

Zápis ze schůze VALNÉ HROMADY MAS VYHLÍDKY, z. s., konané dne 27. 3. 2018

U Sadu 323, Masarykův kulturní dům v Mělníku

Přítomni: dle prezenční listiny

Valná hromada je usnášeníschopná, přítomno je 40 členů z 56 členů, veřejný sektor ani zájmové skupiny nepřesahuje 49% hlasovacích práv.

Akce otevřena i nečlenské veřejnosti.

Zahájeno: 16.10 hodin

Program

1. Volba zapisovatele, ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Přijetí nových členů – stav základny
4. Výroční zpráva, hospodaření za r. 2017
5. Zpráva kontrolní a monitorovací komise
6. Návrh rozpočtu na r. 2018
7. Volba hodnotitelské komise
8. Zpráva o realizaci Strategie
9. Kompetence Výkonné rady
10. Rozšíření programového rámce OPŽP
11. Různé

1) Zahájení, volba zapisovatele, ošetřovatelů zápisů

Valnou hromadu zahajuje předsedkyně spolku Anneliese Beníšková, vítá přítomné a pověřuje vedením VH Mgr. Galinu Čermákovou. Je konstatováno, že je přítomno 40 z 56 členů včetně plných mocí, valná hromada je usnášeníschopná, veřejný sektor ani zájmové skupiny nepřesahuje 49% hlasovacích práv.

Je navržen zapisovatel, ověřovatelé zápisu

Usnesení: Zápisem je pověřena Karolina Stránská a ověřovateli zápisu jsou Mgr. Lenka Houdková a Hana Rašáková, hlasováno jednomyslně

2) Schválení programu

Přítomní jsou seznámeni s programem a náplní schůze VH, k navrženému programu nejsou vzneseny žádné návrhy a připomínky.

Usnesení: VH schvaluje navržený program, hlasováno jednomyslně

3) Přijetí nových členů

Členská základna zůstává ve stejném složení. Nebyla podána nová přihláška ke členství ani z žádný z členů neoznámil ukončení členství. Je konstatováno, že stav členské základny je stejný jako v uplynulém roce.

VH bere informace na vědomí

4) Výroční zpráva, hospodaření za rok 2017

- Výroční zpráva za rok 2017 – byla zaslána jako podklad jednání, k Výroční zprávě MAS Vyhlídky, z. s., nebyly vzneseny žádné připomínky. Petr Zelenka seznamuje členy s výroční zprávou a hovoří o příjmech z poslání (SCLLD, MAP, spolupráce Celostátní sítě pro venkov se Španělskými MAS a ostatní příjmy z poslání) a o příjmech z hospodářské činnosti.
- Zpráva o hospodaření spolku v roce 2017 – členská základna seznámena s výsledky hospodaření MAS Vyhlídky, z. s., nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení: VH schvaluje Výroční zprávu MAS Vyhlídky, z. s. za rok 2017, Zprávu o hospodaření, hlasováno jednomyslně.

5) Zpráva Dozorčí a monitorovací komise

Mgr. Galina Čermáková předává slovo +Janu Vojnovi, předsedovi dozorčí a monitorovací komise, aby zprávu přednesl.

- Dozorčí rada v průběhu roku 2017 kontrolovala formou telefonického i místního šetření realizované projekty z minulých období. Kontroly se účastnili: Ing. V. Hlůže, Ing. Radek Smotlacha, Martin Prislupský, Ivana Frajová a Vojna Jan. Kontrolované projekty: Obnova veřejného prostranství Střezivojice, Oprava veřejného osvětlení obec Sudovo Hlavno, Včelařský kroužek Mšeno.
- Kontrolované projekty splňovaly známky udržitelnosti projektu i plnění preferenčních kritérií. Celý zápis z monitoringu projektů je dispozici v kanceláři spolku.
- Kontrola účetních dokladů: zpracovatel účetnictví, firma Zelúčto, seznámil dozorčí radu s účetnictvím a účetní rozvahou a výsledkovkou; k jednotlivým bodům podal vysvětlující komentář. Dozorčí rada nemá k účetním výkazům a k výsledkům hospodaření výhrady.
- Výroční zpráva: dozorčí rada se seznámila s konceptem výroční zprávy a nemá k němu námitek

Usnesení: Členové berou informace bodu 5) na vědomí

6) Návrh rozpočtu na rok 2018

Je představen návrh rozpočtu, ten je sestaven jako vyrovnaný.

Příjmy*		Výdaje *	
Dotace – animační a provozní výdaje MAS	2 000	Mzdy, režie, školení, odměny z výkonu funkce člena orgánu	2 000
Členské příspěvky, dary	170	Úroky z úvěrů, spoluúčast	220
Příjmy z poslání	50	Rezerva na nezpůsobilé výdaje	80
Příjmy z hospodářské činnosti	80		
CELKEM PŘÍJMY	2 300	CELKEM VÝDAJE	2 300

*Příjmy a výdaje uvedeny v tis. a Kč

K návrhu programu nejsou vzneseny žádné návrhy ani připomínky

Usnesení: VH schvaluje navržený rozpočet na r. 2018

7) Volba Hodnotitelské komise

Podle Metodiky pro splnění Standardů a Stanov je nezbytné každoročně volit členy Hodnotitelské komise. Plénium vyzváno k novým nominacím - je doporučeno ponechat původní obsazení tohoto orgánu. Návrhy na změnu nominací nebyly vzneseny.

