**Zápisnica**

**z Valného zhromaždenia MAS Rajecká dolina, konaného dňa 21.03.2019 o 14. 00 hod**

**v zasadačke MsÚ Rajecké Teplice**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

|  |  |
| --- | --- |
| PRÍTOMNÍ: | 36 |

Program: podľa pozvánky

Zasadnutie viedol: Ing. Tandara Pavol - predseda

Zapisovateľka: Ing. Jantošková Lenka

1. **Otvorenie Valného zhromaždenia**

Riadne Valné zhromaždenie otvoril o 14:00 hod Ing. Pavol Tandara, predseda MAS Rajecká dolina.

Predseda privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že Valné zhromaždenie MAS Rajecká dolina je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.

Predseda prečítal program zasadnutia Valného zhromaždenia.

1. **Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice**

Predseda určil za zapisovateľku Ing. Lenku Jantoškovú a overovateľov zápisnice Michala Pastoreka (starostu obce Šuja) a Mgr. Martina Mikolku (starostu obce Jasenové).

1. **Voľba členov Mandátnej a návrhovej komisie**

Ing. Pavol Tandara vyhlásil, že pristúpi k voľbe členov mandátnej a návrhovej komisie.

Za členov komisie boli navrhnutí:

Bc. Ivete Michalíková, starostka obce Čičmany

Igor Frko, starosta obce Porúbka

Zuzana Dobešová, štatutár OZ Áno pre život, n.o.

Predseda dal hlasovať za navrhnutých členov Mandátnej a návrhovej komisie.

Predseda skonštatoval, že VZ jednohlasne zvolilo navrhnutých členov mandátnej a návrhovej komisie.

|  |
| --- |
| Hlasovanie: ZA: 36 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0 |
| UZNESENIE VZ MAS Rajecká dolina č. 1/2019 : |
| Valné zhromaždenie volí:  |
| Členov Mandátnej a návrhovej komisie:1. Bc. Iveta Michalíková, starostka obce Čičmany
2. Igor Frko, starosta obce Porúbka
3. Zuzana Dobešová, štatutárny zástupca OZ Áno pre život, n.o.
 |

1. **Voľba členov Volebnej komisie**

Ing. Pavol Tandara pristúpil k ďalšiemu bodu VZ - voľbe členov volebnej komisie.

Za členov komisie boli navrhnutí:

Jaroslav Mitaš, starosta obce Stránske

Ing. Pavol Sandanus, starosta obce Kamenná Poruba

Ing. Ľuboš Gabčík, štatutárny zástupca Agroregión, a.s.

Predseda dal hlasovať za navrhnutých členov Volebnej komisie.

Predseda skonštatoval, že VZ jednohlasne zvolilo navrhnutých členov volebnej komisie.

|  |
| --- |
| Hlasovanie: ZA: 36 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0 |
| UZNESENIE VZ MAS Rajecká dolina č. 2/2019 : |
| Valné zhromaždenie volí:  |
| Členov Volebnej komisie:1. Jaroslav Mitaš, starosta obce Stránske
2. Ing. Pavol Sandanus, starosta obce Kamenná Poruba
3. Ing. Ľuboš Gabčík, štatutárny zástupca Agroregión, a.s.
 |

1. **Návrh a voľba členov do Rady MAS Rajecká dolina na nasledujúce funkčné obdobie**

Predseda Ing. Pavol Tandara prítomných oboznámil s návrhom Rady na nových členov MAS Rajecká dolina na nasledujúce funkčné obdobie a zároveň navrhol spôsob voľby členov Rady ako celok (tzv. „en block“), pričom na zvolenie stačí nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pokiaľ by kandidáti neboli zvolení spoločne, pristúpi sa k hlasovaniu o členoch Rady jednotlivo.

P. Jaroslav Mitaš za  volebnú komisiu pristúpil k voľbe členov Rady „en block“. Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom p. Mitaš vyhlásil výsledok hlasovania.

