MAS Krajina srdce z.s.
Vančurova 1946
390 01 Tábor

Zápis ze zasedání Valné hromady MMAS Krajina srdce

Ustavující schůze dne 30. 9. 2024, Matrika Tábor

Přítomní dle prezenční listiny: PO Městská knihovna Tábor, zastoupená Mgr. Evou Staněk, PO Regio projekt, s.r.o., zastoupená MgA. Petrem Kuklou, FO Ing. Monika Smetanová, PO Římskokatolická farnost Tábor, zastoupená Miloslavem Vavříkem, FO Hana Průchová, FO Bc. Pavla Janková Kohelová, PO Jihočeská hospodářská komora, zastoupená Martinou Noháčovou, PO G-Centrum Tábor, zastoupená Mgr. Janou Svačinovou, MBA, MSc., PO MŠ a ZŠ Tábor, ČSA, zastoupená Mgr. Pavlou Balíkovou, PO FOKUS Tábor, z.s., zastoupená Bc. Janem Máchou, PO Mateřská škola Tábor, Sokolovská, zastoupená Janou Janovskou, PO Cheiron T, o.p.s., zastoupená Mgr. Romanem Vargou, FO Ing. Renata Kainrathová, PO Domácí hospic Jordán, zastoupená Marií Sovadinovou, PO Diakonie Rolnička, zastoupená Mgr. Karlem Novákem.

Hosté: Petra Čechtická (zaměstnanec MAS), Jitka Mísařová (zaměstnanec MAS), Markéta Bolková (zaměstnanec MAS), Petra Pavlíková (zaměstnanec MAS), Mgr. Radana Vítovcová.

Program:

1. **Zahájení Valné hromady (usnášeníschopnost, volba zapisovatele a ověřovatele)**
2. **Seznámení s vývojem komunitně vedeného místního rozvoje v Táboře (CLLD-U)**
3. **Představení zakládajících členů**
4. **Schválení Stanov**
5. **Schválení Jednacího a volebního řádu**
6. **Schválení členských příspěvků**
7. **Schválení členských příspěvků**
8. **Volba do orgánů MMAS**
9. **Plán činnosti + rozpočet**

1. Zahájení Valné hromady

Valnou hromadu zahájila předsedkyně MAS Krajina srdce Ing. Monika Smetanová přivítáním všech přítomných.

a) Usnášeníschopnost

Po ověření usnášeníschopnosti Ing. Monika Smetanová konstatuje, že Valná hromada je usnášeníschopná a zájmové skupiny vyrovnané.

b) Volba zapisovatele, ověřovatele a schvalovatele zápisu

Úvodem předsedkyně MAS Krajina srdce, z.s. navrhla jako zapisovatele zaměstnankyni MAS Krajina srdce, z. s. Markétu Bolkovou, jako ověřovatele zápisu Adrianu Vítovcovou, jako schvalovatele Ing. Moniku Smetanovou a požádala členy o schválení.

Dále představila program ustavující Valné hromady a požádala přítomné členy o schválení programu Valné hromady.

Hlasování o schválení zapisovatele, ověřovatele a schvalovatele zápisu:

- pro: 15
- proti: 0
- zdržel se: 0

Usnesení: Osoby navržené jako zapisovatel, ověřovatel, schvalovatel byly schváleny.

Hlasování o programu Valné hromady:

- pro: 15
- proti: 0
- zdržel se: 0

Usnesení: Program Valné hromady byl schválen.

2. Seznámení s vývojem komunitně vedeného místního rozvoje v Táboře (CLLD-U)

Představení metody LEADER a MAS v ČR. Ing. Monika Smetanová zdůraznila inovativnost MAS a nutnost síťování a spolupráce. MAS musí být komunikativní, otevřená, transparentní, akceschopná. Vysvětlila potřeby založení MMAS pro město Tábor a kontext ohledně procesu zakládání městských MAS v ČR. Vysvětlila rovněž základních podmínek pro splnění – např, to, že max. 49 % členů musí být z veřejného sektoru. Všem přítomným předložila graficky zpracovaný návrh organizační struktury MAS a MMAS.

3. Představení zakládajících členů

Nahrazení některých původních zájemců novými. K založení je potřeba min. 15 členů s min. 20 % a max. 49 % zástupců z veřejného sektoru. Připomenutí členských přihlášek a drobné ladění drobností. FO musí dobře popsat svůj vztah k městu. Vysvětlení, proč město Tábor není prozatím členem MMAS. MMAS je otevřená - kdokoliv může kdykoliv přistoupit. Diskuze nad dotazníkem vyplněným městem kvůli zahrnutí Tábora do pilotního projektu konceptu městské MAS a oblastem zájmu MMAS.

4. Schválení Stanov

Advokátka Mgr. Radana Vítovcová seznámila všechny přítomné s obsahem stanov pobočného spolku MMAS. Detailně vysvětlila např. samostatnost pobočného spolku, proces přijetí nového člena a podmínky členství, práva a povinnosti členů, vystoupení člena z pobočného spolku (zánik členství). Dále se paní advokátka věnovala vnitřní organizaci pobočného spolku a informovala o jednotlivých orgánech.

Hlasování o schválení Stanov pobočného spolku městské MAS Krajina srdce:

- pro: 15
- proti: 0
- zdržel se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje aktuální znění Stanov pobočného spolku MAS Krajina srdce a schválila dodatečné doplnění postu místopředsedy pobočného spolku.

