

**Zápis z Valného shromáždění členů MAS Kraj živých vod, z.s.
6. prosince 2018 v 17.00 hodin v Informačním centru v Toužimi**

Přítomni: dle prezenční listiny

1/ Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu jednání

Jednání Valného shromáždění členů bylo zahájeno v 17.00 hodin předsedou MAS Kraj živých vod Janem Oroszem. Předseda přivítal přítomné, poděkoval za jejich účast. Kostatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a VSČ je tak usnášeníschopné. Po úvodním proslovu byla provedena volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

VSČ schvaluje jako zapisovatele zápisu Martinu Turkovou.

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

VSČ schvaluje jako ověřovatele zápisu Martina Klepala a Romana Veselovského

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Předseda Jan Orosz seznámil přítomné s programem jednání:

- 1/ Zahájení, volba ověřovatele, schválení programu
- 2/ Informace o činnosti MAS KŽV v roce 2018
- 3/ Informace o přípravě výzev SCLLD Kraj živých vod pro rok 2019
Schválení výběrových kritérií PRV, OPZ; plánované změny v SCLLD
- 4/ Schválení rozpočtu na rok 2019
- 5/ Schválení Výroční zprávy spolku za rok 2017
- 6/ Volba členů:
Výboru partnerství, Výběrové komise a Kontrolní komise
- 7/ Diskuze
- 8/ Závěr

VSČ schvaluje program jednání Valného shromáždění členů

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2/ Informace o činnosti MAS KŽV v roce 2018

Manažerka MAS informovala o realizovaných projektech KŽV v roce 2018 (Příměstské tábory na území MAS KŽV, Den pro náš region, Den živých vod, Cyklistický mobiliář a zázemí v Bečově nad Teplou, Exkurze a vzdělávací programy pro školy v rámci MAP II, Obnova minerálních pramenů a naučné stezky KŽV, Cestovní ruch a propagace). Tyto projekty byly realizovány za finančního příspěví OPZ, Karlovarského a Plzeňského kraje. Dále byli členové informováni o personálním obsazení kanceláře MAS a průběhu projektu IROP 4.2

VSČ bere na vědomí informace o činnosti kanceláře MAS v roce 2018

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3/ Informace o přípravě výzev SCLLD Kraj živých vod pro rok 2019

Manažerka MAS informovala členy o stavu realizace SCLLD. Všechny dokumenty byly předloženy na místě v tištěné podobě. Členové dostali k dispozici přehled realizovaných výzev a zazávkovaných finančních prostředků. Připraveny jsou 4 výzvy pro OPZ a PRV. Na základě vyhodnocení ukončených výzev byly ze strany Výběrové komise a následně Výborem partnerství odsouhlaseny návrhy změn - úpravy výběrových kritérií pro Fiche 1, 2 a 5. Tyto byly podrobně všem přítomným sděleny. Pro výzvy OPZ zůstávají podmínky hodnocení beze změn. V diskuzi k tomuto bodu vystoupil p. Kužvart (Lesní společnost Bečov, s.r.o.) a přednesl svůj názor, resp. nesouhlas ohledně nově zařazeného kritéria „Vazba žadatele k regionu a výměra obhospodařovaných ploch“. Dále vyslovil nesouhlas s

vyřazením kritéria „Vytvoření nových pracovních míst“, které je dle něho dobře kontrolovatelné. Na základě tohoto vznikla diskuze více účastníků (p. Orosz, p. Frank, p. Prchalová, opakovaně p. Kužvart). Po ukončení této diskuze bylo navrženo plánované usnesení, kdy nebylo žádného protinávrhu.

VSČ schvaluje výběrová kritéria pro 3. Výzvu PRV MAS KŽV

PRO: 15 PROTI: 1 (LS Bečov n. T.) ZDRŽEL SE: 0

Manažerka SCLLD informovala o připravovaných změnách v SCLLD, které budou probíhat ve třech fázích. První změna se týká zapracování připomínek z akceptačních dopisů jednotlivých ŘO a úpravy finančního plánu PR OPZ. Jedná se o přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními. Viz. listinné materiály a prezentace. Druhá žádost o změnu bude podána v průběhu února. Bude se jednat o úpravu finančního plánu IROP (povinnost pro naši MAS je nejpozději k 30.4.2019) a změnu ve složení povinných orgánů MAS. Mid-term evaluace SCLLD do 30.6.2019 a po ní 3. žádost o změnu, která se týká finančního plánu PRV, zrušení dvou fichí, vytvoření jedné nové fiche a přesunu finančních prostředků dle prezentace. Manažerka informovala přítomné o způsobu Mid-term evaluace vyzvala je k aktivní účasti během tohoto procesu. Zároveň požádala o zapojení se do fokusní skupiny. Prozatím nevězely žádné návrhy na obsazení. Bude dále projednáváno na dalším jednání VP.

VSČ schvaluje 1. žádost o změnu SCLLD a úpravu finančního plánu OPZ.

