

Zápis z jednání Nejvyššího orgánu – Valné hromady MAS konaného dne 29. 6. 2023 od 13:00 hodin v Dubí

Přítomni: dle prezenční listiny: 14 přítomných členů partnerství NO-VH, 7 členů jednajících v zastoupení na základě plné moci. Celkový počet jednajících (i v zastoupení): 21. Dále přítomni za kancelář MAS: Kudrna, Hamrová. Hosté: 1.

Termín konání: 29. 6. 2023 od 13:00 hod.; Krušnohorská 41/15, Dubí

Program jednání:

1. Zahájení
2. Ověření usnášedischopnosti
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2022
6. Schválení auditu společnosti nezávislého auditora za rok 2022
7. Volba členů orgánů MAS CÍNOVECKO pro následující období
8. Členské příspěvky za rok 2023
9. Různé
10. Přijetí nových členů do partnerství LEADER

Ad 1 Zahájení

Jednání Nejvyššího orgánu – Valné hromady MAS (dále jen NO-VH) zahájil Karel Hirsch, předseda správní rady.

(bez usnesení)

Ad 2 Ověření usnášedischopnosti

Karel Hirsch provedl kontrolu přítomných hlasujících a hlasujících na základě plné moci. Konstatoval, že jednání NO-VH je usnášedischopné.

(bez usnesení)

Ad 3 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem navržen: Libor Kudrna, pracovník MAS

Ověřovatelé zápisu byli navrženi: Karel Hirsch

Jan Tyl

Návrh usnesení 29. 6. 2023/1: NO-VH schvaluje zapisovatelem zápisu Libora Kudrnu a ověřovatele zápisu Karla Hirsche a Jana Tyla.

Záznam o hlasování:

celkem jednajících	Pro	proti	zdržel se
21	21	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 29. 6. 2023/1 bylo přijato.

Ad 4 Schválení programu

Ředitelka MAS, L. Hamrová předložila návrh o doplnění programu o bod č. 10, kde bude projednáno přijetí dvou nových partnerů do organizační složky společnosti – místního partnerství, a to MAS na základě podaných přihlášek.

Návrh usnesení: 29. 6. 2023/2: NO-VH schvaluje program jednání včetně jeho doplnění o bod č. 10 – přijetí partnerů do organizační složky společnosti – místního partnerství.

Záznam o hlasování:

celkem jednajících	Pro	Proti	Zdržel se
21	21	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 29. 6. 2023/2 bylo přijato.

Ad 5 Schválení výroční zprávy za rok 2022

NO – VH projednal a schválil Výroční zprávu za rok 2022.

Návrh usnesení 29.6.2023/3: NO-VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2022.

Záznam o hlasování:

Celkem jednajících	Pro	Proti	Zdržel se
21	21	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 29. 6. 2023/3 bylo přijato.

Ad 6 Schválení auditu společnosti nezávislého auditora za rok 2022

Členové NO-VH byli seznámeni s výsledkem auditu za rok 2022.

Návrh usnesení 29. 6.2023/4: NO-VH schvaluje audit společnosti za rok 2022.

Záznam o hlasování:

Celkem jednajících	Pro	Proti	Zdržel se
21	21	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 29. 6. 2023/4 bylo přijato.

Ad 7 Volba členů orgánů MAS CÍNOVECKO pro následující období

a) K volbě členů orgánů o. p. s.:

Před jednáním o obsazení orgánů MAS Cínovecko - LEADER předcházelo projednání obsazení orgánů ze zákona.

Jana Životová společně se Štěpánem Türbem sdělili stanovisko zakladatelů, o tom že zakladatelé chtějí posílit svoji roli v orgánech správní rada a dozorčí rada¹. Zároveň ubezpečili, že prostor v orgánech chtějí dát i zástupcům místního partnerství a zároveň požádali o podporu přítomných partnerů o respekt tohoto požadavku.

