



**Zápis o průběhu volební valné hromady Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.  
konané dne 11. srpna 2015 v Pojedech**

Valná hromada zahájena v 16: 00 hodin

Přítomno: 22 z 41 členů (viz prezenční listina – příloha č.1)

Ověřovateli zápisu zvoleni: L. Pinterová, K. Nejedlo

Mandátová komise: J. Sluková

Návrhová komise: M. Moc

Zapisovatel: M. Ottová

**Schválený program jednání:**

1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Volba zapisovatele, ověřovatelů
5. Schválení změněného programu
6. Kontrola zápisu z minulé VH
7. Změna stanov a změna jednacího řádu VH
8. Volba do orgánů MAS – fidíci výbor, výběrová komise, revizní komise
9. Různé
10. Usnesení – zpráva návrhové komise
11. Diskuze
12. Závěr

**USNESENÍ**

**ze dne 11. srpna 2015  
valná hromada MAS Svatojiřský les**

**I. Schvaluje**

MAS	16/2015	návrhovou komisí: M. Moce,
MAS	17/2015	mandátovou komisí: J. Slukovou,
MAS	18/2015	zapisovatele: M. Ottovou,
MAS	19/2015	ověřovatele zápisu: L. Pinterovou, K. Nejedla,
MAS	20/2015	program jednání s rozšířením bodu změny stanov o bod změna jednacího řádu VH,
MAS	21/2015	změnu stanov v předloženém znění,
MAS	22/2015	změnu jednacího řádu v předloženém znění,
MAS	23/2015	členem fidíčního výboru MAS SDH Zavadilka v zastoupení Evy Pacltové,
MAS	24/2015	členem fidíčního výboru MAS FC Trnavan Rožďalovice v zastoupení Petra Kapala,



- MAS 25/2015 členem řídicího výboru MAS Těloevičnou jednotu Sokol Loučeň v zastoupení Marty Peterkové,  
MAS 26/2015 členem řídicího výboru MAS Základní školu Čachovice a Mateřskou školu Struhy, okres Mladá Boleslav v zastoupení Lucie Kováčové,  
MAS 27/2015 členem řídicího výboru MAS SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Žitovlicích v zastoupení Ing. Josefa Kříže,  
MAS 28/2015 členem revizní komise MAS Zuzanu Nekovářovou – fyzická osoba,  
MAS 29/2015 členem revizní komise MAS TJ Sokol Rožďalovice v zastoupení Ireny Brúnové,  
MAS 30/2015 členem revizní komise MAS SDH Košík v zastoupení Elišky Novákové,  
MAS 31/2015 členem výběrové komise MAS AGRO, družstvo služeb Luštěnice v zastoupení Karla Malinovského,  
MAS 32/2015 členem výběrové komise MAS AGROMU – Jikev, s.r.o. v zastoupení Miloslava Šámala,  
MAS 33/2015 členem výběrové komise MAS „Region Taxis Bohemia“ v zastoupení Tomáše Luxemburka, DiS.,  
MAS 34/2015 členem výběrové komise MAS RNDr. Dagmar Havlovou, CSc. – fyzická osoba,  
MAS 35/2015 členem výběrové komise MAS TJ Sokol Jabkenice v zastoupení Ing. Jiřího Lišky,  
MAS 36/2015 členem výběrové komise MAS Obec Kosovice v zastoupení Denisy Mojžíšové Pýchové,  
MAS 37/2015 členem výběrové komise MAS Tělovýchovnou jednotu Sokol LIPNÍK v zastoupení Ing. Ingrid Podroužkové.

## II. Bere na vědomí

- MAS 39/2015 zprávu mandátové komise,  
MAS 40/2015 informace o kontrole zápisu z minulé VH,  
MAS 41/2015 informace z bodu různé o možnostech čerpání dotací, zaměstnanecké základně MAS a pozvánce na Poznejte náš venkov,  
MAS 42/2015 zprávu návrhové komise – usnesení.

### Průběh a výsledky hlasování

- MAS 16/2015 VH schvaluje návrhovou komisi: M. Moce,  
Pro: 21, Proti: 0, Zdržel: 1, Návrh byl přijat  
MAS 17/2015 VH schvaluje mandátovou komisi: J. Slukovou,  
Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat  
MAS 18/2015 VH schvaluje zapisovatele: M. Ottovou,  
Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat  
MAS 19/2015 VH schvaluje ověřovatele: L. Pinterovou, K. Nejedla,  
Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat



MAS 20/2015 VH schvaluje program jednání s rozšířením bodu změny stanov o bod změna  
jediného řádu VH,

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 21/2015 VH schvaluje změnu stanov v předloženém znění,

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 22/2015 VH schvaluje změnu jediného řádu v předloženém znění,

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 23/2015 VH schvaluje členem řídicího výboru MAS SDH Zavadilka v zastoupení Evy  
Pačtové,

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel: 1, Návrh byl přijat

MAS 24/2015 VH schvaluje členem řídicího výboru MAS FC Trnavaň Rožďalovice  
v zastoupení Petra Kapala,

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 25/2015 VH schvaluje členem řídicího výboru MAS Tělocvičnou jednotu Sokol Loučeň  
v zastoupení Marty Peterkové,

