

Zápis z Valné Hromady konané dne 26. listopadu 2013 od 16.30 hodin v salonku restaurace Bowling N°13 v Povrlech.

Program:

1. Zahájení – E. Šípová
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
3. Volby do rozhodovacích orgánů MAS (správní rada, výběrová komise, programový výbor, monitorovací výbor, revizní komise)
4. Schválení návrhu stanov MAS LS
5. Schválení rozpočtu MAS na rok 2014 (SPL a MAS)
6. Informace o činnosti MAS v r. 2013 a plán činnosti na rok 2014
7. Další projekty MAS (Projekt spolupráce s MAS Šluknovsko, projekt ve spolupráci s MLS)
8. Projekty a akce členů
9. Různé, závěr

Přítomno: dle prezenční listiny

K bodu 1) Zahájení

Jednání VH zahájila Ing. Eva Šípová v 16,35 hod konstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina členů MAS a VH je tedy usnášeníschopná. Přítomné přivítala a přečetla navržený program. K programu neměl nikdo z přítomných připomínky a byl jednohlasně schválen.

K bodu 2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatelem byla navržena Jiřina Bischoffiová, ověřovatelem Ing. Eva Šípová

Hlasování: 31 pro

K bodu 3) Volby do rozhodovacích orgánů MAS (správní rada, výběrová komise, programový výbor, monitorovací výbor, revizní komise)

Volba proběhla veřejným hlasováním.

Návrh na usnesení:

Volba předsedy a místopředsedů MAS:

Předseda MAS – Ing. Eva Šípová (podnikatelka)

I. Místopředseda MAS – Miroslav Kalvas (starosta města Jílové)

II. Místopředseda MAS – Ing. Jiří Štěrba (starosta obce Libouchec)

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel

Usnesení:

Dne 26. 11. 2013 byli zvoleni Valnou hromadou MAS

Předsedkyně MAS: Ing. Eva Šípová

I. Místopředseda MAS: Miroslav Kalvas

II. Místopředseda MAS: Ing. Jiří Štěrba

Volba Správní rady:

Návrh:

Ing. Eva Šířová (předsedkyně MAS, podnikatelka)

Miroslav Kalvas (I. místopředseda MAS, starosta města Jílového)

Ing. Jiří Štěřba (II. místopředseda MAS, starosta obce Libouchec)

Mgr. Martina Šimáňová – aktivní občan

Patrick Doležal – podnikatel

Miroslava Zatočilová – aktivní občan

Pavel Plachý – obec Malšovice

Ing. Karel Vrbický – místostarosta města Benešov n.PI a předseda DSO Sdružení obcí Benešovska

Ing. Iveta Krupičková – aktivní občan

Návrh nebyl připomínkován, protinávrh nebyl předložen.

Hlasování: 31 pro

Usnesení:

Dne 26. 11. 2013 byla zvolena Valnou Hromadou MAS Správní rada ve složení:

Ing. Eva Šířová (předsedkyně MAS, podnikatelka)

Miroslav Kalvas (I. místopředseda MAS, starosta města Jílového)

Ing. Jiří Štěřba (II. místopředseda MAS, starosta obce Libouchec)

Mgr. Martina Šimáňová – aktivní občan

Patrick Doležal – podnikatel

Miroslava Zatočilová – aktivní občan

Pavel Plachý – obec Malšovice

Ing. Karel Vrbický – místostarosta města Benešov n.PI a předseda DSO Sdružení obcí Benešovska

Ing. Iveta Krupičková – aktivní občan

Volba Výběrové komise:

Návrh:

Jana Kosíková – aktivní občan

Jiří Krpálek - aktivní občan

Mgr. Michal Kulhánek - obec Velké Březno

Petr Hadraba – obec Povrly

Ing. Helena Voršilková – aktivní občan, zemědělec

Hana Vořechová – aktivní občan

Návrh nebyl připomínkován, protinávrh nebyl předložen.

Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi

Usnesení:

Valná Hromada dne 26. 11. 2013 zvolila Výběrovou komisi MAS ve složení:

Jana Kosíková – aktivní občan

Jiří Krpálek - aktivní občan

Mgr. Michal Kulhánek - obec Velké Březno

Petr Hadraba – obec Povrly

Ing. Helena Voršílková – aktivní občan, zemědělec

Hana Vořechová – aktivní občan

Volba Monitorovacího výboru:

Návrh:

Lucie Pisingerová – zemědělec

Ing. David Drobny – aktivní občan

Ing. Daniel Zygula – obec Verneřice

Mgr. Simona Weisheitelová , aktivní občan

Návrh nebyl připomínkován, protinávrh nebyl předložen.

