

## Zápis z jednání hodnotitelské komise MAS KJH

27. 01. 2015 od 15:00

Chotěvice

**Přítomní:** Josef Davidík, Jaroslav Balcar, Petr Kalousek, Zdeněk Lamač  
**Omluveni:** Lukáš Bárta, Ludmila Krejčová, Aleš Kosina  
**Hosté:** Jan Balcar, Lada Nevečeřalová, Lucie Žďárská, Kateřina Valdová – MAS KJH, o.p.s.  
Lenka Hozová, Eva Hylmarová, Jan Šída, Jiří Haken, Jaroslav Jörka, Miloslav Tohola –  
programový výbor  
Vladimíra Pátková, Pavel Melichar – kontrolní výbor

### Program:

1. Přivítání.
2. Statut MAS.
3. Jednací řád.
4. Návrh Rámcové partnerské smlouvy.
5. Návrh pozvánky na valné shromáždění MAS.
6. Diskuze.

#### 1. Přivítání.

Z. Lamač, starosta obce Chotěvice VI. Lukeš a předseda programového výboru J. Šída přivítali přítomné.

J. Balcar seznámil přítomné s programem a také předal zdraví a zároveň omluvil VI. Diblíka.

Jako ověřovatel zápisu byl zvolen předseda hodnotitelské komise Jaroslav Balcar a zapisovatelkou byla zvolena Lucie Žďárská.

#### 2. Statut MAS.

J. Balcar podrobně popsal orgány MAS, které společnost vytváří:

- 1) Správní rada
- 2) Ředitel
- 3) Dozorčí rada
- 4) Místní akční skupina
  - a) Sněm
  - b) Programový výbor
  - c) Kontrolní výbor
  - d) Výběrový výbor
  - e) Monitorovací výbor

Jednotlivé body Statutu MAS byly přítomnými členy hodnotitelské komise připomínkovány. Na základě těchto připomínek byly zapracovány změny a Status MAS byl odsouhlasen.

Mimo jiné bylo během tohoto bodu programu diskutováno a vysvětlovány dotazy, které během diskuze padly (vysvětlena zkratka SCLLD, poměr zástupců veřejného – max. 49 %, finanční odměny za činnost, aj.).

Z tohoto bodu vyplynul úkol pro sekretariát MAS: zapracování změn do Statutu MAS.

Usnesení č. 1:

HK schválila předběžný návrh Statutu MAS.

Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

**3. Jednací řád.**

J. Balcar představil Jednací řád hodnotitelské komise Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Tento jednací řád byl společně s členy HK zkonzultován a po domluvě byly zapracovány změny či případně překlepy.

Usnesení č. 2:

HK schválila předběžný návrh Jednacího řádu hodnotitelské komise Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

**4. Návrh Rámcové partnerské smlouvy.**

J. Balcar přednesl návrh nové Rámcové partnerské smlouvy o partnerství s místní akční skupinou. Byly diskutovány možnosti, zda ponechat starou smlouvu a vytvořit dodatek anebo vytvořit novou smlouvu. Po dohodě byla vytvořena nová smlouva, která byla na jednání v Chotěvicích představena a připomínkována.

Novinkou v partnerské smlouvě bude zavedení příspěvku na činnost, který bude pro každý rok schvalován sněmem MAS vždy nejpozději do 30. 12. předchozího roku. Pro rok 2015 byla stanovena výjimka schvalování, a to nejpozději do 28. 2. 2015.

V souvislosti se zavedením členských příspěvků padl dotaz od VI. Pátkové, na jakou činnost budou tyto příspěvky využity. J. Balcar reagoval, že nové programové období bude pokryto z 95 % a zbylých 5 % si musí MAS na sebe vydělat. Příspěvky budou použity na zajištění: podílu MAS pro dofinancování dotací, servisu členům, např. prezentace a propagace na [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz) a Společníku, pravidelná setkávání všech orgánů MAS, exkurze, mailové zásilky s informacemi k dotacím, cestovnímu ruchu a dalším aktivitám, podpory společných aktivit s partnery, viz Návrh na příspěvek.

J. Balcar představil hodnotitelské komisi aktuální partnerskou základnu a nové zájemce o partnerství, a ti je vzali na vědomí. Noví zájemci se osobně představí dne 5. 2. 2015 na valném shromáždění MAS v Maršově u Úpice.

J. Haken, VI. Diblík a E. Hylmarová jako bývalí starostové projevíli zájem o partnerství jako fyzické osoby.

Usnesení č. 3:

HK schválila předběžný návrh Rámcové partnerské smlouvy o partnerství s místní akční skupinou.

Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 4:

HK vzala na vědomí nové zájemce o partnerství a jejich představení se na valném shromáždění v Maršově u Úpice.

Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

**5. Návrh pozvánky na valné shromáždění MAS.**

J. Balcar představil pracovní verzi pozvánky na valné hromadění MAS. Orgány odsouhlasili termín 5. 2. 2015 i místo Maršov u Úpice v Kulturním domě.

Byl odsouhlasen předběžný program jednání (harmonizace organizační struktury MAS dle požadavků MMR ČR, aktualizace partnerů a přijímání nových partnerů, volby do orgánů MAS a závěrečná diskuze).

Do 2. 5. 2015 budou všechny dokumenty včetně pozvánky a programu vyvěšeny na webu [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz).

Definitivní čísla členů jednotlivých orgánů: KV: 3, HK: 9, PV: 7

Úkol pro členy HK: do 4. 2. 2015 zaslat kandidaturu a návrh členů do orgánů MAS KJH, o.p.s. na e-mail [kjh@kjh.cz](mailto:kjh@kjh.cz).

Usnesení č. 5:

HK schválila návrh pozvánky a programu na valné shromáždění MAS.

Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

**6. Diskuze.**

Schválené dokumenty z 27. 1. 2015. budou sloužit jako podklady pro jednání valného shromáždění MAS a budou vyvěšeny na [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz).

Zapsala: Lucie Žďárská



Místní akční skupina  
Království - Jestřebí hory, o.p.s.  
Pod Městem 624, 542 32 Úpice  
IČ: 275 11 227, [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz) 3

27. 01. 2015 v Chotěvicích

Ověřil: Jaroslav Balcar, předseda komise