|  |
| --- |
| Hlasovanie: ZA: 36 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0 |
| UZNESENIE VZ MAS Rajecká dolina č. 3/2019 : |
| Valné zhromaždenie odvoláva :  |
| Členov MAS Rajecká dolina –mesto Rajec (v zastúpení Ing. Ján Rybárik), mesto Rajecké Teplice (v zastúpení Mgr. Katarína Holá), obec Čičmany (v zastúpení Mgr. Natália Dubnicayová), obec Lietavská Svinná – Babkov (v zastúpení Ing. Igor Veselovský), Občianske združenia Rajecká dolina (v zastúpení Ing. Pavol Tandara), Áno pre život, o.z. (v zastúpení Zuzana Dobešová), Ladislav Balvan, Miroslav Mikula, Ekofarma Trnové, s.r.o. (v zastúpení Ing. Marián Danišek) |
| Valné zhromaždenie volí:  |
| Členov do Rady MAS Rajecká dolina (člen – v zastúpení štatutárneho orgánu) na nasledujúce funkčné obdobie: Za Verejný sektor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Volebný obvod**  | **Člen**  | **Štatutárny zástupca**  |
| 1 | Rajec | Ing. Milan Lipka, primátor mesta |
| Veľká Čierna | Ján Matejička, starosta obce |
| 2 | Rajecké Teplice | Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta |
| 3 | Višňové | JUDr. Marcela Halaganová, starostka obce |

Za Podnikateľský sektor:

|  |  |
| --- | --- |
| **Člen**  | **Štatutárny zástupca**  |
| Ekofarma Trnové s.r.o. | Ing. Marián Danišek |

Za Občiansky sektor:

|  |  |
| --- | --- |
| **Člen**  | **Štatutárny zástupca**  |
| Občianske združenie AKURAD  | Petra Dubeňová; |
| Občianskeho združenia Rajecká dolina | Ing. Pavol Tandara; |
|  | Ing. Miroslav Mikula |
|  | Ladislav Balvan |

 |
|  |

1. **Návrh a voľba predsedu MAS Rajecká dolina na nasledujúce funkčné obdobie**

P. Jaroslav Mitaš z volebnej komisie pristúpil k voľbe predsedu Rady MAS Rajecká dolina a predsedu združenia. Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom p. Mitaš vyhlásil výsledok hlasovania.

|  |
| --- |
| Hlasovanie: ZA: 36 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0 |
| UZNESENIE VZ MAS Rajecká dolina č. 4/2019 : |
| Valné zhromaždenie odvoláva:  |
| Predsedu MAS Rajecká dolina Ing. Pavla Tandaru. |
| Valné zhromaždenie volí:  |
| Predsedu MAS Rajecká dolina na nasledujúce funkčné obdobie Jána Matejičku, starostu obce Veľká Čierna. |

**7. Návrh a voľba členov do Kontrolnej a revíznej komisie MAS Rajecká dolina na nasledujúce funkčné obdobie**

P. Jaroslav Mitaš pristúpil k voľbe členov do Kontrolnej a revíznej MAS Rajecká dolina „en block“. Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom p. Mitaš vyhlásil výsledok hlasovania. Kontrolná a revízna komisia bola zvolená „en block“.

|  |
| --- |
| Hlasovanie: ZA: 36 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0 |
| UZNESENIE VZ MAS Rajecká dolina č. 5/2019 : |
| Valné zhromaždenie odvoláva:  |
| Členov Kontrolnej a revíznej komisie MAS Rajecká dolina – obec Lietavská Lúčka (v zastúpení Ing. Marian Sliviak), GAROMI, s.r.o. (v zastúpení Miloš Gašpierik), Občianske združenie Frivaldský chotár (v zastúpení Mgr. Erika Lašútová). |
| Valné zhromaždenie volí:  |
| Členov Kontrolnej a revíznej komisie na nasledujúce funkčné obdobie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Člen**  | **Štatutárny zástupca**  |
| Lietavská Lúčka | Ing. Marian Sliviak, starosta obce |
| GAROMI, s.r.o. | Miloš Gašpierik |
| Občianske združenie Frivaldský chotár | Mgr. Erika Lašútová |

 |

1. **Schválenie Výročnej správy za rok 2018, účtovnej závierky, Správy o hospodárení, Správy o inventarizácii majetku a záväzkov združenia za kalendárny rok 2018, rozpočtu a plánu činností na rok 2019**

Ing. Pavol Tandara požiadal manažérku kancelárie MAS Rajecká dolina Ing. Tatianu Veselú o prednesenie Výročnej správy združenia za rok 2018.

Ing. Tatiana Veselá, manažérka kancelárie MAS Rajecká dolina, oboznámila Valné zhromaždenie s výročnou správou za rok 2018.

