

Usnesení valné hromady Národní sítě MAS ČR, 17.3.2011, Křtiny

(postupný zápis dle programu jednání – interní, pro upřesnění zápisu. Označeny jsou body, kde se odkazuje na přílohy zápisu.)

- 1) VH schvaluje členy komisí a bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníšopnosti VH.
- 2) VH schvaluje **jednací a volební řád VH** podle navržených změn ve znění, které je přílohou zápisu.
Pozměňovací návrhy proti původnímu textu jednacího řádu, které byly přijaty:
 - 1) *k bodu 8: zkrátit termín zasílání materiálů delegátům ze 2 týdnů na 1 týden před konáním valné hromady a zajistit doručení (elektronickou formou jako příloha e-mailu a odkaz na umístění na www)*
 - 2) *schválit jednací řád pro všechny další valné hromady až do dalších změn*
- 3) VH schvaluje **program jednání VH** podle navržených změn ve znění, které je přílohou zápisu.
Pozměňovací návrhy proti původnímu textu jednacího řádu, které byly přijaty:
 - 1) *zrušit odrážky v bodu 12 (volba)*
- 4) VH schvaluje Výroční zprávu o činnosti NS MAS ČR za rok 2010.
- 5) VH schvaluje **zprávu o hospodaření NS MAS ČR za rok 2010** ve znění, které je přílohou zápisu.
Pozměňovací návrhy, které byly přijaty:
 - 1) *Doplnit řádek k programu Zelená úsporám*
 - 2) *Opravit součet položek k programu Zelená úsporám podle etap*
- 6) VH ukončuje členství MAS Polabí pro neplnění povinnosti člena Národní sítě MAS ČR.
- 7) VH schvaluje výsledek hospodaření za rok 2010 – hospodářský zisk 328 553,30 Kč.
- 8) VH schvaluje požadavek na zahrnutí 3 zástupců do hodnotitelské komise pro hodnocení projektů spolupráce v opatření IV.2 s tím, že pro každé kolo budou jmenováni 3 noví zástupci.
- 9) VH schvaluje proces výběru zástupců MAS do hodnotitelské komise tímto způsobem:
Výbor NS MAS ČR vyzve všechny členské MAS, aby vybraly do daného termínu svého kandidáta do komise (termín bude omezen datem a hodinou zaslání nominčního e-mailu), Výbor NS MAS ČR poté rozhodne losem o třech členech a náhradnících pro hodnotitelskou komisi.
- 10) VH bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise NS MAS ČR za rok 2010.
- 11) VH neschvaluje změnu stanov a ukládá výboru, aby zřídil pracovní skupinu pro změnu stanov a zvažil změnu právní formy Národní sítě MAS ČR.
- 12) VH schvaluje změnu programu a vypuštění bodů souvisejících se změněnými stanovami.
- 13) VH schvaluje, aby Kontrolní komise NS MAS ČR měla 5 členů.
- 14) VH ruší své předchozí rozhodnutí a schvaluje, aby Kontrolní komise měla 9 členů a aby se jejich o volbě hlasovalo najednou.
- 15) VH volí členy Kontrolní komise: Galina Čermáková, Jaroslav Chmelař, Petr Brandl, Jitka Doubnerová, Jiří Kmoníček, Lucie Hlavinková, Petr Pecha, Julie Zendulková, Jindřich Tollinger.

16) VH schvaluje **plán práce na rok 2011** ve znění, které je přílohou zápisu.

Pozměňovací návrhy, které byly přijaty:

- K bodu 6 – *Nezaměstnanost doplnit:*
 - *podpora zachování veřejně prospěšných prací pro obce*
 - *zaměstnávání invalidních důchodců*

17) VH schvaluje předložený rámec rozpočtu ve výši 1 494 440 jeho příjmů a výdajů ve výši 1 494 440 a bere na vědomí první návrh jeho podrobného rozčlenění jako rámec činnosti Výboru (ve znění pozměňovacích návrhů). VH pověřuje výbor průběžnými úpravami dle plánu činnosti a situace a ukládá povinnost informovat členy.

