

**Výroční členská schůze  
Rostěnice, 15. 12. 2005**

Schůze přípravného výboru sdružení:

- přijetí nových členů – přípravný výbor přijal tyto nové členy:

- *prosíme Jitku Coufalovou o doplnění na základě vyplněných přihlášek*

- celkový počet hlasů: 23

- maximální možný počet hlasů: 25 (nepřítomen zástupce Agro Rostěnice, a.s. a Farmy Bolka Polívky, Olšany)

Program výroční členské schůze

1) zvolení skrutátorů: Marie Flochová, Jitka Coufalová

2) zvolení zapisovatele: Marie Zouharová

3) projednání a schválení záměru MAS Společná cesta programu LEADER ČR 2006 – záměr byl schválen (pro 23) a podpisem žádosti je pověřen předseda MAS

4) diskuse o stanovách (číslování převzato z původního znění stanov)

- do §5 se doplňuje bod e) kontrolní komise (pro 23)
- název orgánu „výroční konference“ bude v textu sladěn s názvem „výroční členská schůze“
- §8:
  - o návrh (Michal Medek): doplnit bod – „výroční členská schůze schvaluje kriteria výběru projektů“ (na návrh programového výboru), hlasování (pro 23) – bod byl doplněn
  - o doplnění bodu „výroční členská schůze schvaluje volbu členů kontrolní komise,“ hlasování (pro 23) – bod byl doplněn
- §9:
  - o návrh přípravného výboru: „výroční členská schůze je usnášení schopna, je-li přítomna nejméně ½ členů,“ hlasování (pro 21, zdržel se 2)
  - o návrh na změnu (Jiří Pospíšil): s. o. Dražanská vrchovina bude mít 3 hlasy, s. o. Větrník 2 hlasy, s. o. Rakovec 1 hlas (J. Pospíšil) – další obce (v zastoupení starostů jako fyzických osob) by ale nemohly už vstoupit, hlasování

5) seznámení s organizačním schématem MAS (Jiří Pospíšil, Michal Medek)

6) pokračování v diskusi nad stanovami

- §9:
  - o finální návrh na doplnění (Jiří Pospíšil, František Vlk): „Jeden člen sdružení má jeden hlas, kromě člena sdružení obcí Dražanská vrchovina, který je zastoupen třemi osobami a má 3 hlasy, a člena sdružení obcí Větrník, který je zastoupený dvěma osobami a má 2 hlasy.“
  - o hlasování (pro 7, proti 11, zdržel se 5)) - návrh nebyl přijat a zůstává stávající verze §9 po výše zmíněné úpravě
- §36:
  - o návrh (Jiří Pospíšil): omezení členství jen na právnické osoby
  - o doplnění návrhu (Dáša Zouharová): kvótní omezení fyzických osob z jednotlivých obcí
  - o návrh Jiřího Pospíšila i Dáši Zouharové byl po diskusi stažen

