

**ZÁPIS Z 12. ČLENSKÉ SCHŮZE  
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODŘIPSKO, z.s.**

Datum konání: 20. 10. 2015  
Čas zahájení: 17:00 hodin  
Místo konání: KD Vražkov  
Přítomni: viz prezenční listina

**Program členské schůze:**

1. Ověření usnášeníschopnosti
2. Schválení programu
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Představení nových členů
5. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku
6. Schválení stanov
7. Schválení statutů jednotlivých orgánů MAS
8. Odvolání členů výkonné rady, kontrolní komise a výběrové komise
9. Volba členů výkonné rady
10. Volba členů kontrolní komise
11. Volba členů výběrové komise
12. Projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání
13. Diskuse

**1. Ověření usnášeníschopnosti členské schůze**

Na začátku zasedání členské schůze je přítomno 34 z 52 členů MAS. Členská schůze je tedy usnášeníschopná.

**2. Schválení programu 12. zasedání členské schůze MAS Podřipsko**

Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu zasedání, členská schůze hlasovala o programu v původním znění.

**Usn. č. 1/2015**

**Členská schůze Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje program 12. zasedání členské schůze Místní akční skupiny Podřipsko.**

PRO:	34
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

**3. Volba zapisovatele, ověřovatele a volební komise**

Jako zapisovatel byl navržen Lukáš Rott, jako ověřovatel Ondřej Švec (obec Straškov-Vodochody). Volební komise nebyla stanovena.

#### **Usn. č. 2/2015**

**Členská schůze Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje Lukáše Rotta jako zapisovatele a Ondřeje Švece (obec Straškov-Vodochody) jako ověřovatele zápisu 12. členské schůze Místní akční skupiny Podřipsko.**

PRO: 34  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

#### **4. Představení nových členů**

Od posledního zasedání členské schůze byli rozhodnutím výkonné rady přijati tři noví členové. Prvním z nich je obec Straškov-Vodochody, zastoupená starostou Ondřejem Švecem. Druhým je pan Vítězslav Škoda, soukromý zemědělec z obce Vražkov. Posledním novým členem je History park s.r.o. z obce Ledčice zastoupený Kristýnou Matějkovou. Všichni noví členové se na jednání členské schůze stručně představili.

#### **5. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku**

Ing. Jan Broft podal přítomným členům zprávu o činnosti a hospodaření spolku. Dále představil harmonogram činností pro následující období. Podány byly základní informace o alokacích pro MAS Podřipsko v rámci jednotlivých OP.

#### **6. Schválení stanov**

Ing. Jan Broft informoval členskou schůzi o připomínkách ke stanovám ze strany SZIF. Drobné připomínky byly zapracovány do znění stanov, které byly v platnosti od 1. 4. 2015. Nyní je třeba upravené stanovy znovu schválit. Upravené stanovy byly rozeslány členům MAS Podřipsko společně s pozvánkou v příloze e-mailu.

#### **Usn. č. 3/2015**

**Členská schůze Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje nové znění stanov Místní akční skupiny Podřipsko.**

PRO: 34  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

#### **7. Schválení statutů jednotlivých orgánů MAS**

Předsedající konstatovala, že další jednání členské schůze se již bude řídit nově schválenými stanovami. Členská schůze je usnášeníschopná. Jaroslava Smetanová vysvětlila účastníkům členské schůze důvod změny statutů orgánů Místní akční skupiny Podřipsko.

#### **Usn. č. 4/2015**

**Členská schůze Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje upravené znění statutů jednotlivých orgánů Místní akční skupiny Podřipsko.**

PRO: 34  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

## **8. Odvolání členů výkonné rady, kontrolní komise a výběrové komise**

Jaroslava Smetanová informovala přítomné, že členové výše uvedených řídicích orgánů nebyli zvoleni v souladu s metodikou pro standardizaci (usnášeníschopnost, podmínka „49 %). Z tohoto důvodu je nyní nutné odvolat stávající členy a volbu provést v souladu s pravidly uvedenými v metodice pro standardizaci. Vzhledem k tomu, že funkční období členů výkonné rady a kontrolní komise končí 4. 11. 2015 a členů výběrové komise 2. 12. 2015, je zbytečné volbu potvrzovat. Nejvhodnější postup pro nápravu byl konzultován s pracovníkem SZIF, který doporučil odvolání a nové volby všech členů na nové funkční období.