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

VSČ MAS KŽV pověřuje Výbor partnerství provedením a rozhodnutím o všech náležitostech týkajících se změn SCLLD dle požadavků ŘO, včetně Mid-term evaluace a přesunu finančních prostředků v jednotlivých Programových rámcích pro rok 2019.

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4/ Schválení rozpočtu na rok 2019

Všechny dokumenty byly předloženy na místě v tištěné podobě. Po diskuzi byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2019.

VSČ schvaluje rozpočet na rok 2019 s celkovými výdaji ve výši 3 283 049 Kč a celkovými příjmy ve výši 3 283 049 Kč.

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

5/ Schválení Výroční zprávy spolku za rok 2017

Manažerka informovala o Zprávě auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017 a Zprávě auditora o ověření projektu IROP 4.2., které byly schváleny Kontrolní komisí dne 30.8.2018.

Výroční zpráva za rok 2017 byla v tištěné podobě k dispozici všem členům VSČ na místě.

VSČ schvaluje Výroční zprávu MAS Kraj živých vod, z.s. za rok 2017.

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6/ Volba členů Výboru partnerství, Výběrové komise a Kontrolní komise

VÝBOR PARTNERSTVÍ – rozhodovací orgán spolku, ze svého středu jej volí VSČ, má 9 členů (doporučované složení: 3 – 3 – 3 = podnikatelé – NNO – obce), funkční období jsou 4 roky a Výbor partnerství si ze svého středu volí předsedu.

VÝBĚROVÁ KOMISE – členy volí VSČ, má 5 členů a jejich funkční období je jeden rok, ze svého středu volí předsedu.

KONTROLNÍ KOMISE – členy volí VSČ, má 3 členy a jejich funkční období jsou 4 roky, ze svého středu volí předsedu. Členové VSČ měli možnost v období od 5.10.2018 do 30.11.2018 zasílat nominace na členství v jednotlivých orgánech MAS. Obdržené nominace v tomto období:

Výbor partnerství:

PROBITAS, ROMAN VESELOVSKÝ, VÁCLAV KOTLABA, ZO ČSOP BERKUT, ÚTERSÝ SPOLEK BART, OLGA HALÁKOVÁ, SO KRAŠOV, MĚSTO KRÁSNÉ ÚDOLÍ, OBEC ÚNĚŠOV

Výběrová komise:

ÚNĚŠOVSKÝ STATEK, LESNÍ SPOLEČNOST BEČOV, GOLF KLUB TEPLÁ, ZŠ a MŠ BEZVĚROV, SOSL

Kontrolní komise:

FARMA OTROČÍN, KANONIE PREMONSTRÁTŮ TEPLÁ, MĚSTO BOCHOV

Následně bylo hlasováno o složení každého orgánu zvlášť:

VSČ volí členy Výboru partnerství MAS Kraj živých vod, z.s. na období 1.1.2019 – 31.12.2022
PROBITAS, ROMAN VESELOVSKÝ, VÁCLAV KOTLABA, ZO ČSOP BERKUT, ÚTERSKÝ SPOLEK BART, OLGA HALÁKOVÁ, SO KRAŠOV, MĚSTO KRÁSNÉ ÚDOLÍ, OBEC ÚNĚŠOV

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

VSČ volí členy Výběrové komise MAS Kraj živých vod, z.s. na období 1.1.2019 – 31.12.2019
ÚNĚŠOVSKÝ STATEK, LESNÍ SPOLEČNOST BEČOV, GOLF KLUB TEPLÁ, ZŠ a MŠ BEZVĚROV, SOSL

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

VSČ volí členy Kontrolní komise MAS Kraj živých vod, z.s. na období 1.1.2019 – 31.12.2022
FARMA OTROČÍN, KANONIE PREMONSTRÁTŮ TEPLÁ, MĚSTO BOCHOV

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7/ Diskuze a závěr

V diskuzi byly podrobněji rozebírány informace o grantovém programu Dr. ŽIVODA. Dne 30.11.2018 bylo ukončeno jeho podzimní kolo. Členové MAS byli požádáni o větší aktivitu týkající se propagace a financování tohoto programu.

Dalším bodem byla informace o spolupráci se Svazkem obcí Slavkovský les na realizaci jednotlivých projektů DSO a společné exkurzi na území MAS Český sever.

K ostatním bodům programu bylo diskutováno průběžně.

Předseda MAS KŽV Jan Orosz poděkoval všem zaměstnancům kanceláře za úspěšnou realizaci SCLLD a další aktivní činnost při realizaci jednotlivých projektů MAS Kraj živých vod. Také poděkoval všem aktivním členům MAS, kteří během roku 2018 pomáhali při jednotlivých projektech. Popřál všem účastníkům klidné vánoční svátky a jednání ukončil v 18.30 hodin.

Zapsala: Martina Turková
V Toužimi dne 6.12.2018



Ověřil: Martin Klepal Ověřil: Roman Veselovský