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 26/2015 VH schvaluje členem řídicího výboru MAS Základní školu Čachovice  
a Mateřskou školu Struhy, okres Mladá Boleslav v zastoupení Lucie Kováčové,

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel: 1, Návrh byl přijat

MAS 27/2015 VH schvaluje členem řídicího výboru MAS SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů  
v Žitovlicích v zastoupení Ing. Josefa Kříže,

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel: 1, Návrh byl přijat

MAS 28/2015 VH schvaluje členem revizní komise MAS Zuzanu Nekovářovou – fyzická  
osoba,

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 29/2015 VH schvaluje členem revizní komise MAS TJ Sokol Rožďalovice v zastoupení  
Ireny Brůnové,

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 30/2015 VH schvaluje členem revizní komise MAS SDH Košík v zastoupení Elišky  
Novákové,

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 31/2015 VH schvaluje členem výběrové komise MAS AGRO, družstvo služeb Luštěnice  
v zastoupení Karla Malinovského,

Pro: 20, Proti: 0, Zdržel: 2, Návrh byl přijat



MAS 32/2015 VH schvaluje členem výběrové komise MAS AGROMU – Jikev, s.r.o. v zastoupení Miloslava Šámala,

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel: 1, Návrh byl přijat

MAS 33/2015 VH schvaluje členem výběrové komise MAS „Region Taxís Bohemia“ v zastoupení Tomáše Luxemburka, DiS.,

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 34/2015 VH schvaluje členem výběrové komise MAS RNDr. Dagmar Havlovou, CSc. – fyzická osoba,

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 35/2015 VH schvaluje členem výběrové komise MAS TJ Sokol Jabkenice v zastoupení Ing. Jiřího Lišky,

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel: 1, Návrh byl přijat

MAS 36/2015 VH schvaluje členem výběrové komise MAS Obec Kosořice v zastoupení Denisy Mojžíšové Pýchové,

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel: 1, Návrh byl přijat

MAS 37/2015 VH schvaluje členem výběrové komise MAS Tělovýchovnou jednotu Sokol LIPNÍK v zastoupení Ing. Ingrid Podroužkové.

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel: 1, Návrh byl přijat



**Zápis z valné hromady  
konané dne 11. srpna 2015**

- 1) **Zahájení, přivítání** – předsedkyně přivítala přítomné a zahájila jednání valné hromady.
  - 2) **Volba návrhové komise:** M. Moc - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 1
  - 3) **Volba mandátové komise:** J. Sluková - všichni souhlasí.
  - 4) **Zpráva mandátové komise:** Předsedkyně ŘV MAS Svatojiřský les předala slovo mandátové komisi, která konstatovala, že je přítomno 22 z 41 členů, takže je VH MAS Svatojiřský les usnášeníschopná.
  - 5) **Volba zapisovatele:** M. Ottová – všichni souhlasí.
  - 6) **Volba ověřovatelů:** L. Pinterová, K. Nejedlo - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0
  - 7) **Schválení programu:** Dále předsedkyně přednesla návrh na schválení programu s rozšířením bodu o změně stanov o změnu jednacího řádu VH. Nikdo další nepožádal o doplnění. S programem po změně všichni souhlasí
  - 8) Předsedkyně dále konstatovala, že z minulého **zápisu valné hromady ze dne 23.6.2015** nevyplynul žádný úkol a zápis byl oběma ověřovateli stvrzen.
  - 9) Dále se přešlo k bodu o **změně stanov** na základě podkladů ke standardizaci MAS. Návrh změn byl členské základně zaslán v předstihu, takže se s ním mohla seznámit. Přesto byly změny v krátkosti představeny, načež došlo k hlasování. Všichni s předloženou změnou stanov souhlasí. Stanovy s vyznačenými změnami jsou přílohou č.2 tohoto zápisu. Dále byla představena **změna jednacího řádu VH**. Změna souvisí s upravovanými stanovami. Než došlo k hlasování, přihlásil se o slovo Ing. J. Fiala (Klub 213) s připomínkou proč nedat usnášeníschopnost v jakémkoliv počtu přítomných - všichni jsou o jednání informováni předem a záleží na nich, zda dorazí či nikoliv. Došlo k vysvětlení a nakonec se ponechal původní návrh, o kterém se hlasovalo. S návrhem změny jednacího řádu VH všichni souhlasili. Změna jednacího řádu VH je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
  - 10) Po změně stanov a jednacího řádu VH došlo k bodu o **volbách do orgánů MAS**. Ke slovu se dostal p. Moc jako návrhová komise a seznámil přítomné s faktem, že nebyly zaslány žádné nominace a pokud je ještě někdo nemá na místě, bude se hlasovat o nominovaných členech dle návrhu řídicího výboru. Nikdo nepřišel s dalšími nominacemi, proto došlo k volbě do **řídicího výboru**:
    - a. SDH Zavadilka v zastoupení Evy Pacltové – pro: 21 proti: 0 zdržel se: 1
    - b. FC Trnavan Rožďalovice v zastoupení Petra Kapala - pro: 22 proti: 0 zdržel se: 0
    - c. Tělocvičná jednota Sokol Loučeň v zastoupení Marty Peterkové pro: 22 proti: 0 zdržel se: 0
    - d. Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav v zastoupení Lucie Kováčové pro: 21 proti: 0 zdržel se: 1
    - e. SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Žitovlicích v zastoupení Ing. Josefa Kříže - pro: 21 proti: 0 zdržel se: 1Řídicí výbor si volí svého předsedu a místopředsedu sám na svém ustavujícím zasedání.
- Revizní komise:*
- f. Zuzana Nekovářová – fyzická osoba - pro: 22 proti: 0 zdržel se: 0
  - g. TJ Sokol Rožďalovice v zastoupení Ireny Brúnové - pro: 22 proti: 0 zdržel se: 0
  - h. SDH Košík v zastoupení Elišky Novákové - pro: 22 proti: 0 zdržel se: 0
- Revizní komise si volí svého předsedu sama na svém ustavujícím zasedání.