7) návrh o okamžitém podávání guláše byl zamítnut



- § 12:
  - Změna bodu d) takto: „rozhodovat o výběru projektů na základě doporučení výběrové komise,“
  - Změna bodu f) takto: „zřizovat pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti činností a usměrňovat jejich činnost,“
  - Změna bodů g) a i) takto: vypuštěny,
  - Změna bodu m) takto: „projednávat záměry a výsledky jednání a rozhodnutí činěné členy pracovních skupin“
  - Návrh na přesunutí bodu h) do §8 takto: „výroční členská schůze přijímá nové členy, hlasování (pro 21, proti 2) - návrh byl přijat
  - Hlasování o výše uvedených formulačních změnách (pro 21, proti 2)
- § 13:
  - Diskuse nad zrušením tohoto bodu
  - Návrh nebyl podán.
- § 14:
  - Diskuse nad zrušením tohoto bodu
  - Návrh na zrušení (Marie Flochová)
  - Hlasování o zrušení (pro 21 hlasů, zdržel se 2 hlasy)
- § 15:
  - Návrh na zrušení věty: „Z každou obec mohou být zvoleni nejvíce tři a nejméně jeden člen. Počet volitelných členů za jednotlivé obce musí být vždy stejný. Za každý dobrovolný svazek obcí je volitelný jeden člen.“, hlasování o zrušení (pro 21, proti 2) – věta byla zrušena
  - Návrh: ve výboru mohou být maximálně dva členové působící na území jedné obce. (p. Mikulášek)
  - Další návrh: rozšíření na tři členy
  - Hlasování o původním znění, respektive odmítnutí návrhů nějaké změny tohoto bodu jak ji navrhovali dva předešlé body (přidržení se dosavadního textu stanov po změně v prvním bodu) (pro 18, proti 2)
  - Návrh na rozšíření §15 takto „za každý svazek obcí je členem programového výboru jeden jeho zástupce“ (Světlana Švarcová), hlasování o rozšíření §15 (pro 21, proti 2) – návrh byl přijat
- § 16 a §17 – sloučení paragrafů a změna textu následovně: „Programový výbor volí a odvolává předsedu a místopředsedu sdružení.. Předseda i místopředseda jsou voleni ze členů programového výboru. Statutárním zástupcem sdružení je předseda. Statutární zástupce je oprávněn k samostatnému jednání jménem sdružení. Závažná rozhodnutí vyplývající ze samostatného jednání (především finanční transakce nad 20 000,- Kč) je statutární zástupce povinen předem projednat s ostatními členy programového výboru. Programový výbor může v odůvodněných případech zplnomocnit místopředsedu jako statutárního zástupce sdružení.“
  - Hlasování o změně znění (pro 21, zdržel se 2)
- § 18:
  - návrh na zrušení: V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda. (odporuje dalšímu hlasování nadpoloviční většinou), hlasování (pro 23) – věta byla vypuštěna
- § 20:
  - návrh na zrušení paragrafu, hlasování (pro 23) – bod byl zrušen
- § 24:
  - návrh na zrušení tohoto bodu, hlasování (pro 22, 1 se zdržel) – bod byl zrušen
- § 26: formální změna - doplnění „předsedu výběrové komise“ odsouhlasena (pro 23)
- § 24:

- Návrh na zrušení věty: „Za každou obec může být zvolen nejvýše jeden člen. Za každý svazek obcí je volitelný jeden člen.“, hlasování (pro 22) – věta byla zrušena
- § 26:  
Návrh na zrušení, hlasování (pro 21, zdržel se 2) paragraf byl zrušen
- § 27:
  - Návrh na zrušení věty: „v případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda“, hlasování (pro 21, zdržel se 2) – věta byla zrušena
- § 29: formální změna „předseda výběrové komise“ odsouhlasena (pro 21, zdržel se 2)
- Za §33 vloženy tři nové paragrafy týkající se Kontrolní komise (číslování v této odrážce je podle upravené verze stanov):

„Kontrolní komise

§ 32

Kontrolní komise kontroluje činnost orgánů sdružení, zejména soulad se stanovami sdružení a s usneseními orgánů sdružení. Kontrolní komise kontroluje hospodaření sdružení.

§ 33

Kontrolní komise předkládá zprávu o činnosti výroční členské schůzi.

§ 34

Členové kontrolní komise jsou členy sdružení a nejsou členy výběrové komise ani programového výboru.“

- Hlasování o rozšíření stanov o výše uvedené paragrafy (23 pro) – stanovy byly rozšířeny
- § 34:
  - Změna textu vyplývá z předcházející změny stanov (nahrazení termínu „programovým výborem“ termínem „výroční členskou schůzí“), o změně se nehlasovalo
- § 35:
  - Návrh na změnu takto: „Člen sdružení může ukončit písemně členství bez udání důvodu. Členství je ukončeno ke dni, kdy programový výbor vzal ukončení členství na vědomí.“ hlasování (pro 23) – paragraf byl změněn
- § 36:
  - Návrh na změnu takto: „Člen sdružení, který ve stanovené lhůtě neuhradí členský příspěvek přestává být členem sdružení k okamžiku konce lhůty.“ hlasování (pro 22) – paragraf byl změněn

*Pozn: V jednacím řádu by mělo být vyřešeno nahrazování členů orgánů sdružení v případě zániku členství.*

- § 37:

- Návrh na vypuštění bodu h): „Člen sdružení má právo h) používat logo sdružení.“ hlasování (pro 22)

