

ZÁPIS

Valné shromáždění

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory

čtvrtek 22. 3. 2012 od 17:30

Penzion u Skutilů (Pilníkov)

Program:

1. Přivítání
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Stručné zprávy programového výboru, kontrolního výboru a hodnotitelské komise
4. Vyhlášení V. výzvy a představení vyhlášených fichí
5. Stručné seznámení se změnami statutu Království – Jestřebí hory, o.p.s.
6. Organizační zásady MAS
7. Partnerské smlouvy
8. Přijetí nových partnerů
9. Volba člena a náhradníků hodnotitelské komise
10. Diskuze
11. Neformální posezení – všichni

1. Přivítání

Jan Šída přivítal přítomné a předal slovo hostiteli – Karlu Skutilovi, který krátce představil objekt, ve kterém se VS koná. Přítomné přivítal i starosta Pilníkova Jiří Haken. Jan Šída pověřil moderováním VS Jana Balcara.

Bylo schváleno hlasování aklamací.

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 a návrhovou, a to ve složení:

- mandátová komise:
VS schvaluje počet členů komise (3) a za členy mandátové komise Jitka Vítková, Lenka Hozová a Vladimíra Pátková.
Hlasování: schváleno většinou

- volební komise:
VS schvaluje počet členů komise (3) a za členy volební komise Petr Kalousek, Jaroslav Balcar a Jaroslav Jörka ml.
Hlasování: schváleno většinou
- návrhová komise:
VS schvaluje počet členů komise (3) a zvolilo za členy návrhové komise Josef Davidík, Zdeněk Lamač a František Hubáček.
Hlasování: schváleno většinou

3. Stručné zprávy programového, kontrolního výboru a hodnotitelské komise

Předsedové podali stručné zprávy o činnosti orgánů – Jan Šída za programový výbor, Vladimíra Pátková za kontrolní výbor a Jaroslav Balcar za hodnotitelskou komisi.
Dagmar Peterková vystoupila s prezentací a údaji pro střednědobé hodnocení MAS za období 2009–2011.

VS bere na vědomí zprávy programového, kontrolního výboru a hodnotitelské komise.

VS bere na vědomí závěry střednědobého hodnocení.

4. Vyhlášení V. výzvy a představení vyhlášených fichí

Lada Nevečeřalová představila harmonogram pro V. výzvu, vypsání fiche a novou změnu v Pravidlech – příspěvková organizace se stala oprávněným žadatelem.

VS bere na vědomí harmonogram V. výzvy.

Usnesení:

VS schvaluje, aby se od V. výzvy resp. 16. kola příjmu žádostí do PRV – program LEADER aktualizovali ve fichích oprávnění žadatelé dle platných pravidel „Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2“.

Hlasování: schváleno většinou

5. Stručné seznámení se změnami statutu Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Vladimír Diblík seznámil přítomné se změnami statutu Království – Jestřebí hory, o.p.s. Byly zodpovězeny dotazy.

VS bere na vědomí změny statutu Království – Jestřebí hory, o.p.s.

6. Organizační zásady MAS

Jan Balcar seznámil VS s novým dokumentem pro chod MAS – Uplatňování metody LEADER v území Místní akční skupiny. Součástí tohoto dokumentu jsou - Kompetence a organizace orgánů, které jsou uvedeny v SPL z 12. 12. 2011; Statut o. p. s., který byl schválen 31. 1. 2012; Jednací řád orgánů MAS a Metodický pokyn pro hodnocení a výběr projektů.

Byly zodpovězeny dotazy a připomínky byly zapracovány.

Usnesení:

VS schvaluje Jednací řád valného shromáždění.
Hlasování: schváleno většinou

VS schvaluje proces přijímání nových členů.
Hlasování: schváleno většinou

Jaroslav Balcar představil Metodický pokyn pro hodnocení a výběr projektů a jeho součást Výklad preferenčních kritérií. Proběhla diskuze.

VS bere na vědomí Metodický pokyn pro hodnocení a výběr projektů a jeho součást Výklad preferenčních kritérií.

7. Partnerské smlouvy

Vladimír Diblík představil návrh Partnerské smlouvy.

VS bere na vědomí pracovní návrh Partnerské smlouvy a pověřuje programový výbor jejím dpracováním v součinnosti se správní radou.

8. Přijetí nových partnerů

Před VS se představili tři noví partneři MAS – obce Dolní Olešnice, Chvaleč a TJ Sokol Suchovršíce.

VS bere na vědomí představení nových partnerů MAS.

9. Volba člena a náhradníků hodnotitelské komise

Proběhla volba člena a náhradníka do hodnotitelské komise MAS. Návrhy byly tyto:

- Aleš Kosina (T. J. Sokol Libňatov)
- Zdeněk Lamač (Myslivecké sdružení Svatá Kateřina)
- Ludmila Krejčová (Sdružení Franze Wihana)

Byl přijat typ volby, a to veřejná nebo tajná.

Usnesení:

VS schvaluje volbu člena a náhradníka do hodnotitelské komise MAS, a to formou veřejnou.

Hlasování: schváleno většinou

První kolo: Volba člena z území Společenství obcí Podkrkonoší:

- Zdeněk Lamač (Myslivecké sdružení Svatá Kateřina)
- Ludmila Krejčová (Sdružení Franze Wihana)

VS schvaluje za člena do hodnotitelské komise MAS Ludmilu Krejčovou.

Hlasování: pro – 13, proti – 8, zdržel se – 3

Druhé kolo: Volba náhradníka do hodnotitelské komise:

VS schvaluje za prvního náhradníka do hodnotitelské komise MAS Zdeňka Lamače.

Hlasování: pro – 18, proti – 6, zdržel se – 0

VS schvaluje za druhého náhradníka do hodnotitelské komise MAS Aleše Kosinu.

Hlasování: schváleno většinou

(V průběhu valného shromáždění přicházeli a odcházeli další partneři MAS, proto se počet hlasujících liší od zprávy mandátové komise.)

10. Diskuze

Zprávu mandátní komise přednesl František Hubáček.

Závěrečná znění usnesení přednesla Lenka Hozová.

Jan Šída se s přítomnými rozloučil a poděkoval za účast a aktivitu.

11. Neformální posezení

Zapsali: Kateřina Valdová, Jan Balcar
22. 3. 2012, Pilníkov

Ověřili:

Vladimír Diblík

Ladislav Grega



KRALOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY, s.p.s.
Pod Městem 624, 542 32/Úpice
IČO: 275 11 227
www.kjh.cz

