

ZÁPIS

Valné shromáždění

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.

čtvrtek 5. 2. 2015 od 16:30

Kulturní dům v Maršově u Úpice, obec Maršov u Úpice

Program:

17.30–17.55 registrace, vyzvednutí materiálů

1. zahájení – 18.00

2. harmonizace organizační struktury MAS dle požadavků MMR ČR:

- partnerství – návrh aktualizované rámcové partnerské smlouvy, příspěvky, rozdělení do zájmových skupin, platné partnerství atd.
- statut organizační jednotky MAS – návrh kompetencí a povinností partnerů a jednotlivých orgánů MAS
- jednací řády – návrhy jednacích řádů orgánů MAS

3. partneři

- stav partnerů k 5. 2. 2015 – počet aktuálních smluv
- představení nových zájemců o partnerství a jejich přijetí

4. volby do orgánů MAS

- zvolení do orgánů MAS dle schváleného statutu a jednacích řádů

5. diskuze, přijetí závěrů a výstupů z jednání

6. volná prezentace partnerů – dle předchozí domluvy s pořadateli

1. Zahájení

Hostitelka Jitka Vítková přivítala přítomné v Kulturním domě a popsala jim průběh dvoufázové rekonstrukce objektu, která byla podpořena dotacemi z programu LEADER.

Předseda programového výboru Jan Šída pozdravil přítomné, seznámil je s programem a navrhl malou změnu programu – prohodit bod 2. a 3.

J. Balcar pozdravil přítomné na valném shromáždění a stručně shrnul program. Dále vysvětlil důvod změny programu a navrhl složení jednotlivých komisí (návrhové, mandátové a volební).

Zapisovatelkou zápisu byla navržena Lucie Žďárská a jako ověřovatel zápisu byl navržen Jan Šída.

Usnesení č. 1:

VS schvaluje zapisovatelku Lucii Žďárskou a ověřovatele zápisu Jana Šídu.

Hlasování: pro – všichni

Usnesení č. 2:

VS schvaluje volbu do všech komisí jako veřejnou.

Hlasování: pro – všichni

Usnesení č. 3:

VS schvaluje složení tříčlenných komisí:

- návrhová:

Partner	Zástupce
Obec Batňovice	Vladimíra Pátková
Obec Suchovršice	Lenka Hozová
Obec Velké Svatoňovice	Radek Posdiena

- mandátová:

Partner	Zástupce
TJ Sokol Havlovice, o.s.	Miloslav Tohola
Obec Havlovice	Pavel Dvořáček
ZŠ a MŠ Havlovice	Jaroslav Balcar

- volební:

Partner	Zástupce
Obec Vítězná	Petr Hrubý
Obec Chotěvice	Josef Davidík
Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice	Zdeněk Lamač

Hlasování: pro – všichni

Usnesení č. 4:

VS schvaluje program valného shromáždění MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – viz příloha č. 1.

Hlasování: pro – všichni

2. Partneri

- stav partnerů k 5. 2. 2015 – počet aktuálních smluv

J. Balcar nejprve představil aktuální stav partnerů k 5. 2. 2015 (viz. příloha č. 2) a poté přítomné seznámil s novými zájemci o partnerství (viz. příloha č. 3).

Usnesení č. 5:

VS bere na vědomí stav partnerské základny k 5. 2. 2015.

Hlasování: pro – všichni

- představení nových zájemců o partnerství a jejich přijetí
- Zástupci zájemců o partnerství představili jejich činnost:

NOVÍ ZÁJEMCI			
	Partner	Zástupce	Sektor
1.	EKOMASO, s.r.o.	Jan Veverka	soukromý
2.	Římskokatolická farnost Malé Svatoňovice	Ladislav Hojný	soukromý
3.	TJ Sokol Malé Svatoňovice	Mgr. Karel Turek	soukromý
4.	Sbor dobrovolných hasičů Suchovršice	Jan Seidel	soukromý
5.	Pálenka, z.s.	Jaroslav Jörka	soukromý
6.	Vladimír Diblík	Dr. Vladimír Diblík	soukromý
7.	Eva Hylmarová	Eva Hylmarová	soukromý
8.	Jiří Haken	Jiří Haken	soukromý
9.	SDH Batňovice	Josef Pich	soukromý
10.	SDH Malé Svatoňovice	Josef Vokrouhlík	soukromý
CELKEM:		10	

Po představení všech přítomných zájemců o partnerství bylo navrženo hlasování o jejich přijetí.

