

ZÁPIS Z 10. VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODŘIPSKO

Datum konání: 2. 12. 2014

Čas zahájení: 17:00 hodin

Místo konání: Obecní úřad Vědomice

Přítomni: viz prezenční listina

Program VH:

1. Ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení programu 10. zasedání valné hromady MAS Podřipsko
3. Určení zapisovatele, ověřovatele a volební komise
4. Představení nových členů
5. Volba členů výběrové komise
6. Zhodnocení činnosti za uplynulý rok
 - 6.1 Projekt Osvojování schopností
 - 6.2 Projekt Polabskými stezkami za vínem a poznáním
 - 6.3 Příprava SCLLD
 - 6.4 Stav plnění rozpočtu za rok 2014
7. Plán činnosti na rok 2015
 - 7.1 Certifikace
 - 7.2 Příprava SCLLD - implementační část strategie
 - 7.3 Projekt spolupráce MAS Ústeckého kraje – do konce června 2015
 - 7.4 Plán rozpočtu pro rok 2015
8. Diskuse

1. Ověření usnášeníschopnosti valné hromady

Na začátku zasedání valné hromady je přítomno 16 z 48 členů MAS, což je přesně jedna třetina členů MAS. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

2. Schválení programu 10. zasedání valné hromady MAS Podřipsko

Oproti programu avizovanému v pozvánce na valnou hromadu došlo k několika změnám. Došlo k vypuštění původních bodů 4. Změna stanov a 5. Schválení nového jednacího řádu, neboť je třeba tyto dokumenty nejprve nechat zkontrolovat právníkem. Došlo také ke sloučení původního bodu 8. Podpis přílohy č. 3 – Souhlas s územní působností s novým bodem 7.1 Certifikace

Usn. č. 13/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje program 10. zasedání valné hromady MAS Podřipsko.

PRO:	16
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

3. Určení zapisovatele, ověřovatele a volební komise

Jako zapisovatel byl navržen Lukáš Rott, jako ověřovatel Ing. Milan Krejný. Volební komise nebude sestavena.

Usn. č. 14/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje Lukáše Rotta jako zapisovatele a Ing. Milana Krejného jako ověřovatele zápisu 10. valné hromady MAS

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Pozn.: Před hlasováním se dostavil pan Michal Cihla, zástupce Hotelu VAVŘINEC s.r.o., a místnost opustil Ing. Luboš Matek, zástupce Národního centra vzdělávání a tělovýchovy o.p.s.

4. Představení nových členů

Od posledního zasedání valné hromady došlo k přijetí dvou členů rozhodnutím výkonné rady MAS z jejího jednání dne 11. srpna 2014. Prvního člena, Hotel VAVŘINEC s.r.o., představil pan Michal Cihla. Zástupce druhého člena, zapsaného spolku Život u nás z.s., pan Stanislav Hodík, se ze zasedání omluvil z důvodu pracovních povinností. Členskou základnu od posledního zasedání valné hromady nikdo neopustil. V současné době eviduje kancelář MAS neuhrazené příspěvky od některých členů (Mnetěš o.s.)

5. Volba členů výběrové komise

K členství ve výběrové komisi byli navrženi Jakub Vysoký, Sokol Jeviněves (Pavel Macák) a Obec Vědomice (Iva Fořtová). Funkční období komise je jeden rok a skončí 2. prosince 2015.

Usn. č. 15/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje výběrovou komisi ve složení Jakub Vysoký, Sokol Jeviněves zastoupený Pavlem Macákem a Obec Vědomice zastoupená Ing. Ivou Fořtovou s koncem funkčního období dne 2. prosince 2015

PRO: 17

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Pozn.: Před hlasováním se do místnosti vrátil Ing. Luboš Matek.

DISKUSE:

M. Cihla: Navrhovaní členové jsou zástupci tří ze čtyř zájmových skupin, bylo by vhodné doplnit také zástupce čtvrté skupiny „Zemědělci“

Ing. J. Broft: Dle jednacího řádu je možné volit pouze ty členy, kteří jsou na zasedání přítomni a se zvolením souhlasí. Na zasedání není přítomen žádný zástupce zájmové skupiny „Zemědělci“.

6. Zhodnocení činnosti za uplynulý rok

Předseda MAS Podřipsko Ing. J. Broft představil valné hromadě výsledky činnosti MAS v následujících oblastech:

6.1 Projekt Osvojování schopností

Ing. J. Broft informoval valnou hromadu o průběhu projektu. Byla uspořádána tzv. „Tréninková výzva“ ve které bylo podpořeno 6 projektů, byla vydána první dvě čísla Zpravodaje. Projekt Osvojování schopností již byl dokončen a proplacen.

