

Zápis z jednání programového výboru MAS KJH

27. 01. 2015 od 15:00

Chotěvice

Přítomní: Lenka Hozová, Eva Hylmarová, Jan Šída, Jiří Haken, Jaroslav Jörka, Miloslav Tohola

Omluveni: -

Hosté: Jan Balcar, Lada Nevečeřalová, Lucie Žďárská, Kateřina Valdová – MAS KJH, o.p.s.
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 programového výboru Jan Šída 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 programového 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:

PV schválil předběžný návrh Statutu MAS.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

3. Jednací řád.

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

Usnesení č. 2:

PV schválil předběžný návrh Jednacího řádu programového výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Hlasování: PRO – 6, 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 programovému 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:

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

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 4:

PV doporučil uzavření partnerství MAS s novými zájemci a jejich představení se na valném shromáždění v Maršově u Úpice.

Hlasování: PRO – 6, 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 PV: 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:

PV schválil návrh pozvánky a programu na valné shromáždění MAS.

Hlasování: PRO – 6, 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

Ověřil: Jan Šída, předseda výboru



Místní akční skupina
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČ: 275 11 227, www.kjh.cz 1