Usnesení č. 6:

VS bere na vědomí představení zájemců o partnerství s MAS.

Hlasování: pro – všichni

Usnesení č. 7:

VS schvaluje přijetí zájemců o partnerství – viz příloha č. 3.

Hlasování: pro – všichni

18:30 příchod Z. Špringr.

3. Harmonizace organizační struktury MAS dle požadavků MMR ČR

- partnerství – návrh aktualizované rámcové partnerské smlouvy, příspěvky, rozdělení do zájmových skupin, platné partnerství atd.

J. Balcar zdůvodnil přípravu podkladů na nové programové období a představil přítomným návrh dokumentů, které byly projednávány na společném setkání orgánů MAS KJH v Chotěvicích dne 27. 1. 2015. Dále dodal, že členové MAS měli možnost se vyjádřit k těmto dokumentům a navrhnout případné změny do valného shromáždění.

J. Balcar nejprve popsal aktualizované znění rámcové partnerské smlouvy a podrobně vysvětlil její nové náležitosti (členský příspěvek a jeho schvalování sněmem MAS, začlenění partnera do zájmových skupin, užívání logotypu, aj.)

Usnesení č. 8:

VS schvaluje aktualizované znění Rámcové partnerské smlouvy o partnerství s místní akční skupin – viz příloha č. 4.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

J. Balcar přestoupil ke schvalování výše příspěvku na činnost pro rok 2015 a vysvětlil důvody jeho zavedení. Příspěvek na činnost 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. 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).

Usnesení č. 9:

VS schvaluje výši příspěvku na činnost na rok 2015 – viz příloha č. 5.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

J. Balcar dále vysvětlil jednotlivé zájmové skupiny, do kterých se budou partneři členit.

Usnesení č. 10:

VS schvaluje zájmové skupiny – viz příloha č. 6.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

- statut organizační jednotky MAS – návrh kompetencí a povinností partnerů a jednotlivých orgánů MAS

J. Balcar popsal změny ve statutu MAS a jednotlivé orgány MAS. Poté popsal kompetence těchto orgánů.

Usnesení č. 11:

VS schvaluje orgány MAS – sněm, programový, kontrolní, výběrový a monitorovací výbor.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 12:

VS schvaluje statut MAS – viz příloha č. 7.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

- jednacích řádů – návrhy jednacích řádů orgánů MAS

J. Balcar položil přítomným otázku, zda mají nějaké připomínky k jednotlivým jednacím řádům. Nikdo připomínky neprojevil a tak bylo navrženo schválení jednotlivých jednacích řádů.

Usnesení č. 13:

VS schvaluje jednacích řád sněmu – viz příloha č. 8.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 14:

VS schvaluje jednacích řád programového výboru – viz příloha č. 9.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 15:

VS schvaluje jednacích řád kontrolního výboru – viz příloha č. 10.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 16:

VS schvaluje jednacích řád výběrového výboru – viz příloha č. 11.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 17:

VS schvaluje jednacích řád monitorovacího výboru – viz příloha č. 12.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

4. Volby do orgánů MAS

- zvolení do orgánů MAS dle schváleného statutu a jednacích řádů

Všichni partneři MAS měli možnost do 4. 2. 2015 zaslat návrhy členů do orgánů. J. Balcar vyjmenoval navržené kandidáty do jednotlivých výborů MAS a předal slovo volební komisi. Petr Hrubý, předseda volební komise zahájil volbu orgánů. Průběh volby je zaznamenán ve zprávě volební komise.

