

Zápis
ze zasedání Valné hromady MAS Labské skály
konaného dne 24. 9.2014 na zámku v Děčíně

Přítomni: dle prezentační listiny

Za kancelář MAS: Jiřina Bischoffiová , Bc. Petra Morvai

Program

1. Zahájení
2. Informace o členské základně MAS – změny
3. Schválení změny stanov
4. Schválení jednacího řádu VH
5. Schválení zájmových skupin
6. Volba členů orgánů – podle nových stanov
přestávka v jednání – zasedání Výkonného výboru a volba předsedy a místopředsedů
7. Schválení výroční zprávy za rok 2013
8. Informace o realizaci SPL - aktivity do konce roku
9. Informace o realizaci projektu OPTP, Stav zpracování Strategie 2014+, harmonogram dopracování
10. Příprava realizace projektu Spolupráce MAS Ústeckého kraje 09/2014 - 06/2015 ,
Financování provozních nákladů MAS v následujícím období
11. Různé, diskuse
12. Usnesení, závěr

K bodu 1) Zahájení

Zasedání zahájil předseda Správní rady Mgr. Václav Zibner v 16,30 hodin. Dle prezentační listiny byla ověřena usnášeníschopnost a je konstatováno, že valná hromada je usnášeníschopná. Byl schválen výše uvedený program zasedání.

Usnesení:

Valná hromada je usnášeníschopná. Program zasedání je schválen. Zápisem byla pověřena p. Petra Morvai, ověřovatelkou byla určena p. Jiřina Bischoffiová

Hlasování: Pro 37, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2) Informace o členské základně

Správní rada dává na vědomí valné hromadě informace o vstupu a výstupu těchto členů:

Vystupuje k 22. 9.2014 společnost PEMOPRO, v.o.s. v likvidaci

Vstupuje:

k 22.9.2014 Patrick Doležal, Petrovice – aktivní veřejnost

k 5.9.2014 Mgr. Tereza Lajblová, Valkeřice – aktivní veřejnost

ke 4.9.2014 společnost FYTOPELETY s.r.o. Ústí nad Labem – provozovna Malé Chvojno

k 29.8. 2014 Spolek nad Ploučnicí; Františkov nad Ploučnicí – nezisková organizace

k 6.8.2014 společnost Nupharo park, a.s.; Praha – místní působnost Žďárek – výstavba

Vědecko-technického parku
ke 4.6.2014 obec Valkeřice – veřejná správa

Nebyla přijata společnost Kontakt Pro s.r.o. z důvodu nesplnění podmínek místní působnosti.

Ke dni 24.9. 2014 má MAS Labské skály 62 členů.

Usnesení:

Valná hromada MAS bere na vědomí registraci nových členů MAS

Hlasování: Pro 36, proti 0, zdržel se 1

K bodu 3) Schválení změny stanov

Valné hromadě byl předložen návrh stanov v návaznosti NOZ a metodiky Standardizace MAS pro období 2014-2020. Všichni členové VH dostali návrh stanov k připomínkování .

Správní rada projednala návrh stanov na svém zasedání dne 22.9. 2014 a doporučuje stanovy valné hromadě ke schválení.

K bodu VI, 1 f) byl vznesen požadavek, aby kancelář MAS rozesílala spolu s pozvánkou plnou moc k zastupování.

Usnesení:

- a) Valná hromada MAS schvaluje změnu stanov MAS a pověřuje kancelář MAS úkony spojenými se zápisem u rejstříkového soudu a zpracování potřebných hlášení na SZIF.
- b) Valná hromada MAS schvaluje aktualizaci SPL Labské skály hrají PRIM a ukládá manažerkám MAS nahlásit tuto změnu na SZIF po zápisu u rejstříkového soudu.

Hlasování : Pro: 37, proti 0, zdržel 0

K bodu 4) Schválení jednacího řádu valné hromady

Valné hromadě byl předložen návrh jednacího řádu valné hromady. Tento projednala na svém zasedání dne 22.9. 2014 Správní rada a doporučuje valné hromadě jeho přijetí.

Vznesené připomínky k jednacímu řádu, byly na místě zapracovány.

Úsnesení:

Valná hromada MAS schvaluje jednací řád Valné hromady.

