

## **Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia OZ VITIS, konaného dňa 30. mája 2017 v Močenku**

Prítomných: 47 členov OZ VITIS (vrátane splnomocnení) – prezenčná listina a splnomocnenia sú prílohou č. 1 zápisnice.

Nepřítomní: 37

Dňa 30.5.2017 sa konalo zasadnutie Valného zhromaždenia OZ VITIS (ďalej združenie) v priestoroch Obecného úradu Močenok.

### **K bodu 1: Privítanie**

Predseda OZ VITIS privítal členov združenia. Konštatoval, že na rokovanie sa prezentovalo 47 členov združenia (osobne alebo prostredníctvom plnomocenstva). Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

### **K bodu 2: Voľba pracovných orgánov rokovania VZ**

Prebehla voľba pracovných orgánov združenia. Predseda združenia predložil nasledovné zloženie pracovných orgánov Valného zhromaždenia VITIS (VZ) :

- |   |   |
|---|---|
| <b>a. Predseda Valného zhromaždenia:</b>    | Jozef Jankovič                                      |
| <b>b. Zapisovateľ Valného zhromaždenia:</b> | Marián Cipár  |
| <b>c. Overovatelia zápisnice:</b>           | Roman Urbánik<br>Emil Rábek                         |
| <b>d. Volebná komisia:</b>                  | Radoslav Kriváček<br>Peter Nemeček<br>Milan Chmelár |
| <b>e. Návrhová komisia:</b>                 | František Horník<br>Vladimír Sollár                 |

Neboli prednesené žiadne pozmeňujúce návrhy.



Hlasovanie:

ZA: 47

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVAL: 0

**Uznesenie č. 1/2017: Pracovné orgány valného zhromaždenia boli schválené podľa predloženého návrhu.**

### **K bodu 3: Schválenie programu rokovania**

Predseda VZ predložil návrh programu rokovania VZ.

Návrh programu:

1. Privítanie
2. Voľba pracovných orgánov rokovania Valného zhromaždenia.
3. Schválenie programu rokovania
4. Prijatie nového člena združenia.
5. Informácia - Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (výzva č. 21/PRV/2017).
6. Návrh nových stanov združenia.
7. Informácia o nových smerniciach OZ VITIS (Smernica o hospodárení a nakladaní s majetkom, Smernica o obehú účtovných dokladov, Organizačný poriadok)
8. Rôzne
9. Záver

K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky alebo návrhy.

Hlasovanie:

ZA: 47

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVAL: 0

**Uznesenie č. 2/2017: Program VZ bol schválený v navrhovanom znení.**

### **K bodu 4: Prijatie nového člena združenia.**



Predseda VZ informoval o žiadosti o vstup do združenia zo strany Poľovníckeho združenia ZÁLESIE Močenok.

#### **Dôvodová správa**

Starosta obe Močenok predstavil združenie a jeho činnosť. Poľovnícke združenie sa chce podieľať na činnosti VITIS. K žiadosti prebehla diskusia vzhľadom ku novým podmienkam, ktoré priniesla nová výzva na získanie štatútu MAS, konkrétne časti, týkajúcej sa podielu členov občianskeho sektora (max. 49 %).

#### **Návrh uznesenia:**

Valné zhromaždenie VITIS prijíma za člena VITIS Poľovnícke združenie ZÁLESIE Močenok ako právnickú osobu.

K návrhu neboli vznesené pripomienky.

Hlasovanie:

ZA: 45

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2

NEHLASOVAL: 0

#### **Uznesenie č. 3/2017:**

**Valné zhromaždenie VITIS prijíma za člena VITIS Poľovnícke združenie ZÁLESIE Močenok ako právnickú osobu.**

#### **K bodu č. 5: Informácia - Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (výzva č. 21/PRV/2017).**

Predseda OZ VITIS informoval o najdôležitejších skutočnostiach novej výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (výzva č. 21/PRV/2017). Ozrejmil základné parametre výzvy a ich dopad na činnosť OZ VITIS. Uviedol, že v posledných 2 rokoch OZ VITIS podal príslušné žiadosti a splnil podmienky na udelenie štatútu MAS. Novou výzvou začína celý proces odznova. Vzhľadom na zdĺhavosť procesu a jeho celkové podmienky