*Výběrová komise:*

- i. AGRO, družstvo služeb Luštěnice v zastoupení Karla Malinovského - pro: 20 proti: 0 zdržel se: 2
- j. AGROMA – Jíkev, s.r.o. v zastoupení Miloslava Šámala - pro: 21 proti: 0 zdržel se: 1
- k. „Region Taxis Bohemia“ v zastoupení Tomáše Luxemburka, DiS. - pro: 22 proti: 0 zdržel se: 0
- l. RNDr. Dagmar Havlová, CSc. – fyzická osoba - pro: 22 proti: 0 zdržel se: 0
- m. TJ Sokol Jabkenice v zastoupení Ing. Jiřího Lišky - pro: 21 proti: 0 zdržel se: 1
- n. Obec Kosořice v zastoupení Denisy Mojžíšové Pýchové - pro: 21 proti: 0 zdržel se: 1
- o. Tělovýchovná jednota Sokol LIPNÍK v zastoupení Ing. Ingrid Podroužkové - pro: 21 proti: 0 zdržel se: 1

Výběrová komise si volí svého předsedu sama na svém ustavujícím zasedání.

- 11) **Jednání se posunulo k bodu „různé“**, kde nikdo neměl další body k projednání. Předsdkyně tedy sama začala a pozvala přítomné na plánovanou akci Poznejte náš venkov, která se uskuteční na místní farmě 19.9.2015. Dále informovala o odchodu manažerky Markéty Ottové na RD a o tom, že MAS hledá nového zaměstnance. Dále předala slovo L. Benešovi, který seznámil plénum s aktuálními a plánovanými výzvami v PRV, OP RYB, IROP, OPPIK, OP Z, OP VVV, OP ŽP.
- 12) **Usnesení** – Návrhová komise přítomným přednesla usnesení z dnešního jednání, o kterém se již nehlasovalo, jelikož hlasování následovalo po každém bodu programu jednotlivě.
- 13) **Diskuze** - nebyla v závěru žádná- kdo se chtěl na něco ptát, ptal se v průběhu jednání.
- 14) **Závěr a rozloučení** – předsdkyně se rozloučila a poděkovala za účast.

Valná hromada ukončena v 16: 30 hodin

V Pojedech 11. srpna 2015

Zapsala : Markéta Ottová

Ověřovatelé:

L. Pinterová

K. Nejedlo

Předsdkyně MAS Svatojiřský les, z.s.:

E. Pačtová



MAS SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Prezenční listina valné hromady MAS Svatojiřský les, z.s.  
ze dne 11. srpna 2015

subjekt	zastupující	podpis
1 AGROMA - Jikev, s.r.o.	Miloslav Šámal	
2 <del>AGROMA - Jikev, s.r.o.</del>	Ing. Kateřina Šrámková	
3 AGRO Luštěnice	Karel Malinovský	
4 TJ Sokol Loučeň	<sup>M7774 PETERVEN!</sup> Zdeňka Macounová	
5 ZŠ Čachovice a MŠ Struhy	Lucie Kovačová	
6 TJ Sokol Křinec	Ladislav Šnejdar	
7 Sokol Struhy	Jindřich Pýcha	
8 AG Real, s.r.o.	Vladimír Augusta	
9 MS Podlesí Loučeň	Bohumil Vinš	
10 DSO RTB	Milan Moc	
11 SK Rejšice	Petr Mareš	
12 TJ Sokol Lipník	<sup>FILIP ŠOLC</sup> Miloslav Salač	
13 SDH Žitovice - Pojedy	Ing. Josef Kříž	
14 obec Košík	Luděk Kutmon	
15 Sokol Košík	Václav Malý	
16 FC Tmaván Rožďalovice	<sup>ELIŠKA VELECHOVSKÁ</sup> Petr Kapek <sup>PAVLA MOC</sup>	
17 SDH Tuchom	Š. Csók, J. Vacek, M. Pokorný	
18 TJ Sokol Rožďalovice	<sup>ELIŠKA VELECHOVSKÁ</sup> Petr Kapek <sup>PAVLA MOC</sup>	
19 SDH Košík	Jan Buryan	
20 MS Hájek Košík	Petr Buryan	
21 TJ Sokol Jabkenice	Jiří Liška	
22 Obec Kamenné Zboží	<sup>LUDĚK PUNEČKA</sup> Eva Špetlová	
23 <del>AGROMA - Jikev, s.r.o.</del>	RNDr. Dagmar Havlová, CSc.	
24 <del>AGROMA - Jikev, s.r.o.</del>	RNDr. Dagmar Havlová, CSc.	
25 Obec Všechlapy	Miroslav Šnejdar	
26 SDH Zavadřika	Eva Pacitové	
27 Zemědělské družstvo Luštěnice	Karel Malinovský	



