

# Zápis ze zasedání Fóra Strategického plánu LEADER

konaného dne 30. 11. 2017 v kongresovém sále Zámeckého hotelu Třešť od 18:00 hodin

Program jednání:

1. Uvítání
2. Schválení programu jednání Fóra
3. Schválení volebního řádu
4. Jmenování povinného orgánu - Výběrová komise
5. Jmenování povinného orgánu - Rozhodovací orgán
6. Jmenování povinného orgánu – Kontrolní a monitorovací výbor
7. Schválení partnerských příspěvků na rok 2018
8. Představení činností za rok 2017
9. Schválení kontrolního listu - delegovaní pravomoci na Rozhodovací orgán
10. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti podaná Kontrolním a monitorovacím výborem
11. Diskuze, ostatní
12. Závěr

## ad 1) Úvítání

Ing. Hynk přivítal z pozice stávajícího předsedy Rozhodovacího orgánu MAS Třešťsko přítomné partnery MAS Třešťsko na jednání Fóra Strategického plánu LEADER v Třešti (dále jen „FSPL“) a předal slovo řediteli Místní akční skupiny panu Křepelovi.

Pan Křepela pozdravil přítomné partnery MAS Třešťsko a objasnil důležitost jednání FSPL, jenž je nejvyšším orgánem, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. Pan Křepela upozornil, že tímto pravidlem se bude řídit celé jednání Fóra a pokud bude převládat veřejný sektor, bude proveden přepočet hlasů koeficientem tak, aby byl dodržen poměr veřejného/neveřejného sektoru 49 %/51 %.

## ad 2) Schválení programu jednání FSPL

Pan Křepela seznámil partnery s programem jednání, který byl zaslán v předstihu k nahlédnutí. Ze strany partnerů k programu jednání nebylo doplnění ani připomínek. Ředitel Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. konstatoval, že FSPL je usnášeníschopné na základě prezenční listiny (viz Příloha č. 1) a dal hlasovat o přijetí programu jednání.

*Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



### ad 3) Schválení volebního řádu

Ing. Hynk navrhl hlasování veřejnou volbou – aklamací. Proti tomuto návrhu nebyly ze strany partnerů vzneseny připomínky.

Pan Křepela doporučil do návrhové komise paní Vendulu Sedláčkovou, pana Martina Hamtáka a paní Renátu Kadlecovou. Fórum SPL přistoupilo k hlasování o volbě návrhové komise a následně si ze svého středu zvolili paní Renátu Kadlecovou, která zpracuje zápis z FSPL a bude předkládat znění návrhu usnesení.

Pan Křepela objasnil, že pro hladký průběh hlasování je nutné zvolit členy pracovního představenstva, jejichž právem je řídit diskuzi na jednání FSPL, dále členy mandátové a volební komise a skrutátory hlasování. Dále znovu zdůraznil, že hlasování FSPL bude rozděleno na hlasování veřejného a neveřejného sektoru, kde bude udržen hlasovací poměr 49 %/51 % a že žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv.

Pan Křepela navrhl členy pracovního předsednictva Ing. Vladislava Hynka, Ing. Jaroslava Roda a Ing. Jiřího Cábu. Do volební a mandátové komise navrhl Mgr. Ivana Šulce, Romana Musila a PaedDr. Václava Trnku. Jako skrutátory hlasování navrhl Ing. Zuzanu Pátkovou a Ing. Ladislavu Kružíkovu.

Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost FSPL: 36 členů přítomno

(14 členů veřejného sektoru a 22 členů neveřejného sektoru)

V návaznosti na výše uvedené počty nebylo nutné přepočítávat koeficient hlasování pro veřejný sektor.

Členská základna k datu konání FSPL: 69 členů

Členové s hlasem rozhodujícím: 52 % členské základny

Žádná ze zájmových skupin nepřesahuje 49 % hlasovacích práv

FSPL je usnášeníschopná.

