

ZÁPIS

Valné shromáždění

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.

čtvrtek 20. 11. 2014 od 16:30

Kulturní dům v Havlovicích

Program:

1. Zahájení
2. **Stručné zprávy předsedů orgánů** (Jan Šída – PV, Vladimíra Pátková – KV, Jaroslav Balcar – HK, Vladimír Diblík – SR, Pavel Dvořáček – DR)
3. **Program LEADER v roce 2014** (Lada Nevečeřalová – MAS KJH, o.p.s.)
4. **Aktivity MAS KJH, o.p.s. v roce 2014** (Kateřina Valdová – MAS KJH, o.p.s.)
 - **Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů – prezentace příkladu dobré praxe – projekt mezinárodní spolupráce (zdroj PRV)** – Zdena Hovorková (manažerka MAS Mezi Úpou a Metují)
 - **Prezentace příkladu dobré praxe – „Vejděte bez klepání“** – naučná stezka Bánovce nad Ondavou – PRV – Róbert Koba (starosta slovenské obce Trhovišťa – mikroregion Poondavie)
5. **Představení pracovní verze strategické části Integrované strategie rozvoje území MAS KJH, o.p.s.** (Jan Balcar – MAS KJH, o.p.s., Tomáš Mečíř a Michal Hátle – DRAG, s.r.o.)
6. **Harmonizace organizační struktury MAS dle požadavků MMR ČR – změny v:**
 - zakladatelské smlouvě a ve statutu MAS
 - definici partnera a navazující změny v partnerských smlouvách
 - struktuře a kompetenci orgánů MAS
 - v jednacích řádech a navazujících dokumentech MAS
 - ve fungování sekretariátu MAS (Jan Balcar – MAS KJH, o.p.s.)
7. **Diskuze, přijetí závěrů a výstupů z jednání**
8. **Volná prezentace partnerů** – dle předchozí domluvy s pořadateli
9. **Neformální diskuze na téma dle vlastní chuti**

1. Zahájení

Předseda programového výboru Jan Šída přivítal přítomné, seznámil je s programem a předal slovo hostiteli Pavlu Dvořáčkovi.

P. Dvořáček pozdravil přítomné a popřál všem pěknou zábavu.

J. Šída předal slovo Janu Balcarovi, který vedl jednání VS a stručně shrnul dopolední program. Poté přivítal hosty Zdenu Hovorkovou, Helenu Toldovou a partnery se Slovenska – Róberta Kobu a Valtera Hreháče.

J. Balcar pověřil jako zapisovatelku Lucii Ždárskou a jako ověřovatele Radka Posdienu a Tomáše Prouzu.

Více v prezentaci: Úvod Venkovské konference.

Usnesení č. 1:

VS schvaluje program valného shromáždění.

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

Usnesení č. 2:

VS schvaluje ověřovatele zápisu – Radek Posdiena a Tomáš Prouza.

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

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

Usnesení č. 3:

VS schvaluje počet členů komisí – tři.

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

Usnesení č. 4:

VS schvaluje složení mandátové komise – Vladimíra Pátková, Jitka Vítková a Vladimír Diblík.

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

Usnesení č. 5:

VS schvaluje složení návrhové komise – Pavel Dvořáček, Jaroslav Tomeš a Jaroslav Balcar

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

2. Stručné zprávy předsedů orgánů (Jan Šída – PV, Vladimíra Pátková – KV, Jaroslav Balcar – HK, Vladimír Diblík – SR, Pavel Dvořáček – DR)

Předsedové podali stručné zprávy o činnosti orgánů – Jan Šída za programový výbor, Vladimíra Pátková za kontrolní výbor (upozornila na dodání cedulek k realizovaným projektům) a Jaroslav Balcar za hodnotitelskou komisi. Za orgány o.p.s. pak Pavel Dvořáček za dozorčí radu (vše funguje tak jak má) a Vladimír Diblík za správní radu (SR se schází pravidelně, 1x za dva měsíce). Zdůraznil potřebu fungování SR a připomněl přítomným schopnost MAS fungovat v přechodném období).

Usnesení č. 6:

VS bere na vědomí stručné zprávy programového výboru, kontrolního výboru, hodnotitelské komise, dozorčí a správní rady.

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

Usnesení č. 7:

VS schvaluje prodloužení mandátu členům programového výboru, kontrolního výboru a hodnotitelské komise nejdéle do 30. března 2015.

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

3. Program LEADER v roce 2014 (Lada Nevečeřalová – MAS KJH, o.p.s.)

Lada Nevečeřalová shrnula rok 2014 z pohledu projektů, které se v tomto roce realizovaly. Seznámila přítomné o průběžné činnosti sekretariátu v roce 2014 (konzultace k projektovým záměrům pro VIII. Výzvu a administrace s žadateli k HOZ, aj.).

Více v prezentaci: Program LEADER v roce 2014.

Usnesení č. 8:

VS bere na vědomí zprávu o programu LEADER v roce 2014.