Hlasování: 28 pro, 3 se zdrželi

Usnesení:

Valná Hromada MAS dne 26. 11. 2013 zvolila Monitorovací výbor ve složení:

Lucie Pisingerová – zemědělec

Ing. David Drobny - aktivní občan

Ing. Daniel Zygula – obec Verneřice

Mgr. Simona Weisheitelová - aktivní občan

Volba Programového výboru

Návrh:

Stanislav Kovář – obec Chuderov

Zdeněk Kutina – obec Petrovice

Alena Flígrová – aktivní občan

Dana Štechová – aktivní občan

Mgr. Marcel Hrubý - Římskokatolická farnost Verneřice

Návrh nebyl připomínkován, protinávrh nebyl předložen.

Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi

Usnesení:

Valná Hromada MAS zvolila dne 26. 11. 2013 Programový výbor ve složení:

Stanislav Kovář – obec Chuderov

Zdeněk Kutina – obec Petrovice

Alena Flígrová – aktivní občan

Dana Štechová – aktivní občan

Mgr. Marcel Hrubý - Římskokatolická farnost Verneřice

Volba Revizní komise

Návrh:

Petr Šulc - obec Dobkovice

Mgr. Dana Březinová – základní škola

Ing. Jaromír Šíp – aktivní občan

Lukáš Tomeška – obec Merboltice

Anna Salabová – aktivní občan

Návrh nebyl připomínkován, protinávrh nebyl předložen.

Hlasování: 27 pro, 4 se zdrželi

Usnesení:

Valná hromada MAS dne 26. 11. 2013 zvolila Revizní komisi ve složení:

Petr Šulc - obec Dobkovice

Mgr. Dana Březinová – škola

Ing. Jaromír Šíp – aktivní občan

Lukáš Tomeška – obec Merboltice

Anna Salabová – aktivní občan

Jiřina Bischoffiová informovala o pracovních skupinách MAS. Členství v těchto skupinách je dobrovolné. Seznam dosavadních členů je na stránkách MAS. Další členové a příznivci budou osloveni – kdo se bude chtít zapojit, je vítán. Pracovní skupiny se schází podle potřeby při přípravě projektů, aktualizace fichí apod.

K bodu 4) Schválení návrhu změny stanov MAS LS

Jiřina Bischoffiová přečetla členům návrh změny stanov a z toho vyplývající změnu Statutu MAS. Připomínky, které členové vznesli, byly zapracovány na místě do návrhu. Schválené změněné stanov a statut MAS jsou přílohou tohoto zápisu.

Změněné stanov budou odeslány na MV ČR k registraci a budou zveřejněny na webových stránkách MAS.

Zároveň se změnou stanov je třeba aktualizovat SPL – zařazení Programového výboru a obměna členů jednotlivých orgánů MAS.

Usnesení:

- a) **Valná Hromada MAS schvaluje změnu stanov MAS Labské skály a změnu Statutu MAS podle předloženého a na Valné Hromadě dne 26. 11. 2013 projednaného a doplněného návrhu.**
- b) **Valná Hromada MAS schvaluje aktualizaci SPL Labské skály hraji PRIM – zařazení Programového výboru a obměnu členů orgánů: VK, MV, SpR a RK.**
- c) **Valná hromada ukládá manažerkám MAS zpracovat čistopis Stanov a zaslat jej na MV ČR ke schválení a zpracovat hlášení k aktualizaci SPL (zařazení Programového výboru a zvolení orgánů MAS).**

K bodu 5) Schválení rozpočtu MAS na rok 2014 (SPL a MAS)

Ing. Šípková informovala členy MAS podrobně o situaci s financováním MAS v roce 2014. Zmínila předpokládané řešení:

Změna Pravidel PRV umožní kromě převodu nevyčerpané alokace na režii MAS z roku 2012 a roku 2013 ještě možnost převést až 300.000,- Kč z nevyčerpané alokace na opatření

IV.1.2 (na projekty). Naše MAS nebude potřebovat převést celých 300.000,- Kč, ale nezbytně nutnou část tak, aby zbyly peníze na rozdělení v případné 10. Výzvě (bude-li schváleno její vyhlášení).

Všem členům MAS byla předložena tabulka čerpání alokace na 2009-2013 vč. návrhu rozpočtu SPL na rok 2014. Zároveň byl předložen rozpočet pouze na činnost MAS (mimo SPL).