VS schválilo volbu do všech orgánů jako veřejnou.

Výsledky voleb:

Volba členů programového výboru:

Valné shromáždění schvaluje programový výbor ve složení:

Veřejný sektor		
Partner	Zástupce	Počet hlasů
Obec Suchovršice	Lenka Hozová	38
Základní škola Úpice – Lány	Petr Kalousek	38
Lesy – voda, s.r.o.	Jan Šída	38

Soukromý sektor		
Partner	Zástupce	Počet hlasů
Eva Hylmarová	Eva Hylmarová	38
Jiří Haken	Jiří Haken	38
TJ Sokol Havlovice	Miloslav Tohola	38
Pálenka, z.s.	Jaroslav Jörka	38

Volba členů kontrolního výboru:

Valné shromáždění schvaluje kontrolní výbor ve složení:

Partner	Zástupce	Počet hlasů
Obec Havlovice	Pavel Dvořáček	38
Obec Hajnice	Petr Červený	38
Obec Velké Svatoňovice	Radek Posdiena	38

Volba členů výběrového výboru:

Valné shromáždění schvaluje výběrový výbor ve složení:

Veřejný sektor		
Partner	Zástupce	Počet hlasů
Obec Chotěvice	Josef Davidík	38
ZŠ a MŠ Havlovice	Jaroslav Balcar	38
Obec Batňovice	Vladimíra Pátková	38
Obec Malé Svatoňovice	Vladimír Provazník	38

Soukromý sektor		
Partner	Zástupce	Počet hlasů
Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice	Zdeněk Lamač	38
Sdružení France Wihana	Ludmila Krejčová	38
T. J. Sokol Libňatov	Aleš Kosina	38
Vladimír Diblík	Vladimír Diblík	38
Roskar, s.r.o.	Roman Lindauer	32

Volba členů monitorovacího výboru:

Valné shromáždění schvaluje monitorovací výbor ve složení:

Partner	Zástupce	Počet hlasů
Obec Libňatov	Jaroslav Tomeš	38
NO CČSH Úpice	Tomáš Karel	38
OS Chalupění	Pavel Melichar	38

5. Diskuze, přijetí závěrů a výstupů z jednání

J. Balcar poděkoval přítomným za součinnost při volbách členů do jednotlivých výborů a shrnul budoucí plány MAS a úkoly, které musí být splněny pro certifikaci.

Připomněl, že na webu www.kjh.cz jsou k nalezení možnosti žádostí o dotace OPŽP v oblasti veřejných prostranství či PRV v oblasti techniky pro soukromé zemědělce.

M. Tohola shrnul za mandátovou komisi celkový počet pozvaných partnerů (63), přítomných partnerů (38), omluvených partnerů (2) a hostů (1). Poté konstatoval, že valné shromáždění bylo po celou dobu usnášeníschopné.

Usnesení č. 18:

VS schvaluje zprávu mandátní komise – viz příloha č. 13.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

P. Hrubý zrekapituloval schválené členy jednotlivých výborů.

Usnesení č. 19:

VS schvaluje zprávu volební komise – viz příloha č. 14.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

VI. Pátková zrekapitulovala usnesení za návrhovou komisi.

Usnesení č. 20:

VS schvaluje zprávu návrhové komise – viz příloha č. 15.

Hlasování VS: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování SS: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

Na závěr byl projednáván termín setkání orgánů MAS.

J. Balcar dal přítomným na vědomí, že během února a března bude zaslána partnerům Rámcová partnerská smlouva o partnerství s místní akční skupinou, která bude ihned po přijetí podepsána a 1 kus vrácen zpět.

6. Volná prezentace partnerů – dle předchozí domluvy s pořadateli

V Maršově u Úpice, 5. 2. 2015

Zapsala: Lucie Ždárská

Ověřil: Jan Šída