- § 38:

- změna použitého termínu – „výroční konference“ nahrazena „výroční členskou schůzí“

§ 40:

- formální změna: majetek sdružení „vzniká z“ místo „je tvořen“ + návrh na zrušení slova „sponzorů“ v bodu c, hlasování (pro 23)

§45:

- návrh na doplnění: S majetkem sdružení bude naloženo v souladu se stanovami sdružení. (P. Klvač), hlasování (pro 23) – paragraf byl rozšířen

## 9) diskuse o působnosti sdružení

- Návrh na doplnění územního působení sdružení do stanov: „Působnost sdružení je vymezena územím svazků obcí, které jsou jeho členy.“ jako §3, hlasování (pro 22, 1 se zdržel)

## 10) diskuse o přistoupení Mikroregionu Rakovec za člena MAS společná cesta

- Část obcí Rakovce je již ve svazcích, které jsou členy MAS společná cesta,
- Hlasování (pro 22, 1 se zdržel) – přistoupení Mikroregionu Rakovec za člena MAS společná cesta bylo přijato

## 11) večeře

## 12) přistoupení nových členů

- Nový člen: fa Pospíšil&Švejnoha
- Hlasování (pro 24) – člen byl přijat

## 13) návrh na doplnění stanov

- Návrh na doplnění §12 o bod „schvalovat členství sdružení v dalších organizacích“, hlasování (pro 24) – bod byl doplněn

○

## 14) stanovení výše ročního členského poplatku

Návrh č. 1:	1000,-	právnícké osoby	přípravný výbor
	250,-	fyzické osoby	
Návrh č. 2:	500,-	právnícké osoby	Pavel Klvač
	250,-	fyzické osoby	
Návrh č. 3	300,-	právnícké osoby	Miloslav Tomek
	100,-	fyzické osoby	
Návrh č. 4	návrh – nerozlišovat právnícké a fyzické osoby		

Hlasování o návrhu č. 4 – fyzická osoba má jiné poplatky než právnícká (pro 13, proti 10, zdržel se 1)

Hlasování o návrhu č. 3 (pro 7, proti 17)

Hlasování o návrhu č. 2 (pro 17, proti 7)

Hlasování o návrhu č. 1 – nehlasovalo se vzhledem k předchozím výsledkům

Byl přijat návrh číslo 2 a členský poplatek stanoven na 500,- Kč pro právnícké osoby a 250,- Kč pro fyzické osoby

- Návrh – podnikatelé jako OSVČ budou platit stejné poplatky jako právnícké osoby; hlasování (pro 23, 1 se zdržel)

○

## 15) splatnost členských příspěvků

návrh: lhůta splatnosti členských příspěvků – do 31. ledna daného roku; hlasování (pro 24) – návrh byl přijat

## 16) počty členů jednotlivých orgánů sdružení

## a) programový výbor

návrh č. 1                      6                      Jiří Pospíšil                      vzhledem k podmínkám nevyhovuje

návrh č. 2	8	Michal Medek	
návrh č. 3	10	Pavel Klvač	
návrh č. 4	7	Jiří Pospíšil	<i>pozn. následná úprava stanov</i>

hlasování o návrhu č. 4 (pro 14, proti 10)

po diskusi podán návrh na zrušení předchozího hlasování (pro 24)

hlasování o návrhu č. 2 (pro 23, zdržel se 1) – byl přijat návrh č. 2 – programový výbor bude mít 8 členů

b) výběrová komise

návrh č. 1	8	Miluše Králová
návrh č. 2	10	

hlasování o návrhu č. 1 (pro 18, proti 5) – byl přijat návrh č. 1

c) kontrolní komise

návrh č. 1	2	Michal Medek
návrh č. 2	3	

hlasování o návrhu č. 2 (pro 23, 1 proti) – byl přijat návrh č. 2

17) nominace

Otázka: Volí se osoby nebo zástupci organizací? Tzn. mohou organizace kooptovat či měnit své zástupce v orgánech sdružení? Plénium se shodlo na tom, že se volí konkrétní osoby.

