

ZÁPIS z 2. jednání výkonné rady ze dne 4.5.2015

Čas: 17:00 hod.
Místo: Hotel Prestige, Znojmo
Přítomní: Richard Janderka (Moravskokrumlovsko), Pavel Vlček (Obec Výrovce), Jiří Hrdina, Michal Schneider (Okalesk, z.s.), Ing. Libor Nevřkla (Sdružení dobrovolných hasičů Boskovštejn), Ing. Jitka Schneiderová
Omluveni: Mgr. Jan Rozek

Program jednání:

1. Úvod
2. Předseda VR – revidovaná volba
3. Manažer MAS, pověření
4. Plán aktivit 2015
5. Revidovaná verze stanov – připomínky
6. Valná hromada – schválení stanov
7. Zájmové skupiny – vymezení
8. Zřízení pracovních skupin
9. Přihláška člena
10. Ukončení jednání

Ad 1) Jednání výkonné rady zahájil předseda výkonné rady. Z jednání je omluven Jan Rozek, jednání je usnášeníschopné. Předseda požádal manažerku o vyhotovení zápisu. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Michal Schneider. dosavadní manažerka MAS Ing. Jitka Schneiderová.

Usnesení č.1: Výkonná rada schvaluje program, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Ad 2) Předseda výkonné rady vyzval přítomné, aby se vyjádřili ke jmenování ředitele, který je dle schválených stanov ze dne 16.2.2015 statutárním orgánem MAS. Od jednání řádné valné hromady do dnešního dne fci statutárního orgánu převzal předseda výkonné rady a to z toho důvodu, že výkonná rada dosud ředitele nejmenovala. Předseda VR Richard Janderka vyjádřil jménem svazku obcí Moravskokrumlovsko, který zastupuje, že není ztotožněn s tím, aby byl ředitel na dnešním jednání jmenován a ž by tento post měla zastávat dosavadní manažerka Jitka Schneiderová. Důvodem je nespokojenost člena s dosavadním fungováním kanceláře MAS a případným posílením pravomocí manažerky v roli ředitelky kanceláře. Předseda navrhuje připravit výběrové řízení na ředitele MAS a do té doby ponechat ve fci statutárního orgánu předsedu výkonné rady. Jitka Schneiderová je dosavadní manažerkou MAS s pověřením v rozsahu činností dle předloženého pověření a bude moci, dle sdělení předsedy se VR účastnit.

Manažerka sdělila přítomným členům, že se hodlá své fce vzdát a odejít z pozice i kanceláře MAS a to s tím, že hodlá dokončit rozpracované projekty, k nimž je zmocněna a připravit kancelář k předání. Předpokládá, že by fungovala do 30.6.2015, ale termín předání kanceláře upřesní dle sjednaných termínů kontrol fyzické realizace projektů spolupráce (17.kolo a 22.kolo). Nabídku účasti v uvažovaném výběrovém řízení odmítla. Manažerka se dále zavázala, že se svým týmem připraví podklady k vyhodnocení Strategického plánu Leader 2007-2013 a jeho evaluaci. Tým kanceláře má uzavřeny DoPP a pracovní smlouvy na dobu určitou. Výkonná rada se dále dohodne, komu bude kancelář předána. Další zapojení zaměstnanců bude v kompetenci výkonné rady, či předsedy VR nebo nového manažera SCLLD či ředitele MAS. Manažerka krátce popsala činnost kanceláře, co je rezervou kanceláře a MAS a upozornila na to, co je třeba brát v potaz při definování požadavků na znalosti a zkušenosti manažera, případně ředitele MAS.

Ing. Libor Nevřkla vyjádřil podporu dosavadní manažerce a vyslovil obavy, že najít nového manažera nebude jednoduché a k výběrovému řízení se nepřiklání. Avizoval svůj odchod z pozice člena výkonné rady v případě, že odejde manažerka. Své obavy vyjádřil i Jiří Hrdina a avizoval také své případné ukončení člena výkonného orgánu. Michal Schneider se vyslovil k obavám z politizování činnosti MAS a své nechuti se podílet na přetahování pozic. Do MAS vstoupil s přesvědčením, že se bude pracovat na

tématech majících vazbu na území a jeho rozvoj. L. Nevřkla a J. Schneiderová výběrové řízení nedoporučují s obavou, že z nich kvalitní vedoucí kanceláře nevezde a dotázali se předsedy, zda má vytypovaného pracovníka pro funkci manažera. Pan Janderka sdělil, že nemá, uvažoval o Ing. Kunčákové (referentka a tajemnice kanceláře) a také má předjednanou pomoc s výběrovým řízením u Anny Čarkové, předsedkyně MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, která má údajně s výběrovým řízením na manažery MAS zkušenosti.

Usnesení č.2: Výkonná rada schvaluje bere na vědomí odstoupení Ing., Jitky Schneiderové z pozice manažerky MAS a jejím odchodu z kanceláře MAS k 30.6.2015. Datum bude upřesněno dle kontroly realizace projektů.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č.3: Výkonná rada bere na vědomí vyjádření členů odstoupení Ing. Jitky Schneiderové z pozice manažerky MAS a jejím odchodu z kanceláře MAS k 30.6.2015. Datum bude upřesněno dle kontroly realizace projektů a logickému ukončení projektů tak, aby nebyla kancelář předána s rozběhlými projekty, které by mohli znamenat riziko pro MAS či nový tým ve vztahu k časovému harmonogramu, plnění projektů a jejich financování.

