

PROTOKOL

Valné shromáždění

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory

pondělí 12. 12. 2011 od 18:30

Bowling Bar Rтынě v Podkrkonoší

Program:

1. Přivítání
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Seznámení s navrženými změnami SPL:
 - Metodika zpracování evaluace a aktualizace SPL - Roman Haken (externí odborný poradce)
 - SWOT analýza a cíle – Jan Balcar (manažer SPL)
 - Finanční plán – Eva Hylmarová (členka programového výboru)
 - Monitorovací kritéria – Lenka Hozová (místopředsedkyně programového výboru)
 - Organizace a zdroje MAS – Jan Šída (předseda programového výboru)
 - Způsob výběru projektů – Jaroslav Balcar (člen hodnotitelské komise)
 - Diskuze ke změnám SPL - Roman Haken (externí odborný poradce)
4. Schválení aktualizace SPL
5. Návrhy aktuálního znění fichí plus diskuze – Aleš Kosina (člen pracovní skupiny evaluace a aktualizace SPL, Lada Nevečeřalová (manažerka SPL)
6. Návrhy preferenčních kritérií plus diskuze – Jaroslav Balcar (člen hodnotitelské komise), Dagmar Peterková (konzultantka pro LEADER)
7. Neformální posezení – všichni

1. Přivítání

Jan Balcar přítomné přivítal a připomněl pět let výročí od založení MAS.

2. Volba mandátové a návrhové komise

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

Usnesení:

VS schvaluje tříčlenné komise – mandátovou a návrhovou, a to ve složení:

- mandátová komise: Eva Rezková, Jaroslav Tomeš, Petr Hrubý
VS schvaluje počet členů komise (3) a za členy mandátové komise Evu Rezkovou, Jaroslava Tomeše a Petra Hrubého.
Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 3

- návrhová komise: Jan Šída, Lenka Hozová, Eva Hylmarová
VS schvaluje počet členů komise (3) a zvolilo za členy návrhové komise Jana Šídu, Lenku Hozovou a Evu Hylmarovou.
Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 3

(V průběhu valného shromáždění přicházeli další členové MAS, proto se počet hlasujících u jednotlivých usnesení může lišit.)

Jan Balcar představil externího odborníka Romana Hakena.

3. Seznámení s navrženými změnami SPL

a) Metodika zpracování evaluace a aktualizace SPL – Roman Haken (externí odborný poradce)

Roman Haken představil metodiku zpracování evaluace a aktualizace SPL – nastínil počet schůzek, obsah a způsob projednávání jednotlivých témat to, co se na nich projednávalo.

b) SWOT analýza a cíle – Jan Balcar (manažer SPL)

Jan Balcar krátce představil změny v části SPL „SWOT analýza“ a „Strategie – cíle“, relevantní návrhy, které přicházely v průběhu procesu, se zapracovaly a poté vše schválil 6. prosince programový výbor.

V rámci jednání Valného shromáždění proběhla diskuze k některým změnám, ty byly předány návrhové komisi.

c) Finanční plán – Eva Hylmarová (členka programového výboru)

Eva Hylmarová seznámila přítomné s finančním plánem čerpání prostředků na roky 2012 a 2013, tj. kolik procent z celkového rozpočtu by mělo být čerpáno v rámci jednotlivých fichí.

Byly odpovězeny dotazy ke změnám.

d) Monitorovací kritéria – Lenka Hozová (místopředsedkyně programového výboru)

Lenka Hozová podala informace o aktualizaci monitorovacích kritérií a změnách, které v nich byly provedeny.

e) Organizace a zdroje MAS – Jan Šída (předseda programového výboru)

Jan Šída shrnul změny v orgánech MAS i o. p. s.

Proběhla diskuze k navrženým změnám. Návrh na neslučitelnost členství v orgánech MAS byl předán návrhové komisi.

f) Způsob výběru projektů – Jaroslav Balcar (člen hodnotitelské komise)

Způsob výběru projektů nakonec představila Vladimíra Pátková (bývalá členka hodnotitelské komise), vysvětlila dosavadní systém výběru projektů.

Jan Balcar krátce seznámil zúčastněné s pěti starými a třemi novými fichemi.

h) Diskuze ke změnám SPL – Roman Haken (externí odborný poradce)

- Návrhová komise přednesla návrhy změn:
- Přeformulovat ve slabých stránkách u části „Lidé“: „malé pokrytí mobilními operátory“ na „nedokonalé pokrytí celého území mobilními operátory“.
- Vyškrtnout ze čtvrtého cíle „Vzdělávání a osvěta“, resp. 4. 1. 4. – nákup vybavení pro školy – PC slovo PC.
- Přidat formulaci v členství v části 9 Organizace a zdroje MAS – orgány MAS – členství v jednotlivých orgánech MAS je neslučitelné.

4. Schválení aktualizace SPL

Usnesení:

VS schvaluje návrhy změn ve Strategickém plánu LEADER „Budujeme region se společnou budoucností“.

Hlasování: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0

5. Návrhy aktuálního znění fichí plus diskuze – Aleš Kosina (člen pracovní skupiny evaluace a aktualizace SPL, Lada Nevečeřalová (manažerka SPL)

Aleš Kosina společně s Ladou Nevečeřalovou seznámili přítomné se změnami ve stávajících fichích a s třemi novými fichemi. Proběhla diskuze k jednotlivým změnám a k novým fichím.

Usnesení:

VS schvaluje změny ve stávajících fichích a vytvoření nových fichí.

Hlasování: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 2

6. Návrhy preferenčních kritérií plus diskuze – Jaroslav Balcar (člen hodnotitelské komise), Dagmar Peterková (konzultantka pro LEADER)

Jaroslav Balcar a Dagmar Peterková představili aktualizovaná preferenční kritéria pro výběr projektů. Seznámili s průběhem celého procesu a s konečným stavem preferenčních kritérií. Proběhla diskuze.

Usnesení:

VS schvaluje návrhy preferenčních kritérií jednotlivých fichí.

Hlasování: pro – 17, proti – 1, zdržel se – 6

Byl podán návrh na omezení finanční alokace dotace pro jednotlivé žadatele na roky 2007 – 2013.

Usnesení:

VS schvaluje opatření, kterým je stanovena pro jednoho žadatele maximální hranice částky poskytnuté součtem dotací za pětileté programové období ve výši 4 000 000 Kč.

Hlasování: pro – 24, proti – 0, zdržel se – 0

Různé:

Valné shromáždění bere na vědomí zprávu pracovní skupiny pro evaluaci a aktualizaci SPL.
Valné shromáždění bere na vědomí odstoupení Jana Skramlíka z hodnotitelské komise.

Usnesení:

VS schvaluje všechna usnesení návrhové komise.

Hlasování: pro – 24, proti – 0, zdržel se – 0

7. Neformální posezení

Jan Balcar seznámil s průběhem neformálního posezení.

Zapsali: Kateřina Valdová, Dagmar Peterková, Lada Nevečeřalová, Jan Balcar
12. 12. 2011, Rtyně v Podkrkonoší

Ověřili:

Jan Šída

Lenka Hozová