



## **PROTOKOL**

### **Valné shromáždění**

#### **Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory**

Středa 14. 9. 2011 v 17:30

**Kulturní dům Chotěvice**

#### **Program:**

1. Přivítání
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti programového výboru 2010-2011
4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 2010-2011
5. Zpráva hodnotitelské komise – IV. výzva
6. LEADER EU – průběh realizace projektů 2009 – 2011 a jejich představení
7. Volba nových členů do orgánů Programový výbor a Kontrolní výbor
8. Zpráva o činnosti sekretariátu MAS
9. Plán činnosti MAS na 2. pololetí 2011 – návrh
10. Příprava vyhodnocení programu za rok 2009-2010 a aktualizace Strategického plánu LEADER
11. Celoregionální setkání MAS – dvoudenní konference
12. Fond rozvoje občanské společnosti v území MAS Království - Jestřebí hory – informace o vyhlášení programu
13. Informace o změnách v zakladatelské smlouvě Království – Jestřebí hory o.p.s.
14. Zpráva o činnosti Království – Jestřebí hory, o.p.s. za rok 2010
15. Různé

#### **1. Přivítání**

Všechny přítomné přivítal Jan Balcar, a poté starosta obce Chotěvice Josef Davidík. Prvně jmenovaný pak navázal představením MAS a programu Valného shromáždění. Podklady k jednotlivým bodům byly na [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz) zveřejněny 9. 9. 2011.

#### **Usnesení:**

VS schvaluje hlasování aklamací.

VS schvaluje jako ověřovatele zápisu D. Teichmanovou a Jar. Jörku ml.

Schváleno většinou zaregistrovaných partnerů.

#### **2. Volba mandátové, volební a návrhové komise**

Byli navrženi členové mandátové, volební i návrhové komise a počet členů těchto komisí.



#### **Usnesení:**

VS schvaluje tříčlenné komise - mandátovou, volební, návrhovou, a to ve složení:

mandátová komise: J. Davidík, J. Haken, Vl. Diblík

návrhová komise: Z. Mühl, P. Jiříčková, Jar. Tomeš

volební komise: J. Šída, P. Melichar, Jar. Balcar

Schváleno většinou zaregistrovaných partnerů.

### **3. Zpráva o činnosti programového výboru 2010-2011**

Pavel Melichar, předseda programového výboru, přednesl zprávu o činnosti za rok 2010 - 11, zároveň představil systém své práce a jeho nutné změny do budoucna. Podal návrh PV k volbám nových členů.

Jan Balcar pokračoval představením nového loga MAS a předal ho VS ke schválení.

*\* VS bere na vědomí zprávu PV za rok 2010 - 2011.*

#### **Usnesení:**

VS schvaluje nové logo MAS a jeho další používání.

Schváleno většinou zaregistrovaných partnerů.

### **4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 2010-2011**

Předseda KV Jiří Hanuš zveřejnil zprávu o činnosti KV za dané období. Vysvětlil náplň jeho práce – viz příloha. KV doporučil najmout externí firmu, která pro MAS provede evaluaci. Jako příklad uvedl kontrolu fy Pollom s.r.o. a projekt LEADER ČR, kde bude kontrola provedena na místě.

#### **Usnesení:**

VS schvaluje zprávu KV za rok 2010 - 2011.

Schváleno většinou zaregistrovaných partnerů.

### **5. Zpráva hodnotitelské komise – IV. Výzva**

Předsedkyně hodnotitelské komise Vladimíra Pátková informovala VS o složení komise, systému její práce, dosavadní činnosti a plánu práce do budoucna. Zdůraznila nutnost spolupráce mezi partnery MAS a sekretariátem. Hodnotitelská komise navrhuje veřejné obhajoby projektů

*\* VS bere na vědomí závěry hodnotitelské komise pro výběr projektů ve IV. výzvě.*

### **6. LEADER EU – průběh realizace projektů 2009-2011 a jejich představení**

Dagmar Peterková představila projekty z období 2009-2011, seznámila posluchače s cyklem, kterým projekt od podání Žádosti o dotaci do proplacení projde. Viz prezentace.



*\* VS bere na vědomí zprávu o průběhu realizace projektů 2009 -2011.*

## **7. Volba nových členů do orgánů - programový výbor a kontrolní výbor**

Jan Balcar představil Návrh volebního řádu dle PV.

### **Usnesení:**

VS schvaluje protinávrh k bodu 10 návrhu volebního řádu nových členů orgánů MAS.

VS schvaluje poměrové seskupení veřejný / soukromý sektor – 3 / 3 členové.

VS schvaluje počet náhradníků za soukromý a veřejný sektor v poměru 2:2.

VS schvaluje Volební řád pro volby členů orgánů MAS (PV a KV).

Schváleno většinou zaregistrovaných partnerů.

