

Jednání programového výboru

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory

1. 3. 2012 od 16:00
kancelář MAS KJH Úpice

Přítomní: Programový výbor – Lenka Hozová, Eva Hylmarová, Jan Šída, Jiří Haken, Jaroslav Jörka

Hosté: Jan Balcar, Lada Nevečeřalová, Kateřina Valdová

Omluveni: Ladislav Ott

PROGRAM

1. Plnění úkolů z minulé schůze
2. Rezignace Petry Jiříčkové a nástup náhradníka Jaroslava Jörky
3. Svolání VS MAS KJH - navržený termín – 22. 3. – místo a program
4. Seznámení se s interním harmonogramem prací při vyhlášení V. výzvy
5. Seznámení se se statutem KJH, o.p.s.
6. Výběr fichí pro V. výzvu
7. Zahájení prací nad metodikami
8. Partnerská smlouva
9. Různé

1. Plnění úkolů z minulé schůze

- Úkoly byly splněny

- J. Balcar se omluvil, že podklady, které původně slíbil že rozešle, představuje až dnes.

2. Rezignace Petry Jiříčkové a nástup náhradníka Jaroslava Jörky

Petra Jiříčková oznámila mailem předsedovi správní radu VI. Diblíkovi a poté i manažerovi MAS Janu Balcarovi svoji rezignaci ve funkcích MAS a o.p.s. Datum rezignace 29.2.2012.

Podle závěrů VS MAS KJH ze 14. 9. je prvním náhradníkem Jaroslav Jörka. – kontakty – 603 727 994, zpravodaj@jestrebihory.net.

Proto byl na dnešní jednání pozván a stává se členem PV.

Mail bude přílohou zápisu.

3. Svolání VS MAS KJH - navržený termín – 22. 3. – místo a program

PV rozhodl, že je potřebné svolání VS a to z důvodů - vyhlášení V. výzvy, zvolení člena HK, schválení organizačních zásad MAS.

Usnesení: PV souhlasí se svoláním VS MAS KJH na 22. 3. 2012.

Hlasování: PRO – 5 PROTI – 0 ZDRŽEL SE - 0

4. Seznámení se s interním harmonogramem prací při vyhlášení V. výzvy

L. Nevečeřalová představila interní neoficiální harmonogram pro vyhlášení výzvy, kterým se bude řídit sekretariát. Bohužel, do dnešního dne SZIF nezprovoznil elektronické formuláře potřebné pro administrátory. Již teď jsme díky tomu v drobném skluzu.

Interní harmonogram bude přílohou zápisu.

5. Seznámení se se statutem KJH, o.p.s.

J. Balcar představil statut o.p.s., který byl schválen správní radou 31. 1. 2012. Je v něm uvedeno, že MAS se stává orgánem o.p.s.:

Článek VII. Místní akční skupina

1. Místní akční skupinu tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které se podílejí na základě Rámcové partnerské smlouvy uzavřené podle bodu 5 tohoto článku na činnosti společnosti a na plnění účelů, pro které byla společnost založena.
2. Poměr členů veřejného a soukromého sektoru v místní akční skupině musí být vždy maximálně 49 % členů z veřejného sektoru, alespoň 51 % členů ze soukromého sektoru.
3. Místní akční skupinu jako svoji organizační složku zřizuje správní rada.
4. Seznam členů místní akční skupiny a jejich zástupců vede ředitel společnosti.
5. Členové místní akční skupiny uzavírají se společností o svém podílu na spolupráci se společností Rámcovou partnerskou smlouvu.
6. Každý člen místní akční skupiny je povinen písemně jmenovat svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v orgánech společnosti.
7. Nejvyšším orgánem místní akční skupiny je Valné shromáždění. Valné shromáždění může zřizovat své odborné orgány.
8. Činnost místní akční skupiny řídí ředitel společnosti.

PV bere na vědomí.

6. Výběr fichí pro V. výzvu

Pro letošní rok je alokováno přibližně 9,7 milionů Kč.

Usnesení: PV souhlasí, aby pro V. výzvu - 16.kolo byly vyhlášeny všechny fiche.

Usnesení : PV doporučuje rozdělit pro tuto výzvu přibližně částku 9,5 milionů Kč.

Hlasování: PRO – 5 PROTI – 0 ZDRŽEL SE - 0

7. Zahájení prací nad metodikami

L. Nevečeřalová seznámila PV s potřebou dokončit návazné dokumenty pro SPL. Organizační zásady MAS byly nazvány Uplatňování metody LEADER v území MAS KJH. Ta se bude skládat z organizace, kompetence a jednacího řádu orgánů. PV doporučuje, aby sekretariát vypracoval návrh jednacího řádu pro orgány MAS s jednotnou strukturou. Termín schválení jednacího řádu per-rollam (elektronické hlasování) bude do 22.3.2012. Sekretariát rozešle návrh do 16. 3. Přítomní přislíbili zaslat vzory svých jednacích řádů.

Usnesení : PV souhlasí, aby jednací řád byl schválen per-rollam.

Hlasování: PRO – 5 PROTI – 0 ZDRŽEL SE - 0

8. Partnerská smlouva

J. Balcar představil návrh partnerské smlouvy, kterou zaslal předseda SR. Současně předal nabídku participace na přijímání nových členů.

Usnesení: PV souhlasí s nabídkou SR v participaci při přijímání nových členů.

Hlasování: PRO – 5 PROTI – 0 ZDRŽEL SE - 0

PV doporučuje doplnit smlouvu o tyto pasáže – pravidla pro vyloučení z MAS, vypovězení smlouvy, publicitu, chování a šíření dobrého jména MAS a o.p.s.

Usnesení: PV pověřuje J. Balcara, aby informoval předsedu SR o těchto návrzích a dle možností je společně zakomponovali do partnerské smlouvy.

Hlasování: PRO – 5 PROTI – 0 ZDRŽEL SE - 0

Usnesení: PV schvaluje způsob vzniku partnerství mezi novými partnery, MAS a o.p.s. v uvedeném znění:

Partnerství vzniká:

- podání žádosti, která bude předána PV
- představení se PV
- doporučení PV zájemce přijmout SR KJH, o.p.s.
- podepsání smlouvy s o.p.s.
- představení se na nejbližším VS MAS KJH

Partnerství zaniká:

- na návrh kteréhokoliv orgánu MAS nebo o.p.s.
- na základě porušení stanovených pravidel MAS KJH nebo KJH, o.p.s.

Hlasování: PRO – 5 PROTI – 0 ZDRŽEL SE - 0

Usnesení: PV schvaluje přijetí nových partnerů, kteří podali žádost již v roce 2011 – TJ Sokol Suchovršice, Obec Chvaleč, Obec Dolní Olešnice.

Hlasování: PRO – 5 PROTI – 0 ZDRŽEL SE - 0

Usnesení: PV schvaluje, aby v tomto výjimečném případě, byla smlouva byla podepsána po představení nových partnerů na VS MAS KJH v Pilníkově.

9. Různé

Proběhla k jednotlivým bodům.

Zapsal: Jan Balcar

Ověřil: Eva Hylmarová

1. 3. 2012 v Úpici

