



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, z. s.

Datum a čas konání: 16. 1. 2025 od 15:00 hodin

Místo konání: Kancelář MAS Hlinecko, Komenského 187, Hlinsko 539 01

Hlasování se zúčastnili: 5 členů představenstva

Martin Pavliš (předseda představenstva) – soukromý sektor

Josef Janotka – soukromý sektor

Petr Svoboda – veřejný sektor

Vít Šimon – soukromý sektor

Marcela Malinská – soukromý sektor

Omluveni: Tomáš Dubský – veřejný sektor, Marian Solčanský – veřejný sektor

Program:

- 1. Administrativně-organizační záležitosti: volba nového předsedy představenstva (statutárního zástupce MAS)**
- 2. Zprávy o plnění integrované strategie (ISg) MAS Hlinecko v programovém období EU 2014–2020 a 2021–2027, a to za období 1. 7. – 31. 12. 2024.**
- 3. Různé**

Předseda Martin Pavliš zahájil jednání představenstva a přivítal novou členku představenstva Marcelu Malinskou ze společnosti SAVE CZ s.r.o., která byla zvolena na poslední valné hromadě MAS místo Lady Leszkowové z organizace GT Hlinsko – zapsaný spolek, která k 31. 12. 2024 ukončila činnost, a tudíž i vystoupila z MAS Hlinecko.

Dále pan Pavliš konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné a představil navržený program jednání, který byl členům představenstva spolu se všemi podklady k jednotlivým bodům zaslán v předstihu.

- 1. Administrativně-organizační záležitosti: volba nového předsedy představenstva (statutárního zástupce MAS)**

Martin Pavliš připomněl, že na Valné hromadě MAS oznámil, že z pracovních důvodů ve svém domovském zaměstnání rezignuje na funkci předsedy spolku Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. Znovu zopakoval, že je připraven poskytnout veškerou potřebnou pomoc při předávání svých povinností jeho nástupci. Nicméně v MAS jako člen zůstává a zároveň zůstává i jako člen představenstva. Z toho důvodu si musí dnes představenstvo zvolit ze svých řad nového předsedu a zároveň statutárního zástupce MAS. S ohledem na snadnější předávání funkce a s tím spojené administrativní úkony navrhuje, aby byl nový statutární zástupce MAS jmenován k prvnímu dni následujícího měsíce, tzn. k 1. 2. 2025.

Následně k tomu pan Pavliš otevřel debatu a vyzval přítomné členy představenstva k nominaci na předsedu představenstva MAS.



Spolufinancováno
EVROPSKOU UNÍÍ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



V rámci diskuse byla vybrána nová kandidátka na předsedkyni představenstva MAS – zástupkyně soukromého sektoru Marcela Malinská ze společnosti SAVE CZ s.r.o., která nominaci přijala. Následně tedy pan Pavliš dal hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení č.1: *Představenstvo MAS volí novou předsedkyni představenstva a statutárního zástupce Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. – Marcelu Malinskou ze společnosti SAVE CZ s.r.o., a to s platností od 1. 2. 2025.*

Výsledek hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Zprávy o plnění integrované strategie (ISg) MAS Hlinecko v programovém období EU 2014–2020 a 2021–2027, a to za období 1. 7. – 31. 12. 2024.

Členům představenstva byly v předstihu před jednáním zaslány podklady pro projednání, tj Zprávy o plnění integrované strategie, za období 1. 7. – 31. 12. 2024, a to za obě programová období EU 2014-2020 a 2021-2027.

Pan Pavliš k tomu otevřel diskusi.

Návrh usnesení č.2: *Představenstvo MAS schvaluje obě Zprávy o plnění integrované strategie (ISg) MAS Hlinecko za období 1. 7. – 31. 12. 2024.*

Výsledek hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Různé

Jan Holeček zmínil:

- Na konci roku 2024 byla na Představenstvu a Valné hromadě MAS představena Strategie přístupnosti MAS Hlinecko s možností vznesení připomínek. Žádné připomínky nepřišly, a tak byl materiál finalizován, je zde fyzicky k dispozici a následně po grafické finalizaci bude zaslán všem členům MAS a zároveň zveřejněn na webu MAS k dalšímu využití.
- Další konání představenstva se předpokládá cca v březnu/dubnu 2025, kdy se budou projednávat jednotlivé dotační výzvy z dotačních titulů Společná zemědělská politika a Operační program Technologie pro konkurenceschopnost – jejich tematické zaměření, finanční rozdělení a harmonogram zaměření a vyhlášení.
- Kanceláři MAS bylo oznámeno, že stávající účetní Ludmila Příhodová, by ráda postupně ukončila své služby pro MAS. Na základě toho bylo dohodnuto, že se nově zvolená předsedkyně představenstva Marcela Malinská zeptá účetní ve své firmě, zda by neměla zájem se zapojit dělat účetní i pro MAS. Dle jejího rozhodnutí bychom postupovali dále.
- Na závěr poděkoval Martinovi Pavlišovi za jeho více než 10-ti leté předsedování MAS a předal mu malé poděkování.

Návrh usnesení č.3: *Představenstvo MAS bere na vědomí všechny informace z bodu „Různé“.*

Výsledek hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0



Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zapsal:

Jan Holeček

Schválil:

Martin Pavliš

Schválila:

Marcela Malinská