

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BLANSKÝ LES – NETOLICKO o.p.s.

26. března 2009

Obec Včelná – zasedací místnost, od 15,00 hod.

Vážení členové MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.,

srdečně Vás jménem Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s. zvu na valnou hromadu členů MAS s následujícím programem:

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Jednací řád
3. Změna stanov MAS
4. Volba členů správní rady
5. Volba členů dozorčí rady
6. Výroční zpráva a hospodaření MAS za rok 2008, zpráva dozorčí rady
7. LEADER v MAS – zhodnocení roku 2008, výhled
8. Plán činnosti MAS v roce 2009
9. Diskuze, různé

Občerstvení zajištěno

Oldřich Petrášek
předseda správní rady
MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.



VALNÁ HROMADA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BLANSKÝ LES – NETOLICKO o.p.s.

26. března 2009
Obec Včelná – zasedací místnost, od 15,00 hod.

Prezenční listina

Jméno	Přítomen
Oldřich Petrášek	X
Zdeněk Petr	X
Ing. Josef Troup	X
Radka Dvořáková	X
Eva Návarová	
PhDr. Jaromír Beneš	omluven
Mgr. Bohumír Mach	X
Ing. Martin Kuta	
Ing. Otta Šandera	X
Ing. Karel Havlíček	
Ing. Zdeněk Houška	
František Žáček	
Ing. Martin Janda	X
Ing. Jaromír Vávra	X
Ing. Václav Filištein	X
Ing. Václav Sládek	X
Karel Kučera	X
Ladislav Brašnička	X
Ing. Jaroslava Honsová	omluvena
Jiří Honsa	omluvena
Jiří Machovec	
Ing. Mirka Machová	X
Ing. Václav Kolář	X

VALNÁ HROMADA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BLANSKÝ LES – NETOLICKO o.p.s.

**26. března 2009
Obec Včelná – zasedací místnost, od 15,00 hod.**

Zápis

Jednání valné hromady zahájil předseda správní rady MAS Oldřich Petrášek v 15,00 hod.

Valná hromada MAS je usnášeníschopná – je přítomno 12 členů z 21, dále manažerka SPL a referent SPL (viz prezenční listina).

Všichni členové na místě obdrželi: Hospodářskou zprávu 2008, návrh Jednacího řádu Valné hromady, Výroční zprávu 2008

1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel: Ing. Václav Kolář

Ověřovatelé zápisu: Oldřich Petrášek, Karel Kučera

2. Jednací řád

Jednací řád doplňuje stanovy a upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení, průběh hlasování a kontrolu usnesení a dále řeší problematiku usnášeníschopnosti valné hromady při nedostatku přítomných členů.

Usnesení 1/2009

Valná hromada schvaluje Jednací řád Valné hromady MAS (viz příloha zápisu)

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Změna stanov MAS

Změna stanov obsahuje (viz příloha):

- vypuštění povinnosti zveřejňovat výroční zprávu v Hospodářských novinách (tato povinnost nevyplývá ze zákona o obecně prospěšných společnostech)
- zakotvení jednacího řádu u valné hromady a správní rady
- doplnění vzdělávání do druhů obecně prospěšných služeb

Usnesení 2/2009

Valná hromada schvaluje změnu Stanov a pověřuje předsedu správní rady registrací Stanov v Obchodním rejstříku – Krajský soud České Budějovice

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Volba členů správní rady

Funkční období skončilo Ing. Josefu Troupovi (SO Podkletí) a Ing. Václavu Filišteinovi.

Navržení členové:

Lev Libor – SO Podkletí

PhDr. Jaromír Beneš – Archeos o.s.

Žádní další členové nebyli navrženi.

Usnesení 3/2009

Valná hromada volí členy správní rady – Libora Lva (SO Podkletí), PhDr. Jaromíra Beneše (Archeos o.s.) a pověřuje předsedu správní rady a ředitelku MAS zápisem do Obchodního rejstříku.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Volba členů dozorčí rady

Funkční období skončilo Radce Dvořákové, Ing. Martinu Jandovi, PhDr. Jaromíru Benešovi

Navržení členové:

Radka Dvořáková

Ing. Martin Janda

Ing. Václav Filištein

Žádní další členové nebyli navrženi.

