

ZÁPIS Z 11. VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODŘIPSKO

Datum konání: 17. 3. 2015

Čas zahájení: 17:00 hodin

Místo konání: Podřipský minipivovar ve Ctiněvsi

Přítomni: viz prezenční listina

Program VH:

1. Ověření usnášeníschopnosti
2. Schválení programu
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Představení nových členů
5. Představení výsledků projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním
6. Zpráva o výběru členských příspěvků 2014
7. Schválení účetní závěrky
8. Schválení výroční zprávy
9. Schválení zprávy kontrolní komise
10. Schválení stanov
11. Schválení statutů jednotlivých orgánů MAS
12. Volba nových členů výkonné rady
13. Volba členů výběrové komise
14. Schválení aktualizace směrnic č. 1 (zadávání zakázek) a č. 2 (cestovní náhrady)
15. Schválení nové směrnice č. 3 (úprava uzavírání pracovních vztahů na dobu určitou)
16. Schválení aktualizace jednacích řádů (VH a výběrová komise)
17. Projekt „S vyšší gramotností, k větší jistotě“
18. Diskuse

1. Ověření usnášeníschopnosti valné hromady

Na začátku zasedání valné hromady je přítomno 24 z 50 členů MAS. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

2. Schválení programu 11. zasedání valné hromady MAS Podřipsko

Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu zasedání, valná hromada hlasovala o programu v původním znění.

Usn. č. 1/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje program 11. zasedání valné hromady Místní akční skupiny Podřipsko.

| | |
|------------|----|
| PRO: | 24 |
| 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. 2/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje Lukáše Rotta jako zapisovatele a Ing. Milana Krejného jako ověřovatele zápisu 11. valné hromady Místní akční skupiny Podřipsko.

PRO: 24
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4. Představení nových členů

Od posledního zasedání valné hromady byli rozhodnutím výkonné rady z jejího jednání konaného dne 9. 3. 2015 přijati dva noví členové. První z nich, Jaroslav Šíla, se na jednání osobně představil. Druhý nově přijatý člen, Zdeněk Rott, se z valné hromady omluvil z důvodu nemoci.

5. Představení výsledků projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním

Člen výkonné rady Luděk Jirman seznámil účastníky valné hromady s výsledky uskutečněného projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním. Všem účastníkům byly nabídnuty materiály, které patří k výstupům projektu – studie a mapový průvodce.

DISKUSE:

Mgr. Ing. M. Andrt: Byl projekt po ekonomické stránce uzavřen v roce 2014?

Ing. J. Broft: Z důvodu změny stavby – rekonstrukce stezky Hoštka-Brzánky – bylo třeba zajistit vyjmutí části pozemků ze zemědělského půdního fondu, došlo proto ke zdržení. Poslední faktura byla vystavena v roce 2015. Zároveň proběhla kontrola SZIF, výsledek této kontroly zní „Nebyly zjištěny žádné nedostatky“. K proplacení dotace by mělo dojít během měsíce.

Vladimír Urban: V mapovém průvodci chybí vinařství Podrábský

Jaroslav Šíla: Vinařství Podrábský nevlastní vinici, v mapovém průvodci se nachází Jeviněvské vinařství, odkud p. Podrábský odebírá hrozny pro výrobu vín.

6. Zpráva o výběru členských příspěvků 2014

Ing. Jan Broft informoval valnou hromadu, že v době odesílání pozvánky a podkladů k jednání evidovala kancelář MAS neuhrazené členské příspěvky ze strany Mnetěš o.s. Do dne konání valné hromady došlo k jejich úhradě, za rok 2014 tak všechny členské subjekty členský příspěvek uhradily.

7. Schválení účetní závěrky

DISKUSE:

Zdeněk Antoš: Účetní závěrka a výroční zpráva by měly být schváleny na základě zprávy kontrolní komise

8. Schválení zprávy kontrolní komise

Předseda kontrolní komise Zdeněk Antoš seznámil účastníky valné hromady s výsledky kontroly hospodaření MAS v roce 2014

DISKUSE:

J. Smetanová: Členové kontrolní komise jsou tři – obec Hrobce (Bc. Petr Kříž), obec Horní Beřkovice (Zdeněk Antoš) a obec Libotenice (Ing. Vlastimila Škodová). Zprávu kontrolní

komise sestavili pouze dva členové, starosta obce Hrobce p. Kříž nereaguje na výzvy a na činnosti kontrolní komise se nepodílí. Bylo by vhodné projednat jeho nahrazení.