Pozměňovací návrhy, které byly přijaty:

Využít prostředky z kapitoly „Propagace“ obecně na propagaci NSMAS jako celku, ne v členění navrženém pracovní skupinou.

VH ukládá Výboru NS MAS ČR provádět poptávkové řízení min. 3 poptávaných u jednorázových výdajů nad 50000 Kč.

18) VH bere na vědomí zprávu Výboru o volbě předsedy NS MAS ČR (František Winter) a 4 místopředsedů (Petr Kulíšek, Jan Florian, Josef Jančo, Jiří Krist) a zprávu Kontrolní komise o volbě předsedy (Jindřich Tollinger).

19) VH bere na vědomí zprávu o dokumentu VIZE 2014+ a pověřuje Výbor NS MAS ČR prosazováním materiálu.

20) VH bere na vědomí zprávu o projektu Zelená úsporám.

Valná hromada Národní sítě MAS ČR

- schvaluje členy komisí a bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášení schopnosti VH
- schvaluje jednací a volební řád VH podle navržených změn ve znění, které je přílohou zápisu
- schvaluje program jednání VH podle navržených změn ve znění, které je přílohou zápisu
- schvaluje Výroční zprávu o činnosti NS MAS ČR za rok 2010
- schvaluje zprávu o hospodaření NS MAS ČR za rok 2010 ve znění, které je přílohou zápisu
- schvaluje výsledek hospodaření za rok 2010 – hospodářský zisk 328 553,30 Kč
- schvaluje požadavek na zahrnutí 3 zástupců do hodnotitelské komise pro hodnocení projektů spolupráce IV.2 s tím, že pro každé kolo budou jmenováni 3 noví zástupci
- schvaluje proces výběru zástupců MAS do hodnotitelské komise tímto způsobem: Výbor NS MAS ČR vyzve všechny členské MAS, aby vybraly do daného termínu svého kandidáta do komise (termín bude omezen datem a hodinou zaslání nomináčního e-mailu), Výbor NS MAS ČR poté rozhodne losem o třech členech a náhradnících pro hodnotitelskou komisi
- schvaluje změnu programu a vypuštění bodů souvisejících se změnami stanovami
- schvaluje, aby Kontrolní komise NS MAS ČR měla 5 členů
- ruší své předchozí rozhodnutí a schvaluje, aby Kontrolní komise měla 9 členů a aby se o jejich volbě hlasovalo najednou
- schvaluje plán práce na rok 2011 ve znění, které je přílohou zápisu
- schvaluje předložený rámec rozpočtu ve výši 1 494 440 jeho příjmů a výdajů ve výši 1 494 440 a bere na vědomí první návrh jeho podrobného rozčlenění jako rámec činnosti Výboru (ve znění pozměňovacích návrhů). VH pověřuje Výbor průběžnými úpravami dle plánu činnosti a situace a ukládá povinnost informovat členy

Valná hromada Národní sítě MAS ČR

- volí členy Kontrolní komise: Galina Čermáková, Jaroslav Chmelař, Petr Brandl, Jitka Doubnerová, Jiří Kmoníček, Lucie Hlavinková, Petr Pecha, Julie Zendulková, Jindřich Tollinger

Valná hromada Národní sítě MAS ČR

- neschvaluje změnu stanov a ukládá Výboru, aby zřídil pracovní skupinu pro změnu stanov a zvážil změnu právní formy Národní sítě MAS ČR

Valná hromada Národní sítě MAS ČR

- ukončuje členství MAS Polabí pro neplnění povinnosti člena Národní sítě MAS ČR

Valná hromada Národní sítě MAS ČR

- bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise NS MAS ČR za rok 2010
- bere na vědomí zprávu Výboru o volbě předsedy NS MAS ČR (František Winter) a 4 místopředsedů (Petr Kulíšek, Jan Florian, Josef Jančo, Jiří Krist) a zprávu Kontrolní komise o volbě předsedy (Jindřich Tollinger)
- bere na vědomí zprávu o dokumentu VIZE 2014+ a pověřuje Výbor NS MAS ČR prosazováním tohoto materiálu
- bere na vědomí zprávu o projektu Zelená úsporám