

ZÁPIS Z 8. VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODŘIPSKO

Datum konání: 4. 11. 2013

Čas zahájení: 18:00

Místo konání: Městský úřad Roudnice nad Labem

Přítomní: viz prezenční listina (20 členů – valná hromada je usnášeníschopná)

Program:

1. Schválení programu

- a. Schválení programu
 - b. Změna sídla MAS
 - c. Změna stanov
 - d. Schválení vnitřních směrnic
 - i. zadávání zakázek
 - ii. poskytování cestovních náhrad
 - e. Volba členů výkonné rady
 - f. Volba členů kontrolní a monitorovací komise
 - g. Volba členů výběrové komise
 - h. Ukončení členství členů, kteří nezaplatili příspěvek
 - i. Tréninková výzva
 - j. Polabskými stezkami za vínem a poznáním
 - i. Zpráva zpracovatele studie
 - ii. Schválení smlouvy o bezúročné půjčce na předfinancování výdajů na katastrech jednotlivých obcí a o poskytnutí dotace na spolufinancování výdajů na katastrech jednotlivých obcí
 - k. Z Kokořina na Říp se slavnými rodáky a možnost čerpání ROP Severozápad
- PRO: 20 (všichni přítomní s hlasovacím právem)
- PROTI: 0
- ZDRŽEL SE: 0

2. Schválení nového sídla a kanceláře MAS v Očkově ulici č. p. 2, 413 01 Roudnice nad Labem. Kancelář využívána i pracovníky Svazku obcí Podřipsko. Smlouva o výpůjčce. Cena za energie okolo 200 Kč měsíčně.

- a. Usnesení č. 1: **Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje změnu sídla Sdružení (nově: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem).**
- b. Schválení usnesení

PRO: 20 (všichni přítomní s hlasovacím právem)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3. Změna stanov

- a. Představení navrhovaných změn stanov.
- b. Upozornění na článek č. 6, odst. 2 – článek nedává smysl – zanechat v původním znění.
- c. Usnesení č. 2: **Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje změnu stanov Sdružení ve znění reflektujícím připomínky členů valné hromady.**
- d. Schválení usnesení

PRO: 20 (všichni přítomní s hlasovacím právem)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

- e. Usnesení č. 3: **Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko pověřuje předsedu registrací změněného znění stanov na Ministerstvu vnitra ČR.**
- f. Schválení usnesení

PRO: 20 (všichni přítomní s hlasovacím právem)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4. Schválení směrnice pro zadávání zakázek

- a. Představení navrhované směrnice.
- b. Upozornění na články č. 3 a 4 – „povinnost vycházet ze tří předložených nabídek“ opravit na „povinnost vycházet z průzkumu trhu.
- c. Upozornění na článek č. 5, písm. m) – formulaci „navýšení ceny nesmí překročit 20 % původní ceny zakázky“ opravit na „V případě víceprací přesahujících hodnotu 20% původní ceny zakázky musí být vyhlášeno nové výběrové řízení dle podmínek této směrnice“.
- d. Usnesení č. 4: **Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje směrnici č. 1 upravující podmínky pro zadávání zakázek ve znění reflektujícím připomínky členů valné hromady.**
- e. Schválení usnesení