### **Usn. č. 5/2015**

**Členská schůze místní akční skupiny schvaluje způsob odvolání všech členů jednotlivých orgánů MAS – odvolání hromadně.**

PRO:	34
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

### **Usn. č. 6/2015**

**Členská schůze Místní akční skupiny Podřipsko odvolává členy výkonné rady, kontrolní komise a výběrové komise.**

PRO:	34
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

## **9. Volba členů výkonné rady**

K členství ve výkonné radě se přihlásili Obec Vražkov, GRV Engineering s.r.o., Arakis & Belleville, s.r.o., Obec Dušníky, Město Štětí, Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. a Vítězslav Škoda. Dle stanov tvoří výkonnou radu sedm členů, žádný další kandidát navržen nebyl, předsedající Členské schůze Jaroslava Smetanová tedy navrhla hlasování o hromadném a veřejném způsobu volby členů výkonné rady.

### **Usn. č. 7/2015**

**Členská schůze místní akční skupiny Podřipsko schvaluje způsob volby výkonné rady, kdy navržení členové budou voleni hromadně. Forma hlasování bude veřejná.**

PRO:	34
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

### **Usn. č. 8/2015**

**Členská schůze zvolila výkonnou radu Místní akční skupiny Podřipsko ve složení Obec Vražkov (IČ: 00264644, zastupuje Jaroslava Smetanová), GRV Engineering s.r.o. (IČ: 27276554 zastupuje Ing. Milan Krejtný), Arakis & Belleville, s.r.o. (IČ: 25165437, zastupuje Luděk Jirman), Obec Dušníky (IČ: 00263583, zastupuje Ing. Jan Mazourek), Město Štětí (IČ: 00264466, zastupuje Ing. Mgr. Miroslav Andrt), Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. (IČ: 25047671, zastupuje Ing. Richard Červený) a Vítězslav Škoda (IČ: 68438362).**

PRO:	34
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

#### 10. Volba členů kontrolní komise

K členství v kontrolní komisi se přihlásili Obec Horní Beřkovice, Obec Libotenice a Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy o.p.s. Dle stanov tvoří kontrolní komisi tři členové, žádný další kandidát navržen nebyl, předsedající členské schůze Jaroslava Smetanová tedy navrhla hlasování o hromadném a veřejném způsobu volby členů kontrolní komise.

#### Usn. č. 9/2015

**Členská schůze místní akční skupiny Podřipsko schvaluje způsob volby kontrolní komise, kdy navržení členové budou voleni hromadně. Forma hlasování bude veřejná.**

PRO:	34
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

#### Usn. č. 10/2015

**Členská schůze zvolila kontrolní komisi Místní akční skupiny Podřipsko ve složení Obec Horní Beřkovice (IČ 00263621, zastupuje Zdeněk Antoš), Obec Libotenice (IČ 00263940, zastupuje Ing. Ladislava Rejšková) a Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy o.p.s. (IČ 27309240, zastupuje Ing. Luboš Matek)**

PRO:	32
PROTI:	1
ZDRŽEL SE:	1

#### 11. Volba členů výběrové komise

K členství ve výběrové komisi se přihlásili Projekce dopravní Filip s.r.o., Obec Židovice a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.5, Roudnice nad Labem. Dle stanov tvoří výběrovou komisi tři členové, žádný další kandidát navržen nebyl, předsedající členské schůze Jaroslava Smetanová tedy navrhla hlasování o hromadném a veřejném způsobu volby členů kontrolní komise.