Ing. J. Broft: Funkční období členů kontrolní komise končí na podzim, není třeba p. Kříže nahrazovat, další kontrola hospodaření proběhne na začátku roku 2016.

Z. Antoš: Práci kontrolní komise není pouze kontrola hospodaření za celý rok.

Mgr. Ing. M. Andrt: Na programu jednání je volba nových členů výkonné rady a výběrové komise, bude vhodné spojit nahrazení p. Kříže s tímto bodem.

Usn. č. 3/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje zprávu kontrolní komise za rok 2014.

| | |
|------------|----|
| PRO: | 23 |
| PROTI: | 0 |
| ZDRŽEL SE: | 1 |

9. Schválení účetní závěrky II

Ing. Jan Broft seznámil valnou hromadu s obsahem účetní závěrky za rok 2014

Usn. č. 4/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje účetní závěrku za rok 2014.

| | |
|------------|----|
| PRO: | 24 |
| PROTI: | 0 |
| ZDRŽEL SE: | 0 |

10. Schválení výroční zprávy

Ing. Jan Broft seznámil valnou hromadu s obsahem výroční zprávy za rok 2014

Usn. č. 5/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje výroční zprávu za rok 2014.

| | |
|------------|----|
| PRO: | 24 |
| PROTI: | 0 |
| ZDRŽEL SE: | 0 |

11. Schválení stanov

Ing. Jan Broft představil valné hromadě změny provedené ve stanovách spolku na základě požadavků standardizace MAS a předpisů dle Nového občanského zákoníku. Sídlo MAS by i nadále mělo zůstat na adrese Očkova 2, souhlas vlastníka p. Williama Lobkowicze by měl být zajištěn do konce tohoto týdne.

DISKUSE:

J. Smetanová: V případě, že se nepodaří obstarat souhlas vlastníka nemovitosti, je možné přesunout sídlo spolku na OÚ ve Vražkově.

Mgr. Ing. M. Andrt: V relativně nedávné době došlo ke změně sídla, bylo by vhodnější zachovat stávající.

Ing. J. Broft: Pro zjednodušení bylo navrženo doplnění stanov o nabytí účinnosti od 1. 4. 2015

P. Macák: Stanovy jsou uloženy na ministerstvu, stanovy nabývají účinnosti až se změnou tam.

L. Jirman: Toto platilo dříve, Nový občanský zákoník hovoří jinak.

Ing. J. Broft: Další změnou ve stanovách je úprava, podle které je člen voleného orgánu, který nahrazuje jiného člena, volen pouze do konce volebního období původního člena.

Milan Konfršt: V Článku 11 stanov (Způsoby zániku členství v MAS) by bylo vhodnější nahradit výraz „smrtí“ výrazem „úmrtím“.

Václav Tyl: V Článku 6 stanov je uvedena lhůta pro odeslání zápisu z jednání valné hromady 30 dní. Tato lhůta by měla být výrazně kratší, například 10 dnů.

Mgr. Ing. M. Andrt: Optimální by byla lhůta v délce 15 dnů.

Usn. č. 6/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje nové znění stanov Místní akční skupiny Podřipsko včetně navrhovaných úprav se sídlem na adrese Očkova 2 za podmínky potvrzení od Williama Lobkowicze, v opačném případě se sídlem ve Vražkov 2.

PRO: 24

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

12. Schválení statutů jednotlivých orgánů MAS

Ing. Jan Broft vysvětlil účastníkům valné hromady důvod změny statutů orgánů Místní akční skupiny Podřipsko

Usn. č. 7/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje nové znění statutů jednotlivých orgánů Místní akční skupiny Podřipsko.

