



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS Labské skály, z.s.

Datum konání:	11.6.2019
Čas konání:	17:10 – 18:30
Místo konání:	Zámek Děčín – barokní sál

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny

PROGRAM JEDNÁNÍ:

Program

- 1) Zahájení
- 2) Změny v členské základně – informace Výkonného výboru
- 3) Schválení zprávy o hospodaření a účetní závěrky za rok 2018 a projednání auditů
- 4) Schválení Výroční zprávy za rok 2018
- 5) Schválení zprávy o evaluaci SCLLD
- 6) Prezentace zrealizovaných projektů podávaných v rámci výzev MAS
- 7) Schválení změny SCLLD, která vyplývá ze střednědobé evaluace
- 8) Různé (termín příští Valné hromady)
- 9) Závěr

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

1) Zahájení, program

Jednání Valné hromady (dále jen „VH“) zahájil Mgr. Václav Zibner, předseda Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s., v 17.10 konstatováním, že Valná hromada se sešla v nadpolovičním počtu členů a je dodržena podmínka max. 49% veřejných subjektů (viz příloha zápisu – hlasovací práva).

Pan Zibner poděkoval paní ředitelce zámku Děčín Ing. Ivetě Krupičkové za umožnění konání Valné hromady na tak krásném místě a požádal jí o pár slov k historii sálu. Paní Krupičková krátce pohovořila o historii sálu.

Mgr. Václav Zibner přednesl návrh programu VH. Diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu.

Zápis z jednání provede paní Jana Vošahlíková, ověřovatelem bude paní Jiřina Bischoffiová a pan Mgr. Václav Zibner.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály, z.s., schvaluje jednací program VH MAS Labské skály, z.s., konané dne 11.06.2019 na zámku v Děčíně.

Hlasování: Pro 44, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.



2) Změny v členské základně, zastupování města Benešov n. Pl. v MAS

- p. Petr Hadraba (bývalý starosta obce Povrly) vystoupil z MAS (oznámil, že se odstěhoval z území MAS) – je členem Výběrové komise (dále jen VK), i když odstoupí, bude VK usnášeníschopná. Volby do VK v listopadu 2019 na příští VH (do 3. 11.)
- p. Petr Jansa vystoupil z MAS jako soukromá osoba. Současně byl pověřen zastupitelstvem Města Benešov n.Pl., aby zastupoval město místo starosty v MAS a ve Výkonném výboru.
- Kancelář MAS zpracuje změnu v členské základně do ISKP. Změny projednal i Výkonný výbor.

Valná hromada bere na vědomí.

3) Schválení zprávy o hospodaření a účetní závěrky a projednání auditů

- P. Petra Šofrová seznámila přítomné s výrokem auditů. Audit účetnictví – bez závad, audit dotace ze SC 4.2 – bez závad. Audity byly zaslány na MMR, podle pravidel.
- P. Petra Šofrová okomentovala Zprávu o hospodaření. Všechny materiály dostali členové v předstihu e-mailem. Nikdo nevznesl připomínku.
- Zpráva, účetní závěrka a audit byly projednány Kontrolním a monitorovacím výborem dne 4. 5. 2019 a současně i Výkonným výborem MAS dne 11. 6. 2019 (před jednáním Valné hromady). Výkonný výbor dokumenty schválil a doporučuje Valné hromadě ke schválení.

Usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály bere na vědomí výsledek auditu a schvaluje Zprávu o hospodaření, vč. účetní závěrky.

Hlasování: Pro 44, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.

4) Schválení Výroční zprávy za rok 2018

Všichni členové dostali Výroční zprávu (dále jen VZ) e-mailem, nikdo neuplatnil připomínky. Na zpracování VZ se podílela předsedkyně Kontrolního a monitorovacího výboru. Zpráva obsahuje souhrn činnosti za rok 2018 – Zpráva o hospodaření je také součástí VZ.

Usnesení

Valná hromada MAS Labské skály schvaluje Výroční zprávu za rok 2018.

Hlasování: Pro 44, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.



