

Zápis z ustavujícího jednání partnerství místní akční skupiny Horní Pomoraví

ze dne 20.01.2015, Bohdíkov

přítomní dle prezenční listiny – viz. příloha č.1, celkový počet přítomných 57 z 75 partnerů

1) Úvodní informace o programu

Ředitelka organizace Ing. Renata Baslerová informovala přítomné o Významu Shromáždění partnerů, shrnula základní informace o činnosti Výběrové komise, Programového výboru a Kontrolní komise.

2) Ověření usnášeníschopnosti v rámci místního partnerství – zastoupení v sektorech; zastoupení v zájmových skupinách

Celkový počet přítomných na jednání 57 partnerů. Zastoupení přítomných v sektorech: viz. příloha č.2 Partneři MAS. V rámci jednání místního partnerství byly zastoupeny sektory následujícím poměrem:

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	32	42,67%	26	45,61%
Soukromý - neziskový	24	32,00%	18	31,58%
Soukromý - podnikatelský	19	25,33%	13	22,81%

Poměr v zájmových skupinách:

Partneři se v rámci přihlášek do místního partnerství nahlásili do jednotlivých zájmových skupin:

Zájmové skupiny

1. Životní prostředí

Témata ZS 1: Zemědělství, lesnictví, životní prostředí – voda, ovzduší, příroda a krajina, odpady

2. Podnikání a regionální produkce

Témata ZS 2: Řemeslníci, živnostníci, regionální producenti a ostatní služby

3. Komunitní život

Témata ZS 3: Vzdělávání, zájmové vzdělávání, volnočasové aktivity, mládež a sociální oblast

4. Regionální identita

Témata ZS 4: Cestovní ruch a služby, regionální identita, kultura, kulturní dědictví a památky

5. Rozvoj obcí

Témata ZS 5: Obnova a rozvoj obcí, občanské vybavení a služby, strategické řízení obcí

V rámci jednání bylo složení přítomných v zájmových skupinách dle níže uvedené tabulky

Zájmové skupiny	Procento hlasovacích práv (před přepočtem)	Vyvážený počet hlasů - procento hlasovacích práv (po přepočtu)	Počet hlasů na jednotlivce ve skupině (matematické zaokrouhlení)	Veřejný sektor - po přepočtu	Soukromý sektor - po přepočtu
ZS 1 – Životní prostředí	15	20,00%	11	19,30%	15
ZS 2 – Podnikání a regionální produkce	3	4,00%	1	1,75%	3
ZS 3 – Komunitní život	23	30,67%	17	29,82%	23
ZS 4 – Regionální identita	5	6,67%	5	8,77%	5
ZS 5 – Rozvoj obcí	29	38,67%	23	40,35%	29

Poměr mezi veřejným a soukromým sektorem a v rámci zájmových skupin je v pořádku, jednání partnerů je usnášeníschopné.

- 3) **Seznam podaných partnerských smluv** – Přítomní byli seznámeni s přihlášenými partnery viz. příloha č. 2 Partneři MAS, celkem 75 partnerů (z toho 18 nových subjektů v rámci MAS Horní Pomoraví).

Ředitelka Ing. Renata Baslerová seznámila přítomné s úplným seznamem subjektů, včetně zařazení do zájmových skupin.

Hlasování: všichni přítomní - 57 subjektů odsouhlasilo vstup předloženého úplného výčtu partnerů do partnerství Místní akční skupina Horní Pomoraví

4) Volba členů povinných orgánů

PROGRAMOVÝ VÝBOR

složení členů PV	subjekt	IČ	zájmová skupina	sektor
Ing. Alois Mazák	Alois Mazák	427 65 692	1.Životní prostředí	soukromý - podnikatelé FO
Ing. Přemysl Čech	Přemysl Čech	651 68 682	1.Životní prostředí	soukromý - podnikatelé FO
Vlasta Jandrtová	Farma Jandrt s.r.o.	294 63 556	1.Životní prostředí	soukromý - podnikatelé PO
Ing. Jiří Linhart	obec Hrabová	00 636 061	5.Rozvoj obcí	veřejný
Ing. Martina Šťastná	obec Svěbohov	00 303 437	5.Rozvoj obcí	veřejný
Jana Lysáková	PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.	465 81 863	2.Podnikání a regionální produkce	soukromý - podnikatelé PO
Bc. Jaroslav Mrázek	SKI klub Staré Město pod Sněžníkem	269 88 640	4. Regionální identita	soukromý - NNO, PO
Mgr. Jiří Vaněček	Klub vojenské historie Kralka o. s.	601 59 294	4. Regionální identita	soukromý - NNO, PO
Jana Gerešová	obec Kopřivná	00 635 251	5.Rozvoj obcí	veřejný

Programový výbor je volen na tři roky.