postavil základnú otázku, či aj za súčasnej situácie a alokácie prostriedkov vo výške cca 1/3 pôvodnej alokácie (cca 1, 008 mil. eur) má OZ VITIS záujem vstúpiť do celého procesu. Riešením je definovanie niekoľkých prioritných projektov za účasti partnerov z viacerých obcí. Zároveň zdôraznil skutočnosť, že výzvam OZ VITIS pre obce je, okrem získania finančných prostriedkov z fondov EÚ, aj vzájomní spolupráca, výmena skúseností, organizácia spoločných podujatí a ďalších aktivít na spájanie občanov a inštitúcií z územia VITIS. Je potrebné schváliť zmenu stanov OZ VITIS v zmysle podmienok výzvy, pripraviť stratégiu CLLD a vytvoriť žiadosť na získanie štatútu verejno-súkromného partnerstva. V rámci diskusie viacerí rečníci zdôraznili pozitívne výsledky OZ VITIS pre obyvateľov, posilnenie vzájomných kontaktov a vzťahov na osobnej aj inštitucionálnej rovine.

Pre úspešné podania žiadosti bude potrebné, aby zasadla Výkonná rada združenia a následne aj opätovne Valné zhromaždenie VITIS do termínu 15.6 resp. 30.6.2017 a schválila príslušné dokumenty (Stratégiu CLLD a žiadosť) ako aj riešila otázku zloženia orgánov združenia pre nastávajúce obdobie.

## **K bodu 6: Návrh nových stanov združenia.**

Predseda VZ Vysvetlil potrebu schválenie nových stanov (formou dodatku k existujúcim stanovám združenia) podľa podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (výzva č. 21/PRV/2017). Pracovník kancelárie OZ VITIS doplnil informáciu o jednotlivé skutočnosti v návrhu nových stanov. Nové stanovy zavádzajú viacero zmien, týkajúcich sa počtu členov za jednotlivé sektory (verejný, občiansky a podnikateľský), kde žiadny sektor nemôže disponovať viac ako so 49 % hlasov, pomer členov v orgánoch združenia a ďalšie podmienky, vyplývajúce z výzvy. Pre tieto dôvody je potrebné schváliť zmenu stanov a ich následné doručenie na registráciu na Ministerstvo vnútra SR tak, aby OZ VITIS vyhovel podmienkam výzvy.

K prednesenému návrhu neboli dané návrhy alebo pripomienky.

Návrh uznesenia: VZ schvaľuje návrh nových stanov v zmysle predloženého návrhu.

Hlasovanie:

ZA: 47

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVAL: 0

**Uznesenie č. 4/2017: VZ schvaľuje návrh nových stanov v zmysle predloženého návrhu.**



## **K bodu 7: Informácia o nových smerniciach OZ VITIS (Smernica o hospodárení a nakladaní s majetkom, Smernica o obehú účtovných dokladov, Organizačný poriadok)**

Predseda OZ VITIS informoval o návrhu vnútorných smerníc OZ VITIS. Tieto sú potrebné nielen pre bežnú činnosť združenia ale sú aj predpokladom pre čerpania prostriedkov z eurofondov. Pracovník kancelárie združenia stručne predstavil jednotlivé smernice. Vnútorné smernice v zmysle stanov Výkonná rada VITIS. Návrhy smerníc budú zverejnené na internetovej stránke združenia na diskusiu a pripomienky členov združenia a následne budú predložené na rokovanie najbližšej Výkonnej rady VITIS.

## **K bodu 8: Rôzne**

Zo strany účastníkov VZ neboli predložené návrhy alebo pripomienky.

## **K bodu č. 9: Záver**

Predseda VZ poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie VZ.

Vo Veľkom Záluží, 5.6.2017

Zapísal: Marián Cipár

Mgr. Jozef Jankovič

predseda

Overovatelia zápisnice:

Roman Urbánik

Emil Rábek