupená paní Ing. Andreou Ruckou, FO Miloslav Vavřík, PO Obec Krtov, zastoupená panem MgA. Petrem Kuklou, PO Český Merán, o.p.s., zastoupená panem Pavlem Jandou, PO Město Jistebnice, zastoupená panem Ing. Jiřím Popelkou, FO Mgr. Jiří Kravar, PO TAKELOT, s.r.o., zastoupená panem Milanem Tejnorem, FO Štěpán Berger, PO Obec Dolní Hořice, zastoupená panem Pavlem Rothbauerem, FO Bc. Jana Plzáková, FO Ing. Jana Jiroušková Kamberská, PO Šeborův mlýn, s.r.o., zastoupená panem Vladimírem Pešinou, PO Jistebnická vrchovina, z. s. zastoupená panem Karlem Urbánkem, PO Lesánek z. s., zastoupená paní Alenou Švecovou, PO Obec Turovec, zastoupená panem Pavlem Prokopem

Omluvení členové: -

Program:

1) **Zahájení jednání Členské schůze**
2) **Volba zapisovatele, ověřovatele a schvalovatele zápisu**
3) **Hlasování o založení pobočného spolku MMAS Krajina srdce**
4) **Závěr jednání**

---

1. **Zahájení jednání Členské schůze**

   Dne 13. 9. 2024 zahájila předsedkyně MAS Ing. Monika Smetanová jednání Členské schůze per rollam. Členům MAS byl rozeslán email s rozhodnutím Programového výboru o uskutečnění hlasování per rollam pro přijetí rozhodnutí členské schůze k záměru založení pobočného spolku s názvem MMAS Krajina srdce pobočný spolek (městská místní akční skupina pro Tábor), a související změnu stanov MAS Krajina srdce z.s.

   Členům byly v emailu rovněž zaslány přílohy – Návrh usnesení členské schůze MAS KS, Stanovy MAS KS, Stanovy MMAS KS, Přihláška členství v MMAS Krajina srdce pobočném spolku. Termín pro hlasování členů pomocí emailu je stanoven od 13. 9. - 22. 9. 2024. V případě, že žádný hlas nebude členem spolku v termínu odevzdán (odpovědí na rozeslaný email), bude se mít za to, že se člen spolku zdržel hlasování.

   Do hlasování se zapojilo celkem 32 členů ze 46, Členská schůze je tedy usnášeníschopná.

2. **Zapisovatel, ověřovatel a schvalovatel zápisu**
Zapisovatelem je navržena Markéta Bolková, schvalovatelem Ing. Monika Smetanová a ověřovatelem Miloslav Vavřík.

5) **Hlasování o založení pobočného spolku MMAS Krajina srdce**
Členové MAS byli dne 13. 9. 2024 emailem vyzváni k per rollam hlasování o založení městské MAS Krajina srdce, pobočného spolku MAS Krajina srdce, z.s.

Výsledek per rollam hlasování:

PRO: 31

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 14

Usnesení: Členové MAS Krajina srdce schvalují návrh usnesení členské schůze MAS Krajina srdce, z.s. k přijetí mimo zasedání.

Část A: Návrh na založení pobočného spolku, pověření předsedkyně spolku svoláním ustavující schůze pobočného spolku

Programový výbor spolku MAS Krajina srdce, z.s. navrhuje, aby byl založen pobočný spolek – městská místní akční skupina (MMAS). Účel a cíl pobočného spolku je rozvíjet místní partnerství soukromého a veřejného sektoru na území města Tábora, tj. zřídit městskou místní akční skupinu pro město Tábor, které není zapojeno do nástroje CLLD (komunitně vedený místní rozvoj ve venkovských oblastech), a zapojit se tak do komunitně vedeného místního rozvoje ve městech (CLLD-Urban), který aplikuje principy CLLD a metody LEADER v městském prostředí. Viz písemný materiál (Příloha č. 1 návrhu usnesení).

Členové spolku MAS Krajina srdce, z.s. nebudou automaticky členy pobočného spolku, ale členy pobočného spolku se mohou stát po podání přihlášky a rozhodnutí Valné hromady pobočného spolku o přijetí za člena, splní-li podmínky členství v pobočném spolku.

