

MAS Chrudimsko, o.s.

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, IČO 01268279

ZÁPIS

ZE ZAKLÁDAJÍCÍ VALNÉ HROMADY MAS CHRUDIMSKO, o.s., KONANÉ DNE 30. 1. 2013

Místo konání:	Městský úřad Chrudim, velká zasedací místnost
Čas jednání:	16:00 hod
Přítomno:	33 členů (viz příloha č. 1 – prezenční listina)
Hosté:	9 (viz příloha č. 1 – prezenční listina)

Program:

1. Zahájení, představení záměru vzniku MAS Chrudimsko, o.s.
2. Možnosti místních akčních skupin, prezentace aktivit MAS Železnohorský region
3. Představení členů MAS
4. Schválení Jednacího řádu
5. Přijetí a schválení Stanov a Zakladatelské smlouvy
6. Volba orgánů MAS Chrudimsko, o.s.
7. Aktivity MAS Chrudimsko, o.s.
8. Členské příspěvky
9. Diskuse
10. Závěr

1. Zahájení, představení záměru vzniku MAS Chrudimsko, o.s.

Ustavující Valnou hromadu zahájil ing. Petr Kopecký, zmocněnec přípravného výboru, který zároveň přivítal všechny zúčastněné. Zmínil důvod vzniku - stávající členství v Mikroregionu Chrudimsko již není dostačující a hledaly se další možnosti pro rozvoj území.

Ing. Petr Kopecký určil zapisovatele Valné hromady – Janu Harváňkovou (Městský úřad Chrudim) a dva ověřovatele zápisu a usnesení - Eva Pavelkovou (Tělocvičná jednota Sokol Dvakačovice) a Petra Lockera (podnikatel).

Ing. Petr Kopecký zmínil započatou spolupráci s MAS Železnohorský region, o.s., spočívající v pomoci a radách při začátkách působení MAS. Představil Martina Písaře, pracovníka MAS Železnohorský region, o.s. a předal mu slovo.

2. Možnosti místních akčních skupin, prezentace aktivit MAS Železnohorský region

Slova se ujal Martin Písař, pracovník MAS Železnohorský region, o.s. a předvedl krátkou prezentaci činnosti MAS Železnohorský region, o.s. a podělil se o zkušenosti při činnosti místní akční skupiny.

3. Představení členů MAS

Ing. Petr Kopecký poprosil přítomné, aby se představili a představili i koho zastupují. Celkem se představilo 33 subjektů, které se následně staly členy.

MAS Chrudimsko, o.s.

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, IČO 01268279

1. Město Chrudim, Mgr. Petr Řezníček, starosta, JUDr. Miroslav Tejkl, místostarosta
2. Obec Čankovice, Jaroslav Adámek, starosta
3. Město Slatiňany, MVDr. Ivan Jeník, starosta
4. Obec Vejvanovice, Roman Kubík, starosta
5. Obec Tuněchody, Miloslav Kalousek, starosta
6. Obec Svídnice, Jana Novotná, místostarostka
7. Obec Bořice, Radek Havlíček, starosta, Anna Hrubá, místostarostka
8. Obec Úhřetice, Lenka Pulpitová, místostarostka
9. Obec Orel, Vladimír Příhoda, starosta
10. Obec Dvakačovice, Lucie Kubyncová, starostka
11. Střední průmyslová škola Chrudim, Petr Melichar, zástupce ředitele
12. Ekocentrum PALETA, Lada Kalinová, ředitelka pobočky, Alena Vařejková, lektorka
13. Sbor dobrovolných hasičů ČANKOVICE, Jiří Schejbal, starosta
14. Atletický klub Spartak Slatiňany, Ondřej Češík, předseda
15. ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov, Václav Cibulka, člen výboru
16. Sbor dobrovolných hasičů OREL, Lubomír Bakeš, jednatel
17. Tělocvičná jednota Sokol Dvakačovice, Eva Pavelková
18. KROUŽKY ČR VÝCHOD, o.p.s., Mgr. Květa Štěrbová, ředitelka
19. Oblastní spolek ČČK Chrudim, Vratislav Příhoda, předseda oblastní výkonné rady
20. Vodácké sdružení Kačeři, Petr Zitko, předseda
21. Šance pro Tebe, Bc. Milan Štorek, statutární zástupce
22. Mama klub Chrudim, Mgr. Soňa Tomková, statutární zástupce
23. Krajská hospodářská komora, Pavel Adámek, předseda, Iva Roušarová, vedoucí oblastní kanceláře
24. Městské lesy Chrudim, s.r.o., Ing. Zdeněk Odvárka, jednatel
25. HABRA s.r.o., Ing. Petr Pšorn, jednatel, Marek Drobílek
26. První zemědělská a.s. Tuněchody, Kalousková Monika, ředitelka
27. Ing. Dana Šťastná, Kruh zdraví, sociální firma
28. Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., Mgr. Luděk Marousek, jednatel
29. Karel Kopista, Bc. Ondřej Kopista, podnikatel
30. Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., Tomáš Vápeník, jednatel
31. Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., RNDr. Daniel Smutek, jednatel, ředitel
32. PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Ladislav Capoušek, člen představenstva
33. Petr Locker, Petr Locker, podnikatel

