**ZÁPISNICA**

**Valné zhromaždenie formou per rollam (elektronické hlasovanie),**

**Ipeľská Kotlina Novohrad, zo dňa 14.5.2020, Bušince**

elektronická komunikácia vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú so šírením COVID 19

na základe zasadnutia Predsedníctva združenia (dňa 4.5.2020) ako výkonného orgánu a uznesenia o realizovaní Valného zhromaždenia formou per rollam (elektronické hlasovanie), sme dňa 11.5.2020 spustili elektronické hlasovanie VZ s termínom do 14.5.2020, jednalo sa o nasledovné body podľa programu s odôvodnením:

**1. Otvorenie – informácie k elektronickej komunikácii, návrh zapisovateľa a overovateľov zápisnice**

- dňa 11.5.2020 boli všetkým členom o.z. zaslané emaily s prílohami a dokumentáciou k vykonaniu elektronického hlasovania – Valného zhromaždenia o.z., elektronická komunikácia prebehla prostredníctvom spätného zaslania dokumentu – Hlasovanie, zapisovateľkou bola navrhnutá a schválená Mgr. A.Galčíková, manažér MAS, overovatelia boli navrhnutí a schválení: Ing. P.Libiak, P.Suchánsky a Ing. Cs.Kálazy – súčasní podpredsedovia o.z., ktorí fyzicky skontrolovali dňa 14.5.20 dokumentáciu z VZ, na základe zaslaných podkladov od členov po 14.00 hod. V kancelárii MAS v Bušinciach.

Po sčítaní zaslania Hlasovacieho dokumentu elektronicky do stanoveného termínu, overovatelia skonštatovali, **že VZ je uznášania schopné.**

|  |  |
| --- | --- |
| Počet členov Valného zhromaždenia IKN | 42 |
| Počet členov, ktorí sa zúčastnili elektronického hlasovania | 35 |
| Počet členov vylúčených z hlasovania/po termíne | 1 |
| Počet členov, ktorí sa nezúčastnili elektronického hlasovania | 7 |

**2. Prijatie nových členov**

Záujem o členstvo prejavili občianske združenia z územia MAS, konkrétne: Dobrovoľný hasičský zbor Slovenské Ďarmoty, Dobrovoľný hasičský zbor Chrastince a Dobrovoľný hasičský zbor Želovce

**Valné zhromaždenie, z celkového počtu 42 členov, schválilo prijatie nových členov 33 členov, neschválilo 1, zdržal sa 0, tj. prijatie členov bolo VZ schválené.**

**3.** **Výročná správa o činnosti za rok 2019, Správa o hospodárení za rok 2019, Správa revíznej komisie, Plán činnosti na rok 2020** – dokumenty boli spracované, predložené Predsedníctvu 4.5.2020, ktoré odporučilo schváliť dokumenty a následne VZ, nachádazali sa v prílohe emailu, každý člen mal možnosť naštudovať si a vyjadriť sa k nim. **Valné zhromaždenie, z celkového počtu 42 členov, schválilo vyššie uvedené dokumenty 33 členov, neschválilo 0, zdržal sa 1, tj. vyššie uvedené dokumenty boli VZ schválené.**

**4.** **Návrh Plánu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020** – dokument bol spracované, predložené VZ, nachádazal sa v prílohe emailu, každý člen mal možnosť naštudovať si a vyjadriť sa k nemu.

**Valné zhromaždenie, z celkového počtu 42 členov, schválilo vyššie uvedený dokument 32 členov, neschválilo 0, zdržali sa 2, tj. dokument bol VZ schválený.**

**5. Schválenie členských príspevkov na rok 2020 a výšky jednorazového vstupného poplatku** -v zmysle Stanov každý rok VZ prijíma rozhodnutia, tj. Schvaľuje členský príspevok na daný rok, Predsedníctvo navrhlo VZ členský príspevkok na rok 2020 ponechať tak ako aj doteraz:

*členský príspevkov na rok 2020:*

Občiansky sektor - 30,00 Eur

Podnikatelia – právnické osoby : 120,00 Eur,

Živnostníci a SHR: 60,00 Eur

Obce – 200,00 Eur

Splatnosť členského: najneskôr do **15.9.2020**

*Vstupný jednorazový poplatok*

pre podnikateľské subjekty - právnické osoby - 300,00 Eur

pre verejný sektor, podnikatelia – živnostníci a SHR a občiansky sektor - do výšky schváleného členského príspevku na daný rok.