MMR ČR projednává možnost podpory pro každou MAS ve výši ca. 500.000,- Kč na dopracování Strategii (není ještě schváleno).

J. Bischoffiová seznámila členy MAS s předpokládanými náklady na SPL v roce 2014 (s návrhem rozpočtu na SPL), dále seznámila členy s návrhem rozpočtu MAS (bez nákladů SPL) s tím, že předpokládaný přebytek rozpočtu MAS z roku 2014 bude rezervou pro překlenutí potřeb rozpočtu v roce 2015, případně k předfinancování projektů MAS.

Návrh:

Předpokládaný rozpočet SPL:

Příjmy (dotace): 610.760,- Kč Výdaje: 610.760,- Kč

Předpokládaný rozpočet jen MAS

Příjmy (členské příspěvky): 150.000,- Kč Výdaje: 30.000,- Kč

Podrobný rozpis je v příloze zápisu a byl rozeslán členům MAS před jednáním VH.

Hlasování: 31 pro

Usnesení:

Valná Hromada MAS schvaluje:

- a) **Rozpočet na projekt Realizace Strategického plánu Leader „Labské skály hrají PRIM“ na rok 2014 v předpokládané výši 610.760,- Kč (náklady). Zdrojem příjmů je dotace z PRV.**
- b) **Rozpočet MAS 150.000,- Kč (příjmy), 30.000,- Kč výdaje. Předpokládaný přebytek bude využit k předfinancování projektů a jako rezerva pro krytí nákladů roku 2015.**

K bodu 6) Informace o činnosti MAS v období realizace SPL (2009-2013) a plán činnosti na rok 2014

Ing. Šířová seznámila přítomné s přehledem činnosti MAS v období 2009 – 2013 (materiál je přílohou zápisu a všichni členové jej obdrželi před jednáním VH).

Jiřina Bischoffiová informovala o předpokládaných aktivitách v roce 2014: činnost v rámci realizace SPL, pravděpodobné vyhlášení 10. Výzvy MAS; konzultace – poradenství ke zpracování žádostí, školení žadatelů, poradenská podpora při realizaci projektů, hlášení změn, poradenství při zpracování ŽOP, spolupráce s monitorovacím výborem, administrativní podpora, práce na Strategii MAS, informační servis, propagace činnosti a akcí členů i MAS, realizace vlastních projektů, pokud budou podpořeny granty (např. křížky), Noc kostelů apod.

Činnost MAS vyplývá zejména z Pravidel PRV a realizace dalších aktivit mimo SPL. Návrh činností byl vždy aktuálně projednáván ve Správní radě, nyní bude projednáván v Programovém výboru a schválen Správní radou.

Usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí informace o činnosti MAS v období 2009 -2013 a předpokládaný plán činnosti na rok 2014

K bodu 7) Další projekty MAS (Projekt spolupráce s MAS Šluknovsko, projekt památky)

Ing. Šípová informovala o realizaci projektu spolupráce s MAS Šluknovsko „Společně Bránou do Čech“:

Uskutečnily se celkem 4 pohádkové víkendy s pohádkami a prohlídkami s doprovodem herců, 4 exkurze pro rodiny s dětmi, v tisku je putovní výstava 10 bannerů o zajímavostech v MAS Labské skály a MAS Šluknovsko, v tisku je brožura s kresbami památek a zajímavostech v regionech obou MAS, probíhá vandrovní hra (sbírání samolepek do vandrovní knížky), 3. prosince se uskuteční závěrečný workshop k projektu, a dokončeny budou pracovní listy pro ZŠ.

Jiřina Bischoffiová informovala o spolupráci na projektu MLS – „Historie Mikroregionu Labské skály v památkách na minulé generace“

- exkurze po ukázkově opravených památkách, seminář v Muzeu města Ústí n. L., vydání Sborníku, soupis památek

K bodu 8) Projekty a akce členů

Členové informovali o svých připravovaných akcích v období Adventu – pokud mají zájem o propagaci na stránkách MAS a rozesílku, zašlou letáky Jiřině Bischoffiové, která obsluhuje stránky MAS.

K bodu 9) Různé a závěr

Ing. Šípová poděkovala členům MAS za spolupráci v roce 2013, vstřícnost a přízeň a ukončila jednání. Valná Hromada byla ukončena v 19.00 hodin.

Zapsala: Jiřina Bischoffiová

Ověřila: Ing. Eva Šípová

Ing. Eva Šípová
Předsedkyně MAS