6.2 Projekt Polabskými stezkami za vínem a poznáním

L. Jirman seznámil valnou hromadu s průběhem realizace projektu a donesl k nahlédnutí grafické náhledy infotabulí a zpracovanou Studii. V současné době se dokončuje realizace stavby stezky pro pěší Hoštka-Brzánky, na území MAS Podřipsko jsou umístěny konstrukce pro infotabule, tabule samotné budou osazeny do konce roku 2014. Do konce roku dojde také k vyznačení stezky. V rámci projektu také vznikne tištěný průvodce.

Ing. J. Broft doplnil, že v rámci projektu také došlo k realizaci Roudnického koštu.

6.3 Příprava SCLLD

Ing. J. Broft seznámil valnou hromadu s průběhem tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014-2020. Strategie je hotova ze dvou třetin, v současné době je tvořena analytickou a návrhovou částí, která je rozdělena do 6 prioritních os. Strategie je od září vyvěšena na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. V příštím roce bude zpracovávána implementační část strategie.

6.4 Stav plnění rozpočtu za rok 2014

Ing. J. Broft informoval valnou hromadu o stavu plnění rozpočtu – rozpočet je plněn dle plánu.

7. Plán činnosti na rok 2015

Ing. Jan Broft představil návrh plánu činnosti MAS pro rok 2015 v následujících oblastech:

7.1 Standardizace místních akčních skupin

Ing. J. Broft seznámil valnou hromadu s nejdůležitějšími podmínkami pro certifikaci, které je třeba splnit. Je také třeba upravit stanovy a jednací řád valné hromady tak, aby tyto dokumenty byly v souladu s novým občanským zákoníkem a metodikou pro standardizaci MAS. Poslední termín pro zaslání žádosti o standardizaci je 22. května 2015. Na základě podmínek pro standardizaci místních akčních skupin je nutné získat od obcí opětovné potvrzení souhlasu s územní působností. K tomu slouží podpisový arch, který byl zástupcům obcí předložen k podpisu. Také je třeba vytvořit v rámci MAS zájmové skupiny, k nimž se jednotliví členové MAS přihlásí na základě své převažující činnosti. Výkonná rada navrhuje vytvoření zájmových skupin „Obce“, „Zemědělci“, „Ostatní podnikatelé“ a „Neziskové organizace“ a rozdělení členů do těchto skupin, viz příloha č. 1.

Usn. č. 16/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje rozdělení členské základny do čtyř zájmových skupin – „Obce“, „Neziskové organizace“, „Zemědělci“ a „Ostatní podnikatelé“ a rozdělení členů do těchto skupin dle přílohy č. 1.

PRO:	17
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

DISKUSE:

Ing. Mgr. M. Andrt: Jakým způsobem budou získávány podpisy starostů obcí na arch s vyjádřením souhlasu s územní působností?

Ing. J. Broft: První podpisy byly získány na zasedání valné hromady, další starostové budou osloveni na valné hromadě Svazku obcí Podřipsko a setkání starostů ORP Roudnice nad Labem. Za zbývajícími starosty následně pro podpis dojedeme.

Ing. Mgr. M. Andrt: Z jakého důvodu došlo k oddělení skupiny zemědělců od ostatních podnikatelů?

Ing. J. Broft: Důvodem je specifické zaměření některých operačních programů přímo na zemědělce (například Program rozvoje venkova) a jejich budoucí snazší identifikace v souvislosti s žádáním o dotace.

Ing. J. Broft: Návrh rozeslání pracovní verze nových stanov spolu se zápisem z tohoto jednání, ačkoli zatím nejsou definitivně zkontrolovány právníkem.

Ing. Mgr. M. Andrt: Stanovy by měly být rozeslány až poté, co budou zkontrolovány právníkem.

L. Jirman: Stanovy již zkontrolovány byly a neobsahují žádné chyby dle zákona, mělo by dojít ještě k finální kontrole, zda odpovídají požadavkům standardizace.

Ing. Mgr. M. Andrt: I přesto by měly být členům rozeslány až poté, co budou zkontrolovány a nebudou obsahovat žádné nedostatky.

Ing. J. Broft: Stanovy tedy budou rozeslány až po poslední kontrole.

7.2 Příprava SCLLD – Implementační část strategie

Hlavní náplní činnosti MAS v roce 2015 bude příprava implementační části strategie – akčních plánů na základě vyhlášených operačních programů. Ing. J. Broft představil valné hromadě dva způsoby, kterými půjde v následujícím období prostřednictvím MAS o dotace žádat. Schvalování akčních plánů proběhne v lednu 2016.