PRO: 24

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

13. Volba nového člena výkonné rady

Ing. Jan Broft informoval valnou hromadu o svém odstoupení z výkonné rady MAS Podřipsko (Dle NOZ a Metodiky standardizace MAS není možné být členem voleného orgánu a zároveň vedoucím zaměstnancem MAS). Výkonná rada navrhuje zvolit z důvodu zachování rovnoměrného zastoupení zájmových skupin zástupce neziskového sektoru – Život u nás, z.s. zastoupený Stanislavem Hodíkem. V listopadu 2014 skončilo funkční období člena výkonné rady, společnosti Arakis & Belleville, s.r.o. zastoupené Ludškem Jirmanem. Výkonná rada navrhuje znovuzvolení společnosti Arakis & Belleville, s.r.o. Účastníci valné hromady nepředložili další návrhy.

Usn. č. 8/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko zvolila nové členy výkonné rady Místní akční skupiny Podřipsko – Život u nás, z.s. zastoupený Stanislavem Hodíkem a společnost Arakis & Belleville s.r.o. zastoupenou Ludškem Jirmanem.

PRO: 22

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

Na základě podnětu předsedkyně výkonné rady Jaroslavy Smetanové z bodu 8 tohoto jednání hlasovala valná hromada o odvolání obce Hrobce zastoupené Bc. Petrem Křížem z kontrolní komise MAS Podřipsko.

Usn. č. 9/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko odvolává z kontrolní komise obec Hrobce zastoupenou Bc. Petrem Křížem.

PRO: 24
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Na uvolněnou pozici v kontrolní komisi se přihlásil jediný zájemce, Ing. Luboš Matek zastupující NCVT o.p.s., který v kontrolní komisi zasedal v minulosti jako starosta obce Hrobce.

Usn. č. 10/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko zvolila nového člena kontrolní komise – NCVT o.p.s. zastoupenou Ing. Lubošem Matkem.

PRO: 23
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

14. Volba členů výběrové komise

Ing. Jan Broft informoval účastníky valné hromady o nutnosti rovnoměrného zastoupení zájmových skupin ve výběrové komisi (žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49% hlasovacích práv). Výběrová komise byla složena ze dvou zástupců zájmové skupiny Ostatní podnikatelé a jednoho zástupce zájmové skupiny Neziskové organizace. Z tohoto důvodu rezignoval na svou funkci zástupce zájmové skupiny Ostatní podnikatelé Jakub Vysoký. Na jeho místo byl navržen zástupce zájmové skupiny Obce obec Židovice, zastoupená Ing. Miloslavem Krejným.

Usn. č. 11/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko zvolila nového člena výběrové komise obec Židovice zastoupenou Ing. Miloslavem Krejným.

PRO: 23
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

15. Schválení aktualizace směrnic č. 1 (zadávání zakázek) a č. 2 (cestovní náhrady)

Ing. Jan Broft seznámil valnou hromadu s provedenými změnami, které byly spíše formálního charakteru (změna názvosloví v souvislosti se změnou stanov)

Usn. č. 12/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje nové znění směrnic č. 1 o zadávání zakázek a č. 2 o cestovních náhradách.

PRO: 24
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

16. Schválení nové směrnice č. 3 (úprava uzavírání pracovních vztahů na dobu určitou)

Ing. Jan Broft vysvětlil členům valné hromady důvod vytvoření nové směrnice. Na základě zákoníku práce je nutné vytvořit vnitřní směrnici, aby MAS mohla se stejným zaměstnancem uzavřít více než 2 krát smlouva na dobu určitou vázaná vždy na konkrétní realizovaný projekt. Alternativou k této směrnici by byla smlouva s odbory, které však nejsou vytvořeny.

Usn. č. 13/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje novou směrnici č. 3 o uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou.

PRO: 24
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

17. Schválení aktualizace jednacích řádů (VH a výběrová komise)

Ing. Jan Broft představil změny v jednacích řádech valné hromady a výběrové komise, podobně jako u statutů se jedná převážně o změny v názvosloví.

DISKUSE:

Mgr. Ing. Miroslav Andrt: V jednacím řádu je třeba stejně jako ve stanovách upravit lhůtu pro rozeslání zpracovaného zápisu z valné hromady.