Návrh usnesení:

A: „Členská schůze spolku

1) schvaluje návrh na založení pobočného spolku MAS Krajina srdce, z.s. s názvem: MMAS Krajina srdce pobočný spolek, jehož účelem bude rozvíjet místní partnerství soukromého a veřejného sektoru na území města Tábora a přispívat tak k realizaci komunitně vedeného místního rozvoje, a to v souladu s návrhem stanov pobočného spolku, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto usnesení;

2) pověřuje Ing. Moniku Smetanovou, předsedkyni spolku, ke svolání ustavující valné hromady MMAS Krajina srdce pobočný spolek ve lhůtě nejdéle do 30.9.2024 a k podniknutí potřebných právních kroků k založení pobočného spolku a přijetí stanov dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení.

3) vyzývá členy spolku MAS Krajina srdce, z.s., kteří mají zájem o členství v MMAS Krajina srdce pobočný spolek, z.s., mají zájem účastnit se ustavující schůze pobočného spolku a splňují podmínky pro

členství, aby podali přihlášku vyplněním formuláře dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení, a doručili ji k rukám Ing. Moniky Smetanové, předsedkyně spolku, ve lhůtě nejdéle do 22.9.2024 do 24:00 h.

Část B: Změna stanov spolku MAS Krajina srdce, z.s.

Programový výbor spolku MAS Krajina srdce, z.s. navrhuje, aby byla projednána a schválena změna stanov spolku MAS Krajina srdce, z.s. Navržená změna stanov se týká

a) změny názvů orgánů spolku – název „Členská schůze" se nahrazuje pojmem „Valná hromada", Programový výbor nahrazen novým názvem „Výkonný výbor", tyto nové názvy orgánů spolku se pak nahrazují v celém znění stanov

b) založení pobočného spolku (do stanov se zakotvuje záměr založit pobočný spolek), a právo nejvyššího orgánu spolku (valné hromady) rozhodovat o založení, přeměně nebo zrušení pobočného spolku.

c) zpřesňují se některá ustanovení (zejména se opravuje odkaz na již neexistující zákon o ochraně osobních údajů v článku 5, a odstraňuje se duplicita – zpřesňuje se údaj o tom, kdo rozesílá pozvánku na valnou hromadu – nově je postaveno na jisto, že tuto pravomoc má Výkonný výbor).

Nové úplné znění stanov s navrženými změnami tvoří Přílohu č. 3 návrhu usnesení:

Návrh usnesení:

B. Členská schůze spolku

1) schvaluje změnu stanov MAS Krajina srdce, z.s., s účinností od 23.9.2024, a to následovně:

- Mění se názvy orgánů spolku – název „Členská schůze" se nahrazuje pojmem „Valná hromada", název „Programový výbor" se nahrazuje pojmem „Výkonný výbor"; tyto nové názvy orgánů spolku se pak nahrazují v celém znění stanov a také ve všech dotčených dokumentech (SCLLD, Jednací a volební řád, Účetní směrnice, Členská přihláška aj.).

- Do článku 10 Členská schůze, odstavec 3, se vkládá nové písmeno o. v tomto znění:
  „o. rozhoduje o založení, přeměně nebo zrušení pobočného spolku"
  - dochází k přečíslování odstavců 5-8 nově na 4-7

- Článek 5 Seznam členů, odstavec 1 se mění tak, že pojem „zákon o ochraně osobních údajů" se nahrazuje pojmem „platné právní předpisy na ochranu osobních údajů".

- Článek 11 Předseda a místopředseda, se v článku 4, písm. a) mění tak, že se původní text „svolávat Valnou hromadu a řídit její jednání" nahrazuje textem „řídí jednání Valné hromady".

- Za článek 16. se vkládá nový článek „Čl. 17. Pobočný spolek" v tomto znění:

„Čl. 17 Pobočný spolek

1) Spolek MAS Krajina srdce, z.s. zakládá pobočný spolek. Právní osobnost pobočného spolku je odvozena od právní osobnosti spolku ve smyslu § 228 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Pobočný

spolek má vlastní jmění, vlastní majetek. Z právního jednání pobočného spolku je zavázán a oprávněn výhradně pobočný spolek.

2) Pobočný spolek je založen, přeměněn nebo zrušen rozhodnutím Valné hromady spolku MAS Krajina srdce, z.s.
3) Název pobočného spolku je: MMAS Krajina srdce pobočný spolek.
4) Sídlem pobočného spolku je Tábor.
5) Návrh na zápis pobočného spolku do spolkového rejstříku podává spolek MAS Krajina srdce, z.s.

