

Zápis z jednání kontrolního výboru MAS KJH

27. 01. 2015 od 15:00

Chotěvice

Přítomní: Vladimíra Pátková, Pavel Melichar
Omluveni: Tomáš Karel
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
Josef Davidík, Jaroslav Balcar, Petr Kalousek, Zdeněk Lamač – hodnotitelská komise

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 zdravici a zároveň omluvil VI. Diblíka.

Jako ověřovatel zápisu byl zvolen předsedkyně kontrolního výboru Vladimíra Pátková 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 kontrolního výboru 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:

KV schválil předběžný návrh Statutu MAS.
Hlasování: PRO – 2, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

3. Jednací řád.

J. Balcar představil Jednací řád kontrolního výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Tento jednací řád byl společně s členy KV zkonultován a po domluvě byly zapracovány změny či případně překlepy.

Usnesení č. 2:

KV schválil předběžný návrh Jednacího řádu kontrolního výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Hlasování: PRO – 2, 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 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 kontrolnímu výboru 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:

KV schválil předběžný návrh Rámcové partnerské smlouvy o partnerství s místní akční skupinou.

Hlasování: PRO – 2, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 4:

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

Hlasování: PRO – 2, 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.

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

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

Usnesení č. 5:

KV schválil návrh pozvánky a programu na valné shromáždění MAS.

Hlasování: PRO – 2, 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.

Zapsala: Lucie Žďárská



27. 01. 2015 v Chotěvicích

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

Ověřila: Vl. Pátková, předsedkyně výboru