4. Schválení Jednacího řádu

Ing. Petr Kopecký seznámil přítomné s navrženým jednacím řádem MAS Chrudimsko, o.s. (byl k dispozici od počátku jednání na stolech). K jednacímu řádu nebyly vneseny žádné připomínky. Vyzval přítomné k hlasování.

Výsledek hlasování:

Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Jednací řád MAS Chrudimsko, o.s. byl jednohlasně schválen.

MAS Chrudimsko, o.s.

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, IČO 01268279

5. Přijetí a schválení Stanov a Zakladatelské smlouvy

Ing. Petr Kopecký seznámil přítomné se zaregistrovanými Stanovami MAS Chrudimsko, o.s. (registrace Stanov proběhla na Ministerstvu vnitra, stanovy obdržely obce prostřednictvím emailu, ostatní měli možnost se s nimi seznámit v průběhu konání jednání, kdy byly k dispozici na stolech) a se Zakladatelskou smlouvou. K Stanovám MAS Chrudimsko, o.s. ani k Zakladatelské smlouvě nebyly vzneseny žádné připomínky. Ing. Petr Kopecký vyzval přítomné k hlasování.

Výsledek hlasování:

Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Stanovy a Zakladatelská smlouva MAS Chrudimsko, o.s. byly schváleny jednohlasně.

6. Volba orgánů MAS Chrudimsko, o.s.

Ing. Petr Kopecký seznámil s dalším bodem programu – volbou orgánů MAS Chrudimsko, o.s., tedy představenstvem - programovým výborem, výběrovou komisí a kontrolním výborem. Nejprve se rozhodlo o volbě představenstva - programového výboru, navržený počet členů činil 5. Navržena byla Šárka Trunečková (město Chrudim) - starosta města Chrudim zdůvodnil nominaci Šárky Trunečkové jejími četnými zkušenostmi s MA 21. Dále byli navrženi Ivan Jeník (město Slatiňany), Iva Roušarová (Krajská hospodářská komora), Marek Drobílek (Habra s.r.o.), Soňa Tomková (Mama Klub Chrudim). Jsou tak zachovány poměry 2 zástupci veřejného sektoru, 2 zástupci podnikatelů a 1 zástupkyně neziskového sektoru.

Výsledek hlasování:

Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

MAS Chrudimsko, o.s. schválilo pětičlenné představenstvo – programový výbor v následujícím složení: **Šárka Trunečková, Ivan Jeník, Iva Roušarová, Marek Drobílek, Soňa Tomková.**

Byla vyhlášena krátká přestávka určená k volbě předsedy. Představenstvo se odebralo stranou a zvolilo ze svého středu **předsedkyni Šárku Trunečkovou.**

Po volbě představenstva došlo k volbě výběrové komise. Z původního návrhu pětičlenné komise došlo k návrhu o navýšení počtu na 9 členů – 4 podnikatelé, 3 zástupci neziskového sektoru a 2 zástupci veřejného sektoru. Nominováni byli: Dana Šťastná (podnikatelka), Petr Locker (podnikatel), Daniel Smutek (Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o.), Ladislav Capoušek (První stavební Chrudim a.s.), Květa Štěrbová (Kroužky ČR východ, o.p.s.), Lada Kalinová (Ekocentrum PALETA), Eva Pavelková (Tělocvičná jednota Sokol Dvakačovice), Vladimír Příhoda (obec Orel), Lucie Kubyncová (obec Dvakačovice).

MAS Chrudimsko, o.s.

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, IČO 01268279

Výsledek hlasování:

Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

MAS Chrudimsko, o.s. schválilo devítičlennou výběrovou komisi v následujícím složení: **Dana Šťastná, Petr Locker, Daniel Smutek, Ladislav Capoušek, Květa Štěrbová, Lada Kalinová, Eva Pavelková, Vladimír Přihoda, Lucie Kubyncová.**

Dále se přistoupilo k volbě členů kontrolního výboru. Kontrolní výbor byl navržen jako tříčlenný ve složení Jana Novotná (obec Svídnice), Petr Zitko (Vodácké sdružení Kačeři), Zdeněk Odvárka (Městské lesy Chrudim, s.r.o.).

