



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

Datum konání:	21. 09. 2017
Čas konání:	17:00 – 18:30
Místo konání:	Salónek restaurace Bowling Povrly

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Změny v členské základně
3. Informace o realizaci SCLLD
4. Plán činností MAS Labské skály, z.s. na rok 2018
5. Rozpočet MAS Labské skály, z.s. na rok 2018
6. Stanovení výše členských příspěvků na léta 2018 - 2019
7. Stanovení výše funkční odměny předsedovi MAS Labské skály, z.s. na léta 2018 - 2019
8. Schválení změn SCLLD
9. Volby do orgánů MAS Labské skály, z.s.
10. Různé
11. Závěr

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, jednací 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).

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

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály, z.s. schvaluje jednací program VH MAS Labské skály, z.s., konané dne 21. 09 2017 v salóнку restaurace Bowling Povrly.

Hlasování: Pro 47, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.



2. Změny v členské základně

- a) Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. schválil ukončení členství v MAS Labské skály, z.s. panu Josefu Nežerkovi z důvodu nezaplacení členského příspěvku za rok 2016 a rok 2017.
- b) Vystoupení pana Josefa Zuba a pana Jiřího Krpálka z MAS Labské skály, z.s., současně pan Jiří Krpálek odstoupil z Výběrové komise.
- c) Změna v zastoupení Obce Malšovice za pana Tomáše Vajnara (odstoupil z funkce starosty obce) bude v MAS Labské skály, z.s. Obec Malšovice zastupovat pan Jiří Krpálek. Současně bude pan Jiří Krpálek zastupovat Obec Malšovice i ve Výkonném výboru MAS Labské skály, z.s.
- d) Výkonný výbor schválil členství paní Markétě Vaňáčové (Žďár, obec Velké Chvojno), paní RNDr. Evě Berrové (Tisá), panu Romanu Frantovi (Malé Březno) a organizaci INSULO, hotel Ostrov, kterou zastupuje v MAS pan Ondřej Kulič.

Nyní má MAS Labské skály, z.s. 77 členů, z toho 34 Veřejných subjektů a 43 neveřejných členů.

Valná hromada MAS Labské skály, z.s. bere na vědomí změny v členské základně MAS Labské skály, z.s. a o přijetí 4 nových členů a vystoupení stávajících 3 členů MAS Labské skály, z.s.

3. Informace o realizaci SCLLD

Paní Jiřina Bischoffiová podala informaci o dosavadní realizaci SCLLD

Vyhlášené výzvy :

1 výzva PRV – podáno 12 projektů, 2 žadatelé odstoupili z důvodu nedodání materiálů k výběrovému řízení. Projekty jsou již předány na SZIF ke kontrole a finálnímu schválení (předpoklad Dohod únor 2018).

1 výzva OPZ – Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů - podány 2 projekty oba jsou schváleny ŘO OPZ a je připravován právní akt, v nejbližších dnech bude uzavřen.

2. výzva OPZ – Podpora lokální zaměstnanosti – byl podán jeden projekt, který nezískal potřebný počet bodů při věcném hodnocení, ověřeno ŘO OPZ že postup MAS byl správný.

3. výzva OPZ – Podpora lokální zaměstnanosti II – výzva byla vyhlášena 8.9.2017 – končí 10.10.2017

4. výzva OPZ – Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů II – výzva byla vyhlášena 8.9.2017 – končí 3.11.2017

1. výzva IROP – Kvalitní školy pro všechny – podáno 6 projektů – nyní probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

2. výzva IROP – Bezpečně na kole pěšky i veřejnou dopravou - aktivita Bezpečnost dopravy - podán 1 projekt -- nyní probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

3. výzva IROP – Odolnost jednotek SDH II a III stupně – výzva probíhá končí 30.9.2017



Připravované výzvy

1. Výzva OPŽP – bude vyhlášena - říjen 2017 – výsadby do březen 2018
2. výzva PRV – všechny fiche - bude vyhlášena prosinec 2017 – do březen 2018
5. výzva OPZ – sociální služby a KC – bude vyhlášena říjen (listopad) 2017 – do únor 2018
6. výzva OPZ – sociální podniky - bude vyhlášena říjen (listopad) – do únor 2017
4. výzva IROP - Bezpečně na kole pěšky i veřejnou dopravou aktivita cyklostezky, bezpečnost dopravy , bude vyhlášena říjen (listopad) - do březen 2018
5. výzva IROP – Sociální služby a KC - investice - prosinec 2017 - duben 2018
6. výzva IROP – sociální podniky - investice - prosinec 2017 – duben 2018

Valná hromada MAS Labské skály, z.s. bere na vědomí informaci o realizaci SCLLD.