Motivaci k uplatnění tohoto práva zdůvodnil Š. Türb: Důvodem je snaha o vyšší míru zapojení zakladatelů do práce v MAS, převzít závazek pomoci s fungováním a s přenosem informací do zastupitelstev zakladatelů (která nebyla vždy bez problémů). Zásadní změny se ze strany zakladatelů neočekávají. J. Životová: chce poskytnout zkušenosti, které lze předávat. Zájem o činnost ve správní radě na místě projevila: J. Životová, Š. Türb. Prostřednictvím pana Rouse projevila zájem o post ve správní radě Jiří Kašpar (Město Dubí). Na pracovní schůzce zakladatelů měl projevovat zájem být v dozorčí radě.

Tomáš Sváda zdůraznil etický význam nominace partnerů i do správní a dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že většina aktivit o. p. s. je přímo závislá na existenci a činnosti partnerství.

Výsledkem diskuse bylo doporučení NO-VH zde přítomným zakladatelům pro složení orgánů takto:

Správní rada: Jana Životová (Obec Proboštov), Štěpán Türb (Obec Novosedlice), Tomáš Sváda (Město Košťany).

Dozorčí rada: Jiří Kašpar (Město Dubí), Irena Pipišková (Háj u Duchcova), Karel Hirsch (Město Hrob)

Toto doporučení bylo formulováno do níže uvedeného usnesení.

Přítomní zástupci zakladatelů, tj. Jana Životová (Obec Proboštov), Štěpán Türb (Obec Novosedlice), Vít Rous (Město Dubí) prohlásili, že doporučení akceptují a souhlasí s návrhem obsazení orgánů správní rady a dozorčí rady. Zároveň pověřili ředitelku o. p. s. Ladislavu Hamrovou o přípravu zápisu zakladatelů o obsazení orgánů pro účely zápisu na rejstříkový soud².

¹ Vysvětlivka: V historii o. p. s. měli zakladatelé zastoupení ve správní či dozorčí radě zakladatelé: Město Dubí a Obec Novosedlice (do roku 2015). Poté orgány byly obsazeny partnery mimo zakladatelů.

² Pozn.: funkční období musí začít nejpozději 11. 8. 2023, jak vyplývá z posledního zápisu u rejstříkového soudu.

Návrh usnesení 29. 6.2023/5: NO-VH doporučuje zakladatelům složení orgánů: Správní rada: Jana Životová (Obec Proboštov), Štěpán Tůrb (Obec Novosedlice), Tomáš Sváda (Město Košťany). Dozorčí rada: Jiří Kašpar (Město Dubí), Irena Pipišková (Háj u Duchcova), Karel Hirsch (Město Hrob).

Záznam o hlasování:

Celkem jednajících	Pro	Proti	Zdržel se
21	21	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 29. 6. 2023/5 bylo přijato.

B) K volbě a obsazení orgánů LEADER

Kancelář MAS připravila návrh na obsazení orgánů: Výběrový orgán, Rozhodovací orgán, Kontrolní orgán. Seznam vzniknul dle podnětů jednotlivců, které přijala kancelář MAS.

Vzhledem k níže diskutovaným okolnostem nebylo k volbě přistoupeno. Důvody: 1) Seznam nebyl zaslán partnerům v patřičném předstihu. A proto nebyl časový prostor jej projednat a případně navrhnout protikandidáty. 2) Š. Tůrb upozornil, že členy Výběrového orgánu mohou být, oproti dosavadním zvykostem, i osoby mimo místní partnerství. V diskusi vyplynul zájem o obsazení Výběrového orgánu tímto způsobem a o zapojení do nominace tohoto a dalších orgánů.

Vzhledem ke vzdálenému ukončení funkčního období stávajícího obsazení partnerů, tj. 3. září 2023, byl dohodnut způsob nominací do **všech** orgánů LEADER do konce srpna. Nominace sbírá kancelář MAS. Projednání a volba orgánů Leader je v plánu na počátek září 2023. Bod bez usnesení.

Ad 8 Členské příspěvky za rok 2023

L. Hamrová představila návrh na spoluúcast obcí – členů partnerství na nákladech provozu MAS formou členských příspěvků obdobně jako předchozí roky.