#### Usn. č. 11/2015

**Členská schůze místní akční skupiny Podřipsko schvaluje způsob volby výběrové komise, kdy navržení členové budou voleni hromadně. Forma hlasování bude veřejná.**

PRO:	34
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

#### Usn. č. 12/2015

**Členská schůze zvolila výběrovou komisi Místní akční skupiny Podřipsko ve složení Projekce dopravní Filip s.r.o. (IČ 28714792, zastupuje Ing. Josef Filip), Obec Židovice (IČ 00526479, zastupuje Ing. Miloslav Krejtný) a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.5, Roudnice nad Labem (IČ 62770322, zastupuje Ing. Jiří Novák).**

PRO:	32
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	2

## 12. Projekt tvorby Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání

Ing. Richard Červený informoval členskou schůzi o projektu tvorby MAP. Místní akční skupina Podřipsko bude zpracovatelem MAP pro ORP Roudnice nad Labem. Na základě předběžné domluvy bude zpracovávat ve spolupráci s MAS České středohoří pravděpodobně i oblast Štětí.

Výzva vyhlášena 8. 9. 2015. Pracujeme na získání souhlasů se zapojením do projektu ze strany ředitelů škol.

### DISKUSE:

*Jaroslava Smetanová: Co přinese projekt ředitelům škol?*

*Ing. Richard Červený: Zpracovaný MAP bude sloužit jako podklad pro realizaci budoucích projektů. Ty projekty, které se neobjeví v MAP, nebude v budoucnu možné podpořit. Projekt by měl zároveň přispět ke spolupráci mezi jednotlivými základními a mateřskými školami.*

*Ing. Jan Broft: Dle informací, které jsou v tuto chvíli dostupné, bude možné podpořit rozšíření kapacit mateřských a základních škol v souvislosti s výskytem sociálně vyloučených lokalit ve Štětí a v Roudnici nad Labem, a také vybavení odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblastech cizích jazyků a přírodovědných a technických oborů.*

## 13. Závěrečná diskuse

Okruhy dotací?

Ing. Jan Broft: Okruhy dotací známy jsou, přesné podmínky však ve většině případů zatím ne. Cílem MAS je podpořit aktivity, které nebude možné podpořit jiným způsobem, tedy „nekonkurovat“ například Koordinovanému přístupu, který realizuje Agentura pro sociální začleňování, ale naopak ho doplňovat.

Vladimír Urban: Bude v následujícím období možné získat dotace pro sportovní kluby?

Ing. Jan Broft: Zatímco v období 2007-2013 byly podporovány aktivity tohoto typu, v novém programovacím období se Evropská unie soustředí především na zvýšení konkurenceschopnosti, podporování budou tedy především podnikatelé, řešení sociálních problémů, bezpečnost v dopravě apod.

Jaroslava Smetanová: Bude možné získat podporu pro sportovní kluby z jiných zdrojů?

Ing. Jan Broft: Bude možné využít národní a krajské dotační programy, například Fond Ústeckého kraje.

Vítek Beran: HistoryPark je společností s ručením omezeným. Existuje v dotačních programech omezení pro podnikatelský sektor?

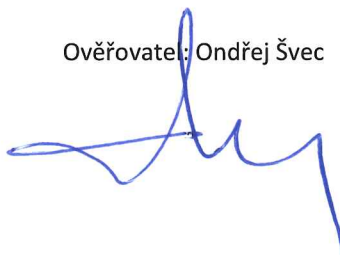
Ing. Jan Broft: Ano, například v Programu rozvoje venkova je pro podnikatele maximální výše dotace 40-60 %, zatímco pro neziskové organizace je to až 90 %.

Jaroslava Smetanová: Ukončení diskuse, ukončení jednání

Zapisovatel: Lukáš Rott



Ověřovatel: Ondřej Švec



Předsedkyně: Jaroslava Smetanová