5) - 6) Schválení zprávy o evaluaci SCLLD a prezentace projektů

- Pan Zibner předal slovo p. Jiřině Bischoffiové, která pomocí prezentace seznámila členy MAS s aktuálním stavem realizace SCLLD, se stavem alokací, počtem podaných, realizovaných, proplacených projektů. Současně promítla fotografie již zrealizovaných projektů. Prezentace bude umístěna spolu s evaluační zprávou na stránkách MAS.
- P. Jiřina Bischoffiová seznámila členy s postupem zpracování Evaluační zprávy pro MID-TERM evaluaci. Evaluace byla provedena v součinnosti s IREAS s.r.o. – Ing. Emil Machálek CSc. a Doc. Ing. Martin Bělucha, PhD. - byly uspořádány řízené rozhovory tzv. Focus group, byly zpracovány případové studie 6 projektů. Byly vypracovány tabulky intervenční logiky. V rámci zprávy bylo vypracováno manažerské doporučení, které vysvětluje na co se má MAS zaměřit a také je zde doporučení změn, které je zapotřebí v SCLLD udělat.
- Evaluační zpráva byla schválena Kontrolním a monitorovacím výborem MAS – hlasováním PER-ROLAM, dále ji projednal Výkonný výbor dne 11. 6. 2019, který ji také schválil a doporučuje VH její schválení.

Usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály schvaluje právu o mid-term evaluaci SCLLD Mas Labské skály.

Hlasování: Pro 44, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.

7) Změny SCLLD vyplývající z evaluace

Jiřina Bischoffiová okomentovala navržené změny Programových rámců SCLLD, které vyplývají z evaluace a také z průzkumu absorpční kapacity území. Změny byly schváleny Výkonným výborem dne 11. 6. 2019, který doporučuje jejich schválení Valné Hromadě.

Návrh na usnesení:

Programový rámec PRV

- A) Zařazení nové Fiche č. 6 do programového rámce PRV - čl. 20 jako Opatření 2.7.2 Fiche 6 - Kulturní a spolková zařízení, včetně knihoven. Fiche č. 6 bude navázána na Specifický cíl SCLLD 2.7. Občanská vybavenost pro spokojený život**



B) Převod alokací mezi opatřeními (Fichemi):

Opatření 2.8.2 Projekty spolupráce MAS (č. fiche 5) ve výši 1.108.805,- Kč

Opatření 1.1.1 Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku (č. fiche 1) ve výši 400 000,- Kč

Opatření 1.1.3 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky vč. Agroturistiky (č. fiche 3) ve výši 1.500.000,- Kč

Do nově zařazeného opatření:

Opatření 2.7.2 Kulturní a spolková zařízení, včetně knihoven (Fiche 6) - alokace (převedená z Fichí 1, 3 a 5) – 3.008.805,- Kč

C) Úpravu finančního plánu a plánu indikátorů u Programového rámce PRV podle předloženého návrhu

Programový rámec IROP

A) Valná hromada MAS Labské skály schvaluje úpravy finančního plánu u PR IROP, tj. převod zbytkových alokací u opatření

2.3.1 Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou

2.5.1 Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně

2.4.1 Sociální služby a komunitní centra – investiční záměry

Do opatření

2.2.1 Kvalitní školy pro všechny

B) Valná hromada MAS Labské skály schvaluje úpravu plánu indikátorů PR IROP podle návrhu

Programový rámec OPZ

A) Valná Hromada MAS Labské skály schvaluje úpravy finančního plánu u PR OPZ tj. převod zbytkových alokací u opatření

Opatření 2.4.2 Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center v území MAS – neinvestiční záměry

Opatření 1.2.1 Podpora lokální zaměstnanosti

Opatření 1.1.6 Sociální podnikání – podpora provozu

Do opatření

Opatření 1.2.2 Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů

B) Valná hromada MAS Labské skály schvaluje úpravu plánu indikátorů PR OPZ podle návrhu



Hlasování: Pro 44, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.

8) Různé

- P. Jiřina Bischoffiová seznámila přítomné s úpravou harmonogramů vyhlášení výzev. Dále informovala o proběhlé výzvě č. 2019/1 Podpora komunitního života.
- Předběžný termín jednání další VH: 5. 11. 2019.

Zapsala: Jana Vošahlíková

Ověřila: Jiřina Bischoffiová

Datum zpracování zápisu 12.06.2019

Mgr. Václav Zibner
Předseda Výkonného výboru MAS