

## **Zápis z jednání Valné hromady MAS Labské skály konaného dne 27.11.2012 od 17.00 na sále zámku v Jílovém**

### Program:

1. Zahájení – E. Šípková
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Informace o projektech z 8. výzvy, J. Bischoffiová
4. Info k 9. Výzvě (prosinec 2012) J. Bischoffiová
5. Volby do rozhodovacích orgánů MAS
6. Strategie MAS a projekt MAS POV
7. Projekty MAS a ve spolupráci s MAS LS (zhodnocení realizovaných projektů, příprava dalších)
8. Projekty a akce členů
9. Různé, závěr

### K bodu 1) Zahájení

Valnou hromadu zahájila Ing. Eva Šípková předsedkyně MAS v 17.00 konstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina (viz prezenční listina) členů MAS a VH je usnášeníschopná.

### K bodu 2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla určena Jiřina Bischoffiová, ověřovatelem Miroslav Kalvas.

### K bodu 3) Informace o projektech z 8. Výzvy

J. Bischoffiová – podala informaci o schválení všech projektů z 8. Výzvy, které byly zaregistrovány na SZIF (mimo projektu FC Jiskra Modrá – kteří od projektu odstoupili). Projekty byly doporučeny MZE ke spolufinancování. Nyní SZIF rozesílá „Zvací dopisy“ a návrhy Dohod. Žadatelé se musí s právníkem SZIF dohodnout na termínu podpisu Dohody a včas si obstarat povinné dokumenty (bezdlužnost a pod).

### K bodu 4) Info k 9. Výzvě (prosinec 2012)

J. Bischoffiová podala informace k plánované 9. Výzvě – pravděpodobně bude vyhlášena 4.12.2012, po schválení fichí a výzvy SZIF. Vyhlášené fiche 1,3,8 a 9.

### K bodu 5) Volby do rozhodovacích orgánů MAS

Končí volební období výběrové komise, revizní komise a monitorovacího výboru. Správní rada má volební období 4 – leté – bude se volit po přistoupení obcí v lednu 2013 – současné komise a MV budou rozšířeny

Ing. Šípková přečetla nominace do orgánů MAS:

#### **Výběrová komise MAS**

- **Dosavadní členové:** Naděžda Kocábková, ing. David Drobný, Jan Otradovský, Lucie Pisingerová, Mgr. Simona Weisheitelová, Josef Nežerka, Zuzana Wurstová, Jiří Schick
- **Navržení členové:** Naděžda Kocábková, ing. David Drobný, Jan Otradovský, Lucie Pisingerová, Mgr. Simona Weisheitelová, Josef Nežerka, Jana Kosíková

**Návrh na usnesení :**

**Valná hromada MAS Labské skály volí do výběrové komise : Naděždu Kocábkovou, ing. Davida Drobného, Jana Otradovského, Lucii Pisingerovou, Mgr. Simonu Weisheitelovou, Josefa Nežerku, Janu Kosíkovou**

**Hlasování : pro 20**

**Zdržel se 2**

#### **Monitorovací výbor MAS**

- **Dosavadní a současně navržení členové:**

Petr Šulc, Miloslav Kocábek, Ing. Helena Voršilková, Jiří Krpálek

Návrh na usnesení:

**Valná hromada MAS Labské skály volí do Minitorovacího výboru MAS : Petra Šulce, Miloslava Kocábka, Ing. Helenu Voršilkovou , Jiřího Krpálka**

**Hlasování : Pro 20**

**Zdržel se: 2**

#### **Revizní komise MAS:**

- **Dosavadní a současně navržení členové:**

Zdeněk Kutina, Mgr. Dana Březinová, ing. Jaromír Šíp

Návrh na usnesení

**Valná hromada MAS Labské skály volí do Revizní komise MAS Zdenka Kutinu, Mgr. Danu Březinovou, Ing. Jaromíra Šípa**

**Hlasování : Pro 21**

**Zdržel se: 1**

#### **K bodu 6) Strategie MAS a projekt MAS POV**

Ing. Šípková seznámila členy MAS se stavem zpracování Strategie na 2014-2020 (viz příloha). Materiál byl členům zaslán v předstihu. Byl vypracován 1. Dílčí návrh se kterým se bude ještě podrobně pracovat – prostřednictvím workshopů a komunitního projednání

**Návrh na usnesení:**

**Valná hromada MAS schvaluje 1. Verzi zpracování Místní rozvojové strategie (MRS) na léta 2014-2020**

**Hlasování: Pro 22**

K bodu 7) Projekty MAS a ve spolupráci s MAS LS (zhodnocení realizovaných projektů, příprava dalších)

J. Bischoffiová – navrhuje MLS realizovat společně projekt (MLS ve spolupráci s MAS) na zhotovení soupisu památek na území MLS, vč. doprovodných aktivit – exkurze a seminář. Doporučuje podat žádost o dotaci z MMR ČR.

Miroslav Kalvas – předseda MLS – 17.12 bude jednání MLS, kde se tento návrh projedná

K Bodu 8) Projekty a akce členů

Členové informovali o svých akcích plánovaných v obcích. Na stránkách MAS je kalendář akcí. V případě, že bude zaslán leták nebo pozvánka - v kalendáři akcí bude uveřejněn.

VH byla ukončena v 18.00

Zapsala: Bischoffiová

Ověřil Kalvas Miroslav