6) Účelem (posláním) pobočného spolku je rozvíjet městské místní partnerství soukromého a veřejného sektoru na příslušném území – tj. území města Tábora a přispívat tak k realizaci komunitně vedeného místního rozvoje;
7) Hlavní činnosti pobočného spolku jsou v souladu s jeho účelem (posláním):

a. všestranně podporovat trvale udržitelný rozvoj daného území, hlavně činnostmi ve prospěch města Tábora, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na příslušném území,
b. vytvářet, projednávat s veřejností a naplňovat za aktivní účasti místního partnerství rozvojové koncepce a strategie,
c. rozvíjet mezisektorovou spolupráci na principech metody LEADER a ve prospěch komunitně vedeného rozvoje
d. aktivně spolupracovat se členy spolku a s dalšími partnerskými organizacemi, respektive s fyzickými i právnickými osobami v rámci České republiky a Evropské Unie,
e. připravovat projekty a zajišťovat jejich realizaci podle stanovených podmínek a kritérií pro jednotlivé programy,
f. řídit další práce, které jsou v souladu s účelem pobočného spolku, se zájmy členů a zajišťovat k tomu potřebné finanční, lidské, materiální, informační a další zdroje,
g. uskutečňovat další činnosti, které jsou ve vztahu k poslání pobočného spolku a případný zisk z těchto činností používat výhradně na realizaci poslání pobočného spolku. Tyto ostatní činnosti jsou zařazeny ve vedlejší ekonomické činnosti.

8) Orgány pobočného spolku jsou: Valná hromada pobočného spolku, Výkonný výbor pobočného spolku, předseda pobočného spolku, Monitorovací a kontrolní výbor pobočného spolku. Stanovy pobočného spolku mohou umožnit vznik Výběrové komise i pracovních skupin pobočného spolku.
9) Výkonný výbor je výkonným kolektivním orgánem pobočného spolku. Výkonný výbor pobočného spolku má 5 (pět) členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou pobočného spolku na dobu tří (3) let. V čele Výkonného výboru pobočného spolku stojí předseda Výkonného výboru pobočného spolku, kterého volí členové Výkonného výboru pobočného spolku mezi sebou.
10) Za pobočný spolek jedná samostatně navenek předseda pobočného spolku jako statutární orgán. Jménem pobočného spolku se podepisuje předseda pobočného spolku tak, že k názvu pobočného spolku připojí svůj podpis. Předsedu pobočného spolku volí Valná hromada pobočného spolku.
11) Nejvyšším orgánem pobočného spolku je Valná hromada, tj. schůze všech členů pobočného spolku. Ta se schází nejméně jedenkrát ročně.

12) Členové hlavního spolku se nestávají automaticky členy pobočného spolku. Členství v pobočném spolku vzniká po podání přihlášky přijetím rozhodnutí Valné hromady pobočného spolku o přijetí člena, v souladu s podmínkami členství v pobočném spolku.

13) Vznikem členství v pobočném spolku se nestává člen pobočného spolku členem hlavního spolku.

14) Činnost pobočného spolku se řídí zákonem a stanovami pobočného spolku. Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku neručí spolek za dluhy pobočného spolku.

15) Pobočný spolek vykonává svou hlavní činnost v souladu se stanovami spolku. Je povinen přispívat k rozvoji spolku jako celku, a podílet se na jeho činnosti.

16) Práva a povinnosti pobočného spolku:

a) pobočný spolek hospodaří samostatně, hospodaření pobočného spolku se řídí stanovami pobočného spolku a obecně platnými právními předpisy

b) jedenkrát ročně předkládá pobočný spolek zprávu o svém hospodaření spolku

c) pobočný spolek si zajišťuje finanční prostředky na zajištění své činnosti samostatně

d) pobočný spolek musí jedenkrát ročně svolat Valnou hromadu pobočného spolku

e) Valná hromada pobočného spolku rozhoduje o všech záležitostech pobočného spolku, a to včetně změny stanov pobočného spolku, vyjma

- rozhodnutí, která jsou vyhrazena hlavnímu spolku (založení, přeměna, zrušení/zánik pobočného spolku);
- rozhodnutí, jež jsou v rozporu se stanovami hlavního spolku MAS Krajina srdce, z.s. a/nebo v rozporu s hlavním účelem a cíli pobočného spolku

17) Pobočný spolek zaniká rozhodnutím Valné hromady spolku MAS Krajina srdce, z.s., nejpozději však spolu se zánikem spolku MAS Krajina srdce, z.s.