Výsledek hlasování:

Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

MAS Chrudimsko, o.s. schválilo tříčlenný kontrolní výbor v následujícím složení: **Jana Novotná, Petr Zitko, Zdeněk Odvárka.**

Byla vyhlášena krátká přestávka určená k volbě předsedy. Členové kontrolního výboru se odebrali stranou a zvolili ze svého středu **předsedkyni Janu Novotnou.**

Přítomní členové se dohodli, že na manažera MAS Chrudimsko, o.s. bude vypsáno výběrové řízení, ing. Petr Kopecký zmínil možnost umístění článku do Chrudimského zpravodaje či na webové stránky města. Jmenování účetní MAS Chrudimsko, o.s. bude řešeno rovněž na další Valné hromadě.

7. Aktivity MAS Chrudimsko, o.s.

Ing. Petr Kopecký zmínil možnost spolupráce s MAS Železnohorský region, o.s., neboť získala hodnocení v kategorii „A“ – zkušená místní akční skupina a nechal hlasovat o navázání spolupráce.

Výsledek hlasování:

Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Spolupráce s MAS Železnohorský region, o.s. byla jednohlasně odsouhlasena.

Dále ing. Petr Kopecký členy informoval, že bude zpracována dotace do Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1. Žádost se podává do 12.2.2013. Dotaci připraví MěÚ Chrudim, 100% výše dotace, nutnost předfinancování, max. výše dotace činí 500 tis. Kč.

Ing. Petr Kopecký nechal hlasovat o podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1.

MAS Chrudimsko, o.s.

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, IČO 01268279

Výsledek hlasování:

Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ing. Petr Kopecký zmínil možnost podat přihlášku do Národní sítě MAS České republiky (NS MAS ČR) - 2000,-Kč/rok a do Celostátní sítě pro venkov Pardubického kraje (CSpV) – zdarma a nechal hlasovat pro jejich podání.

Výsledek hlasování:

Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ing. Petr Kopecký seznámil přítomné členy s informací, že MAS Hlinecko, o.s. oslovila minulý týden město Chrudim a nabídla sloučení MAS Chrudimsko, o.s. a MAS Hlinecko, o.s. s tím, že vznikne rozlehlejší MAS s lepší šancí čerpání většího objemu finančních prostředků. Navrhl založit tříčlenný vyjednávací tým, aby vyjednal podmínky sloučení, zjistil výhody a nevýhody tohoto kroku, zmínil nutnost vstupu obce Bítovany a městyse Žumberk, kvůli celistvosti území a navrhl, aby na další Valné hromadě členové rozhodli, zda se MASy sloučí či nikoliv.

Slova se ujal Pavel Adámek z Krajské hospodářské komory, dotaz, proč nedošlo k připojení s MAS Železnohorský region, o.s. Ing. Petr Kopecký odpověděl, že MAS Železnohorský region, o.s. odmítla přidružit další obce s městem Chrudim, díky její velikosti.

Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim zkonstatoval, že pro vyjednávání je času dost, MAS Hlinecko jsou územně jinde, navrhuje, aby MAS Chrudimsko, o.s. zkusila zahájit činnost sama.

Ing. Petr Kopecký řekl, že jakmile začneme zpracovávat integrovanou strategii území, je problematický vstup dalších obcí. Navrhuje nejdříve situaci zmapovat a pak se rozhodnout.

Pavel Adámek z Krajské hospodářské komory zmínil problémy v dopravě, jejich návaznost, to vedlo podnikatele k tomu, že by se rádi sloučili, ale je na každém, aby si zvážil, co to přináší.

Ivan Jeník, starosta Slatiňany, navrhuje vytvoření vyjednávací skupiny a jednat, k ničemu nás to nezavazuje.

Poté se o slovo přihlásil Martin Pavliš (Okresní hospodářská komora), který byl na ustavující Valné hromadě jako pozorovatel MAS Hlinecko, o.s. a informoval, že se z jejich strany připravuje zhruba tříčlenná skupina.

Mgr. Petr Řezníček navrhuje ing. Petra Kopeckého, JUDr. Miroslava Tejkla, Krajská hospodářská komora navrhuje Ivu Roušarovou, Petr Locker navrhuje předsedkyni Šárku Trunečkovou, p. Tejkl navrhuje zcela určitě Petra Kopeckého, neboť byl u prvního jednání a pak navrhuje, aby se kdokoliv přihlásil. Dana Šťastná navrhuje pětičlennou skupinu a sama se nominuje, p. Cibulka navrhuje Ivana Jeníka a Tomáše Černého. Soňa Tomková navrhuje, že to má být pracovní skupina a v ní může být kdokoliv, nikoliv jen zástupci statutárních orgánů.

Ing. Petr Kopecký řekl, že sloučení může být výhoda i nevýhoda, nutno vyřešit situaci nejpozději z jara 2013, v tu dobu ale ještě nebudou známy podmínky pro podání dotací do dalšího programového období. Navrhuje pětičlenný vyjednávací tým ve složení: Petr Kopecký, Iva Roušarová, Dana Šťastná, Ivan Jeník a Miroslav Tejkl a nechává hlasovat.