Ad 3) Manažerka MAS předala písemný rozsah pověření pro manažera MAS, tj. rozsah činností a kompetencí, které se běžně k výkonu této fce vážou. Výkonná rada pověřuje manažerku v rozsahu předloženého pověření. Viz příloha.

Usnesení č.4: Výkonná rada pověřuje manažerku v rozsahu předložených činností do doby výkonu fce.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Ad 4) Manažerka dle požadavku předsedy výkonné rady předložila rekapitulaci aktivit v roce 2015. Plán aktivit na rok 2015, jedná se o rekapitulaci dosavadních a předpokládaných aktivit a definování směřování rozvoje MAS jako organizace. Nikdo se k tématu nevyjádřil a dokument nedoplnil.

Usnesení č.5: Výkonná rada plán aktivit 2015 bere na vědomí
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Ad 5, 6) Předložená, vyladěnou verzi nových stanov členové obdrželi elektronicky. Nikdo se k úpravě nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že schválené stanovy byly zaslány na soud a MAS musí podat žádost o standardizaci, nebude nyní nová verze projednávána. Zůstane „v záloze do proběhnutí standardizace a aktualizace bude otevřena až na následující řádné či mimoř. valné hromadě spolku.

Usnesení č.6: Výkonná rada bere na vědomí připravenou aktualizovanou verzi stanov a odložení jejího schválení.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Ad 7) V souladu s Metodikou pro standardizaci a integrovanou strategií je nutné každého člena MAS zařadit dle svých převažujících zájmů do 1 zájmové skupiny.
Pro tyto potřeby a s reflexí SCLLD a rozložení členské základny výkonná rada vymezuje 4 zájmové skupiny:

1. ROZVOJ OBCÍ - Zahrnuje subjekty se zájmem o rozvoj obcí, zejména infrastruktury. ZS reprezentují zejména obce a svazky obcí. Cíl 2 SCLLD.
2. PODNIKÁNÍ - Zahrnuje ekonomické subjekty, podnikatele zemědělské i nezemědělské podnikání, cíl 1 SCLLD

3. SPOLEČENSKÁ TÉMATA - vzdělávání, sociální jistoty, aktivní společnost (sport, kultura, vzdělávání), Cíl 5 SCLLD
4. IDENTITA - obraz venkova, tradice, památky a jiné hodnoty venkova, regionální patriotismus, tradice a kultura, Cíl 4 SCLLD

Usnesení č.7: Výkonná rada schvaluje vymezení 4 zájmových skupin.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Ad 8) Pracovní skupiny jsou definovány ve schválených stanovách a měli by reflektovat potřeby území. Zřízení pracovních skupin je v kompetenci výkonné rady. Z pracovních skupin mají vzházet náměty a potřeby pro projekty a aktivity MAS. Dále dle Stanov, čl. 9. Diskutována byla pracovní skupina „Cestovní ruch“ a v té souvislosti Páteční cyklostezka – ta by mohla být součástí nebo samostatnou pracovní skupinou. Pro potřeby realizace strategie by bylo potřeba řešit i další pracovní skupinu, zejména ve vztahu k podpoře místní ekonomiky a podnikání. Pokud budou pracovní skupiny ustanoveny, je nutné zapojení min.3 členů. Ustanovení pracovních skupin bude dále otevřeno na dalším jednání výkonné rady nebo prostřednictvím elektronického hlasování.

Ad 9) Kancelář MAS dne 14.4. obdržela přihlášku od Ing. Petra Šťastného s žádostí o členství. Manažerka krátce pana Šťastného představila. Pan Šťastný bude členem soukromého sektoru jako samostatná fyzická osoba. Žádný člen výkonné rady nemá námitek proti přijetí nového člena.

Usnesení č.8: Výkonná rada schvaluje přijetí Ing. Petra Šťastného za člena MAS, do soukromého sektoru.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Ad 10) Pracovní skupiny jsou definovány ve schválených stanovách a měli by reflektovat potřeby území. Zřízení pracovních skupin je v kompetenci výkonné rady. Z pracovních skupin mají vzházet náměty a potřeby pro projekty a aktivity MAS. Dále dle Stanov, čl. 9. Diskutována byla pracovní skupina „Cestovní ruch“ a v té souvislosti Páteční cyklostezka – ta by mohla být součástí nebo samostatnou pracovní skupinou. Pro potřeby realizace strategie by bylo potřeba řešit i další pracovní skupinu, zejména ve vztahu k podpoře místní ekonomiky a podnikání. Pokud budou pracovní skupiny ustanoveny, je nutné zapojení min.3 členů. Ustanovení pracovních skupin bude dále otevřeno na dalším jednání výkonné rady nebo prostřednictvím elektronického hlasování.

Ve Znojmě dne 4. 5. 2015

Předseda výkonné rady: Richard Janderka

Zapsala: Jitka Schneiderová

Ověřil: Michal Schneider