18) Vypořádání majetku při zrušení a zániku pobočného spolku se řídí rozhodnutím Valné hromady spolku MAS Krajina srdce, z.s. o zrušení pobočného spolku. Při přeměně pobočného spolku splynutím a/nebo sloučením s hlavním spolkem majetek zanikajícího pobočného spolku přechází na hlavní spolek, nerozhodne-li Valná hromada spolku MAS Krajina srdce, z.s. jinak."

Článek 17. se přečíslovává na „Článek 18. Dobrovolné zrušení".

Článek 18. se přečíslovává na „Článek 19. Závěrečné ustanovení".

Článek 19. se přečíslovává na „Článek 20. Účinnost", a nahradí údajem o novém datu účinnosti stanov po přijetí změny.

Úplné znění stanov včetně všech změn tvoří Přílohu č. 3 tohoto usnesení.

Jednotliví členové MAS Krajina srdce hlasovali následovně:

	Člen MAS	Hlasování:
1.	ZEM B a B spol. s.r.o.	ZDRŽEL SE
2.	Benda Jiří, ml.	PRO
3.	Berger Štěpán	ZDRŽEL SE
4.	Obec Krtov	PRO
5.	Černá Olga, Ing.	PRO
6.	SDH Mladá Vožice	PRO
7.	Polánka z.s.	PRO
8.	Hladík Štěpán, Ing.	PRO
9.	Honza Jiří, Mgr.	ZDRŽEL SE
10.	Český Merán o.p.s.	PRO
11.	Město Sedlec-Prčice	PRO
12.	Jiroušková-Kamberská Jana	PRO
13.	Římskokatolická farnost Mladá Vožice	PRO
14.	Koblihová Romana	ZDRŽELA SE
15.	Farma Mlýnec s.r.o.	ZDRŽELA SE
16.	Kozák Pavel	ZDRŽEL SE
17.	Kravar Jiří, Mgr.	PRO
18.	SK Merán o.s.	PRO
19.	Toulava o.p.s.	ZDRŽEL SE
20.	Návarová Petra, Ing.	ZDRŽELA SE
21.	Nejdr Václav	ZDRŽEL SE
22.	Nejdrová Dana	ZDRŽELA SE
23.	Novotná Jitka	PRO
24.	Šeborův mlýn s.r.o.	ZDRŽEL SE
25.	Peterková Milena	PRO
26.	Městys Borotín	PRO
27.	Plzáková Jana, Bc.	PRO
28.	Město Jistebnice	PRO
29.	Obec Turovec	PRO
30.	Obec Dolní Hořice	PRO
31.	Obec Opařany	PRO
32.	Smetanová Monika, Ing.	PRO
33.	Srbek Vlastislav	PRO
34.	Stejskalová Marie	PRO
35.	Římskokatolická farnost Jistebnice	PRO

36.	Lesánek z.ú.	ZDRŽELA SE
37.	Takelot s.r.o.	PRO
38.	Tesařová Klára	PROTI
39.	Jistebnická vrchovina, z.s.	ZDRŽEL SE
40.	ZŠ a MŠ Mladá Vožice	PRO
41.	Sociální služby Městyse Borotín	PRO
42.	Vavřík Miloslav	PRO
43.	Veselá Markéta	ZDRŽELA SE
44.	Douda Vladimír	PRO
45.	Obec Ústrašice	PRO
46.	Jihočeská hospodářská komora Tábor	PRO

5. Závěr jednání

Ing. Monika Smetanová ukončila zasedání Členské schůze dne 22. 9. 2024 po přijetí posledních emailových odpovědí členů. Založení MMAS Krajina srdce pobočný spolek bylo odsouhlaseno většinou členů MAS. Všem členům byl následující pracovní den rozeslán email s výsledky hlasování.

V Táboře dne 24. 9. 2024

Zapsala: Markéta Bolková .....

Schválila: Ing. Monika Smetanová .....

Ověřil: Miloslav Vavřík .....