



- Datum a čas zahájení:** 30.9.2014, 17:00
- Místo:** sídlo MAS Laško
- Zahajovatel/ka:** Ing. Dalibor Kvita
- Předseda zasedání:** Ing. Dalibor Kvita
- Přítomní:** prezenční listina
- Ověřovatelé zápisu :** Marie Janečková, Mgr. Pavla Adamcová

**Program zasedání:**

1. úvod, informace o současném dění v MAS Laško
2. projednání žádosti o ukončení členství
3. informace o zájmových skupinách (dle standardizace), vytvoření zájmových skupin a rozdělení členů do zájmových skupin
4. schválení stanov a statutů a jednacích řádů jednotlivých orgánů (valné hromady, rozhodovacího, výběrového a kontrolního orgánu)
5. schválení výše členských příspěvků na příští rok
6. projednání volby členů do jednotlivých orgánů (rozhodovací, výběrový a kontrolní)
7. projednání zveřejnění seznamu členů
8. různé, diskuse
9. závěr

**Obsah zasedání:**

1. úvod, informace o současném dění v MAS Laško  
Předseda uvítal přítomné členy a seznámil je s programem zasedání.

Usnášeníschopnost: celkem 25 členů/zasedání se zúčastnilo 13 členů (2 osoby pověřené plnou mocí). P. Janečková za o.s. Hájenka zastupovala p. Sochu za DSO Povodí Sedlnice a p. Adamcová za obec Hodslavice zastupovala p. Kelnara za obec Hostašovice.

Zastoupení: 6 zástupců veřejné správy, 6 zástupců neziskového sektoru a 4 zástupci soukromého sektoru (viz prezenční listina).

**Valná hromada je usnášeníschopná.**

Změna pořadí v programu zasedání: (členové se změnou pořadí souhlasili)

**Valná hromada bere na vědomí.**

**MAS Laško**  
Dolní Bašta 269  
742 66 Štramberk  
www.maslassko.cz



7. projednání zveřejnění seznamu členů

Členové podepsali prohlášení, zda chtějí či nechtějí být zveřejněni v seznamu členů.

2. projednání žádosti o ukončení členství

Z důvodu ukončení živnosti, žádá člen Ing. Radim Příhoda o ukončení členství. Členství bude ukončeno k 31. 12. 2014.

- jednomyslně schváleno

**Valná hromada bere na vědomí.**

3. informace o zájmových skupinách (dle standardizace), vytvoření zájmových skupin a rozdělení členů do zájmových skupin

Členové se shodli na vytvoření těchto zájmových skupin:

- rozvoj podnikatelského prostředí
- podpora vzdělávání a sociální oblast
- rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu
- regionální rozvoj
- životní prostředí

- jednomyslně schváleno

**Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0**

Členové se rozdělili do těchto zájmových skupin podle svého přesvědčení (viz prezenční listina).

4. schválení stanov a statutů a jednacích řádů jednotlivých orgánů (valné hromady, rozhodovacího, výběrového a kontrolního orgánu)

Stanovy byly společně prodiskutovány, p. Forišková upozornila na bod 5 článku IV Členství a došlo k doplnění o bod 6 (kdo vede a upravuje seznam členů), dále byl upraven text bodu 5 článku XII (hospodaření spolku) a bod 4 článku XIV (závěrečná ustanovení) byl doplněn o platnost stanov, a to od 1. 10. 2014.

K tématu stanov neměl nikdo žádné připomínky a stanovy byly jednomyslně schváleny.

**Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0**

Projednání statutů a jednacích řádů orgánů MAS:

Statut a jednací řád valné hromady

Statut a jednací řád rady

Statut a jednací řád výběrové komise

Statut a jednací řád kontrolní komise

K tématu statutů a jednacích řádů neměl nikdo z členů žádné připomínky, a proto byla pouze do Čl. III (závěrečná ustanovení) všech dokumentů doplněna data, kdy byl dokument schválen (30. 9. 2014) a od kdy začíná platit (1. 10. 2014).

Dokumenty byly jednomyslně schváleny valnou hromadou.

**Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0**

5. schválení výše členských příspěvků na příští rok

Návrh předsedy: výše členských příspěvků zůstává stejná a dále se stanoví výše členských příspěvků pro fyzické osoby

**MAS Laško**

Dolní Bašta 269

742 66 Štramberk

www.maslasko.cz



- veřejná správa (obce + sdružení obcí): 3 000,- Kč + 1,5,- Kč za každého obyvatele (stav k 31. 12. předchozího roku)
- soukromý sektor:
  - o podnikatelé: 500,- Kč
  - o fyzické osoby: 100,- Kč
- neziskový sektor: 100,- Kč

Výše členských příspěvků pro fyzické osoby byla jednomyslně schválena.

**Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0**

6. projednání volby členů do jednotlivých orgánů (rozhodovací, výběrový a kontrolní)

Tento bod byl odložen na další valnou hromadu, která se uskuteční po komunálních volbách.

Všemi členy bylo odloženi bodu 6 jednomyslně schváleno.

**Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0**

7. projednán na začátku zasedání

8. různé, diskuse

diskuse nad současným stavem, proces standardizace, harmonogram dalších činností MAS

**Valná hromada bere na vědomí.**

9. závěr

**Usnesení:**

1/1/2014	VH bere na vědomí	změna programu
2/1/2014	VH bere na vědomí	ukončení členství Ing. Radima Příhody k 31.12.2014
3/1/2014	VH schválila	rozdělení zájmových skupin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozvoj podnikatelského prostředí</li> <li>- podpora vzdělávání a sociální oblast</li> <li>- rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu</li> <li>- regionální rozvoj</li> <li>- životní prostředí</li> </ul>
4/1/2014	VH schválila	stanovy
5/1/2014	VH schválila	statuty a jednací řády orgánů MAS
6/1/2014	VH schválila	výše členských příspěvků: <ul style="list-style-type: none"> <li>- veřejná správa (obce + sdružení obcí): 3 000,- Kč + 1,5,- Kč za každého obyvatele</li> </ul>

**MAS Laško**  
Dolní Bašta 269  
742 66 Štramberk  
www.maslassko.cz



		(stav k 31. 12. předchozího roku) - soukromý sektor: <ul style="list-style-type: none"><li>o podnikatelé 500,- Kč</li><li>o fyzické osoby: 100,- Kč</li></ul> - neziskový sektor: 100,- Kč
7/1/2014	VH schválila	odložení volby do orgánů MAS
8/1/2014	VH bere na vědomí	informace o procesu standardizace a dalších přípravách činností MAS Laško

Ve Štramberku

30. 9. 2014

**V**

**dne**

**Zapsal/a:** Mgr. Eva Arnošt

**Ověřovatelé zápisu:**

Marie Janečková

Mgr. Pavla Adamcová

**Předseda zasedání:**

Ing. Dalibor Kvita