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

4. Aktivity MAS KJH, o.p.s. v roce 2014

Kateřina Valdová představila VS aktivity MAS KJH, o.p.s., které proběhly v roce 2014. Nastínila různé akce, které spolupořádáme (O sošku podkrkonošské Sněžky, O putovní pohár MAS KJH, o.p.s., Olympiáda pro starší a dříve narozené, aj.) a podporujeme (Promítej i TY!, Vlajka pro Tibet, aj.). Dále byly zmíněny aktivity, které jsou realizovány v rámci mezinárodní spolupráce s Polskem, Slovenskem a Litvou (Jarmark slezských tkalců, spolupráce s mikroregionem Poondavie a další).

Na závěr prezentace byla přítomným nabídnuta možnost zveřejňování článků (aktualit či akcí) do časopisů Společník, Zpravodaj SOP a Zpravodaj SOJH.

Více v prezentaci: Aktivity MAS KJH, o.p.s. v roce 2014.

Usnesení č. 9:

VS bere na vědomí aktivitu, kterými se MAS zabývala v roce 2014.

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

- Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů – prezentace příkladu dobré praxe – projekt mezinárodní spolupráce (zdroj PRV) – Zdena Hovorková (manažerka MAS Mezi Úpou a Metují)

Zdena Hovorková jako zástupkyně MAS Mezi Úpou a Metují prezentovala projekt mezinárodní spolupráce (zdroj – PRV) pod názvem „Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů“. Nejprve byla popsána činnost MAS Mezi Úpou a Metují, vybrané i nevybrané projekty spolupráce k podpoře a poté byl popsán velmi úspěšný projekt realizovaný na základě mezinárodní spolupráce se slovenskou MAS Horný Liptov „Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů“. Projekt zahrnoval rekonstrukci objektu pod názvem Kuželník, který se nachází v Ratibořicích. V prostorách této stavby budou pořádány pravidelné jarmarky a trhy podporující regionální výrobky obou MAS. Tento projekt byl zhodnocen jako velmi podařený a Ratibořice, ve kterých se Kuželník nachází, doznaly většího významu.

Více v prezentaci: Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů.

- Prezentace příkladu dobré praxe – „Vejděte bez klepání“ – naučná stezka Bánovce nad Ondavou – PRV – Róbert Koba (starosta slovenské obce Trhoviště – mikroregion Poondavie)

Další inspirativní projekt byl přednesen starostou slovenské obce Trhoviště – Róbertem Kobou. Prezentován byl projekt pod názvem „Vejděte bez klepání“. Účastníci Valného shromáždění vyslechly cíle projektu a postupy při realizaci. Současně pochválil 8 letou spolupráci mezi mikroregionem Poondavie a obcemi Trhoviště a Libňatov.

Více v prezentaci: Vejděte bez klepání.

5. Představení pracovní verze strategické části Integrované strategie rozvoje území MAS KJH, o.p.s. (Jan Balcar – MAS KJH, o.p.s., Tomáš Mečír a Michal Hátle – DRAG, s.r.o.)

J. Balcar podal informace k práci na Integrované strategii. Vysvětlil, že MAS nemá stále jasná pravidla ze strany MMR ČR a konečnou verzi strategie. Za poslední rok bylo zveřejněno od MMR několik verzí, které obsahovaly výrazné změny. Dále představil podklady pro úspěšně zpracovanou ISÚ. Zrekapituloval dosavadní práci týmu MAS nad ISÚ: veřejné projednávání, úvodní a analytická část. Aktuálně se pracuje na strategické části ve spolupráci s firmou DRAG s.r.o. Práce na strategii probíhaly za finanční podpory programu OPTP. Strategie je aktuálně zveřejněna na webu. „Nyní je jasné, že budeme moci čerpat ze 4 různých operačních programů“, sdělil Jan Balcar. „Doposud MAS čerpala pouze z jednoho“, dodal.

Také byly uvedeny příklady dalších prací: práce nad implementační částí ISÚ, příprava všech částí finální verze ISÚ. Předpokladem certifikace je podání žádosti a odevzdání strategie v březnu 2015.

Více v prezentacích: Integrovaná strategie rozvoje území MAS KJH, o.p.s. a Aplikace CLLD.

Usnesení č. 10:

VS bere na vědomí zprávu o pracovní verzi strategické části Integrované strategie rozvoje území MAS KJH, o.p.s.

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

6. Harmonizace organizační struktury MAS dle požadavků MMR ČR – změny v:

- **zakladatelské smlouvě a ve statutu MAS**
- **definici partnera a navazující změny v partnerských smlouvách**
- **strukturu a kompetenci orgánů MAS**
- **v jednacích řádech a navazujících dokumentech MAS**
- **ve fungování sekretariátu MAS (Jan Balcar – MAS KJH, o.p.s.)**

J. Balcar vysvětlil podrobně tento obsáhlý bod: nejprve zmínil dokument nazvaný „Metodika pro standardizaci MAS“. Tento dokument je nutný zpracovat, aby byla MAS certifikována na nové programové období. Na základě metodiky formuloval základní dokumenty MAS, do kterých je potřeba zapracovat určité změny.