Hodnotitelská komise - 12 členů

Příjmení, jméno fyz. osoby/ název právnické osoby	
Obec Nedomice, 6zast. Ing. Jitkou Štyksovou	Město Liběchov, zast. Ing. P. Veverkovou
DoNitra,z.s., zast. Mgr. R. Trčkovou	Obec Lužec n./V., zast. K. Rampasovou
Dostál Pavel, Ing.	Pavlík Tomáš
Havlasová Pavlína	Sokol Nebužely, zast. Ing. P. Jáchymstálovou
Gál Petr	Obec Sudovo Hlavno, zast. Mgr. L. Houdkovou
Obec Lhota, zast. Ing. R. Kratochvílovou	Vejvoda Ondřej, Mgr.

Usnesení: VH schvaluje nominované členy Hodnotitelské komise 39 členů pro, zdržel se Petr Gál

8) Zpráva o realizaci Strategie

Mgr. Galina Čermáková konstatuje, že byla schválena změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a odkazuje na web MAS Vyhličky, kde je Strategie, včetně finančního plánu, umístěna. Dále hovoří o tvorbě a následném schvalování interních postupů, jednotlivých výzev a hodnotících kritérií. Následně se dostává k zásadnímu bodu VH, kdy přítomné seznamuje s jednotlivými operačními programy a vyhlášenými výzvami.

Konstatuje, že v IROPu, jsou v tuto chvíli vyhlášeny tři výzvy (Komunitní centra, Neformální vzdělávání a Střední školy) a dodává, že v nejbližší době budou vyhlášeny další dvě výzvy (Mateřské školy a Základní školy). Představuje přítomným i zbylá opatření, včetně harmonogramu a jednotlivých alokací. Je řešena otázka doby trvání vyhlášení výzev, kdy se přítomní shodují na lhůtě 4 měsíců.

Seznamuje členy s již ukončenými a s vyhlášenými výzvami operačního programu Zaměstnanost. Konstatuje, že v každé ukončené výzvě byl podán jeden projekt, který nyní prochází hodnocením (Podpora inovativních forem zaměstnávání, Podpora poskytování vybraných sociálních služeb a Prorodinná opatření). Vyhlášené jsou další dvě výzvy (Podpora rozvoje komunitních center a Podpora rozvoje sociálního podnikání).

Dále Mgr. Galina Čermáková seznamuje přítomné s jednotlivými fichemi Programu rozvoje venkova. Hovoří o míře podpory a alokacích na výzvy. Dále hovoří o projektech spolupráce.

Představuje klíčový projekt Operačního programu Životní prostředí – Výsadba na nelesní půdě v extravilánech obcí na území či mimo území CHKO.

VH bere informace na vědomí

9) Kompetence Valné hromady

S ohledem na znění Stanov je otevřena diskuze k některým ustanovením bod 6.2. Stanov. Jedná se zejména o kompetence a rozhodování ve věci znění výzev, nastavení bodovacích kritérií v rámci implementace Strategie. Z diskuze vyplynulo, že je možné tyto kompetence svěřit Výkonné radě s tím, že rozhodování o těchto otázkách bude operativnější. V případě „nefunkčnosti“ tohoto usnesení by byly uvedené kompetence Výkonné radě opět odňaty.

Usnesení: Valná hromada MAS Vyhlídky, z.s. pověřuje Výkonnou radu **schvalováním výběrových a bodovacích kritérií jednotlivých výzev**, stanovením alokací na jednotlivá opatření a další postupy s vyhlášováním a administrací výzev jednotlivých programových rámců v rámci implementace SCLLD..S platností od 27. 3. 2018 do příští řádné či mimořádné Valné hromady. Hlasováno jednomyslně

10) Rozšíření programového rámce OPŽP

Mgr. Galina Čermáková představuje nové aktivity, které je možné v rámci OPŽP zařadit do SCLLD MAS Vyhlídky.

Jedná se o:

- a) Realizace ÚSES
- b) Protierozní opatření
- c) Realizace sídelní zeleně

Přítomní diskutují o rozšíření SCLLD pouze o jeden specifický cíl Zlepšení kvality prostředí – Sídelní zeleň. Tomáš Pavlík předkládá protinávrh o nerozšíření SCLLD o nové aktivity – protinávrh nebyl přijat.

Usnesení: Valná hromada rozhodla o rozšíření SCLLD o opatření sídelní zeleně, 19 členů pro, zdrželo se 17, 1 proti.

11) Různé

Přítomní žádají reakci na dokument vydaný Ministerstvem vnitra – Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020 ve vazbě na SC 1.3 IROP Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Je namítáno, že v území existuje riziko, které není v dokumentu zmíněno (povodně).

Předsedající valné hromady na závěr děkuje členům za účast a valnou hromadu v 17. 50 hodin končí.

Zapsala: Karolina Stránská

Ověřovatelé: Mgr. Lenka Houdková, Hana Rašáková /ověřeno 9.4.2018/

Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku

MAS vyhlídky
zapsaný spolek
277 34 Nebužety 92
IČ: 266 76 184 DIČ: CZ26676184