**Valné zhromaždenie, z celkového počtu 42 členov, schválilo prijatie členských príspevkov a vstupného jednorázového poplatku v pôvodnej sume ako aj doteraz 29 členov, neschválil 1, zdržali sa 4, tj. návrh platieb bolo VZ schválené.**

1. **Voľba orgánov – v zmysle Stanov združenia**

Predsedu o.z : Ing. Peter Libiak

Podpredsedov o.z.: Ing. Csaba Kálazy, Pavol Suchánsky

Členov Predsedníctva: Mgr. Denisa Árvayová, Štefan Nozdrovický, Ladislav Híveš, Dominika Lorincová, Zoltán Uhrík, Lenka Rimócziová (podnikateľ.sféra)

Členov Revíznej komisie: Jozef Vízi – predseda, Ján Varga, Erika Marčoková

Monitorovací výbor: Bc. Marta Kálovcová -predseda, Timotej Tomašík, Róbert Jakab

**Valné zhromaždenie, z celkového počtu 42 členov, schválilo voľbu navrhovaných členov do vyššie uvedených orgánov o.z. 31 členov, neschválilo 0, zdržali sa 3, tj. zloženie bolo VZ schválené.**

1. **Aktuálne informácie o činnosti MAS**

- manažérka MAS v informačnom liste do emailu zaslala nasledovné informácie: chod MAS 2 realizujeme od 1.11.2019 – z vlastných zdrojov združenia (vklady sponzorov, vklady obcí, úver) žiadosť o NFP na chod sme podali 2.11.2019 s predbežným rozpočtom vo výške cca 90-100 tis. EUR. (zahŕňa výplatu a odvody pre 2 zamestnancov, nájom kancelárskych priestorov, dataprojektor, multifunkčné zariadenie, odborných hodnotiteľov) táto výška financií by mala pokryť obdobie od 1.11.2019 do 30.6.2021, žiadosť o NFP je v stave odborného hodnotenia, rozhodnutie o schválení/neschválení do dnešného dňa nemáme, čo spôsobuje pomaly finančné ťažkosti a najmä neistotu, nakoľko nemáme žiadne „potvrdenie“ o tom, v akom štádiu sa nachádzame.

**Aktuálne informácie o vyhlásených/ukončených, plánovaných výzvach na rok 2020**

**PRV SR:**

-opatrenia 4.1., 4.2., 6.4. výzvy pre podnikateľské subjekty -ukončené výzvy s nulovými ZoNFP. V súčasnosti sú výzvy na rok 2020 v štádiu kontroly na PPA – vyhlásené budú v prvej polovici mája 2020 – problémom je nízky záujem, resp. nezáujem podnikateľov z územia o dotáciu

-opatrenia 7.2. a 7.4 Obecné výzvy. boli ukončené a zaslané na kontrolu PPA, v opatrení 7.2.sme prijali 5 ZoNFP z toho 3 boli späťvzaté (vzhľadom na zle nastavené výberové kritériá, kde sa v roku 2017 nezahrnuli bodové výhody pre obce nad 1000 obyv.) a 2 sú navrhnuté na schválenie, v opatrení 7.4. sú 3 ZoNFP – zo strany MAS sú všetky 3 navrhnuté na schválenie, prvé výsledky môžeme očakávať cca v mesiaci august 2020, následne môžeme vypísať novú výzvu pre 7.2 pre opätovné podanie ZoNFP obcí, ktoré späťvzali svoje žiadosti

**IROP**

-schválené a 30.4.20 sú vyhlásené výzvy pre aktivitu D1 – základné školy a B3 mikrobusy), na schválenie čakajú výzvy pre opatrenia C2 – terenne a ambulantné služby a D2 materské školy – začiatkom mája, a na kontrole sú výzvy pre opatrenia C1 – komunitné služby a E1 trhoviská – v priebehu mája plánujeme vyhlásiť, na podnikateľské aktivity 5.1.1 v priebehu mesiaca jún

**Vyššie uvedené informácie VZ berie na vedomie, z celkového počtu 42 členov 34 členov.**

* **Stav a riešenie platby osobitného členského príspevku**

-Informácie o úhradách - osobitný členský príspevok vo výške 1 600,00 Eur – nedoplatky, zistené nedostatky Revíznou komisiou – **konkrétne obce a ich výška nedoplatku k dnešnému dňu sú uvedené v Správe RK.**

V zmysle posledného uznesenia VZ boli zaslané faktúry o úhrade, do dnešného dňa nezaplatilo ešte 6 obcí MAS IKN, pričom splatnosť osobitného členského príspevku bola do 31.1.2020. Sú obce, ktoré platia po čiastkach. Naďalej evidujeme nedoplatky vo výške 9 000,00 Eur!!! Obce: Glabušovce, Obeckov, Bátorová, Chrastince, Čeláre-časť, Koláre. Predsedníctvo odporúča vypracovať splátkový kalendár pre všetky obce s úhradou nedoplatkov najneskôr do 31.12.2020!!!

**Valné zhromaždenie, z celkového počtu 42 členov, splátkový kalendár do 31.12.2020 schválilo 23 členov, neschválilo 4, zdržali sa 7, t.j. splátkový kalendár do 31.12.2020 bol VZ schválený.**

* **Pre obce, ktoré sa osobne ozvali o nemožnosti platenia – Obeckov a Glabušovce** – sme ich vyžiadali o zaslanie žiadosti o splátkový kalendár. Tieto obce aj zaslali - v prílohe je ich návrh. Predsedníctvo odporúča vypracovať splátkový kalendár pre obidve obce s úhradou nedoplatkov najneskôr do 31.12.2020!!!