Usn. č. 14/2015

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje nové znění jednacích řádů valné hromady a výběrové komise s navrhovanými změnami s účinností od 1. 4. 2015.

PRO: 24
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

18. Projekt „S vyšší gramotností, k větší jistotě“

Zástupci společnosti Institut certifikovaného vzdělávání, s.r.o. představili projekt S vyšší gramotností, k větší jistotě a informovali účastníky valné hromady o možnosti organizace vzdělávacích kurzů v obcích na Podřipsku.

19. Diskuse

Mgr. Ing. M. Andrt: Zahájení diskuse

Ing. R. Červený: Představení projektu spolupráce Soukromé podřipské školy se školami v Polsku a Turecku v rámci programu Erasmus+ a možnosti zapojení MAS Podřipsko

V. Tyl: Jaký je termín pro dokončení standardizace MAS?

Ing. J. Broft: Termín pro podání žádosti je 22. 5. 2015, ke standardizaci by pak mělo dojít během 2 měsíců.

Mgr. Ing. M. Andrt: Je souvislost mezi schválením strategie a standardizací MAS?

Ing. J. Broft: Schválení strategie se standardizací přímo nesouvisí. Do poloviny roku 2015 by měla být hotova standardizace, poté dojde k dokončení strategie a jejímu odeslání ke schválení na MMR.

Mgr. Ing. M. Andrt: Na jednání zastupitelstva kraje se řešila možnost další půjčky pro MAS.

Ing. J. Broft: Dle informací z KS MAS budou jednání pokračovat.

Mgr. Ing. M. Andrt: Problém s financováním se týká především starších MAS, kterým končí smlouva. MAS Podřipsko má smlouvu o půjčce uzavřenu do 30. 9. 2016.

Mgr. Ing. M. Andrt: Do budoucna by se mělo počítat s pokračováním činnosti pracovních skupin vytvořených při tvorbě strategie. Například v sociální oblasti se nabízí možnost čerpání dotací, např. na dobrovolnickou činnost či sociální podnikání.

Ing. J. Broft: V následujících letech by měla MAS Podřipsko rozdělovat přibližně 20 milionů korun ročně.

Ing. R. Červený: Kancelář MAS by měla zpracovat informační letáček pro zastupitele obcí, který vysvětlí činnost MAS a odůvodní členství obce ve spolku.

Mgr. Ing. M. Andrt: Členové MAS by se měli snažit o jednotnost a podpořit v zastupitelstvech členství v MAS Podřipsko.

J. Vysoký: V části obcí došlo po volbách ke změně vedení. Souhlasí noví zastupitelé se spoluprací obce s MAS?

Ing. J. Broft: Někteří noví starostové jsou přítomni na jednání valné hromady, dle nových podmínek je třeba znovu podepsat souhlas s územní působností. V tuto chvíli chybí podpis od zástupců posledních 6 obcí.

J. Vysoký: 18. dubna 2015 se při příležitosti konání prvních letošních farmářských trhů v Roudnici nad Labem uskuteční cyklojízda městem s cílem zmapovat problémové úseky pro cyklistickou dopravu.

Ing. J. Broft: V rámci projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním MAS zakoupila párty stany a pivní sety, které je možné za manipulační poplatek zapůjčit.

Mgr. Ing. M. Andrt: Bylo by vhodné rozeslat seznam dostupného inventáře.

J. Smetanová: Informace je přístupná na webu MAS a byla rozesílána e-mailem.

Mgr. Ing. M. Andrt: Také by bylo vhodné vytvořit kalendář, kde by byly vyznačeny již obsazené termíny

Závěrečného slova se ujala nově zvolená předsedkyně výkonné rady Jaroslava Smetanová. Popřála MAS Podřipsko hojnější účast členů na jednáních valné hromady, úspěch strategie MAS, a aby se ze spolku stala uznávaná MAS, schopná úspěšně podpořit rozvoj regionu.

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

Zapisovatel: Lukáš Rott

Ověřovatel: Ing. Milan Krejtný

Předsedkyně: Jaroslava Smetanová

