

Zápis

Valné shromáždění členů MAS Kraj živých vod, z.s.

Toužim, 12. 1. 2017

Přítomní dle prezenční listiny

Program:

- 1/ Zahájení
- 2/ Volba ověřovatele a zapisovatele jednání
- 3/ Schválení program jednání
- 4/ Aktualizace členské základny
- 5/ Informace o průběhu schvalování SCLLD Kraj živých vod
- 6/ Informace o Výzvách MAS a možnostech financování projektů
- 7/ Informace o činnosti MAS v roce 2016
- 8/ Schválení rozpočtu spolku na rok 2017
- 9/ Připravované projekty MAS
- 10/ Diskuze a závěr

1. Valné shromáždění členů zahájila v 17.00 hodin úvodním slovem manažerka MAS Kraj živých vod, z.s. Kamila Prchalová. Přivítala všechny přítomné a omluvila z jednání předsedu MAS Jana Orosze. Konstatovala, že zasedání bylo svoláno v souladu se stanovami spolku, že je přítomno 18 členů spolku a shromáždění je tedy usnášeníschopné.
2. Valné shromáždění členů zvolilo na podané návrhy jako zapisovatele Ing. Jiřího Šindeláře a ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Martin Frank.

Usnesení č. 1/1/2017

Valné shromáždění členů schvaluje jako zapisovatele zápisu z jednání Ing. Jiřího Šindeláře a Ing. Martina Franka jako ověřovatele zápisu.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Paní Prchalová podala návrh na doplnění programu Valného shromáždění členů a to bod – Volba členů Výběrové komise MAS Kraj živých vod.

Usnesení č. 2/1/2017

Valné shromáždění členů schvaluje návrh programu, včetně doplněného bodu Volba členů Výběrové komise MAS Kraj živých vod.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. **Valné shromáždění členů bere na vědomí** ukončení členství ve spolku MAS Kraj živých vod. Terra Incognita a Soňa Pikrtová požádali o ukončení členství z důvodů přesunu aktivit mimo působnost MAS.
5. Volba členů Výběrové komise MAS Kraj živých vod. Členové Výběrové komise jsou voleni na jeden rok a jejich mandát vypršel dne 10.12.2016. Po krátké diskuzi bylo navrženo ponechání stávajících členů Výběrové komise: Svazek obcí Slavkovský les, Úněšovský statek, Město Bochov, Arbo-zahradnictví, Pod střechou z.s.}

Usnesení č. 3/1/2017

Valné shromáždění členů schvaluje Svazek obcí Slavkovský les, Úněšovský statek, Město Bochov, Arbo-zahradnictví a Pod střechou z.s. jako členy Výběrové komise s mandátem do 12.1.2018 .

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. K bodu Informace o průběhu schvalování SCLLD Kraj živých vod bylo doplněno, že stále nejsou doručeny připomínky řídicích orgánů (ŘO) ke strategii. V tuto chvíli dokument prošel hodnocením formálních náležitostí a očekávají se připomínky k věcnému hodnocení. Není možné v tuto chvíli ani odhadnout, kdy bude dokončen proces schvalování ze strany ŘO. Pokud bude schvalování dokončeno v polovině letošního roku, pak předpokládáme vyhlášení první Výzvy na podzim 2017. Vyhlášení je opět spojeno s procesem schvalování jednotlivých ŘO a je tedy časově náročné. Pro informaci bylo uvedeno, že je v současnosti ze 180 podaných strategií zatím schváleno pouze 28. Dne 31. 12. 2016 byl ukončen pracovní poměr s dosavadní manažerkou SCLLD Zuzanou Kříž Obrtlíkovou a v tuto chvíli je vedoucím pracovníkem SCLLD Mgr. Martina Turková, která je zaměstnaná na DPP a rozšíření jejího nebo vytvoření nového úvazku se bude řešit až po schválení SCLLD.

Valné shromáždění členů bere na vědomí informace o průběhu schvalování SCLLD Kraj živých vod.

7. V roce 2016 bylo realizováno manažery MAS (p. Prchalová, p. Šindelář) dvacet projektů v celkové hodnotě 8,13 mil. Kč. Jednalo se především o projekty neinvestiční, směřující do oblastí obnovy kulturního a přírodního dědictví, podpory cykloturistiky a cestovního ruchu obecně, vzdělávacích akcí pro děti i širokou veřejnost na území MAS. Část projektů (5) bylo zajišťováno pro jiné subjekty (především obce) pouze ve formě asistence při podání žádosti či administraci dotačních titulů. V ostatních případech byla žadatelem MAS. Valnému shromáždění byly jednotlivé projekty představené v prezentaci, včetně fotodokumentace z akcí.

Valné shromáždění členů bere na vědomí informace o činnosti MAS Kraj živých vod v roce 2016.

8. Po projednání jednotlivých bodů rozpočtu na rok 2017 byl Valným shromážděním schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2017 ve výši 2 729 080 Kč.

Usnesení č. 4/1/2017

Valné shromáždění členů schvaluje vyrovnaný rozpočet MAS Kraj živých vod, z.s. na rok 2017 ve výši 2 729 080 Kč.

Hlasování: Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

9. Valnému shromáždění byly manažerkou představeny projekty MAS pro rok 2017. Jedná se v tuto chvíli o 8 podaných žádostí o finanční podporu na krajské úřady Plzeňského a Karlovarského kraje a další 4 projekty, kdy se žádosti o podporu budou podávat v nejbližší době a to na MMR, MZe a Karlovarský a Plzeňský kraj.

Valné shromáždění členů bere na vědomí informace o podaných a připravovaných žádostech o podporu jednotlivých projektů MAS kraj živých vod.

10. Diskuze. Byla vedena diskuze o výši členských příspěvků. Ing. Frank byl požádán o navržení struktury financování MAS a spolufinancování povinných 5% při administrativě SCLLD. Další debata byla o zachování výše příspěvků pro NNO a navýšení částky pro podnikatelské subjekty.

Dalším bodem diskuze bylo personální obsazení kanceláře MAS. V současné době se jedná o dva poloviční úvazky podporované Karlovarským krajem (p. Prchalová, p. Šindelář) a 0,3 úvazku (sl. Kolářová) financovaného ze SCLLD. Jsou také uzavřeny dva DPP (p. Turková, p. Šašková) na minimální částky v souvislosti s administrativou SCLLD.

Paní Olga Haláková poděkovala za aktivitu a činnost kanceláře MAS v roce 2016.

JUDr. Večerka přednesl návrh na svolání mimořádného Valného shromáždění členů k tématu výše členských příspěvků.

Jednání valného shromáždění členů ukončila manažerka MAS Kamila Prchalová v 19.00.

Zapsal:
Ing. Jiří Šindelář

Ověřil:
Ing. Martin Frank