**MAS SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.**

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

28	Obec Kosofice	Ing. T. Poslt, D. Mojžíšová Pýchová	<i>[Signature]</i>
29	Obec Dymokury	<del>Bc. Ludmila Kubálková</del> Bc. Ludmila Kubálková	<i>[Signature]</i>
30	Obec Pěčice	Lukáš Kováč	OMLUVENA
31	TJ Sokol Pěčice	Karel Ramharter	
32	Obec Dvory	Marie Hodbořová	OMLUVENA
33	Obec Budiměřice	<del>Marek Merhout</del> PETRA NĚMCOVÁ Marek Merhout	<i>[Signature]</i>
34	Obec Kouty	Ing. H. Rybářová, M. Novák	<i>[Signature]</i>
35	Přemysl Veselý	<del>Ing. Přemysl Veselý</del> EVA PACHTOVÁ Ing. Přemysl Veselý	<i>[Signature]</i>
36	Zuzana Nekovářová	<del>Zuzana Nekovářová</del> EVA PACHTOVÁ Zuzana Nekovářová	<i>[Signature]</i>
37	Okresní unie sportu Mladá Boleslav, z.s.	Michaela Švástová	OMLUVENA
38	Klub 213	Jiří Fiala	<i>[Signature]</i>
39	Romodrom, o.p.s.	N. Taragoš, K. Malíková	OMLUVEN
40	Stados spol. s.r.o.	Martin Nohejl	
41	Václav Michl	Václav Michl	

**Hosté**

Subjekt	Zastupující	Podpis
OBEC LUBĚNICE	ROMAN PRONK	<i>[Signature]</i>
OBEC VLKAVA	BRONISLAV OŘEK	<i>[Signature]</i>
OBEC OSKOŘINEK	DANA OTTOVÁ	<i>[Signature]</i>
Obec Všeňany	Karel Kvedlo	<i>[Signature]</i>
OBEC LITNICE	I. POPROVČOVÁ	<i>[Signature]</i>
OBEC ČAČKOVICE	ŠLUKOVÁ	<i>[Signature]</i>
OBEC KOUTY	RYBÁŘOVÁ	<i>[Signature]</i>
OBEC KECHLEZY	PINTEROVÁ	<i>[Signature]</i>

**STANOVY SPOLKU**  
**Místní akční skupina**  
**SVATOJIŘSKÝ LES, z. s.**

**Čl. I**  
**Základní ustanovení**

1. Název spolku: **Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z. s.**
2. Zkratka názvu: MAS Svatojiřský les, z.s.
3. Sídlo spolku: Loučeň
4. Adresa: Loučeň 345, PSČ 289 37

**Čl. II**  
**Právní povaha a postavení**

1. Spolek je dobrovolná, nezávislá, nepolitická korporace podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou zapsanou do rejstříku spolků. Má vlastní právní subjektivitu a řídí se ve své činnosti těmito stanovami, příslušnými právními předpisy a usneseními valné hromady a řídicího výboru.
3. Spolek je právnickou osobou, která odpovídá svým veškerým majetkem za své závazky vůči třetím osobám.

**Čl. III**  
**Poslání, hlavní činnost a vedlejší hospodářská činnost**

Posláním spolku je přispět ke všestrannému a udržitelnému rozvoji regionu MAS Svatojiřský les

**I. Hlavní činnost spolku (činnost v rámci SCLLD)**

1. Ochrana nejvýznamnějších hodnot území regionu MAS Svatojiřský les vymezeném hranicemi, která ohraničuje katastrální území všech okrajových obcí zahrnutých do území působnosti MAS, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostředí, koordinování spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry pro práci na projektech v intencích metody komunitně vedeného místního rozvoje a realizace rozvojové strategie regionu.
2. Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni.
3. Zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého a středního podnikání, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatiky aj..
4. Příprava subjektů k získávání a efektivnímu využívání dotací, národních i EU fondů včetně zapojení se do těchto programů
5. Zabezpečení koordinovaného postupu členů spolku při všestranném rozvoji výše uvedeného území, soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů.
6. **Činnosti k naplňování cílů rozvojové strategie regionu a to zejména Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě strategie komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím místní akční skupiny:**
  - Plnění úkolů stanovených v rozvojové strategii spolku, zejména rozvoj regionu prostřednictvím dotací
  - Příprava a realizace projektů
  - Dotační poradenství
  - Poradenství při vzniku strategických dokumentů a jejich tvorba
  - Vzájemná spolupráce členů spolku