L. Žďárská shrnula aktuální stav partnerské základny MAS. Byly sděleny celkové počty aktuálních partnerů, kterých je k dnešnímu dni 52. Tento počet je dostačující pro standardizaci a fungování MAS. Dále byly řešeny i neaktivní partneři, kteří nezaktualizovali partnerkou smlouvu a nemají zájem o partnerství. V novém programovém období musí MAS disponovat pouze s těmi partnery, kteří zaktualizovali kontakty v partnerských smlouvách, a z toho důvodu bylo navrženo vypovězení partnerské smlouvy neaktivním členům. A nakonec jsou tu o noví zájemci o partnerství s MAS. Venkovské konference se zúčastnil pouze jeden zájemce. L. Grega navrhl přijmout pouze ty členy, kteří byly přítomni na Venkovské konferenci v Havlovicích.

Více v prezentaci: Harmonizace organizační struktury MAS podle požadavků MMR ČR.

Usnesení č. 11:

VS bere na vědomí zprávu o harmonizaci organizační struktury MAS dle požadavků MMR.

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

Usnesení č. 12:

VS bere na vědomí zprávu o partnerské základně.

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

Usnesení č. 13:

VS schvaluje přijetí pouze těch nových partnerů, kteří jsou přítomni v Havlovicích, dne 20. 11. 2014.

Hlasování: pro – 32, proti – 0, zdržel se – 5

Usnesení č. 14:

VS schvaluje přijetí nových partnerů – VOX Radvanice, z.s. (viz příloha č. 1)

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 15:

VS schvaluje vypovězení smlouvy neaktivním partnerům - DZ Service, s.r.o., Ekofarma Černá Mára, Jezdecké stezky Královéhradeckého kraje, o.s., Kata a.s., Klecarovi, Pila Ekopal, s.r.o., Snadná cesta, o.s., Svatá Kateřina a Zdeněk Múhl pro neplnění povinností MAS KJH, o.p.s. (viz. příloha č. 2)

Hlasování: pro – 34, proti – 1, zdržel se – 2

7. Diskuze, přijetí závěrů a výstupů z jednání

V souvislosti s bodem programu 9, kde byla řešena problematika neaktivních partnerů, byla oprášená myšlenka členských příspěvků, které by byly fakturovány jako poplatek za servis. Jako první navrhl výšku členského příspěvku v řádech sto korun pan Petr Vik – TJ Sokol Suchovršice. Jar. Tomeš navrhl přidání povinností pro partnery do smlouvy: účast na VS MAS, ze kterých bude možné se omluvit v případě vážných důvodů anebo vyslat zástupce. Jan Balcar navrhl: ten, kdo nezplatí servisní poplatek, bude k určitému datu ukončeno partnerství. Další návrh Jaroslava Balcara: aby zasedl programový výbor s dalšími orgány MAS KJH, o.p.s. a připravil návrhy na příští VS MAS, jelikož dnes se stejně k závěru nedojde.

J. Balcar dodal, jaké mají partneři výhody, které nabízí MAS nad rámec běžných služeb: účast na Venkovských konferencích, cesty na Slovensko, aj.

Usnesení č. 16:

VS schvaluje, aby PV připravil ve spolupráci s dalšími orgány MAS KJH, o.p.s. návrh dodatku smlouvy a vytvořil návrh ceníku služeb pro jednotlivé partnery, a to do 5. 1. 2015 (v tento den bude rozeslán návrh a sjednáno setkání partnerů na polovinu ledna).

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

R. Jansová informovala přítomné o vytvoření databáze projektových záměrů. Na začátku října bylo vyhlášeno první kolo projektových záměrů. Poděkovala za zaslání záměrů těm, kteří je zaslali. Pro ty, kteří na projektových záměrech pracují, nabídla možnost zaslání v druhém kole. Informovala přítomné o způsobu doručení (e-mailem). J. Balcar dodal, že je snahou MAS posbírat co nejvíce záměrů, abychom mohli pak co nej přesněji zakomponovat tematické okruhy do SCLLD a následně je v novém období realizovat.

Na závěr přečetla návrhová komise soubor usnesení a mandátová komise podala zprávu o přítomných a omluvených členech a hostů.

Usnesení č. 17:

VS schvaluje zprávu mandátové komise (viz příloha č. 3)

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

Usnesení č. 18:

VS schvaluje zprávu návrhové komise (viz příloha č. 4)

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

8. Volná prezentace partnerů – dle předchozí domluvy s pořadateli

R. Lindauer představil Pension Radvanice a nabídl jeho zázemí a služby partnerům MAS.

9. Neformální diskuze na téma dle vlastní chuti

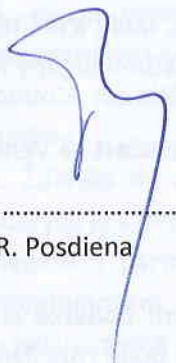
V Havlovicích, 20. 11. 2014

Zapsala: Lucie Ždárská



Místní akční skupina
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
IČ: 275 11 227, www.kjh.cz 3

Ověřili:


.....
R. Posdiena
.....

T. Prouza