

Zápis z ustavujícího zasedání „MAS Království – Jestřebí hory“ Malé Svatoňovice, 7.12.2006

Program:

1. Úvodní slovo
2. Seznámení s přípravným procesem
3. Schválení návrhu struktury MAS
4. Výběr názvu MAS a OPS
5. Schválení návrhu Statutu OPS
6. Schválení návrhu Smlouvy
7. Schválení návrhu členů orgánů OPS
8. Úkoly a termíny
 1. Sběr záměrů
 2. Sběr potřeb
 3. Prověření forem
 4. Strategie
9. Pracovní skupiny

AD1) Paní Hylmarová uvítala přítomné

AD2) Jiří Kmoníček a Petr Kulíšek seznámili přítomné s postupem a proběhlými událostmi. Znovu připomněli povinnou a možnou organizační strukturu místní akční skupiny a varianty, význam a roli MAS pro region. Představili, jak přípravné skupiny rozhodly, navrhly:

- Budoucí MAS bude mít charakter o.p.s.
- Byly vybrány prioritní názvy k projednání
- PS připravila obnovu statutu
- PS připravila návrh smlouvy o členství
- PS připravila návrhy na obsazení orgánů
- Zástupci OPS předložili PS stav registrace stávající OPS

AD3) PS navrhla formu OPS pro MAS. Návrh byl jednohlasně konsensuálně přijat přítomnými.

AD4) Byly představeny tři prioritní názvy pro MAS potažmo její OPS, o nichž bylo hlasováno (odzadu):

- a) Podkrkonoší 5
- b) Království – Jestřebí hory 19
- c) Krakonošova zahrada 11

Většinou hlasujících byl vybrán název MAS. 4 osoby se vzdály nebo nehlasovaly.

AD5) Petr Kulíšek představil výsledný návrh Statutu OPS, s tím, že skupina bude pokračovat v úpravě technických detailů a je možno jí poslat připomínky. Proto bude návrh rozeslán. Návrh PS skupiny byl jednohlasně konsensuálně přijat přítomnými.

AD6) Po přestávce Petr Kulíšek představil výsledný návrh Smlouvy o partnerství s OPS a vysvětlil pojetí členství a celé struktury MAS. Postup je obdobný jako u Statutu. Návrh PS skupiny byl jednohlasně konsensuálně přijat přítomnými.

AD7) Bylo přistoupeno k volbě členů orgánů MAS a OPS. PS navrhla osoby, přítomní byli vyzváni k doplnění návrhů nebo k námitkám. Nikdo nenavrhl.

Správní rada (programový výbor MAS) – 6 lidí:

paní Bednaříková,

paní Hylmarová,

pan Šída,

pan Grega,

pan Ott,

pan Balcar Jar.

Zdrželi se 4 (navržení), ostatní přítomní pro.

Dozorčí rada (kontrolní a monitorovací výbor MAS) – 3 lidé:

paní Strapková,

pan Diblík,

pan Valeš

Zdrželi se 3 (navržení) ostatní pro.

Hledáním manažera, účetní a obsazením pracovních skupin a organizací tvorby strategie bude nadále pověřena správní rada OPS, i před jejím vznikem, za pomoci dosavadních facilitátorů procesu.

AD8) Jiří Kmoníček seznámil přítomné s nutnými dalšími kroky a s výhodou dokončení ustavení MAS a vzniku OPS a podáním projektů do konce ledna 2007.

AD9) Petr Kulíšek vyzval přítomné k aktivní účasti v pracovních skupinách. Přihlásili se: pan Balcar, paní Hladíková, pan Balcar, pan Jörka, pan Melichar, pan Lelek, pan Rudolf, pan Kušník. Pracovní skupiny budou sestaveny a osloveny správní radou. Facilitátoři jim dodají veškeré podklady z dosavadních setkání a příprav.