PRO: 20 (všichni přítomní s hlasovacím právem)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5. Schválení směrnice upravující cestovní náhrady
- a. Představení navrhované směrnice.
 - b. Usnesení č. 5: **Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje směrnici č. 2 upravující podmínky proplácení cestovních náhrad.**
 - c. Schválení usnesení
- PRO: 20 (všichni přítomní s hlasovacím právem)
- PROTI: 0
- ZDRŽEL SE: 0
6. Schválení počtu členů orgánů MAS pro další funkční období (výkonná rada: 7, výběrová komise: 3, kontrolní komise: 3, monitorovací komise 3)
- a. Usnesení č. 6: **Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje jako závazný počet členů výkonné rady pro příští volební období na sedm osob, počet členů výběrové komise na tři osoby, počet členů kontrolní komise na tři osoby a počet členů monitorovací komise na 3.**
 - b. Schválení usnesení
- PRO: 20 (všichni přítomní s hlasovacím právem)
- PROTI: 0
- ZDRŽEL SE: 0
7. Volba členů výkonné rady
- a. Usnesení č. 7: **Valná hromada schvaluje výkonnou radu ve složení Arakis & Belleville s.r.o., IČ 25165437, zastoupená Lud'kem Jirmanem (konec funkčního období: 15. 10. 2014), Město Štětí, IČ 00264466, zastoupené Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem, Ing. Jan Broft, IČ 02097681, Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., IČ 25047671, zastoupená Ing. Richardem Červeným, obec Dušníky, IČ 002635832, zastoupená Stanislavem Hodíkem, obec Vražkov, IČ 00264644, zastoupená Jaroslavou Smetanovou a GRV Engineering s.r.o., IČ 27276554, zastoupená Milanem Krejným (konec funkčního období: 4. 11. 2015).**
 - b. Schválení usnesení
- PRO: 20 (všichni přítomní s hlasovacím právem)
- PROTI: 0
- ZDRŽEL SE: 0
8. Volba členů výběrové komise
- a. Usnesení č. 8: **Valná hromada schvaluje výběrovou komisi ve složení Jakub Vysoký, IČ 88004961, TJ Sokol Jevíněves, IČ 49519255, zastoupený Pavlem Macákem a Projekce dopravní Filip s.r.o., IČ 28714792, zastoupená Ing. Josefem Filipem (konec funkčního období: 4. 11. 2014).**
 - b. Schválení usnesení

PRO: 20 (všichni přítomní s hlasovacím právem)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

9. Volba členů kontrolní a monitorovací komise

a. Usnesení č. 9: **Valná hromada schvaluje kontrolní komisi ve složení obec Hrobce, IČ 00263664, zastoupená Ing. Lubošem Matkem, obec Horní Beřkovice, IČ 00263621, zastoupená Václavem Fouskem a obec Libotenice, IČ 00263940, zastoupená Vlastou Škodovou (konec funkčního období: 4. 11. 2015). Valná hromada schvaluje monitorovací komisi ve složení Trhni se o.s., IČ 22768475, zastoupené Svatavou Jirmusovou, obec Židovice, IČ 00526479, zastoupená Miloslavem Krejným, TJ Sokol Vražkov, IČ 00526550, zastoupený Václavem Hrstkou (konec funkčního období: 4. 11. 2015).**

b. Schválení usnesení

PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

10. Vyloučení členů Místní akční skupiny Podřipsko

a. Usnesení č. 10: I. **Valná hromada vylučuje Můj domov o.s. a Tomáš Handlíř z důvodu hrubého porušení Stanov, konkrétně článku 4, odst. 2, písm. d), a to neuhrazení členských příspěvků pro rok 2013.**

b. Schválení usnesení

PRO: 20 (všichni přítomní s hlasovacím právem)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

11. Schválení znění výzvy

a. Představení navrhovaného znění výzvy

b. Upozornění na povinnost VH schválit přesné znění navrhovaných preferenčních kritérií včetně bodového rozmezí pro každé kritérium.

c. Usnesení č. 11: **Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje navržený text výzvy s navrženými úpravami.**

d. Schválení usnesení

PRO: 20 (všichni přítomní s hlasovacím právem)
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

e. Usnesení č. 12: **Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko pověřuje předsedu k dopracování podrobné metodiky hodnocení projektů nejpozději do 30. 11. 2013.**

f. Schválení usnesení

PRO: 20 (všichni přítomní s hlasovacím právem)

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

12. Informace o probíhajícím projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním

- a. Představení finančních vztahů mezi žadatelem (MAS) a partnery projektu. Návrh partnerské smlouvy do konce listopadu. Potřeba projednat na ZO a promítnout do rozpočtu 2014. Splatnost bezúročné půjčky minimálně do 30. 6. 2015.
- b. Představení prvních výstupů zpracovatele studie.
- c. Usnesení č. 13: **Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko bere na vědomí informace o průběhu projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním.**

13. Informace o probíhajícím projektu Z Kokořina na Říp

- a. Informace o neúspěšné žádosti o dotaci v rámci PRV.
- b. Představení možnosti financování obdobného projektu z ROP Severozápad.
- c. Usnesení č. 14: **Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko pověřuje Jana Brofta a Lud'ka Jirmana k předložení hrubé kostry projektu nejpozději 25. Listopadu 2013.**

Zapsal: Jan Broft



Ověřil: Milan Krejtný

