

Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 1 / 2016

29.3.2016, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

Zápis (str. 1/3)

mas KRKONOŠE

Přítomní členové:

viz. prezenční listina, celkem 22 členů, z toho 4 členové zmocnili na základě plné moci jiného člena z téže zájmové skupiny.

Program:

- Seznámení s činností v roce 2015
- Schválení Výroční zprávy, Finanční zprávy a účetní závěrky za rok 2015
- Schválení rozpočtu a plánu činnosti na rok 2016
- Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2016 - 2022
- Financování realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje v letech 2016 – 2022
- Schválení zprávy Kontrolní komise
- Revize členské základny
- Schválení odepsaných pohledávek
- Různé – návrh bodů k projednání ze strany členů MAS Krkonoše a hostů
- Možnost úhrady členských příspěvků

Zápis z jednání:

- Volba Mandátové komise: Dáša Palátková, Ivana Drejslarová, Zdeněk Pražan, Pro 13, Proti 0, Zdržel se 3
- Mandátová komise si ze svého středu zvolila za předsedkyni Ivanu Drejslarovou.
- Zapisovatel: Eva Trýznová
- Ověřovatelé: PhDr. Michal Vávra, Tomáš Grégr, Pro 14, Proti 0, Zdržel se 2
- Zastoupení na základě plné moci: Z. Pražan (Yellow point, K+K Sport School, Snow&Fun), Ing. Martina Poláková (Obec Rudník), RNDr. Miroslava Chaloupská (Krkonoše – svazek měst a obcí), Mgr. Ota Černý (Jiří Kaván), Jan Basař (Jiří Basař)
- Členská schůze nebyla zahájena – nebyla přítomna nadpoloviční většina členů. V 16:00 přítomno 16 členů (z celkového počtu 59; tj. 27,12%).

• V 16:30 zahájena náhradní členská schůze, zahájil předseda Mgr. Ota Černý, přítomno 21, od 16:40 22 členů spolku.

- Zapisovatel: Eva Trýznová
- Mandátová komise si ze svého středu zvolila za předsedkyni Ivanu Drejslarovou.
- Eva Trýznová stručně představila činnost MAS v roce 2015 (informace lze získat ve Výroční zprávě).
- Rozpočet MAS na rok 2016: 168.000, z toho 150.000 tvoří dotace Královéhradeckého kraje. Rozpočet bude přiložen k zápisu – smlouva s KHK zatím nepodepsána.
- Plán činnosti: KOP (regionální značka) – 1x setkání výrobců, 1x certifikační komise, MAS / KHK – zajištění základního chodu spolku, podání žádosti o realizaci strategie (SCLLD); SCLLD (realizace strategie), v případě schválení dojde ke zřízení kanceláře MAS (přibližně 4 lidé), příprava Fichí a první Výzvy k podávání žádostí. Poznámka přítomných členů – vždy zaslat písemný podklad předem.
- Představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – PhDr. Michal Vávra a Mgr. Ota Černý. (Prezentace bude přiložena k zápisu). Témata strategie jsou dána celostátními pravidly, MAS nemá možnost to zcela ovlivnit, o propojení výrobců a prodejců nebyl ze strany zemědělců zájem, dle účastníků pracovních skupin bude lepší peníze využít na prvovýrobu, technologie atp. Předseda MAS má již připravenou žádost, výzva běží do 31. března 2016, mělo by se to stihnout

Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 1 / 2016

29.3.2016, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

Zápis (str. 2/3)

mas KRKONOŠE

podat. Předpoklad – v létě připomínky, na podzim počátek realizace (zřízení kanceláře MAS), na přelomu roku Výzva.

- Financování strategie je možné formou příspěvků od obcí, MAS vlastní prostředky v takovém rozsahu nemá a veškerá činnost je v rámci SCLLD provozována bezúplatně, ziskovou činnost MAS neprovozuje (možnosti jsou v rámci Základních standardů MAS omezené). Předpoklad je, že až se realizace strategie rozjede a MAS prokáže životaschopnost, obce se budou na realizaci podílet, aby bylo možné zajistit spoluúčasť 5% na projektu, zaplacení úroků z úvěru a našetřit si na zajištění udržitelnosti.
- Ing. Jiří Vancl – představení Zprávy kontrolní komise (bude přiložena k zápisu).
- Odpis pohledávek – jedná se o pohledávky bývalých členů a bývalých certifikovaných výrobců v letech 2011 – 2015 ve výši 8.600 (1.600 KOP, tj. značka, 7.000 MAS).
- Možnost úhrady členských příspěvků – uhradili Dáša Palátková 2015 + 2016, Miroslav Hedvičák 2015 + 2016.
- Různé – Výzvy MAS sladit s Výzvami v jednotlivých operačních programech, Úvěr na předfinancování realizace SCLLD provést v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách, na zaměstnance MAS bude vypsáno výběrové řízení – určitě bude zveřejněno na webu MAS.

Usnesení Členské schůze:

Číslo usnesení	Znění
01/16/1	Hlasování o způsobu hlasování: Veřejné hlasování: pro - 22, proti – 0, zdržel se - 0
01/16/2	Na členské schůzi přítomni 2 hosté: Eva Trýznová, Petra Polášková. Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0
01/16/3	Volba Mandátové komise: Dáša Palátková, Ivana Drejslarová, Zdeněk Pražan. Pro 18, Proti 0, Zdržel se 3
01/16/4	Ověřovatelé: PhDr. Michal Vávra, Tomáš Grégr. Pro 19, Proti 0, Zdržel se 2
01/16/5	Schválení Výroční zprávy. Pro 22, Proti 0, Zdržel se 0
01/16/6	Schválení Finanční zprávy a účetní závěrky za rok 2015. Pro 22, Proti 0, Zdržel se 0
01/16/7	Schválení rozpočtu a plánu činnosti na rok 2016. Pro 20, Proti 1, Zdržel se 1
01/16/8	Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2016 – 2022. Pro 22, Proti 0, Zdržel se 0.
01/16/9	Schválení zprávy Kontrolní komise. Pro 22, Proti 0, Zdržel se 0
01/16/10	Schválení odepsaných pohledávek.

Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 1 / 2016

29.3.2016, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

Zápis (str. 3/3)

mas KRKONOŠE

	Pro 22, Proti 0, Zdržel se 0
--	------------------------------

Zapsala: Eva Trýznová

Ověřili:

.....
místo a datum

.....
místo a datum

.....
místo a datum

.....
jméno (hůlkovým písmem)

.....
jméno (hůlkovým písmem)

.....
jméno (hůlkovým písmem)

.....
podpis

.....
podpis

.....
podpis