Výsledek hlasování:

Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Byl zvolen pětičlenný vyjednávací tým ve složení **Petr Kopecký, Iva Roušarová, Dana Šťastná, Ivan Jeník a Miroslav Tejkl.**

8. Členské příspěvky

Ing. Petr Kopecký navrhuje 2000,- Kč/rok pro veřejný sektor, 500,- Kč/rok pro podnikatele a 200,- Kč/rok pro neziskový sektor se splatností do poloviny roku.

JUDr. Miroslav Tejkl navrhuje doplnit slovo minimálně a navrhuje pro veřejný sektor částku 1000,- Kč.

Ing. Petr Kopecký nechává hlasovat o minimálně 1000,- Kč/rok pro veřejný sektor, 500,- Kč/rok pro podnikatele a 200,- Kč/rok pro neziskový sektor se splatností do poloviny roku.

Výsledek hlasování:

Pro: 11

Proti: 18

Zdržel se: 4

Návrh nebyl přijat. Ing. Petr Kopecký nechává hlasovat o minimálně 2000,- Kč/rok pro veřejný sektor, 500,- Kč/rok pro podnikatele a 200,- Kč/rok pro neziskový sektor se splatností do poloviny roku.

Výsledek hlasování:

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 3

Členské příspěvky byly schváleny ve výši minimálně 2000,- Kč/rok pro veřejný sektor, 500,- Kč/rok pro podnikatele a 200,- Kč/rok pro neziskový sektor se splatností do poloviny roku.

9. Diskuze

Ing. Petr Kopecký otevřel diskuzi, nikdo se nepřihlásil o slovo, následně vyzval členy, aby podepsali zakladatelskou smlouvu. Slovo si bere Šárka Trunečková, zvolená předsedkyně MAS Chrudimsko, o.s. a informuje členy, že bude cca v dubnu svolána další

MAS Chrudimsko, o.s.

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, IČO 01268279

Valná hromada, včas všichni obdrží pozvánku, a dává na sebe kontakty – mob. 737 770 811, tel. 469 645 260.

10. Závěr

Ing. Petr Kopecký poděkoval přítomným, že se na ustavující Valnou hromadu dostavili a ukončil jednání.

USNESENÍ č.1

Valná hromada MAS Chrudimsko, o.s.:

- Schvaluje Jednací řád
- Schvaluje Zakladatelskou smlouvu
- Schvaluje Stanovy
- Schvaluje volbu statutárních orgánů ve složení:

Představenstvo – Programový výbor: Šárka Trunečková - předsedkyně, Ivan Jeník, Iva Roušarová, Marek Drobílek, Soňa Tomková.

Výběrová komise: Dana Šťastná, Petr Locker, Daniel Smutek, Ladislav Capoušek, Květa Štěrbová, Lada Kalinová, Eva Pavelková, Vladimír Příhoda, Lucie Kubyncová.

Kontrolní výbor: Jana Novotná - předsedkyně, Petr Zitko, Zdeněk Odvárka.

- Schvaluje spolupráci s MAS Železnohorský region, o.s.
- Schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1, termín do 12.2.2013
- Schvaluje podání přihlášky do Národní sítě MAS České republiky (NS MAS ČR)
- Schvaluje podání přihlášky do Celostátní sítě pro venkov Pardubického kraje (CSpV)
- Schvaluje pětičlenný vyjednávací tým pro sloučení s MAS Hlinecko, o.s. ve složení **Petr Kopecký, Iva Roušarová, Dana Šťastná, Ivan Jeník a Miroslav Tejkl.**
- Schvaluje členské příspěvky ve výši minimálně 2000,- Kč/rok pro veřejný sektor 500,- Kč/rok, pro podnikatele a 200,- Kč/rok pro neziskový sektor se splatností do poloviny roku.

Termíny dalších jednání orgánů sdružení MAS Chrudimsko, o.s. budou oznámeny vždy s předstihem 10 kalendářních dnů elektronickou formou na kontaktní e-mailové adresy. Následující Valná hromada se uskuteční v průběhu dubna 2013.

MAS Chrudimsko, o.s.

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, IČO 01268279

Přílohy:

Příloha č. 1 - Prezenční listina

Příloha č. 2 - Stanovy

Příloha č. 3 - Jednací Řád

Příloha č. 4 – Zakladatelská smlouva

Zápis byl vyhotoven dne: 4. února 2013

Zapsala: Jana Harvánková, DiS.

Předsedkyně: Šárka Trunečková, DiS.



.....

Petr Locker - ověřovatel



.....

Eva Pavelková - ověřovatelka



.....