*Usnesení 2017-11-30/FSPL/1*

**Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třešťsko**

*bere na vědomí*

*zprávu volební a mandátové komise o usnášeníschopnosti FSPL (přítomno 36 členů s hlasem rozhodujícím).*

*Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

*Usnesení 2017-11-30/FSPL/2*

**Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třešťsko**

*bere na vědomí*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

MAS  
TŘEŠŤSKO

*jmenování členů návrhové komise MAS Třešťsko.*

*Návrhová komise: Bc. Renáta Kadlecová, Vendula Sedláčková a Martin Hamták*

*Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

*Usnesení 2017-11-30/FSPL/3*

**Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třešťsko**

*schvaluje*

*hlasování na jednání FSPL bude probíhat veřejnou volbou – aklamací.*

*Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

*Usnesení 2017-11-30/FSPL/4*

**Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třešťsko**

*volí*

*členy pracovního předsednictva, mandátové a volební komise MAS Třešťsko a skrutátory hlasování.*

*Pracovní předsednictvo: Ing. Vladislav Hynk, Jaroslav Rod a Ing. Jiří Cába*

*Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

*Mandátová a volební komise: Mgr. Ivan Šulc, Roman Musil, PaedDr. Václav Trnka*

*Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

*Skrutátoři: Ing. Zuzana Pátková a Ing. Ladislava Kružíková*

*Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

#### **4. Jmenování povinného orgánu - Výběrová komise**

Pan Křepela přiblížil důležitost Výběrové komise (dále jen VK) – jako povinného orgánu MAS Třešťsko. Členové VK byli navoleni v listopadu 2016. Funkční období je jeden rok, členy však lze navolit opětovně nebo je nahradit novými.

FSPL ustanovilo, že VK MAS Třešťsko bude mít nadále 7 členů, dva z nich z veřejného sektoru a zbylých 5 zastupuje sektor neveřejný. FSPL následně nominovalo a poté schválilo níže uvedené členy VK.

*Usnesení 2017-11-30/FSPL/5*

**Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třešťsko**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**



*schvaluje*

*členy Výběrové komise MAS Třešťsko, ve složení:*

Antonín Dvořáček	soukromý - fyzická osoba	Obec Vyskytná nad Jihlavou Petr Böhm	veřejný
Ing. Tomáš Burian	soukromý - fyzická osoba	Obec Suchá Ing. Miroslava Bártů	veřejný
BRASS QUINTET, z.s. Ing.. Jiří Cába	soukromý neziskový	Ing. Ladislava Kružíková	soukromý podnikatelský
Bc. Iva Musilová, DiS.	soukromý - fyzická osoba		

Za náhradníka pro jednání VK byl zvolen Ing. Karel Kříž zastupující soukromý sektor jako fyzická osoba.

*Hlasování: 35 pro, 0 proti, 1 zdržel se*

#### 5. Jmenování povinného orgánu - Rozhodovací orgán

Pan Křepela seznámil přítomné s funkcí Rozhodovacího orgánu MAS Třešťsko (dále jen RO). Členové RO byli navoleni v listopadu 2014 s tříletým funkčním obdobím. Členy lze navolit opětovně nebo je nahradit novými.

FSPL ustanovilo, že RO MAS Třešťsko bude mít nadále 9 členů, čtyři z nich z veřejného sektoru a zbylých 5 zastupuje sektor neveřejný. FSPL následně nominovalo a poté schválilo níže uvedené členy RO.

*Usnesení 2017-11-30/FSPL/6*

*Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třešťsko*

*schvaluje*

*členy Rozhodovacího orgánu MAS Třešťsko, ve složení:*

TJ Sokol Třešť Martin Hamšík	soukromý neziskový	Roman Musil	soukromý podnikatelský
Zdeňka Tajovská	soukromý – fyzická osoba	Město Třešť Ing. Vladislav Hynk	veřejný
TJ Slavoj Třešť, z.s. PaedDr. Václav Trnka	soukromý neziskový	Městys Stonařov Mgr. Ivan Šulc	veřejný
Ivo Mišák	soukromý - fyzická osoba	Obec Kostelec Ing. Jaroslav Matula	veřejný
SSČ AV ČR, v.v.i. Ing. Pavel Formáček	veřejný		

*Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## 6. Jmenování povinného orgánu – Kontrolní a monitorovací výbor

Pan Křepela představil členům FSPL úlohu Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Třešťsko (dále jen MV) v organizaci. Volba členů MV proběhla v listopadu 2014 a v návaznosti na jejich tříleté funkční období, lze členy navolit opětovně nebo je nahradit novými.

