

Přítomni: dle prezenční listiny

Valná hromada je usnášení schopna, přítomno je 47 členů (včetně plných mocí) z 55 členů

Zahájeno: 16.05 hodin

Program:

- 1) Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volební komise
- 2) Schválení programu
- 3) Odstoupení stávajících členů orgánů, nominace nového obsazení a volba nových členů
- 4) Úprava stanov
- 5) Schválení rozpočtu
- 6) Informace o meziobecní spolupráci
- 7) Diskuze

Ad1) Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu

Předseda zahajuje valnou hromadu, vítá přítomné. Vedení VH předává G. Čermákové. Konstatuje, že je přítomno 47 z 55 členů, valná hromada je usnášení schopná a navrhuje zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Usnesení: Zápisem je pověřena pí. Svobodová, ověřovatelé navrženi Mgr. Z. Semánová a p. Gál

Volební komise: p. Peleška, p. Štyrková, p. Frajová

Hlasování: schváleno všemi hlasy

Ad2) Schválení programu

Jsou podány návrhy na doplnění programu:

Návrh na doplnění – úpravy ve znění Stanov

Schválení rozpočtu

Informace o meziobecní spolupráci

Usnesení: VH schvaluje navržený a doplněný program

Hlasování: schváleno všemi hlasy

Ad3) Odstoupení stávajících členů a nominace na obsazení rady a orgánů

Stávající členové orgánů odstupují, předseda děkuje všem za dosavadní spolupráci

Výkonná rada 9 členů **Hodnotitelská komise** 12 členů **Dozorčí a monitorovací komise** 5 členů

1. J.Laubová	Ing.Štyrková	Ing.Hlůže
2. R.Svobodová	T.Pavlík	Ing.Šestáková
3. Ing.Smotlachová	P.Havlasová	Ing. Jáchymstálová
4. Ing.Frýdl	Ing.Dostál	K.Sochatzi
5. A.Beníšková	Ing.Smotlacha	Z.Šesták

6. Mgr.Semiánová J.Vojna
7. Ing.arch.Prouza H.Vlčková
8. P.Gál I.Frajová
9. J.Vlková Mgr.Trčková
10. Ing.Kratochvílová
11. Mgr.Velická
12. Mgr.M.V.Hanzelín
Změna nominace- Ing.Kratochvílová – FO

Krátké představení jednotlivých nominovaných

Usnesení: VH navrhuje volbu orgánů po jednotlivých komisích, veřejně

Hlasování: schváleno všemi hlasy

Volba členů jednotlivých orgánů:

Výkonná rada – Anneliese Beníšková, Jana Laubová, Ing. Roman Frýdl, Petr Gál, Ing. Arch. Pavel Prouza, Mgr. Semiánová, Ing. Jarmila Smotlachová, Romana Svobodová a Jana Vlková

Hlasování: schváleno všemi hlasy

Dozorčí a monitorovací komise – Ing. Václav Hlůže, Ing. Petra Jáchymstálová, Karel Sochatzi, Ing. Eva Šestáková a Zdeněk Šesták

Hlasování: pro 46 –proti 0- zdržel se 1

Hodnotitelská komise – Ing. Pavel Dostál, Pavlína Havlasová, Michal V. Hanzelín, Ivana Frajová, Ing. Kratochvílová, Tomáš Pavlík, Ing. Radek Smotlacha, Ing. Jitka Štyksová, Mgr. Renáta Trčková, Mgr. Eva Velická, a Jan Vojna

Hlasování: pro 46 –proti 1- zdržel se 0

Navržení členové orgánů byli zvoleni.

Ad 4) Stanovy

Stanovy byly zaslány k vyjádření na CP SZIF, které vydalo Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin. Jednotlivá níže uvedená doporučení jsou předmětem úpravy stanov:

- bod 8 -8.2 – neslučitelnost funkce člena VR s jinou funkcí ve spolku
- bod 8.3 h) vkládá se text pro konkrétní výzvy
- bod 9.5 c) vkládá se „včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů“
- bod 10.2 - neslučitelnost funkce člena hodnotitelské komise
- bod 10.5 a) – odstraňuje se “ hodnotí a přiděluje body jednotlivým projektům; na základě výše bodového zisku a připravenost projektu pak“
- bod 13.1 Mgr. Semiánová navrhuje přidat – „zánikem právnické osoby

Usnesení: Valná hromada schvaluje upravené stanovy

Hlasování: schváleno všemi hlasy

Ad 5) Rozpočet 2014

Příjmová stránka: 1.313 515,--Kč	Výdajová stránka: a)fixní náklady	1.178 240,--Kč
	b)flexibilní náklady	127.000,-- Kč
	celkem:	1.305 240,-- Kč

Rozdíl: (přebytek na r.2014) 8.315,-- Kč

Usnesení: Valná hromada schvaluje navržený rozpočet na rok 2014

Hlasování: schváleno všemi hlasy

6) Meziobecní spolupráce

Dne 10.4.2014 od 16.00 hod. se uskuteční setkání starostů ORP Mělník, budou představeny výsledky analýz ve stanovených oblastech. Zástupci obcí v územní působnosti MAS Vyhlídky a ORP Mělník jsou pozváni účasti na uvedené akci.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí

Ad 7) Diskuze

Ukončující předseda Ing. Václav Hlůže děkuje za spolupráci s MAS.

Starosta Kadlína p. Šesták zve na otevření muzea, které se uskuteční 30.3.2014 v 9.hod

Ukončeno v 17.00 hodin

Zapsala: Romana Svobodová

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Semiánová

Petr Gál

Na schůzi valné hromady navazuje schůze členů výkonné rady

Přítomni: Anneliese Beníšková, Jana Laubová, Ing. Roman Frýdl, Petr Gál, Ing. arch. Pavel Prouza, Mgr. Semiánová, Ing. Jarmila Smotlachová /v plné moci/, Romana Svobodová a Jana Vlková /v plné moci/.

Ověřovatelé zápisu valné hromady plní funkci ověřovatelů zápisu Výkonné rady; zapisovatel schůze valné hromady plní funkci zapisovatele zápisu výkonné rady;

Program: Volba předsedy spolku – jako statutárního orgánu

P. Gál navrhuje na předsedkyni spolku paní Anneliese Beníškovou,

Hlasování: schváleno všemi hlasy

Předsedkyní spolku MAS Vyhlídky, zs. IČ 26676184 zvolena Anneliese Beníšková

Zapsala: Romana Svobodová

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Semiánová

Ing. Petr Gál

Anneliese Beníšková

Předsedkyně spolku