4. Plán činností MAS Labské skály, z.s. na rok 2018

Paní Jiřina Bischoffiová přednesla plán činností MAS Labské skály, z.s. na rok 2018 (realizace SCLLD, realizace projektů MAP II UL a MAP II DC, realizace projektů spolupráce) – příloha č.1

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály, z.s. schvaluje návrh činností MAS Labské skály, z.s. na rok 2018.

Hlasování: 47 PRO, 0 Proti, 0 Zdržel se

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.

5. Rozpočet MAS Labské skály, z.s. na rok 2018

Paní Petra Šofrová přednesla návrh rozpočtu MAS Labské skály, z.s. na rok 2018 (předpokládané výdaje a příjmy,) – příloha č.2

Vzhledem k tomu, že nejsou známa pravidla pro plánované projekty MAP II, bude nutné na příští Valné hromadě udělat úpravu rozpočtu.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály, z.s. schvaluje rozpočet MAS Labské skály, z.s. na rok 2018 dle předloženého návrhu.

Hlasování: 47 PRO, 0 Proti, 0 Zdržel se

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.



6. Stanovení výše členských příspěvků na léta 2018 - 2019

- a) Obce, města – 5,-Kč / obyvatel
- b) Zemědělci, podnikatelé – 1500,-Kč
- c) Školy a neziskové organizace – 500,-Kč
- d) Neveřejné soukromé nepodnikající – 100,-Kč

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály, z.s. schvaluje výši členských příspěvků na léta 2018 – 2019.

Hlasování: 47 PRO, 0 Proti, 0 Zdržel se

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.

7. Stanovení výše funkční odměny předsedovi MAS Labské skály, z.s. na léta 2018 – 2019

Předsedovi Výkonného výboru je za výkon jeho funkce na základě usnesení Valné hromady vyplácena funkční odměna ve výši 2 490,-Kč měsíčně. Tato odměna je schválena do konce roku 2017.

Stěžejním projektem MAS Labské skály je SCLLD a předseda Výkonného výboru vykonává svou funkci cca 50% pro SCLLD a 50% pro ostatní projekty a činnosti MAS Labské skály, z.s.

Navrhuje se pro roky 2018 a 2019 vyplácet předsedovi Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s. za výkon jeho funkce odměnu ve výši 2 490,-Kč měsíčně.

V případě, že funkci dlouhodobě nevykonává, náleží odměna místopředsedovi, který funkci předsedy vykonává.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály z.s. schvaluje funkční odměnu předsedovi Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s. na období 2018 a 2019 ve výši 2 490,-Kč měsíčně a funkční odměna je hrazena z 50% z projektu SCLLD a z 50% z prostředků MAS Labské skály, z.s..

Hlasování: 46 PRO, 0 Proti, 1 Zdržel se (Václav Zibner)

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.



8. Schválení změn SCLLD

Pan Jiřina Bischoffiová přednesla dílčí změny v SCLLD – příloha č.3

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály, z.s., schvaluje dílčí změny SCLLD MAS Labské skály, z.s. 2014 – 2020 a pověřuje Jiřinu Bischoffiovou vedoucí pro SCLLD k zapracování změn do dokumentu SCLLD a podání změnového hlášení ŘO IROP.

Hlasování: 47 PRO, 0 Proti, 0 Zdržel se

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.

9. Volby do orgánů MAS Labské skály, z.s.

Všichni členové MAS Labské skály, z.s. byli seznámeni s návrhem kandidátů do jednotlivých orgánů MAS Labské skály, z.s.. Současně byli vyzváni k podání protinávrhů. Žádný protinávrh nebyl podán.

a) Výkonný výbor MAS Labské skály, z.s. – příloha č.4

- ZŠ a MŠ Tisá – Mgr. Václav Zibner (školství, sociální a zdravotní oblast)
- Obec Malšovice – Jiří Krpálek (veřejná správa)
- Obec Libouchec – Jiří Bolík (veřejná správa)
- Město Jílové – Miroslav Kalvas (veřejná správa)
- Město Benešov nad Ploučnicí – Filip Ušák (veřejná správa)
- Kontakt Pro s.r.o. – Ing. Radek Vonka (zemědělství, příroda a krajina)
- Ing. Eva Šípová (cestovní ruch, mezinárodní spolupráce)
- Ing. Iveta Krupičková (kultura a památky)
- Miroslava Zatočilová (kultura a památky)
- Patrick Doležal (cestovní ruch, mezinárodní spolupráce)
- Mgr. Martina Šimáňová (školství, sociální a zdravotní oblast)
- Roman Franta (kultura a památky)
- RNDr. Eva Berrová (cestovní ruch, mezinárodní spolupráce)

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály, z.s. volí členy Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s. – viz. kandidátka pro mandátní období 3 roky.