- Organizování konferencí, seminářů, kurzů, besed, stáží, tematických zájezdů a kulturních akcí
  - Podpora zachování a rozvoje ekonomické stability regionu a podnikání
  - Publikační a informační činnost
  - Propagace regionu, zvláště se zaměřením na cestovní ruch
7. Osvětová činnost, zapojování dětí a mládeže, rozvoj občanské společnosti
  8. Zajišťování meziregionální a nadnárodní spolupráce, koordinace projektů, přičemž spolek bude vystupovat i jako nositel projektů
  9. Činnosti na podporu realizace těchto cílů.
  10. Naplnění cíle: Tyto cíle bude spolek naplňovat především na základě principů iniciativy komunitně vedeného místního rozvoje, zejména přístup zdola nahoru a zapojením co nejvyššího počtu místních aktérů do rozvoje výše uvedeného území a dále prostřednictvím realizace programu strategie spolku a cílů v ní vytčených a při dodržování principu partnerství (spolupráce mezi samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty).

## II. Vedlejší hospodářská činnost spolku (činnosti mimo SCLLD):

Jako vedlejší hospodářskou činnost sloužící k finanční podpoře hlavní činnosti je spolek oprávněn podnikat ve všeobecné volné živnosti (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona). Zisk z této vedlejší hospodářské činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

## Čl. IV Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné.
2. Členem spolku na základě písemné přihlášky mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku a mají zájem jej aktivní činností naplňovat na bázi práce místní akční skupiny. Členové MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.
- ~~3. Členská základna musí být složena z vyváženého výběru členů dle požadavků na složení spolku dle nařízení komunitně vedeného místního rozvoje. MAS je tvořena členy MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.~~
4. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada.
5. Členství vzniká po schválení valnou hromadou dnem zaplacení členského příspěvku.
6. Doklad o členství je v evidenci spolku. Dokladem členství je potvrzení členství vydané řídicím výborem.
7. Zánik členství:
  - a) vystoupením člena písemným oznámením, a to ke dni doručení oznámení spolku
  - b) úmrtím člena
  - c) u právnické osoby jejím zrušením
  - d) vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady, které je možné pouze v případě hrubého či opětovného porušení stanov členem spolku
  - e) zánikem spolku
8. V případě, že člen spolku byl vyloučen ze spolku rozhodnutím valné hromady, může člen do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala revizní komise. Ta zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení rozhodnutí revizní komise o jeho konečném vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení.

## Čl. V

### Práva a povinnosti členů

1) Člen má právo:

- a) podílet se na činnosti spolku a účastnit se akcí, které spolek podniká
- b) účastnit se ~~jednání~~ hlasování valné hromady, volit a být volen do orgánů spolku
- c) realizovat prostřednictvím akcí a aktivit spolku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry spolku
- d) obracet se na orgány spolku s podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a žádat o jejich vyjádření
- e) být informován o činnosti a výsledcích hospodaření
- f) podávat k revizní komisi stížnosti a žádat ji o kontrolu činnosti, dokladů a účetních dokumentů spolku
- g) být začleněn do jedné ze zájmových skupin
- h) vystoupit ze spolku

2) Člen má povinnost:

- a) dodržovat platné stanovy a případné další předpisy spolku
- b) dodržovat usnesení orgánů spolku
- c) aktivně se podílet na činnosti spolku ve prospěch regionu
- d) nakládat s majetkem spolku podle zásad o hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty
- d) všestranně propagovat spolek
- f) platit členské příspěvky způsobem, ve výši a termínech stanovených valnou hromadou

## Čl. VI

### Orgány spolku

1) Orgány spolku jsou:

- a) valná hromada
- b) řídicí výbor
- c) výběrová komise, popř. více výběrových komisí pro jednotlivé operační programy
- d) revizní komise

2) Členové – právnické osoby jmenují a odvolávají své zástupce v orgánech spolku písemně.

3) Funkční období členů orgánů spolku dle odst. 1 písm. b) a d), je dvouleté.

4) Valná hromada může ustanovit svým rozhodnutím další orgány spolku. V rozhodnutí o ustanovení dalšího orgánu zároveň rozhodne o jeho působnosti, o jeho vztazích s jinými orgány spolku, o počtu, způsobu jednání a odvolání členů orgánu a o dalších potřebných skutečnostech.

Jeden člen může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.

## Čl. VII

### Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
3. Je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
4. Valnou hromadu svolává řídicí výbor spolku nejméně jednou ročně. Řídicí výbor musí svolat valnou hromadu rovněž tehdy, když o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů spolku nebo revizní komise.
5. Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení jednání nadpoloviční většina všech členů, rozhodne řídicí výbor spolku:

- a) Svolání náhradní valné hromady po 60-ti minutách od plánovaného termínu zahájení jednání nebo
  - b) Svolání náhradní valné hromady v jiném termínu.  
Náhradní valná hromada se musí konat se stejným programem, který byl stanoven pro neuskutečněnou řádnou valnou hromadu. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku při zachování pravidla 49% hlasovacích práv dle odstavce 2 tohoto článku.
6. Valná hromada:
- a) rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku a dalších vnitřních předpisů MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu svěřeny jinému orgánu MAS, jakož i o přijetí a změnách svého jednacího řádu, popř. jednacího řádu dalších orgánů spolku
  - b) nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v územní působnosti MAS, schvaluje danou strategii
  - c) schvaluje úkoly spolku pro následující období
  - d) projednává a schvaluje návrh rozpočtu, rozpočet, výroční zprávu a účetní závěrku
  - e) ustanovuje povinné orgány MAS
  - f) ustanovuje další orgány spolku, volí a odvolává členy všech orgánů spolku, určuje jejich působnost a pravomoci, způsob jejich volby a způsob jednání
  - g) schvaluje odměny za činnost a náhrady členům spolku
  - h) schvaluje výši členských příspěvků, jakož i termíny jejich platby
  - i) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena
  - j) působí jako odvolací orgán ve věci rozhodnutí jiných orgánů spolku
  - k) rozhoduje o zrušení spolku, o rozdělení a o jeho fúzi s jiným spolkem
7. Pravidla svolávání a jednání valné hromady upravuje jednací řád valné hromady.
8. Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
9. Mimo změny stanov, volby a odvolávání členů, sloučení nebo zánik spolku, změnu právní formy, majetkových otázek spojených se sloučením nebo zánikem spolku, lze k hlasování využít metodu per rollam (korespondenční hlasování i za pomoci technických prostředků).

## Čl. VIII.

### Řídící výbor

1. Řídící výbor je statutárním a rozhodovacím orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Skládá se z předsedy, místopředsedy a členů. Předseda a místopředseda jsou voleni na první schůzi řídicího výboru.
2. Řídící výbor má 5 členů. Složení členů odpovídá procentuálnímu zastoupení dle požadavků komunitně vedeného místního rozvoje. Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
3. Řídící výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Řídící výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
4. Řídící výbor má ve své působnosti zejména:
  - a) jedná jménem spolku ve všech věcech, které nejsou svěřeny do působnosti jiného orgánu spolku
  - b) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu řídicího výboru
  - c) koordinuje činnost spolku
  - d) uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD
  - e) svolává valnou hromadu a zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
  - f) sestavuje návrh rozpočtu, účetní závěrku a výroční zprávu
  - g) zajišťuje vedení účetnictví, evidenci a archivaci veškerých písemností spolku
  - h) navrhuje přijetí nového člena valné hromadě
  - i) navrhuje VH vyloučení člena

- j) zajišťuje plnění usnesení valné hromady
  - k) koordinuje činnosti při realizaci rozvojové strategie spolku, projektů a aktivit spolku
  - l) sleduje a vyhodnocuje realizaci rozvojové strategie spolku
  - m) spolupracuje s tuzemskými i zahraničními subjekty
  - n) rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku; v případě nákupu nebo prodeje majetku v hodnotě převyšující 100.000,- Kč, je nutný předchozí souhlas valné hromady
  - o) zřizuje a ruší pracovní skupiny, jmenuje a odvolává jejich členy
  - p) rozhoduje o účasti spolku v jiných profesních či zájmových korporacích a volí zástupce spolku do těchto korporací
  - q) Řídící výbor rozhoduje o rozdělování dotačních prostředků, zejm. otevírá oblasti podpor, alokuje prostředky na jednotlivé oblasti podpory, vyhlašuje výzvy a rozhoduje po doporučení výběrové komise o výběru příslušného projektu. Řídící výbor dále stanovuje manuál (pokyny a postupy) pro činnost výběrové komise.
  - r) Schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů včetně výběrových kritérií pro výběr projektů.
5. Řídící výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Řídící výbor rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
  6. Předseda a místopředseda řídicího výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem, a to každý samostatně. Písemná právní jednání spolku podepisuje předseda nebo místopředseda.
  7. Předseda a místopředseda věcně, organizačně a administrativně zajišťují průběh jednání řídicího výboru a valné hromady. Předseda, popř. místopředseda svolává jednání řídicího výboru podle potřeby, minimálně však čtyřikrát ročně. Předseda i místopředseda, může písemně zmocnit člena řídicího výboru nebo zaměstnance spolku k zastupování spolku v důležitých záležitostech týkajících se spolku.
  8. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda plní úlohu nadřízeného vůči zaměstnancům spolku a jedná ve všech **ostatních** pracovněprávních záležitostech.
  9. Při rozhodování je hlasovací právo členů řídicího výboru rovné.
  10. Je-li členem rozhodovacího orgánu, fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

## Čl. IX

### Výběrová komise

1. Valná hromada může ustanovit více výběrových komisí pro jednotlivé operační programy.
2. **Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku.**
3. Výběrová komise posuzuje v souladu s pravidly příslušného operačního programu jednotlivé přijaté projekty a určuje pořadí, v jakém jsou projekty doporučovány k rozhodnutí řídicího výboru, podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie MAS. Jedná se o předvýběr projektů na základě objektivních kritérií.
4. Výběrová komise se skládá z předsedy a členů. Předseda je volen **z členů výběrové komise na první schůzi výběrové komise. Předseda svolává a řídí zasedání výběrové komise. Složení členů odpovídá procentuálnímu zastoupení dle požadavků komunitně vedeného místního rozvoje. Členové výběrového orgánu musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně působí. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.**
5. Výběrová komise má nejméně tři členy, počet jejích členů je vždy lichý.
6. Výběrová komise se při své činnosti řídí manuálem stanoveným řídicím výborem.
7. Dobu mandátu členů určuje nejvyšší orgán na dobu max. 1 roku, opakované zvolení je možné.
8. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.

