

Zápis ze schůze VALNÉ HROMADY MAS VYHLÍDKY, z.s. konané dne 29. 3. 2016

Mělník, nám. Míru 51, zasedací sál Městského úřadu v Mělníku

Přítomni: dle prezenční listiny

Zahájeno: 16.10 hodin

Vedením valné hromady pověřena G. Čermáková a M. Pánková. G. Čermáková vítá přítomné a konstatuje, že je přítomno 31 členů (včetně plných mocí) z 56 členů, valná hromada je usnášení schopná, žádný sektor ani zájmová skupina nepřevyšuje 49% hlasovacích práv.

1) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volební komise

Zapisovatel: K. Stránská

Ověřovatelé: Mgr. Semiánová, H. Rašáková

Volební komise: Ing. R. Frýdl, Ing. V. Hlůže a T. Pavlík

Usnesení: VH schvaluje zapisovatele, ověřovatele a členy volební komise

Hlasováno: schváleno všemi hlasy

2) Schválení programu:

Program

1) Volba zapisovatele, ověřovatelů a volební komise

2) Schválení programu

3) Výroční zpráva, hospodaření za r. 2015 a návrh rozpočtu na r. 2016

4) Zpráva o činnosti, zpráva dozorčí a monitorovací komise

5) Volba hodnotitelské komise, volba člena kontrolní komise

6) Strategie /CLLD/ představení opatření pro výzvy na žádosti o dotaci

7) Evaluace SPL za uplynulé programové období

8) Různé

Byl vznesen návrh na doplnění programu – bodu 5) Volba hodnotitelské komise a rozšíření o volbu člena Dozorčí a monitorovací komise – namísto zástupce TJ Sokol Nebužely, který z funkce odstoupil.

Usnesení: VH schvaluje navržený a doplněný program

Hlasováno: Schváleno všemi hlasy

3) Výroční zpráva, hospodaření za r. 2015 a návrh rozpočtu na r. 2016

Informuje P. Zelenka a M. Pánková

Marcela Pánková představuje Výroční zprávu za rok 2015 a předává slovo panu Zelenkovi, který ji doplňuje a komentuje zprávu o hospodaření za rok 2015. Hovoří o příjmech spolku (vlastní příjmy, příjmy z poslání). Pan Zelenka předává slovo Marcelle Pánkové, která děkuje obcím za finanční podporu. Konstatuje, že pokud jde o letošní rok, jsou příspěvky většinou uhrazené. Pokračuje návrhem předpokládaných příjmů a výdajů na rok 2016.

Nikdo nevznesl žádné dotazy.

Usnesení: VH schvaluje: Výroční zprávu MAS Vyhlídky, z.s. za rok 2015
Zprávu o hospodaření ze r. 2015
Rozpočet na r. 2016

Hlasováno: Schváleno všemi hlasy

4) Zpráva o činnosti, zpráva Dozorčí a monitorovací komise

Galina Čermáková hovoří o činnostech, kterými se spolek zabýval. Je zmíněno dopracování Strategie, zpracování Strategických plánů, Standardizace, prezentace tvorby SCLLD na mezinárodní konferenci národní sítě MAS Španělska v Madridu a jiné. Vyzývá zástupce hodnotící a kontrolní komise, paní Šestákovou, aby přečetla monitorovací a výroční zprávu.

Usnesení: VH bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Vyhlídky, z.s. a zprávu Dozorčí a monitorovací komise

5) Volba hodnotitelské komise, volba člena kontrolní komise

5.1.) Volba hodnotitelské komise

Dle stanov je hodnotitelská komise dvánactičlenná, dle podmínek splněných standardů je nezbytné každý rok nově zvolit Hodnotitelskou komisi. Nominace na členy jsou uvedeny v prezentaci – všichni navržení členové potvrdili svůj zájem o členství a činnost v Hodnotitelské komisi MAS Vyhlídky, z.s. Průběh volby řídí volební komise.

Výkonná rada doporučila pro nominaci Mgr. Ondřeje Vejvodu, který s nominací souhlasí.

Usnesení: VH schvaluje navržené členy Hodnotitelské komise MAS Vyhlídky, z.s.

Hlasováno: Schváleno všemi hlasy

5.2.) Volba člena Dozorčí a monitorovací komise

Mandát členů dozorčí a monitorovací komise trvá do r. 2017. Zástupkyně TJ Sokol Nebužely odstoupila z funkce. Na Výkonné radě projednán návrh na zvolení člena.

Výkonná rada nominovala Ing. Radka Smotlachu, který s nominací souhlasí.

Usnesení: VH schvaluje navržené členy

Hlasováno: Schváleno všemi hlasy

6) Strategie /CLLD/ představení opatření pro výzvy na žádosti o dotaci

Galina Čermáková představuje Strategii a monitorovací systém. Dostává se k Programu rozvoje venkova a seznamuje přítomné s celkovou alokací a jednotlivými opatřeními. Dále hovoří o Integrovaném operačním programu a opět představuje zvolená opatření. K jednotlivým opatřením vysvětluje, jakou oblast je možné podpořit. Dále definuje komunitní centra. Pokračuje Operačním programem Zaměstnanost a Životním prostředím. U Životního prostředí zmiňuje změnu, která vznikla s ohledem na nedostatek žadatelů. Bylo rozhodnuto, že bude čerpáno prostřednictvím klíčového projektu, v rámci kterého bude výlučně na území CHKO probíhat výsadba na nelesní půdě v extravilánech obcí.

Usnesení: VH bere informace bodu 6) na vědomí

7) Evaluace SPL za uplynulé programové období

Galina Čermáková představuje jednotlivé Fiche z PRV. V přehledu aktualizací SPL hovoří o výměně Fichí v roce 2010 a přidání Fiche v roce 2011. Komentuje rozpočet a Marcela Pánková doplňuje jednotlivé částky např. za podané žádosti. Dále se dostává k přehledu registrovaných a podpořených projektů, které postupně rozebírá napříč výzvami. Zmiňuje, že nejvíce žadatelů spadá do kategorie obcí a upozorňuje přítomné, že Evaluace je spolu s realizovanými projekty na webových stránkách spolku. Členové berou zprávu na vědomí a nikdo z přítomných nevznesl dotazy.

Usnesení: VH bere informace bodu 7) na vědomí

8) Různé

Marcela Pánková hovoří o dobrovolnické akci Příroda odpadků zbavena a představuje obce, které se akce zúčastní. Zároveň pokládá otázku, zda se k úklidové akci chtějí některé obce připojit. Zájem projevíly dvě obce. MP tedy konstatuje, že zašleme informační e-mail znovu.

Dále hovoří o zpracování Strategických plánech pro obce.

Galina Čermáková zmiňuje mediátiku MAS Vyhlídky a projekt „Učíme se filmem“.

V posledním bodu VH zmiňuje Galina Čermáková situaci ohledně Místního akčního plánu a krátce informuje o Animaci šablon.

Na závěr paní Smotlachová děkuje za uspořádání semináře na kotlíkové dotace.

Skončeno v 17.15 hod.

Zapsala: Karolina Stránská

Ověřovatelé: Hana Rašáková

Mgr. Zdeňka Semiánová

Anneliese Beníšková
Předsedkyně spolku

MAS vyhlídky
277 34 Nebužely 92
IČ: 266 76 184 DIČ: CZ26676184