

ZÁPIS
Výroční valné shromáždění
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory

čtvrtek 1. 4. 2010 v 17.00

kulturní dům Havlovice

Program:

1. Přivítání
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva činnosti a zpráva hospodaření o.p.s. za rok 2009
 4. Návrh činnosti v roce 2010
 5. Návrh nových členů do orgánů SR a DR
 6. LEADER EU 2009
 7. LEADER EU 2010
 8. Aktualizace partnerské smlouvy
 9. Různé
-

1. Přivítání

V úvodu předseda správní rady Ladislav Grega přivítal zúčastněné členy a hosty na jednání valného shromáždění.

2. Volba mandátové a návrhové komise

Valné shromáždění schválilo navržené členy mandátové i návrhové komise.

Do mandátové komise byli navrženi: Jiří Řezníček, Jaroslav Tomeš, Zdeněk Vít

Do návrhové komise byli navrženi: Josef Davidík, Zdeněk Mühl, Vladimíra Pátková

Hlasování: všichni pro

3. Zpráva činnosti a zpráva hospodaření o.p.s. za rok 2009

Jan Balcar prezentoval zprávu o činnosti a hospodaření společnosti. Seznámil podrobně s obsahem výroční zprávy. Mimo jiné informoval o činnosti v rámci programu Leader, a službách poskytovaných SOJH a SOP. Také se zmínil o mezinárodní spolupráci s mikroregionem Poondavie.

4. Návrh činnosti v roce 2010

Jan Balcar seznámil s plánem činností pro rok 2010, tento plán zahrnuje následující oblasti:

- Administrace programu LEADER (výzvy pro individuální projekty a zapojení do projektů spolupráce)
- Mezinárodní spolupráce – především s Mikroregionem Poondavie
- Zajišťování servisních služeb SOP a SOJH
- Žádat o granty a dotace na naše záměry vycházející ze statutu
- Propagovat region a podílet se na spolupráci s ostatními MAS v KHK, ČR a EU
- Zajistit poradenství a vzdělávání pro NNO, obce, soukr. osoby v oblasti úspor energie a dotací SFŽP

Konkrétně se bude MAS KJH prezentovat na konferenci Venkov 2010 a Dožínkách.

V rámci programu Zelná úsporám bude poskytovat poradenství a i nadále se bude podílet na činnosti krajského článku Národní sítě MAS.

Jan Balcar informoval, že POV bylo navýšeno a část prostředků bylo vyčleněno na živou kulturu.

Jan Balcar také seznámil s rozpočtem na rok 2010.

Valná hromada bere na vědomí předložený návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2010.

5.Návrh nových členů do orgánů SR a DR

Dozorčí rada o.p.s. = kontrolní výbor MAS

Správní rada o.p.s. = programový výbor MAS

Valná hromada souhlasí, aby Lenka Hozová, Ladislav Grega a František Hubáček byli kooptováni do orgánů o.p.s.

Usnesení:

Valné shromáždění navrhuje členy do SR a DR:

- SR - Ladislav Grega (KOASS, s.r.o.) – znovuzvolení
- Lenka Hozová (Obec Suchovršice) – znovuzvolení
- DR - František Hubáček (Městys Pilníkov) – znovuzvolení

Hlasování: pro 20, zdržel se 1

6. LEADER EU 2009

Jan Balcar podrobně informoval o činnostech v rámci programu Leader za předešlý rok.

Členům MAS byly také představeny projekty, které uspěly v 1. výzvě.

7. LEADER EU 2010

Lada Nevečeřalová prezentovala harmonogram a podmínky pro II. výzvu programu Leader, dále také seznámila s obsahem 5 fichí, jež budou obsaženy v nadcházející II. výzvě, která bude vyhlášena 3.5. 2010.

8. Aktualizace partnerské smlouvy

Jan Balcar představil znění aktualizované smlouvy.

Valné shromáždění souhlasí s aktualizací partnerské smlouvy.

Usnesení:

Aktualizaci partnerských smluv a jejich znění. Hlasování: všichni

Hlasování: všichni pro

9. Různé

Jan Balcar požádal o potvrzení mandátu členů hodnotitelské komise.

Valné shromáždění souhlasí se stávajícím složením hodnotitelské komise.

Usnesení:

Složení hodnotitelské komise pro výběr projektů v programu LEADER – stejné jaké bylo odhlasováno 3. 9. 2009:

Subjekty zastupující soukromý sektor:

Subjekty zastupující veřejný sektor:

Lukáš Bárta	Orange Catering
Mgr. Jaroslav Balcar	TJ Sokol Havlovice
Mgr. Petr Kalousek	Základní škola Úpice-Lány
Jan Skramlík	Rodinná farma

Zdeněk Mühl	Obec Vítězná
Ing. Josef Davidík	Obec Chotěvice
Vladimíra Pátková	Obec Batňovice

Hlasování: všichni pro

V rámci tohoto bloku vystoupila Ing. Markéta Ertnerová z Agentury pro zemědělství a venkov Trutnov, aby informovala zúčastněné o činnosti celostátní sítě pro venkov a školeních, které bude síť v rámci technická pomoci pořádat. Dále také představila portál „farmář“ na stránkách MZE a Informovala o možnosti registrace na těchto stránkách.

Sdělila, že v květnu proběhne školení k pozemkovým úpravám a MAS Krkonoše připraví seminář k regionálnímu produktu pro drobné zemědělce. M. Ertnerová vyzvala ke sběru námětů a požadavků na semináře - osvěta na téma bioplynová stanice.

Byl vznesen návrh na umístění schránky u dveří kanceláře KJH.

Zapsali: Lada Nevečeřalová a Jan Balcar

Havlovice 1. 4. 2010

Ověřili: Petr Kalousek, Jaroslav Balcar