9. Je-li členem výběrové komise, fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

## **Čl. X** **Revizní komise**

1. Revizní komise má tři členy.
2. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku.
3. Revizní komise se skládá z předsedy a členů. Předseda je volen ze členů revizní komise na první schůzi revizní komise. Předseda svolává a řídí zasedání revizní komise.
4. Při rozhodování je hlasovací právo členů revizní komise rovné.
5. Je-li členem kontrolního orgánu, fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
6. Revizní komise je usnášenischopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
7. Členem revizní komise nemůže být člen jiného orgánu spolku nebo zaměstnanec spolku.
8. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, pravidly, standardy MAS a strategií SCLLD. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně řídicí výbor, jakož i další orgány určené stanovami.
9. V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
10. Revizní komise za svou činnost odpovídá valné hromadě, které podává nejméně 1 x ročně zprávu o výsledcích kontrolní činnosti.
11. Do působnosti revizní komise patří:
  - a. Sledování a kontrola veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku
  - b. Projednávání stížností členů,
  - c. Rozhodnutí o odvolání žadatele v etapě administrace týkající se hodnocení a výběru projektů
  - d. Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
  - e. Svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
  - f. Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování,
  - g. Zodpovídá za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
12. Předseda revizní komise má právo účastnit se zasedání ostatních orgánů spolku s hlasem poradním.

## **XI.**

### **Kancelář**

**Kancelář zřizuje řídicí výbor pro zabezpečení administrativních a technických činností spolku.**

1. Kancelář poskytuje jednotlivým členům a dalším zájemcům odborné a funkční zázemí, zajišťuje informační servis o činnostech spolku, podílí se na tvorbě strategických dokumentů spolku, zajišťuje propagaci spolku a aktualizaci internetových stránek. Kancelář MAS je také odpovědná za zpracování účetnictví, napomáhá při tvorbě rozpočtu a výroční zprávy apod.

2. Výkon činností kanceláře zajišťují zaměstnanci pod vedením vedoucího pracovníka jmenovaného řídicím výborem spolku. Zaměstnanci kanceláře nemohou být členy rozhodovacích a kontrolních orgánů spolku ani výběrové komise.

## Čl. XII

### Další orgány spolku

1. Valná hromada ustanovuje dle potřeby pro činnost spolku výbory, komise potřebné k zajištění cílů sdružení, stanovuje jejich práva, povinnosti i dobu působení a volí a odvolává jejich členy.

## Čl. XIII

### Hospodaření spolku

1. Zdrojem příjmů spolku jsou:
  - a) členské příspěvky
  - b) dary a příspěvky od fyzických a právnických osob z ČR i zahraničí
  - c) dotace a granty, fondy EU
  - d) výnosy z vlastní činnosti – hlavní i vedlejší hospodářské činnosti
2. Zisk z hlavní i vedlejší hospodářské činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
3. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu, schváleného valnou hromadou.
4. K bezhotovostnímu styku může spolek zřizovat účty u peněžních ústavů s podpisovým právem předsedy, popř. dalších členů výboru. Příkazy k finančním operacím včetně výběru prostředků z účtu podepisují vždy dvě k tomu oprávněné osoby. Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá předseda řídicího výboru.
5. Za hospodaření spolku je odpovědný řídicí výbor. Ten jednou ročně předkládá valné hromadě návrh výroční zprávy, jejíž součástí je účetní závěrka a zpráva o hospodaření. Tento návrh rozesílá řídicí výbor všem členům spolku nejméně 15 dní před termínem konání valné hromady.

## Čl. XIV

### Zrušení a zánik spolku

1. Spolek zaniká:
  - a) po schválení valnou hromadou rozdělením spolku nebo fúzí s jiným spolkem
  - b) po schválení valnou hromadou dobrovolným zrušením
  - c) rozhodnutím soudu s likvidací podle § 268 občanského zákoníku
2. Jednotlivé způsoby zániku spolku uvedené v odst. 1 se zcela řídí platnou právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

## Čl. XV

### Závěrečná ustanovení

1. Spolek může vydat na základě rozhodnutí valné hromady jednací řád jednotlivých orgánů spolku, vnitřní směrnice a metodické pokyny pro práci spolku.
2. Změna stanov č.1 byla schválena usnesením valné hromady Místní akční skupiny SVATOJÍŘSKÝ LES, z.s. dne xxxx a obdržel ji všichni členové spolku a dále všechny příslušné orgány.

3. Změna stanov č.1 nahrazuje stanovy ve znění ze dne 17.června 2014. Účinnost těchto stanov nastane jejich schválením valnou hromadou a jejich zápisem do veřejného rejstříku.