DISKUSE:

I. Prošková: Je třeba se zaměřit nejen na budování cyklostezek, které jsou ve strategii zahrnuté, ale také jejich následnou údržbu a doplňkovou infrastrukturu a příslušenství. Na současných cyklostezkách chybí např. odpadkové koše a dochází k postupnému poškození stezky.

Ing. Mgr. M. Andrt – Dotační programy předpokládají pouze vybudování, údržba stezek je pak již záležitostí obcí, na jejichž katastru se stezky nachází. Je však možnost využití jiných operačních programů, například propojit vytvoření pracovních míst s následnou činností na opravě stezek.

P. Macák: V operačních programech nejsou zmíněny například zájmové či sportovní spolky, budou mít možnost žádat o dotace?

Ing. J. Broft: Operační programy nejsou na tuto oblast zaměřeny, je však možné využít jiných způsobů podpory, například vytvořením sportoviště, které bude sloužit také pro děti ze sociálně vyloučených lokalit.

Ing. Mgr. M. Andrt: Tento typ aktivit by také bylo možné podporovat v rámci projektů spolupráce.

Ing. Mgr. M. Andrt: Je možné v budoucnu doplnit do strategie další oblasti?

Ing. J. Broft: Ano, strategie je stále k dispozici k připomínkám.

M. Konfršt: Existuje možnost vytvoření dalších stezek, např. propojení Hořtky a Kokořinska?

L. Jirman: V současné době se zpracovává cyklogenerel Ústeckého kraje, který by měl předpokládat mimo jiné propojení s Kokořínkem.

7.3 Projekt spolupráce MAS Ústeckého kraje – do konce června 2015

Ing. J. Broft představil valné hromadě projekt spolupráce MAS Ústeckého kraje s dotací 100% do výše 500 000,- Kč, který bude probíhat od ledna do června 2015 a informoval valnou hromadu o nutnosti dojednání úvěru k předfinancování projektu.

Usn. č. 17/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje zapojení MAS do projektu spolupráce místních akčních skupin Ústeckého kraje a pověřuje výkonnou radu zpracováním žádosti o dotaci.

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Pozn.: Před hlasováním opustil setkání valné hromady Ing. Luboš Matek

Usn. č. 18/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko pověřuje předsedu Ing. Jana Brofta dojednáním úvěru u České spořitelny a podpisem smlouvy o úvěru v maximální výši 500 000 Kč.

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7.4 Plán rozpočtu na rok 2015

Ing. Jan Broft představil valné hromadě návrh rozpočtu pro rok 2015

Usn. č. 19/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje rozpočet spolku pro rok 2015 dle přílohy č. 2

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

I. Prošková: Jaký je plánovaný počet zaměstnanců MAS?

Ing. J. Broft: Plánováni jsou tři zaměstnanci.

Ing. Mgr. M. Andrt: V případě, že nedojde k uskutečnění projektů, nebude mít MAS žádné zaměstnance.

Ing. M. Krejný: Mzdy zaměstnanců jsou financovány z projektů.

I. Prošková: Náklady na mzdy jsou vysoké.

L. Jirman: Částka v rozpočtu je uvedena včetně odvodů, které tvoří zhruba jednu třetinu, proto je částka odpovídající.

J. Smetanová: Mzdy jsou odpovídající, předseda MAS Ing. Jan Broft nese riziko, neboť za úvěr MAS ručí podepsanou směnkou.

Usn. č. 20/2014

Valná hromada Místní akční skupiny schvaluje plán činnosti na rok 2015

PRO:	16
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

8. Závěrečná diskuse

Ing. Mgr. M. Andrt: Otevření diskuse.

Ing. Mgr. M. Andrt: Představení nově vydané knihy Štětí a okolí na starých pohlednicích a její věnování MAS Podřipsko.

Ing. J. Novák: V lednu by měly být přijímány poslední projekty investičního charakteru v rámci další výzvy ROP.

Ing. Mgr. M. Andrt: Představení dalších informací o zmíněném ROP.

Ing. J. Novák: V rámci poslední výzvy v ROP zatím nebyly dokončeny všechny projekty

V. Tyl: Obec Vědomice měla s poslední žádostí v ROP problémy.

M. Konfršt: Město Hoštka upustilo od žádosti o dotaci na vybudování rozhledny z důvodu obav o nesplnění termínů v případě průtahů.

Ing. Mgr. M. Andrt: Pochvala propagace regionálních akcí na webu a facebookové stránce MAS.

Ing. Mgr. M. Andrt: Ukončení diskuse, ukončení zasedání.



Zapisovatel: Lukáš Rott



Ověřovatel: Ing. Milan Krejny



Předseda: Ing. Jan Broft