5. Schválení Jednacího a volebního řádu

Advokátka Mgr. Radana Vítovcová seznámila všechny přítomné členy s Jednacím a volebním řádem. Zodpověděla dotazy ohledně usnášeníschopné Valné hromady a jejím hlasování o klíčových rozhodnutí. Domluvena úprava stanov ohledně rozhodování většinou hlasů na zasedání Valné hromady – nadpoloviční většina všech členů spolku, a s tím související změna Jednacího a volebního řádu. Požadavek některých členů striktně vyřazovat neaktivní členy, tj. členy, kteří se 2x bez omluvy nezúčastní Valné hromady.

Hlasování o schválení Jednacího a volebního řádu pobočného spolku MMAS Krajina srdce:

- pro: 15
- proti: 0
- zdržel se: 0

Usnesení: Valná hromada jednoznačně schválila znění Jednacího a volebního řádu

6. Schválení členských příspěvků

Monika Smetanová přiblížila tři varianty řešení členských příspěvků u jednotlivých charakteristik členů – minimalistická, realistická, maximalistická. Následovala diskuze členů nad různými variantami a způsoby výpočtu členských příspěvků. Návrh na změnu u sazby pro město Tábor – navýšení realistické verze na 10 Kč/obyvatele, případně ochota navýšit příspěvek ze strany neziskových organizací. Mezi přítomnými během diskuze převažovala shoda nad realistickou cestou členských příspěvků (nepodnikající FO: 200 Kč/rok, OSVČ a NO: 1 000 Kč/rok, obchodní společnosti: 5 000 kč/rok, město Tábor: 5 Kč na obyvatele/rok)

Hlasování o schválení výše členských příspěvků pobočného spolku městské MAS Krajina srdce v realistické verzi:

- pro: 15
- proti: 0
- zdržel se: 0

Usnesení: Valná hromada jednomyslně odhlasovala výši členských příspěvků v realistické verzi.

7. Volba do orgánů MMAS

Dalším bodem programu byla volba do orgánů MMAS Krajina srdce, a to konkrétně předseda a místopředseda MMAS, členové Výkonného výboru a Monitorovacího a kontrolního výboru.

Předseda a místopředseda MMAS

Jedinou nominovanou osobou na post předsedkyně a statutárního orgánu MMAS byla Ing. Monika Smetanová a stejně tak jedinou navrženou osobou na post místopředsedy byl Miloslav Vavřík. Žádné další připomínky či návrhy k těmto pozicím přítomní neměli.

Hlasování o schválení předsedy a místopředsedy MMAS Krajina srdce na období 30. 9. 2024 – 30. 9. 2027:

- pro: 15
- proti: 0
- zdržel se: 0

Usnesení: Valná hromada jednomyslně odhlasovala na post předsedkyni Ing. Moniku Smetanovou a na post místopředsedy Miloslava Vavříka pro funkční období 3 roky.

Výkonný výbor

Vzhledem k současnému zaměření aktivit MMAS byly do Výkonného výboru navrženy osoby z neziskového sektoru. Nominace na jednotlivé členů Výkonného výboru: PO G-Centrum, zastoupená Mgr. Janou Svačinovou, MBA, MSc., PO Cheiron T, zastoupený Mgr. Romanem Vargou, FO Hana Průchová, FO Ing. Renata Kainrathová (případná náhradnice Pavla Janková Kohelová), PO FOKUS Tábor, zastoupený Bc. Janem Máchou.

Hlasování o schválení členů Výkonného výboru MMAS Krajina srdce na období 30. 9. 2024 – 30. 9. 2027:

- pro: 14
- proti: 0
- zdržel se: 1

Usnesení: Valná hromada odhlasovala nominované členy Výkonného výboru pro funkční období 3 roky.

Monitorovací a kontrolní výbor

Nominace na jednotlivé členy Monitorovacího a kontrolního výboru: PO Regio projekt s.r.o., zastoupená Petrem Kuklou, PO Městská knihovna Tábor, zastoupená Mgr. Evou Staněk, PO Hospic Jordán, zastoupená Marií Sovadinovou (případná náhrada PO Rolnička, zastoupená Mgr. Karlem Novákem).

Hlasování o schválení členů Monitorovacího a kontrolního výboru MMAS Krajina srdce na období 30. 9. 2024 – 30. 9. 2027:

- pro: 14
- proti: 0
- zdržel se: 1

Usnesení: Valná hromada odhlasovala nominované členy Monitorovacího a kontrolního výboru pro funkční období 3 roky.

8. Plán činnosti + rozpočet

Monika Smetanová představila plán činnosti městské MAS a povinné náležitosti a podklady nutné k řešení pro zápis pobočného spolku do rejstříku. Informování o úspěšném navázání spolupráce s PR oddělením města Tábor. Informování o plánované podání členské přihlášky do NS MAS ČR. Začne se připravovat akční plán pro OPZ+, který musí být hotový nejpozději do konce ledna. V plánu další jednání VH nad oblastmi aktivit MMAS

Rozpočet: Příjmy závisí na členských příspěvcích. Shrnuty výdaje pro letošní rok spjaty se vznikem pobočného spolku. Tyto výdaje pokrývá nyní hlavní spolek MAS Krajina srdce, z.s.

Předsedkyně spolku MAS Krajina srdce poděkovala přítomným za účast, aktivitu a hlasování na tomto jednání a ukončila jednání v 16:30 hod.

Přílohy zápisu:

- Prezenční listina
- Prezentace z Valné hromady

V Táboře dne 30. 9. 2024

Zapsala: Markéta Bolková .....

Ověřil: Miloslav Vavřík .....

Schválila: Monika Smetanová .....