**Valné zhromaždenie, z celkového počtu 42 členov, splátkový kalendár do 31.12.2020 schválilo 22 členov, neschválilo 4, zdržali sa 8, t.j. splátkový kalendár do 31.12.2020 bol VZ schválený.**

1. **Zápisnica z Predsedníctva a uznesenie – návrhy pre Valné zhromaždenie – v prílohe emailu na preštudovanie** – odporučenie pre členov VZ ako dokumentácia bola tiež súčasťou príloh k emailu pre členov

**Vyššie uvedené informácie VZ berie na vedomie, z celkovéh počtu 42 členov 34 členov.**

1. Po prijatí nadpolovičnej väčšine hlasovacích lístkov, k 14.5.2020 do 14.00 hod., manažérka zapísala uvedené skutočnosti do tabuľky s vyhodnotením hlasovania, spracovala uznesenie podľa vyjadrenia členov za prítomnosti overovateľov zápisnice. Hlasovanie prebiehalo nasledovne:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Meno a priezvisko člena VZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | P.č. | Meno a priezvisko člena VZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Obec Bátorová | S | S | S | S | S | S | B/Z/Z | B | 22. | Ján Krahulec | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B |
| 2. | Obec Bušince | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B | 23. | Ladislav Gyürky | S | S | S | S | S | S | B/N/N | B |
| 3. | Obec Čeláre | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B | 25. | Futbalový klub Bušince | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B |
| 4. | Obec Glabušovce | S | S | S | S | S | S | B/Z/Z | B | 25. | AGRO SLUŽBY PV Čeláre s.r.o. | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B |
| 5. | Obec Chrastince | S | S | S | S | Z | S | B/S/S | B | 26. | ALGINIT EU s.r.o. | S | S | S | S | Z | S | B/S/S | B |
| 6. | Obec Kiarov | S | N | S | S | S | S | B/N/N | B | 27. | EUROAGRO Bušince s.r.o. | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B |
| 7. | Obec Koláre | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B | 28. | AGROKIRHU GROUP s.r.o. | NEHLASOVAL | | | | | | | |
| 8. | Obec Kováčovce | NEHLASOVAL | | | | | | | | 29. | Ing. Daniel Ivan - SHR | HLASOVAL PO TERMÍNE | | | | | | | |
| 9. | Obec Lesenice | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B | 30. | Lenka Rimóci | S | S | S | S | S | Z | B/S/S | B |
| 10. | Obec Nenince | S | S | Z | S | S | S | B/N/N | B | 31. | Ján Varga – AGRA-V | NEHLASOVAL | | | | | | | |
| 11. | Obec Obeckov | S | S | S | Z | Z | Z | B/N/N | B | 32. | Marek Sokol | S | S | S | S | S | S | B/Z/Z | B |
| 12. | Obec Olováry | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B | 33. | Peter Skladáni PS | S | S | S | Z | N | Z | B/Z/Z | B |
| 13. | Obec Opat. Nová Ves | Z | S | S | S | S | S | B/S/S | B | 34. | Róbert Jakab | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B |
| 14. | Obec Sklabiná | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B | 35. | SK-AGROIPEĽ s.r.o. | NEHLASOVAL | | | | | | | |
| 15. | Obec Slov. Ďarmoty | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B | 36. | MOKAS a.s. | S | S | S | S | S | S | B/Z/Z | B |
| 16. | Obec Vrbovka | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B | 37. | Mgr. Samuel Goda, PhD. | NEHLASOVAL | | | | | | | |
| 17. | Obec Záhorce | S | S | S | S | Z | S | B/S/Z | B | 38. | Timotej Tomašik | NEHLASOVAL | | | | | | | |
| 18. | Obec Zombor | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B | 39. | Erika Marčoková | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B |
| 19. | Obec Želovce | S | S | S | S | S | S | B/Z/Z | B | 40. | Roland Hajnár | S | S | S | S | S | S | B/Z/Z | B |
| 20. | Mgr. Anita Galčíková | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B | 41. | Daniel Vízi | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B |
| 21. | Štefan Nozdrovický ml. | S | S | S | S | S | S | B/S/S | B | 42. | Štefan Nozdrovický st. | NEHLASOVAL | | | | | | | |

Pozn.: S-schvaľuje, N – neschvaľuje, B – berie na vedomie, Z- zdržuje sa, - Nehlasoval

V Bušinciach, 14.05.2020

Zapísala: Mgr. A. Galčíková

Overili: Ing. Peter Libiak, predseda

Ing. Csaba Kálazy, podpredseda

Pavol Suchánsky, podpredseda