

# Zápis ze zasedání Fóra Strategického plánu LEADER

konaného dne 11. 12. 2018 ve Wellness penzionu Medličky od 18:00 hodin

Program jednání:

17:30 – 18:00 Prezence

1. Uvítání
2. Schválení programu jednání Fóra
3. Schválení volebního řádu
4. Jmenování povinného orgánu - Výběrová komise
5. Schválení partnerských příspěvků na rok 2018
6. Představení činností za rok 2018 a za desetiletí fungování společnosti od roku 2008
7. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti podaná Kontrolním a monitorovacím výborem
8. Diskuze, ostatní
9. Závěr

## **ad 1) Uvítání**

Ing. Hynk přivítal z pozice stávajícího předsedy Rozhodovacího orgánu MAS Třeštsko přítomné partnery MAS Třeštsko 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 Třeštsko a objasnil důležitost jednání FSPL, jenž je nejvyšším orgánem, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. Pan Křepela upozornil, že tímto pravidlem se bude řídit celé jednání FSPL a pokud bude převládat veřejný sektor, bude proveden přepočít 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 Třeštsko, 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 41, proti 0, zdržel se 0*

## **ad 3) Schválení volebního řádu**

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

Pan Křepela objasnil, že pro hladký průběh hlasování je nutné zvolit skrutátory hlasování, členy pracovního představenstva, jejichž právem je řídit diskuzi na jednání FSPL a dále členy mandátové a volební komise.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



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, Martina Hamtáka a PaedDr. Václava Trnku. Do volební a mandátové komise navrhl Jaroslava Roda, Jana Petra a Zdeňku Tajovskou. Jako skrutátory hlasování navrhl Ing. Zuzanu Pátkovou a Janu Mišákovou.

Pan Křepela doporučil do návrhové komise Romana Musila a Mgr. Romanu Třískovou. Fórum SPL přistoupilo k hlasování o volbě návrhové komise. Jako zapisovatelka a předkladatelka znění návrhu usnesení byla navržena Bc. Renáta Kadlecová.

Mandátová komise ověřila usnášenišchopnost FSPL: 41 členů přítomno

(14 členů veřejného sektoru a 27 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: 69 % členské základny

Žádná ze zájmových skupin nepřesahuje 49 % hlasovacích práv

FSPL je usnášenišchopná.

*Usnesení 2018-12-1/FSPL/1*

**Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třeštsko**

*schvaluje,*

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

*Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

*Usnesení 2018-12-11/FSPL/2*

**Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třeštsko**

*volí*

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



*Skrutátoři: Ing. Zuzana Pátková a Jana Mišáková*

*Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

*Pracovní předsednictvo: Ing. Vladislav Hynk, Martin Hamták a PaedDr. Václav Trnka*

*Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

*Mandátová a volební komise: Jaroslav Rod, Jan Petr a Zdeňka Tajovská*

*Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

*Usnesení 2018-12-11/FSPL/3*

**Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třeštsko**

*volí*

*jmenování členů návrhové komise MAS Třeštsko.*

*Návrhová komise: Roman Musil a Mgr. Romana Třísková*

*Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

*Usnesení 2018-12-11/FSPL/4*

**Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třeštsko**

*bere na vědomí*

*zprávu volební a mandátové komise o usnášéníschopnosti FSPL (přítomno 41 členů s hlasem rozhodujícím).*

*Hlasování: 41 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 Třeštsko. Členové VK byli navoleni v listopadu 2017. Funkční období je jeden rok, členy však lze navolit opětovně nebo je nahradit novými.

FSPL ustanovilo, že VK MAS Třeštsko 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.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Usnesení 2018-12-11/FSPL/5

### Fórum MAS Třeštsko

schvaluje

členy Výběrové komise MAS Třeštsko, ve složení:

<b>Antonín Dvořáček</b>	soukromý - fyzická osoba	<b>Obec Vyskytná nad Jihlavou</b> Mgr. Hana Provázková	veřejný
<b>Ing. Tomáš Burian</b>	soukromý - fyzická osoba	<b>Obec Suchá</b> Ing. Miroslava Bártů	veřejný
<b>BRASS QUINTET, z.s.</b> Ing. Jiří Cába	soukromý neziskový	<b>Ing. Ladislava Kružíková</b>	soukromý podnikatelský
<b>Bc. Iva Musilová, DiS.</b>	soukromý - fyzická osoba		

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

Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se

### **5. Schválení příspěvků obcí v územní působnosti MAS na rok 2019**

Pan Křepela požádal zástupce obcí v územní působnosti MAS o ponechání partnerských příspěvků ve výši 10 Kč na občana obce jako v minulých letech. Příspěvky slouží především k předfinancování projektů realizovaných Místní akční skupinou Třeštsko, o.p.s. a k pokrytí neuznatelných výdajů. Příspěvky jsou splatné do 31. 3. 2019.

Usnesení 2018-12-11/FSPL/6

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

schválily

partnerské příspěvky na rok 2019 ve výši 10,- Kč na obyvatele

dle Přílohy č. 2.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

### **6. Představení činností za rok 2018 a za desetiletí fungování společností od roku 2008**

Ing. Koumarová seznámila FSPL prostřednictvím prezentace s děním v MAS Třeštsko za rok 2018, a to konkrétně s výsledky ukončených výzev v PRV a IROP. Posléze převzala slovo Ing. Pátková, která hovořila o režích v rámci opatření 4.2, animaci školských zařízení, tzv. Šablonách I a Šablonách II, Grantu MAS a přiblížila přítomným plán aktivit na rok 2019. Ředitel společnosti pak seznámil přítomné s aktivitami Místní akční skupiny, o.p.s. za celé desetiletí fungování o.p.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



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

Členům FSPL byla podána Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti vytvořená předsedou MV – Janem Petrem (Viz. Příloha č. 3).

*Usnesení 2018-12-11/FSPL/7*

### **Fórum MAS Třeštsko**

*bere na vědomí*

*Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti podané Kontrolním a monitorovacím výborem*

*dle Přílohy č. 3.*

*Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se*

## **8. Diskuze, ostatní**

Přítomní neměli další náměty k diskuzi.

## **9. Závěr**

Ing. Vladislav Hynk se rozloučil s přítomnými členy FSPL.

V Medličkách dne 11. 12. 2018

Zapsala Bc. Renáta Kadlecová

---

Ing. Vladislav Hynk

předseda RO MAS Třeštsko

Zápis ověřil:

Roman Musil

Mgr. Romana Tříšková



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