Otázka: Mohou se překrývat členové výběrového a programového výboru? ano (*pozn. ověřovatele – nikdo z účastníků výroční členské schůze si nebyl vědom překážky, která by tomu bránila*)

Otázka: Co se stane v případě odstoupení osoby z orgánu sdružení? Plénium se shodlo na jeho nahrazení další osobou s nejvyšším počtem získaných hlasů při volbě.

Otázka: Je možné za jednu organizaci nominovat různé osoby do různých orgánů sdružení? Plénium se shodlo na tom, že nikoliv. Jedna organizace, jedna nominace. Hlasování (pro 22, zdržel se 3)

Na členství v orgánech sdružení byly nominovány tyto osoby:

Programový výbor

(5 členů)

Michal Medek  
Miluše Králová  
Jan Šebela  
Jaromír Němec  
Libor Palášek  
Jiří Pospíšil  
Dáša Zouharová  
Lukáš Synek  
Pavel Klvač  
Miloslava Svobodová  
Lubomír Bednařík

Výběrová komise

(8 členů)

Libor Palášek  
Marie Flochová  
Jan Šebela  
Jiří Pospíšil  
Hana Šíbllová  
Jaromír Surák  
Marie Zouharová  
Miloslava Svobodová  
Lubomír Bednařík  
František Havíř  
Michal Medek

Kontrolní komise

(3 členů)

nikdo nebyl navržen,  
nominace odložena po  
dokončení voleb členů  
programového výboru a  
výběrové komise

výsledky voleb (volby proběhly tajně zapsáním nominovaných osob na hlasovací lístky do maximálního možného počtu kandidátů 5 pro programový výbor (členové budou doplněni zvolenými zástupci sdružení obcí) a 8 pro výběrovou komisi):

<b>Programový výbor</b>	<b>Celkem získaných hlasů</b>	<b>Výběrová komise</b>	<b>Celkem získaných hlasů</b>
Michal Medek	<b>24</b>	Marie Zouharová	<b>22</b>
Dáša Zouharová	<b>17</b>	Hana Šíblová	<b>21</b>
Pavel Klvač	<b>15</b>	Michal Medek	<b>19</b>
Jan Šebela	<b>14</b>	Marie Flochová	<b>17</b>
Miluše Králová	<b>11</b>	Jan Šebela	<b>15</b>
Libor Palášek	<b>8</b>	Libor Palášek	<b>15</b>
Jiří Pospíšil	<b>8</b>	Jaromír Surák	<b>14</b>
Lukáš Synek	<b>6</b>	František Havíř	<b>9</b>
Miloslava Svobodová	<b>4</b>	Miloslava Svobodová	<b>7</b>
Jaromír Němec	<b>3</b>	Jiří Pospíšil	<b>4</b>
Lubomír Bednařík	<b>2</b>	Lubomír Bednařík	<b>3</b>
		Miluše Králová	<b>0</b>
		Jaromír Němec	<b>0</b>

#### **Kontrolní komise**

Nebyla zvolena.

Protože členové použili hlasovací lístky na volbu orgánů sdružení, dále se hlasuje tzv. optickou většinou.

#### První řešení:

Návrh: Programový výbor někoho pověří do kontrolní komise.

Odhlasováno optickou většinou.

#### Druhé řešení (nahradilo první řešení)

Barbora Bodnárová byla přijata za členku a následně zvolena do kontrolní komise.

Toto řešení bylo rovněž odhlasováno většinou přítomných.

18) návrh na doplnění § 15: „Zástupce svazku obcí v programovém výboru je volen a odvoláván orgány svazku obcí.“ (Michal Medek), hlasování (pro 20, proti 4) - paragraf byl rozšířen

19) bylo schváleno logo sdružení podle návrhu prezentovaného Jiřím Pospíšilem

20) návrh na změnu stanov

Návrh na změnu § 15: vypuštění „1. výroční členská schůze volí polovinu členů programového výboru na období 2 let a polovinu na období 1 roku. Další výroční členská schůze volí vždy pouze polovinu členů na období dvou let.“ Hlasování o návrhu – návrh byl přijat většinou členů sdružení.

zapsala: Marie Zouharová

zápis ověřili: Michal Medek, Jitka Coufalová



Přílohy: změna stanov