Hlasování: 47 PRO, 0 Proti, 0 Zdržel se

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.



b) Kontrolní a Monitorovací výbor MAS Labské skály, z.s. – příloha č.5

- ZŠ a MŠ Libouchec – Mgr. Dana Březinová (školství, sociální a zdravotní oblast)
- Ing. Dana Štěchová (rozvoj podnikání a mezinárodní spolupráce)
- Město ^{VERA ŽITCE} ~~veveřice~~ – Ing. Daniel Zygula (veřejná správa)
- Obec Merboltice – Lukáš Tomeška (veřejná správa)
- Anna Salabová (školství, sociální a zdravotní oblast)
- Ing. Jaromír Šíp (zemědělství, příroda a krajina)
- Markéta Vaňáčková (kultura a památky)
- Ing. David Drobný (rozvoj podnikání a mezinárodní spolupráce)
- Mgr. Simona Weisheitelová (školství, sociální a zdravotní oblast)



Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály, z.s. volí členy Kontrolního a Monitorovacího výboru MAS Labské skály, z.s. – viz. kandidátka pro období 3 roky.

Hlasování: 45 PRO, 0 Proti, 2 Zdržel se (David Drobný, Jaromír Šíp)

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.

c) Výběrová komise MAS Labské skály, z.s. – příloha č.6

Výběrová komise má mandát jeden rok. Současná VK byla volena na VH dne 3.11.2016. protože není možné v listopadu opět svolávat Valnou hromadu bude na této VH zvolena výběrová komise s účinností od 3.11.2017. Do 3.11.2017 budou členové

- Obec Povrly – Petr Hadraba (veřejná správa)
- Sousedský spolek Merboltice, a.s. – Lucie Šancová (kultura a památky)
- Okresní hospodářská komora – Ing. Jana Šubrtová (rozvoj podnikání a mezinárodní spolupráce)
- Jana Kosíková (školství, sociální a zdravotní oblast)
- Hana Vořechová (kultura a památky)
- UJEP Ústí nad Labem – Mgr. Ph.D. Vladan Hruška (školství, sociální a zdravotní oblast)
- Chvojensko, z.a. – Mgr. Iva Mudrová (kultura a památky)



Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Labské skály, z.s. volí členy Výběrové komise MAS Labské skály, z.s. s účinností od 3.11.2017 na období 1 rok – viz. kandidátka.

Hlasování: 46 PRO, 0 Proti, 1 Zdržel se (Obec Povrly)

Usnesení přijato dle předloženého návrhu.



10. Různé

- a) Starosta obce Velké Březno pan Miroslav Kulhánek
 - Pozvání na oslavy Obce – 850 let
- b) Starosta obce Povrly pan Hadraba Petr
 - Poděkování za hojnou účast

11. Závěr

V 18:30 hod. předseda Výkonného výboru MAS p. Mgr. Václav Zibner ukončil jednání Valné hromady MAS Labské skály, z.s., a poděkoval přítomným za účast. Vyzval přítomné členy nově zvolených orgánů MAS k provedení zasedání, na které si zvolí předsedy (u Výkonného výboru i místopředsedy). Po skončení zasedání orgánů je posezení a bowling v přízemí restaurace.

Zapsala: Jana Vošahlíková

Ověřila: Jiřina Bischoffiová

DATUM ZPRACOVÁNÍ ZÁPISU: 22. září 2017

Seznam příloh:

Příloha č.1 – plán činností MAS Labské skály, z.s. na rok 2018

Příloha č.2 – rozpočet na rok 2018

Příloha č.3 – změny v SCLLD

Příloha č.4 – návrh kandidátky Výkonný výbor

Příloha č.5 – návrh kandidátky Kontrolní a monitorovací výbor

Příloha č.6 – návrh kandidátky Výběrová komise

Mgr. Václav Zibner
Předseda Výkonného výboru MAS