

**ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE  
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODŘIPSKO**

**Datum konání:** 14. 11. 2011

**Čas zahájení:** 17:00 (15)

**Místo konání:** Městský úřad Roudnice nad Labem, jednací místnost

**Program:**

1. Schválení programu schůze
2. Seznámení členské schůze s novými členy MAS
3. Seznámení členské schůze se stanovami (+ jejich schválení)
4. Hlasování o počtu členů výkonné rady a kontrolní a monitorovací komise
5. Seznámení členské schůze s volebním řádem (+ jeho schválení)
6. Volba volební komise
7. Volba výkonné rady
8. Volba kontrolní komise
9. Stanovení úkolů výkonné rady

---

**Zápis:**

**1. Schválení programu schůze**

J. Broft: Seznámení s programem. Dává hlasovat o programu. Program byl schválen.

PRO: 15 (všichni přítomní s hlasovacím právem - členové)

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

**2. Seznámení členské schůze s novými členy MAS**

J. Broft: Seznámení s již přijatými členy MAS Podřipsko na základě rozhodnutí přípravného výboru.

**3. Seznámení členské schůze se stanovami (+ jejich schválení)**

J. Broft: Seznámení s jednotlivými body stanov.

P. Macák: Dotaz ohledně situace, kdy jeden ze zvolených členů výkonné rady již není schopen vykonávat svou funkci.

J. Broft: Řeší to stanovy.

Hlasování o schválení návrhu stanov:

PRO: 15 (všichni přítomní s hlasovacím právem - členové)

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

#### 4. Hlasování o počtu členů výkonné rady a kontrolní a monitorovací komise

Hlasování o schválení návrhu počtu členů výkonné rady v počtu 7 členů:

PRO: 15 (všichni přítomní s hlasovacím právem - členové)  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

Hlasování o schválení návrhu počtu členů kontrolní a monitorovací komise v počtu 3 členů:

PRO: 15 (všichni přítomní s hlasovacím právem - členové)  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

#### 5. Seznámení členské schůze s volebním řádem (+ jeho schválení)

J. Broft: Seznamuje s volebním řádem, vysvětluje počty kandidujících a možný počet vybrání si z kandidátů. Veřejný sektor – max. 3 hlasy, neziskový a soukromý sektor – max. 4 hlasy.

#### 6. Volba volební komise

Krejny ml.: Kdo chce být členem volební komise? Počet členů 3.

Návrh – Krejny ml.: Škodová, Fousek, Smetanová

PRO: 12  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

Krejny st.: Připomínka ke způsobu volby členů z neziskového a soukromého sektoru.

Představení jednotlivých kandidátů do výkonné rady.

#### 7. Volba výkonné rady

Paní Smetanová seznamuje s výsledky voleb do výkonné rady MAS Podřipsko:

Veřejný sektor – zvolení členové:

Miroslav Andrt  
Michal Cihla  
Stanislav Hodík

Neziskový a soukromý sektor – zvolení členové:

Jan Broft  
Richard Červený  
Milan Krejny  
Pavel Macák

## 8. Volba kontrolní komise

Návrhy členů:

Paní Smetanová a paní Škodová se vzdává členství ve volební komise a projeví zájem o členství v kontrolní komisi.

Návrh M. Andrta na doplnění člena volební komise: Maleček. Krejtný ml. navrhuje Krejtného st..

Hlasování o tom, zda bude veřejná volba kontrolní komise:

PRO: 15 (všichni přítomní s hlasovacím právem - členové)

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Hlasování o volbě členů kontrolní komise v tomto složení: Smetanová, Škodová, Michovský

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 3

## 9. Stanovení úkolů výkonné rady

**Diskuze nad možnými úkoly výkonné radě:**

Krejtný ml.: Výkonná rada se musí sejít do 14 dnů. Předat si kontakty.

Broft: Stabilizace členské základy, přijímání - kontaktování nových členů, hlavně z neziskové a soukromé sféry.

Krejtný ml.: Na setkání MAS Ústeckého kraje jsme byli upozorněni na nutnost minimálně 50 % zastoupení neziskové a soukromé sféry v rozhodovacích orgánech. Zároveň nám bylo doporučena spolupráce s okresní agrární komorou.

Andrt: Jsou nějaké materiály, informace ucelené k nabírání nových členů?

Broft: Není problém připravit. Hranice podpory jsou dané, ale mění se každým rokem. Není jasný návod, koho oslovovat. Spíše drobní řemeslníci a zemědělci.

Škodová: Co je pro neziskové organizace dobré, když se stanou členy?

Krejtný ml.: Členové se vedle řízení MAS mohou podílet na tvorbě strategie MAS a tím nepřímo ovlivnit úspěšnost v budoucnu jimi podaných žádostí o dotaci. Další výhodou je lepší informovanost členů sdružení před ostatními žadateli a možnost ovlivnění podmínek pro poskytování dotací.

Broft: Představení dotačních možností v tomto programovacím období.

Andrt: Je už jasná představa o způsobu tvorby integrované strategie území? Navržena metoda komunitního plánování s profesionálními facilitátory.

Broft: Způsob tvorby ISÚ bude předmětem jednání výkonné rady. S komunitním plánováním počítáme. Vhodné počkat na zveřejnění podmínek pro získání dotace od Ústeckého kraje právě na zpracování ISÚ.

**Návrh termínu konání první schůze výkonné rady:**

21.11. 2011, 18:00, místo konání se upřesní.

**J. Broft – návrhy na úkoly pro výkonnou radu:**

- Získávání nových členů MAS
- Propagace MAS Podřipsko
- webové stránky
- návržení systému financování pro příští rok
- Příprava žádostí o dotace (strategie rozvoje území - ÚK 200 tis. Kč, Osvojování schopností - SZIF, realizace projektů spolupráce – SZIF).

**J. Broft – hlasování o návrhu úkolů pro výkonnou radu**

PRO:	15 (všichni přítomní s hlasovacím právem - členové)
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

Zapsal: Richard Červený



Ověřil: Jan Broft