Návrh usnesení 29.6. 2023/6: NO-VH schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2023 pro obce a města na Kč 10,-- za jednoho obyvatele (dle údajů ČSÚ k 31. 12. 2022). Ostatní členové partnerství MAS jsou od členských příspěvků osvobozeni.

Hlasování

Celkem jednajících	Pro	Proti	Zdržel se
21	21	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 29. 6. 2023/6 bylo přijato.

Ad 9 Různé

Další diskusní příspěvky a poznámky diskutujících.

Petr Pípal (zastupující partnery A. Dvořákovou a V. Policara) vyjádřil, že by bylo dobré začít uvažovat o změně právní subjektivity na zapsaný spolek, jehož orgány lépe dopovídají složení partnerství a sjednotit linii vedení.

L. Hamrová poděkovala partnerům a zakladatelům, se kterými spolupracovala od roku 2008, od založení společnosti ku příležitosti 15letého výročí existence společnosti.

Ad 10 Žádost o přijetí do partnerství MAS

Ředitelka MAS CÍNOVECKO o. p. s., Ing. Ladislava Hamrová předložila přítomným žádost o členství v organizační složce – místním partnerství v MAS CÍNOVECKO o. p. s., a to:

- Květina, z. s., se sídlem Na Vypichu 180, Lahošť a místem podnikání Komunitní centrum Dubí, Mírová 325/4A, Dubí – Pozorka, IČ: 27038645, zájmová skupina: Služby obyvatelům.
- Iva Vašková, fyzická osoba podnikající, Dubí, Mstišov, Školní 141, IČ: 69905193, zájmová skupina: Služby obyvatelům.

Návrh usnesení: 29. 6. 2023/7: NO-VH schvaluje přijetí osob: Květina, z. s., IČ 27038645 a Ivy Vaškové, IČ 69905193 do organizační složky – místního partnerství MAS Cínovecko, o. p. s.

do MAS CÍNOVECKO o.p.s. ke dni 1. 7. 2023

Záznam o hlasování:

Celkem jednajících	Pro	Proti	Zdržel se
21	21	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 2. 5. 2023/7 bylo přijato.

Zapsáno v Dubí dne 3. 7. 2023


.....
Zapsal: Libor Kudrna


.....
Ověřil: Jan Tyl


.....
Ověřil: Karel Hirsch


Přílohy: Prezenční list, Výroční zpráva vč. příloh



Prezenční listina

Termín: 29. 6. 2023, 13:00 hod.

Místo: kancelář MAS CÍNOVECKO, Krušnohorská 41

jméno a příjmení	organizace	podpis
ALENA DIOŘÁKOVÁ	OSVČ - PM - PETR PÍPAL	 GDPR
ROBERT WEGERT	JS DH - PM - TOMÁŠ ŽILKA	
MARTINA ZEMANOVA	OSVČ - PM - KAREL HIRSCH	
VILEM POLICAR	ZEMĚDĚLEC - PM - PETR PÍPAL	
IRENA PÍPÁKOVÁ	HAV V DUČKOVA - PM - H	
SONA KOSOVÁ	ZŠ DUBÍ 2 - PM - VĚRA CHMÁTÁ	
LARCEL HIRSCH	TĚSTO HROUD	
PÍPALOVA MARIAN	MARTEX NORD. s.r.o.	
VERA ENVAŘOVÁ	WAL 2. s.	
TOMÁŠ ŽILKA	T2 INTERIERY	
ALENA CHADOUKOVÁ	JK GARUDA 2.s.	
ILONA SVOBODOVÁ	ZŠ NOVOSĚDLICE	
TOMÁŠ ŠRÁDEL	Město Kostěny	
JANA ŽIVOTNÁ	OBEC PROBOŘTIV	
KAREL MAYERHOFFER	FK NOVOSĚDLICE	
ANŽE TSKOVÁ	BAH FINANCE s.r.o.	
JAN JAN TÝL	HOJA s.r.o.	
Stanislav NEMEC	OBEC MÍRULICE	
DAVID LEITERMAN	OBEC MOLDAVA	
ŠTĚPÁN TURB	OBEC NOVOSĚDLICE	
Vít Rous	Město Dubí	