P. Tandara dal hlasovať za schválenie Výročnej správy.

|  |
| --- |
| Hlasovanie: ZA: 36 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0 |
| UZNESENIE VZ MAS Rajecká dolina č. 6/2019 : |
| Valné zhromaždenie schvaľuje:  |
| Výročnú správu združenia MAS Rajecká dolina za rok 2018. |

Manažérka kancelárie Ing. Anna Chupáňová predniesla správu o hospodárení, o účtovnej

závierke za rok 2018 a o návrhu na vysporiadanie zisku – zisk za rok 2018 bude preúčtovaný na

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Pracovníčka kancelárie Ing. Lenka Jantošková podala správu o inventarizácii za rok 2018

a o výsledkoch kontroly Kontrolnej a revíznej komisie za rok 2018.

P. Tandara dal hlasovať za schválenie účtovnej závierky za rok 2018.

|  |
| --- |
| Hlasovanie: ZA: 36 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0 |
| UZNESENIE VZ MAS Rajecká dolina č. 7/2019 : |
| Valné zhromaždenie schvaľuje:  |
| Účtovnú závierku MAS Rajecká dolina za rok 2018, spôsob zaúčtovania výsledku hospodárenia za rok 2018. |

|  |
| --- |
| UZNESENIE VZ MAS Rajecká dolina č. 8/2019 : |
| Valné zhromaždenie berie na vedomie:  |
| Správu o hospodárení, správu o inventarizácii za rok 2018, správu výsledkoch Kontrolnej a revíznej komisie za rok 2018. |

Ing. Anna Chupáňová informovala Valné zhromaždenie o Rozpočte MAS Rajecká dolina na rok

2019. Následne dal Ing. Pavol Tandara hlasovať o Rozpočte na rok 2019.

|  |
| --- |
| Hlasovanie: ZA: 36 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0 |
| UZNESENIE VZ MAS Rajecká dolina č. 9/2019 : |
| Valné zhromaždenie schvaľuje:  |
| Rozpočet MAS Rajecká dolina na rok 2019. |

Manažérka Tatiana Veselá predniesla VZ plán činností MAS Rajecká dolina na rok 2019.

Pán Sliviak, starosta obce Lietavská Lúčka vystúpil s otázkou z akého dôvodu má MAS Rajecká dolina schválené nižšie  finančné prostriedky na opatrenia pre obce ako MAS Terchovská dolina a aký bol systém prideľovania finančných prostriedkov pre jednotlivé stratégie MAS. Na otázku zodpovedala manažérka p. Veselá.  Finančná alokácia pre jednotlivé stratégie mala jednotný vzorec, kde ku fixnej časti vstupovala variabilná časť odlišná podľa miery nezamestnanosti, rozlohy územia a počtu obyvateľov MAS, násobená rovnakým koeficientom. Preto každá stratégia MAS má inú finančnú alokáciu.  Rozdeľovanie finančných prostriedkov na jednotlivé opatrenia a tvorba stratégie vychádzala z analýzy územia a podieľali sa na tom všetci starostovia. V tom čase bol priestor pre zapracovanie pripomienok. V tejto etape nie je možné meniť alokáciu na jednotlivé opatrenia. P. Sliviak si vyžiadal k uvedenej tematike písomné stanovisko, ktoré bude zaslané členským obciam mailom. P. Tandara dal hlasovať o Pláne činností na rok 2019.

|  |
| --- |
| Hlasovanie: ZA: 36 PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0 |
| UZNESENIE VZ MAS Rajecká dolina č. 10/2019 : |
| Valné zhromaždenie schvaľuje:  |
| Plán činností MAS Rajecká dolina na rok 2019. |

1. **Rôzne, diskusia**

Ing. Pavol Tandara otvoril diskusiu.

P. Dobešová predstavila ponuku poskytovaných sociálnych služieb a aktivít projektu zameraného na efektívnu verejnú správu v Rajeckom regióne.

Manažérka Veselá informovala o aktuálnej možnosti uchádzať sa o dotácie zo ŽSK, Interregu a Ministerstva kultúry.

P. Tandara sa poďakoval odchádzajúcim členom Rady.

VZ v zastúpení Ing. Miroslavom Mikulom a manažérkou Tatianou Veselou poďakovalo bývalému predsedovi Ing. Pavlovi Tandarovi za jeho prácu v združení na poste predsedu.

Ing. Pavol Tandara skonštatoval, že program bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a korektný priebeh a ukončil rokovanie VZ.

V Rajeckých Tepliciach, 21.3.2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ján Matejička – predseda združenia Ing. Lenka Jantošková – zapisovateľka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Michal Pastorek – overovateľ Mgr. Martin Mikolka - overovateľ