Programový výbor - poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin

Programový výbor	počet subjektů	počet subjektů v %
veřejný sektor	3	33,34
soukromý sektor	6	66,67
ZS 1-Životní prostředí	3	33,34
ZS 2 - Podnikání a regionální produkce	1	11,12
ZS 3 - Komunitní život	0	0
ZS 4 - Regionální identita	2	22,23
ZS 5 - Rozvoj obcí	3	33,34

Hlasování:

PRO	PROTI	ZDRŽELI SE
55	0	2

Programový výbor byl zvolen dle přeloženého návrhu

VÝBĚROVÁ KOMISE

složení členů VK	subjekt	IČ	zájmová skupina	sektor
Josef Sobotík	Obec Dubicko	00 302 538	5.Rozvoj obcí	veřejný
Jan Kunčar	Obec Hoštejn	00 302 589	5.Rozvoj obcí	veřejný
Mgr. Alena Vokurková	Základní škola a Mateřská škola Bohdíkovo	709 84 531	3. Komunitní život	veřejný
Ing. Zdeněk Axmann	Obec Jedlí	00 302 716	5.Rozvoj obcí	veřejný
Oldřich Tanert	Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Ruda nad Moravou	636 96 932	3. Komunitní život	soukromý - NNO, PO
Ing. Miloš Spurný	Dubická zemědělská a.s.	258 33 774	1.Životní prostředí	soukromý - podnikatelé PO
Libor Diviš	ZEAS Březná a.s.	476 73 788	1.Životní prostředí	soukromý - podnikatelé PO
Petr Janků	TJ FK Bohdíkovo	146 17 498	3. Komunitní život	soukromý - NNO, PO
Mgr. Iva Kleinová	TJ Sokol Hrabenov	427 66 761	3. Komunitní život	soukromý - NNO, PO

Členové výběrové komise jsou obměňováni každý rok.

Výběrová komise - poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin

Výběrová komise	počet subjektů	počet subjektů v %
veřejný sektor	4	44,45
soukromý sektor	5	55,56
ZS 1-Životní prostředí	2	22,23
ZS 2 - Podnikání a regionální produkce	0	0
ZS 3 - Komunitní život	4	44,45
ZS 4 - Regionální identita	0	0
ZS 5 - Rozvoj obcí	3	33,34

Hlasování:

PRO	PROTI	ZDRŽELI SE
57	0	0

Výběrová komise byla zvolena dle přeloženého návrhu

Kontrolní výbor:

složení členů KV	subjekt	IČ	zájmová skupina	sektor
Bc. Jiří Vogel	Město Štítý	00 303 453	5.Rozvoj obcí	veřejný
Antonín Marinov	Obec Malá Morava	00 302 970	5.Rozvoj obcí	veřejný
Ing. Stanislava Gintherová	Obec Rovensko	00 303 305	5.Rozvoj obcí	veřejný
Bc. Václav Jokl	ST Hanušovice	228 70 539	3. Komunitní život	soukromý - NNO, PO
Bc. Eva Halenková	Eva Halenková	609 83 493	1.Životní prostředí	soukromý - podnikatelé FO
Mgr. Olga Špiková	Mgr. Olga Špiková		3. Komunitní život	soukromý - FO

Hlasování:

PRO	PROTI	ZDRŽELI SE
56	0	1

Kontrolní výbor byl zvolen dle přeloženého návrhu

Zapsala dne 20.01.2015

Ing. Anna Bartošová

.....

Ověřil /a

Jana Gerešová

.....

Ověřil /a

Vlasta Jandrtová

.....