# Jednací řád valné hromady spolku Místní akční skupina Svatojiřský les, z. s.

## I.

### *Právo účasti na jednání valné hromady*

1. Jednání valné hromady s právem rozhodovacím se účastní členové spolku. Člen spolku – právnická osoba jmenuje a odvolává svého zástupce pro jednání valné hromady písemně.
2. Každý člen spolku je oprávněn nechat se při jednání valné hromady zastoupit zástupcem – fyzickou osobou. Za tímto účelem vystaví zástupci plnou moc, kterou se zástupce vykáže při prezenci před začátkem valné hromady. Zástupce, který se nevykáže plnou mocí, nebude k jednání valné hromady připuštěn.
3. Jednání se dále mohou účastnit bez rozhodovacího práva členové řídicího výboru, členové revizní komise a případně pozvaní hosté.

## II.

### *Svolání valné hromady*

1. Řádnou valnou hromadu svolává předseda, popř. místopředseda řídicího výboru nejméně jednou ročně.
2. Předseda, popř. místopředseda řídicího výboru musí svolat valnou hromadu rovněž tehdy, když o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů spolku nebo revizní komise. V takovém případě je nutno valnou hromadu svolat do jednoho měsíce po doručení žádosti řídicímu výboru.
3. Členové spolku, členové řídicího výboru, členové revizní komise i případní hosté jsou na valnou hromadu svoláváni pozvánkami rozesílanými e-mailem nejpozději patnáct dní před termínem konání valné hromady. V téže lhůtě řídicí výbor zajistí též zveřejnění pozvánky na webových stránkách spolku.
4. Každý člen spolku je oprávněn navrhnout řídicímu výboru pozvání hosta nejméně pět dní před termínem konání valné hromady.
5. Valná hromada se koná v sídle spolku, nestanoví-li řídicí výbor jinak.

## III.

### *Program valné hromady*

1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje rovněž návrh programu valné hromady.
2. Každý člen spolku je oprávněn navrhnout řídicímu výboru doplnění programu předem, nejpozději však po zahájení valné hromady před schválením jejího programu.

## IV.

### *Usnášeníschopnost valné hromady*

1. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň polovina členů spolku.
2. V případě, že ani jednu hodinu po plánovaném začátku valné hromady není přítomna alespoň polovina členů spolku, předseda (místopředseda) řídicího výboru valnou hromadu zruší. Náhradní valnou hromadu je nutno svolat postupem dle čl. II. nejpozději do dvaceti dnů. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň jedna třetina členů spolku.

Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení jednání nadpoloviční většina všech členů, rozhodne řídicí výbor spolku:

- a) Svolání náhradní valné hromady po 60-ti minutách od plánovaného termínu zahájení jednání nebo

- b) Svolání náhradní valné hromady v jiném termínu.  
Náhradní valná hromada se musí konat se stejným programem, který byl stanoven pro neuskutečněnou řádnou valnou hromadu. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku při zachování pravidla 49% hlasovacích práv.

## V.

### *Přijímání rozhodnutí valnou hromadou*

1. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.
2. K rozhodnutí o přijetí a změnách stanov spolku, o zrušení nebo rozdělení spolku a o jeho fúzi s jiným spolkem se vyžaduje schválení dvoutřetinovou většinou přítomných členů spolku.
3. Hlasování o všech otázkách je veřejné. Valná hromada může rozhodnout, že o určitém bodu programu bude hlasováno tajně.
4. Každý člen spolku má jeden hlas. Valná hromada může v úvodu svého jednání rozhodnout, že někteří členové mají vyšší počet hlasů.

## VI.

### *Průběh jednání valné hromady*

1. Jednání valné hromady zahajuje a řídí předseda řídicího výboru, při nepřítomnosti předsedy pak místopředseda řídicího výboru.
2. Poté následuje volba návrhové komise, mandátové komise, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, dále schválení programu valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že někteří členové pro toto jednání valné hromady mají vyšší počet hlasů.
3. Valná hromada poté provede kontrolu úkolů z minulých valných hromad. Poté pokračuje jednání podle schváleného programu.
4. Předseda (místopředseda) valné hromady řídí jednání valné hromady, její hlasování, zjišťuje a vyhláší jeho výsledek, uděluje a odebírá slovo, vyhláší přestávku, ukončuje jednání valné hromady. Při řízení valné hromady dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.

## VII.

### *Zápis z jednání valné hromady*

1. Zápis pořizuje zvolený zapisovatel, jímž může být i zaměstnanec spolku.
2. Zápis opatří svým podpisem předseda valné hromady a dva ověřovatelé zápisu.
3. Zápis je zveřejňován na webových stránkách spolku nejpozději do jednoho měsíce od jednání valné hromady.
4. zápis obsahuje:
  - datum a místo konání, datum vyhotovení zápisu
  - čas zahájení a ukončení,
  - jména přítomných členů spolku, členů orgánů spolku a hostů – přílohou zápisu je prezenční listina,
  - jednotlivé body jednání,
  - stručný průběh rozpravy se jmény řečníků,
  - usnesení číslována dle bodů zápisu a výsledky hlasování,
  - přílohy.
5. Každý člen spolku může požadovat opravu zápisu z jednání valné hromady, pokud obsah zápisu neodpovídá skutečnému průběhu valné hromady. Návrh na opravu zápisu musí vznést u předsedy řídicího výboru nejpozději pět dní před termínem další valné hromady.