

ZÁPIS Z 9. VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODŘIPSKO

Datum konání: 24. 3. 2014

Čas zahájení: 18:00 hodin

Místo konání: Obecní úřad Vědomice

Přítomni: viz prezenční listina (17 členů – valná hromada je usnášeníschopná, v průběhu se dostavili další 4 členové), 2 hosté

Program jednání:

1. Schválení jednacího řádu valné hromady
2. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele
3. Schválení jednacího řádu výběrové komise, schválení statutů orgánů
4. Schválení výroční zprávy 2013
5. Schválení účetní závěrky 2013
6. Schválení zprávy kontrolní komise za rok 2013
7. Schválení návrhu rozpočtu 2014
8. Informace k projektu "Osvojování schopností"
9. Informace k projektu "Polabskými stezkami za vínem a poznáním"
10. Informace k projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji"
11. Schválení projektu "Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Podřipsko"
12. Různé

1. Schválení jednacího řádu valné hromady.

Usn. č. 1/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje Jednací řád valné hromady Místní akční skupiny Podřipsko dle přiloženého materiálu.

PRO:	17
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

2. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele.

Dle nově schváleného Jednacího řádu VH MAS Podřipsko musí být na začátku každého jednání zvolen zapisovatel a ověřovatel zápisu. Jako zapisovatel byl navržen Ing. Richard Červený, ověřovatel Ing. Milan Krejtný.

Usn. č. 2/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje Ing. Richarda Červeného jako zapisovatele a Ing. Milana Krejtného jako ověřovatele zápisu 9. Valné hromady Místní akční skupiny Podřipsko.

PRO:	18
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

3. Schválení jednacího řádu výběrové komise

Usn. č. 3/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje Jednací řád výběrové komise a statuty orgánů Místní akční skupiny Podřipsko dle přiloženého materiálu.

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4. Schválení výroční zprávy 2013

Předseda MAS Podřipsko Ing. Jan Broft zrekapituloval nové členy, které MAS Podřipsko získala v roce 2013, 4 členové ukončili členství. Dále předseda zdůvodnil ztrátový rozpočet roku 2013 (předfinancování projektu). Představil se nový člen – SK Štětí, zástupce p. Müller.

Usn. č. 4/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje Výroční zprávu Místní akční skupiny Podřipsko 2013 dle přiloženého materiálu.

PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

5. Schválení účetní závěrky 2013

Usn. č.5/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje Účetní závěrku Místní akční skupiny Podřipsko 2013 dle přiloženého materiálu.

PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6. Schválení zprávy kontrolní komise za rok 2013

Předseda kontrolní a monitorovací komise Ing. Luboš Matek seznámil přítomné se závěry komise:

Vedení sdružení postupovalo podle schváleného rozpočtu, včetně změn pro rok 2013 a činilo kroky a opatření pro účelné nakládání s prostředky dle vývoje hospodaření sdružení.

Usn. č. 6/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje Zprávu kontrolní komise Místní akční skupiny Podřipsko za rok 2013 dle přiloženého materiálu.

PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7. Schválení návrhu rozpočtu 2014

- a) Žádost o bezúročnou půjčku od města Štětí ve výši 500.000 Kč se splatností 30. 6. 2015.

Usn. č. 7/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko žádá město Štětí o bezúročnou půjčku 500.000 Kč se splatností do 30. 6. 2015.

PRO:	21
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

- b) Půjčka na realizaci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Podřipsko. Dojednání půjčky ve výši 750 tis. Kč. Zjištěny nabídky bank. Výkonná rada MAS Podřipsko by musela podepsat směnku (ručení u úvěru, MAS Podřipsko nemá majetek, kterým by ručila).

Diskuse:

- p. Perna (Hoštka) – pokud má být rozvíjena činnost MAS Podřipsko, je třeba jít i do rizika úvěru;
- p. Krejny (Židovice) – Svazek obcí Podřipsko má k dispozici finance, MAS Podřipsko by mohla zkusit požádat znovu Svazek Podřipsko o bezúročnou půjčku;
- p. Andrt (Štětí) – pokud neuspěje žádost o půjčku ve Štětí, měl by se požádat Svazek obcí Podřipsko.

Usn. č. 8/2014

Valná hromada pověřuje předsedu Ing. Jana Brofta dojednáním úvěru u České Spořitelny a podpisem smlouvy o úvěru v maximální výši 750.000 Kč.

PRO:	21
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

- c) Schválení rozpočtu na rok 2014

Usn. č. 9/2014

Valná hromada schvaluje Rozpočet Místní akční skupiny Podřipsko na rok 2014 dle předloženého návrhu.

PRO:	21
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

8. Informace k projektu Osvojování schopností

J. Broft informoval o realizované tréninkové výzvě, představil úspěšné projekty, vydání Zpravodaje včetně dotazníku. V rámci projektu je již podána žádost o platbu. Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko vzala na vědomí stav projektu Osvojování schopností.

9. Informace k projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním

P. Jirman – probíhá zpracování studie proveditelnosti, řeší se trasa se starostou Liběchova, přeložení dvou odpočivných míst, šetření s místními producenty vína, návštěvy místních vinařů. V řešení jsou dvě alternativy cest u vědomické bažantnice.

J. Broft – obnoveny územní souhlasy na infotabule, zadáno zpracování studie, projektové dokumentace. Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko vzala na vědomí stav projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním.

10. Informace k realizaci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji.

Předseda MAS Podřipsko představil nového pracovníka Lukáše Rotta, který nastoupil v rámci projektu Úřadu práce.

Usn. č. 10/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje nástup zaměstnance Lukáše Rotta v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji.

PRO:	20 (odešel J. Vysoký)
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

11. Realizace projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Podřipsko

J. Broft informoval o podmínkách projektu, 29. 3. první školení zpracovatelů strategie – realizace strategie, komunitní plánování květen až červen.

Usn. č. 11/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje realizaci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Podřipsko a jmenuje řídicí výbor pro přípravu a realizaci SCLLD ve složení: J. Broft – (koordinátor), J. Smetanová, S. Hodík, L. Jirman, M. Krejtný, M. Andrt, R. Červený.

PRO:	20
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0

12. Různé

Informace k projektu Rozvoj dalšího vzdělávání na venkově - podpora dovedností místních obyvatel – J. Broft.

Představení plánu práce MAS Podřipsko na rok 2014.

- dokončení realizace projektu Osvojování schopností
- realizace projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji.
- realizace projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Podřipsko
- postupovat při realizaci projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním
- realizace projektu Rozvoj dalšího vzdělávání na venkově - podpora dovedností místních obyvatel
- příprava změny stanov podle nového občanského zákoníku a podle kritérií přijatelnosti místních akčních skupin, na základě kterých bude na podzim 2014 probíhat certifikace MAS

- monitoring dotačních možností pro členy Místní akční skupiny Podřipsko.

Usn. č. 12/2014

Valná hromada Místní akční skupiny Podřipsko schvaluje plán práce na rok 2014.

PRO:	20
PROTI:	0
ZDRŽEL SE:	0



Zapsal: Ing. Richard Červený



Ověřil: Ing. Milan Krejtný