Hlasování: Pro 37, proti 0, zdržel se 0

K bodu 5) Schválení zájmových skupin

Správní rada na svém zasedání dne 22.9.2014 projednala ustanovení zájmových skupin a navrhuje valné hromadě schválení ZS v tomto rozsahu:

- veřejná správa
- zemědělství, příroda a krajina
- rozvoj podnikání
- cestovní ruch, mezinárodní spolupráce
- školství, sociální a zdravotní oblast, práce s dětmi
- kulturní památky

Usnesení:

Valná hromada MAS schvaluje počet a zaměření zájmových skupin a pověřuje kancelář MAS k úpravě seznamu členů, podle zařazení členů do zájmových skupin.

Hlasování: Pro 37, proti 0, zdržel se 0

K bodu 6) Volba členů orgánů

- Mgr. Václav Zibner přednesl návrh složení **výkonného výboru** MAS těmito kandidáty:

ZŠ a MŠ Tisá - zastupuje Mgr.Václav Zibner
Obec Libouchec - Ing. Jiří Štěrba
Město Jílové - p.Miroslav Kalvas
Patrick Doležal – aktivní občan Petrovice
Město Benešov n.PL- p.Karel Vrbický
Obec Malšovice - p.Pavel Plachý
Mgr.Martina Šimáňová – aktivní občanka Tisá
Ing. Iveta Krupičková - aktivní občanka Javory/ Malšovice
sl. Miroslava Zatočilová – aktivní občanka Dobkovice
Ing. Eva Šípová - podnikatelka Mírkov
Ota Dračka - aktivní občan Benešov n.Pl.

Poměr veřejný 5, neveřejný 6

Navržení kandidáti se svojí kandidaturou souhlasí.

Usnesení:

Valná hromada volí na tříleté volební období za členy výkonného výboru MAS Labské skály tyto členy MAS :

Město Benešov nad Ploučnicí – p. Karel Vrbický
Město Jílové – p. Miroslav Kalvas
Obec Malšovice – p. Pavel Plachý
Obec Libouchec – Ing. Jiří Štěrba

Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace – Mgr. Václav Zibner
Patrick Doležal – aktivní občan Petrovice
Ota Dračka – aktivní občan Benešov nad Ploučnicí
Ing. Iveta Krupičková – aktivní občanka Javory/Malšovice
Mgr. Martina Šimáňová – aktivní občanka Tisá
Ing. Eva Šípová – podnikatelka Mírkov
Sl. Miroslava Zatočilová – aktivní občanka Dobkovice

Hlasování: Pro 37, proti 0, zdržel se 0

- Mgr. Václav Zibner přednesl návrh kandidátů do **výběrové komise MAS:**

Jana Kosíková – aktivní občan, Velké Březno
Jiří Krpálek - aktivní občan, Malšovice
Obec Valkeřice – Mgr. Petra Vaňková
Obec Povrly - Petr Hadraba
Ing. Helena Voršílková – aktivní občan, zemědělec, Velké Chvojno
Hana Vořechová – aktivní občan, Verneřice

Poměr 2 veřejný, 4 neveřejný
Navržení kandidáti se svojí kandidaturou souhlasí.

Usnesení:

Valná hromada volí na jednoleté volební období za členy výběrové komise tyto členy MAS Labské skály:

Obec Povrly – Petr Hadraba
Obec Valkeřice – Mgr. Petra Vaňková
Jana Kosíková – aktivní občanka Velké Březno
Jiří Krpálek – aktivní občan Malšovice
Hana Vořechová – aktivní občanka Verneřice

Hlasování: 37 Pro, proti 0, zdržel se 0

- Mgr. Václav Zibner přednesl návrh kandidátů do **kontrolního a monitorovacího výboru** MAS Labské skály:

Natural Agro s.r.o. - Lucie Pisingerová
Ing. David Drobny - aktivní občan, Jílové
Město Verneřice - Ing. Daniel Zygula
Ing. Dana Štechová – aktivní veřejnost, Děčín
Mgr. Simona Weisheitelová , aktivní občan, Malšovice
Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace - Mgr. Dana Březinová
Ing. Jaromír Šíp – aktivní občan, Mírkov
Obec Merboltice - Lukáš Tomeška
Anna Salabová – aktivní občan, Tisá

Poměr: 3 veřejný, 6 neveřejný
Navržení kandidáti se svojí kandidaturou souhlasí.