FSPL ustanovilo, že Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třešťsko bude mít nadále 5 členů, tři z neveřejného sektoru a dva zastupují sektor veřejný. FSPL následně nominovalo a poté schválilo níže uvedené členy MV.

*Usnesení 2017-11-30/FSPL/7*

**Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třešťsko**

*schvaluje*

*členy Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Třešťsko, ve složení:*

Okrašlovací spolek Jezdovice, z.s.	soukromý neziskový	Obec Rohozná Štěpánka Šteflová	veřejný
Jaroslav Rod	soukromý podnikatelský	Mikroregion Dušejovsko Jan Petr	veřejný
Věra Řezníčková	soukromý podnikatelský		

*Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

## 7. Schválení příspěvků obcí v územní působnosti MAS na rok 2018

Pan Křepela navrhnul zástupcům obcí v územní působnosti MAS ponechat partnerské příspěvky ve výši 10 Kč na občana obce jako v minulých letech. Příspěvky slouží především k předfinancování projektů realizovaných Místní akční skupinou Třešťsko, o.p.s. a k pokrytí neuznatelných výdajů. Příspěvky jsou splatné do 31. 3. 2018.

*Usnesení 2017-11-30/FSPL/8*

**Obce v území působnosti Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.**

*schválily*

*partnerské příspěvky na rok 2018 ve výši 10,- Kč na obyvatele dle Přílohy č. 2.*

*Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

## 8. Představení činností za rok 2017

Ing. Koumarová seznámila Fórum prostřednictvím prezentace s děním v MAS Třešťsko za rok 2017, a to konkrétně s výsledky ukončených výzev v PRV a IROP, režiemi v rámci opatření 4.2 a dále přiblížila plánované aktivity MAS v 1. kvartálu roku 2018. Posléze převzala slovo Ing. Pátková, která hovořila o animaci školských zařízení, tzv. Šablonách I a připravovaných Šablonách II. Ředitel společnosti pak seznámil přítomné



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



s aktivitami Místní akční skupiny, o.p.s. (kontejnery, kompostéry, pronájem stanů a dalšího příslušenství, projekt Hledání kořenů Evropy).

#### **9. Schválení kontrolního listu - delegovaní pravomoci na Rozhodovací orgán**

Ing. Koumarová informovala přítomné o aktualizaci pravidel IROP, ve kterých je nově zaneseno, že kontrolní listy musí schvalovat nejvyšší orgán společnosti, což je v případě MAS Třešťsko, FSPL. Dle aktualizovaných pravidel může být také pravomoc delegována na RO. Vzhledem ke zjednodušení procesu schvalování kontrolních listů, MAS navrhuje pravomoc přenést na tento orgán.

*Usnesení 2017-11-30/FSPL/9*

**Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třešťsko**

*deleguje*

*schvalování kontrolních listů pro výzvy vyhlášené v Integrovaném regionálním operačním programu na Rozhodovací orgán MAS Třešťsko*

*Hlasování: pro 36, 0 proti, 0 zdržel se*

#### **10. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti podaná Kontrolním a monitorovacím výborem**

Členům FSPL byla podána Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti vytvořená předsedkyní MV – Štěpánkou Šteflovou (Viz. Příloha č. 3). FSPL vzalo zprávu na vědomí.

*Usnesení 2017-11-30/FSPL/10*

**Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třešťsko**

*bere na vědomí*

*Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Kontrolního a monitorovacího výboru dle přílohy č. 3*

*Hlasování: pro 36, 0 proti, 0 zdržel se*

#### **11. Diskuze, ostatní**

Přítomní neměli další náměty k diskuzi.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## 12. Závěr

Ing. Vladislav Hynk se rozloučil s přítomnými členy FSPL.

V Třešti dne 30. 11. 2017

Zapsala Bc. Renáta Kadlecová

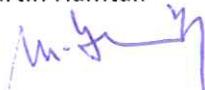


Ing. Vladislav Hynk

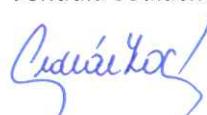
předseda RO MAS Třešťsko

Zápis ověřil:

Martin Hamták



Vendula Sedláčková



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

MAS  
TŘEŠŤSKO