

ZÁPIS

Valné shromáždění

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory

čtvrtek 29. 11. 2012 od 17.30

Kulturní klub (Malé Svatoňovice)

Program:

1. Přivítání
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Stručné zprávy programového výboru, kontrolního výboru a hodnotitelské komise
4. Vyhlášení VI. výzvy a představení vyhlášených fichí
5. Chceme uspět v programovacím období 2014+ – Integrovaná strategie rozvoje území – koncepční dokument MAS KJH, o.p.s.
6. Přijetí nových partnerů
7. Rozšiřování území MAS
8. Diskuze
9. Neformální posezení – všichni

1. Přivítání

Předseda programového výboru Jan Šída přivítal přítomné a předal slovo starostce Malých Svatoňovic Evě Hylmarové, která představila hostitelskou obec.

Vybral se typ voleb. Návrh: aklamací.

Usnesení:

VS schvaluje volbu aklamací.

Hlasování: pro – všichni, proti – 0, zdržel se – 0

Jan Šída představil navrhovaný program.

Usnesení:

VS schvaluje program valného shromáždění.

Hlasování: pro – všichni, proti – 0, zdržel se – 0

2. Volba mandátové a návrhové komise

Byli navrženi členové mandátové a návrhové komise a počet členů těchto komisí.

Usnesení:

VS schvaluje počet členů komisi – tři.

Hlasování: pro – všichni, proti – 0, zdržel se – 0

VS schvaluje složení mandátové komise – Pavel Dvořáček, Miloslav Tohola, Jan Košťál.

Hlasování: pro – všichni, proti – 0, zdržel se – 0

VS schvaluje složení návrhové komise – Radek Posdiena, Jaroslav Hůlek, Vladimíra Pátková.

Hlasování: pro – všichni, proti – 0, zdržel se – 0

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu.

Usnesení:

VS schvaluje jako ověřovatele zápisu Eva Havrdovou a Josefa Davidíka.

Hlasování: pro – všichni, proti – 0, zdržel se – 0

3. Stručné zprávy programového výboru, kontrolního výboru a hodnotitelské komise

Jan Šída představil změny v orgánech a ve jménu společnosti.

Změny v orgánech společnosti:

- **správní rada** – Ladislav Ott rezignoval k 3. 8. 2012 a na jeho místo byl za SOJH zvolen Tomáš Prouza (obec Chvaleč)
- **programový výbor** – 3. 9. 2012 vypršel mandát Ladislavu Ottovi a na jeho místo nastoupil Miloslav Tohola (TJ Sokol Havlovice)
- **dozorčí rada** – 13. 10. 2012 skončil mandát Evě Rezkové – obec Kocbeře a místo ní byl zvolen za SOP Jindřich Franc (obec Vlčkovice v Podkrkonoší)

Jan Šída poděkoval všem odstupujícím členům orgánů za jejich činnost pro MAS.

Změna názvu společnosti:

Zakladatelé o.p.s. přijali navrženou změnu názvu na Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Usnesení:

VS bere na vědomí zprávy programového, kontrolního výboru a hodnotitelské komise.

Usnesení:

VS bere na vědomí změnu názvu na „Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.“.

Předsedové podali stručné zprávy o činnosti orgánů – Jan Šída za programový výbor, Vladimíra Pátková za kontrolní výbor a Jaroslav Bačar za hodnotitelskou komisi.

4. Vyhlášení VI. výzvy a představení vyhlášených fichí

Lada Nevečeřalová představila pracovní harmonogram pro VI. výzvu.

Během měsíců října a listopadu aktualizovala pracovní skupina pro aktualizaci preferenčních kritérií preferenční kritéria a metodický pokyn pro hodnocení a výběr projektů (představil Jaroslav Balcar). Jan Šída informoval valné shromáždění o finančním plánu, který schválil programový výbor, tj. o rozdělení alokace do jednotlivých fichí.

Usnesení:

VS bere na vědomí vyhlášení VI. výzvy v souladu s harmonogramem 18. kola příjmu žádostí na SZIF.

Usnesení:

VS bere na vědomí alokovanou částkou na rok 2013. Pro osu IV.1.2. bude vyčleněno 80 % částky, tj. cca 5 705 000 Kč.

Usnesení:

VS bere na vědomí aktuální harmonogram (pracovní verze) pro VI. výzvu, předložený sekretariátem MAS KJH, o.p.s.

Usnesení:

VS bere na vědomí konečné znění preferenčních kritérií, která předložila PS pro aktualizaci preferenčních kritérií.

Usnesení:

VS bere na vědomí vyhlášení všech 8 fichí v VI. výzvě.

Usnesení:

VS bere na vědomí aktualizovaný finanční plán na rozdělení částky cca 5 705 000 Kč pro jednotlivé fiche v roce 2013.

Usnesení:

VS bere na vědomí aktualizovaný metodický pokyn pro hodnocení a výběr projektů.

Usnesení:

VS bere na vědomí minimální procentuální ohodnocení pro podporu projektu pro VI. výzvu.

5. Chceme uspět v programovacím období 2014+ – Integrovaná strategie rozvoje území – koncepční dokument MAS KJH, o.p.s.

Jan Balcar vysvětlil na prezentaci další práce na tvorbě Integrované strategie území. Koordinátor tvorby Aleš Kosina byl omluven.

Usnesení:

VS bere na vědomí informace k 1. etapě tvorby ISRÚ.

6. Přijetí nových partnerů

Oba přistupující partneři MAS se krátce představili: ZOOSERVIS – MVDr. Tomáš Krejčí a Tisk Ofset, a.s. – Oldřich Šlegr.

Usnesení:

VS schvaluje přijetí ZOOSERVIS – MVDr. Tomáš Krejčí a Tisk Ofset, a.s. – Oldřich Šlegr za partnery Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Hlasování: pro – všichni, proti – 0, zdržel se – 0

7. Rozšiřování území MAS

Jan Balcar nastínil proběhlá jednání: uskutečnily se diskuze s obcemi – Nemojov, Choustníkovo Hradiště, Stanovice a Dvůr Králové nad Labem – poslední informace – toto „bílé místo“ má dnes, tj. 29. 11. 2012, jednání a pokusí se založit vlastní MAS.

Usnesení:

VS bere na vědomí zprávu o rozšiřování území MAS.

8. Diskuze

Proběhla diskuze ohledně veřejných projednávání.

Jaroslav Tomeš poděkoval hodnotitelské komisi za letošní precizní a bezchybnou práci.

Ludmila Krejčová upozornila na problém vysazování rychlerostoucích dřevin v regionu – proběhla výměna zkušeností.

Usnesení:

VS bere na vědomí připomínky z diskuze.

Usnesení:

VS schvaluje zprávu mandátové komise.

Hlasování: pro – všichni, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení:

VS schvaluje zprávu návrhové komise.

Hlasování: pro – všichni, proti – 0, zdržel se – 0

9. Neformální posezení – všichni

V Malých Svatoňovicích, 29. 11. 2012

Zapsala: Kateřina Valdová

Království-Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČO: 27511229
www.kjh.cz

Ověřili: Eva Havrdová, Josef Davidík

Eva Havrdová
Josef Davidík