### **Volby do programového výboru:**

Funkční období skončilo pro: P. Melichara a S. Hladíkovou

Odstoupil: L. Grega

Kandidáti:

veřejný sektor → J. Haken, E. Hylmarová, E. Havrdová, Jar. Hůlek

soukromý sektor → J. Šída, Jar. Jörka ml., Z. Lamač, L. Krejčová, M. Tohola

### **Výsledky voleb:**

soukromý sektor → J. Šída (náhradníci – Jar. Jörka, M. Tohola)

veřejný sektor → J. Haken, E. Hylmarová (náhradníci - E. Havrdová a Jar. Hůlek)

### **Usnesení:**

VS schvaluje doplnění členů programového výboru ve složení:

J. Šída, J. Haken, E. Hylmarová

(náhradníci – Jar. Jörka, M. Tohola, E. Havrdová a Jar. Hůlek)

Schváleno v tajné volbě.

### **Volby do kontrolního výboru:**

Funkční období skončilo pro: J. Hanuše

Odstoupili: E. Rezková, F. Hubáček

Kandidáti:

veřejný sektor → VI. Pátková, R. Posdiena

soukromý sektor → P. Melichar, T. Karel

### **Výsledky voleb:**

veřejný sektor → VI. Pátková (náhradník - R. Posdiena)

soukromý sektor → P. Melichar, T. Karel



**Usnesení:**

VS schvaluje doplnění členů kontrolního výboru ve složení:

VI. Pátková, P. Melichar, T. Karel (náhradník: R. Posdiena).

Schváleno v tajné volbě.

**Volby do hodnotitelské komise:**

Odstoupila: VI. Pátková (veřejný sektor)

Kandidát:  
veřejný sektor → Zdeněk Špringr

**Usnesení:**

VS schvaluje dovolbu do hodnotitelské komise aklamací.

VS schvaluje Zd. Špringra jako člena Hodnotitelské komise.

Schváleno většinou zaregistrovaných partnerů.

**8. Zpráva o činnosti sekretariátu MAS**

Lada Nevečeřalová a) představila přítomným jednotlivé členy sekretariátu

b) seznámila přítomné s náplní práce jednotlivých členů

Kateřina Valdová shrnula systém práce v oblasti PR.

*\* VS bere na vědomí zprávu o činnosti sekretariátu MAS.*

**9. Plán činnosti MAS na 2. pololetí 2011 – návrh**

Jan Balcar informoval o plánu činnosti na 2. pololetí roku 2011.

**Usnesení:**

VS schvaluje plán činnosti na 2. pololetí roku 2011.

Schváleno většinou zaregistrovaných partnerů.

**10. Příprava vyhodnocení programu za rok 2009 - 2010 a aktualizace Strategického plánu LEADER**

Na VS vystoupila Libuše Růčková (předsedkyně MAS Broumovsko+) s prezentací, která se týkala monitoringu a evaluace.

Lada Nevečeřalová informovala o návrhu harmonogramu monitoringu a evaluace.

**Usnesení:**

VS schvaluje zahájení procesu hodnocení (evaluace).

VS schvaluje zahájení procesu aktualizace SPL.

VS schvaluje vytvoření Pracovní skupiny pro evaluaci a aktualizaci SPL.

Schváleno většinou zaregistrovaných partnerů.



## **11. Celoregionální setkání MAS – dvoudenní konference**

Jan Balcar nastínil program celoregionálního setkání MAS.

## **12. Fond rozvoje občanské společnosti v území MAS Království - Jestřebí hory – informace o vyhlášení programu**

Jan Balcar informoval o přípravách Fondu rozvoje občanské společnosti.

*\* VS bere na vědomí informaci o Fondu rozvoje občanské společnosti v území MAS KJH.*

## **13. Informace o změnách v zakladatelské smlouvě Království – Jestřebí hory o.p.s.**

Jan Balcar vysvětlil změny v zakladatelské smlouvě, které vycházejí ze změny zákona o o.p.s.

*\* VS bere na vědomí informaci o změnách v zakladatelské smlouvě Království – Jestřebí hory, o.p.s.*

## **14. Zpráva o činnosti Království – Jestřebí hory, o.p.s. za rok 2010**

Viz Výroční zpráva za rok 2010 (k nahlédnutí na [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz)).

*\* VS bere na vědomí zprávu o činnosti Království – Jestřebí hory, o.p.s. za rok 2010.*

## **15. Různé**

VS vzalo na vědomí zprávu mandátové komise.

VS vzalo na vědomí zprávu návrhové komise.

O jednotlivých usneseních se hlasovalo průběžně.

L. Krejčová – dotaz na fichi č. 3 (Vzdělávání a osvěta) – v současné době jsou přísná pravidla na žadatele, připravují se benevolentnější pravidla.

Podklady k jednotlivým bodům byly na [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz) zveřejněny 9. 9. 2011 a jsou součástí elektronické přílohy zápisu.

Zapsali: Kateřina Valdová, Dagmar Peterková, Lada Nevečeřalová, Jan Balcar  
14. 9. 2011 Chotěvice

Ověřili:

Dana Teichmanová

Jaroslav Jörka