Usnesení:

Valná hromada volí na tříleté volební období za členy kontrolního a monitorovacího výboru MAS Labské skály tyto členy MAS:

Město Verneřice – Ing. Daniel Zygula
Obec Merboltice – Lukáš Tomeška
Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace – Mgr. Dana Březinová
Ing. David Drobný – aktivní občan Jílové
p. Anna Salabová – aktivní občanka Tisá
Ing. Jaromír Šíp – aktivní občan Mírkov
Ing. Dana Štechová – aktivní veřejnost Děčín
Mgr. Simona Weisheitelová – aktivní občan Malšovice
Natural Agro, s.r.o. – Lucie Pisingerová

Hlasování : 37 Pro, proti 0, zdržel se 0

Po volbě členů orgánů v 18,15 hod byla vyhlášena přestávka v jednání Valné hromady MAS. V průběhu přestávky se sešli členové Výkonného výboru ke zvolení předsedy výkonného výboru a dvou místopředsedů výkonného výboru.

Jednání bylo opět zahájeno nově zvoleným předsedou Výkonného výboru MAS Labské skály Mgr. Václavem Zibnerem, který oznámil členům VH výsledky volby předsedy a místopředsedů Výkonného výboru MAS Labské skály

Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace - zastoupená Mgr. Václavem Zibnerem - předseda Výkonného výboru MAS

Město Jílové zastoupené Miroslavem Kalvasem - I. místopředseda Výkonného výboru MAS

Ota Dračka - II. Místopředseda Výkonného výboru MAS

Usnesení:

Valná hromada MAS bere na vědomí volbu předsedy a místopředsedů Výkonného výboru MAS Labské skály

Hlasování: Pro 37, proti 0, zdržel se 0

K bodu 7) Schválení výroční zprávy za rok 2013

Výkonný výbor MAS předložil ke schválení valné hromadě návrh výroční zprávy za rok 2013. K návrhu nejsou vneseny žádné připomínky.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2013 a ukládá kanceláři MAS její zveřejnění na webu MAS.

Hlasování 37 pro, proti 0, zdržel se 0

V průběhu jednání odešel p. Ing. Dolník . (v 18,50)

K bodu 8) Informace o realizaci SPL

Jiřina Bischoffiová informovala členy VH o stavu realizaci SPL, a dalších plánovaných aktivitách v rámci SPL (viz. Příloha tohoto zápisu)

Nupharo park, a.s. navrhuje zapojit se do mezinárodní spolupráce a zkusit oživit spolupráci s MAS na německé straně.

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informace o realizace SPL.

Hlasování Pro 36, proti 0 , zdržel se 0

K bodu 9) Informace o realizaci projektu OPTP, Stav zpracování Strategie 2014+, harmonogram dopracování

Jiřina Bischoffiová informovala členy VH o stavu realizace projektu OPTP (viz materiál v příloze) a seznámila členy VH s dalším postupem realizace projektu v době udržitelnosti. Výsledkem projektu bude dopracovaná Strategie SCLLD. Současně vyzvala členy VH o maximální součinnost.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí stav OPTP a stav zpracování ŠCLLD.

Hlasování Pro 36, proti 0, zdržel se 0

K bodu 10) Příprava realizace projektu Spolupráce MAS Ústeckého kraje 09/2014 - 06/2015 , Financování provozních nákladů MAS v následujícím období

Jiřina Bischoffiová informovala členy VH o projektu Spolupráce MAS Ústeckého kraje (viz materiál v příloze)

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí info o připravovaném projektu Spolupráce a plánovaném financování budoucího období.

Hlasování: Pro 36, proti 0, zdržel se 0

K bodu 11) Různé

Zástupce spol. Nupharo park, a.s. pozval členy a příznivce MAS na setkání konané dne 25.9.2014 od 16,30 hodin na Větruši v Ústí nad Labem

Zasedání valné hromady ukončil v 19,30 hodin předseda Výkonného výboru Mgr. Václav Zibner

Zapsala: Bc. Petra Morvai

Ověřila: Jiřina Bischoffiová