Usnesení 4/2009

Valná hromada volí členy dozorčí rady – Radka Dvořáková, Ing. Martin Janda, Ing. Václav Filištein a pověřuje předsedu správní rady a ředitelku MAS zápisem do Obchodního rejstříku.

Jména:

Pro: 11

Proti:

Zdržel se: 1

6. Výroční zpráva a hospodaření MAS za rok 2008, zpráva dozorčí rady

Ředitelka MAS seznámila přítomné s činností MAS za r. 2008 – výroční zprávou, včetně hospodaření MAS (viz příloha)

Předsedkyně dozorčí rady přednesla zprávu dozorčí rady (viz příloha)

Náměty dozorčí rady:

- ke zvážení kritéria hodnocení projektů
- náhrady mzdy a cestovních nákladů pro neuvolněné členy dozorčí rady a správní rady

Usnesení 5/2009

Valná hromada bere na vědomí zprávu a náměty dozorčí rady

Usnesení 6/2009

Valná hromada schvaluje výroční zprávu a hospodaření MAS za rok 2008

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

p. Radka Dvořáková odchod – 16:45 (nepřítomna od bodu 7)

7. LEADER v MAS – zhodnocení roku 2008, výhled

Ředitelka MAS seznámila přítomné se stavem v administraci programu LEADER:

- v r. 2008 proběhla pouze jedna výzva (v současné době probíhá posuzování přijatelnosti jednoho z projektů – dle telefonické dohody je projekt uznán, písemně zatím na MAS nedošlo, jsou pozdrženy smlouvy se žadateli)
- problematika DPH (obcím nebudou uznávány – včetně 1. výzvy. SZIF toto ošetří v připravovaných smlouvách. Dle informací z MZe MAS bude nevyčerpaná částka z DPH vrácena v alokaci r. 2010 – předběžně cca 500 tis. Kč)
- běží 2. výzva (žádosti do 10.4.2009), 3. výzva se předpokládá stejně jako vloni cca v červenci

Usnesení 7/2009

Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu administrace LEADER

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Plán činnosti MAS v roce 2009

Uvedeno ve výroční zprávě, prioritou zůstává úspěšná administrace programu LEADER plus další aktivity:

- Realizace a vyúčtování projektů z 1. Výzvy
- 2. a 3. Výzva
- projekt spolupráce v Ose IV
- nadace T-mobile, (vzdělávání dětí předškolního věku)
- PRV spolupráce s NEROZ o.p.s. na projektu vzdělávání (realizace od října 2009)

9. Diskuze, různé

Diskuze proběhla především ke stavu v PRV, systému rozdělování dotací, připravenosti, schopnosti a ochotě žadatelů do Leaderu (PRV vůbec) žádat, úloze MAS v této oblasti (viz příloha)

Jednání bylo ukončeno v 17,00 hod.

Rekapitulace usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- jednací řád valné hromady
- změnu Stanov
- výroční zprávu a hospodaření MAS za r. 2008

Valná hromada volí:

- členy správní rady
- členy dozorčí rady

Valná hromada bere na vědomí:

- zprávu a náměty dozorčí rady
- zprávu o stavu administrace Leader

Přílohy zápisu:

1. Jednací řád
2. Stanovy
3. Zpráva dozorčí rady
4. Výroční zpráva
5. Hospodářská zpráva
6. Záznam z diskuze

Zapsal: Ing. Václav Kolář

Zápis ověřili: Oldřich Petrášek, Karel Kučera

Záznam diskuze:

K bodu 5)

ad 1.námět dozorčí rady

Vávra, Petrášek – další kritérium nedávat

Sládek – podobný názor

Janda – myslí si, že by mohlo přibýt kritérium o zvýhodnění členů MAS

Filištejn – dotační politika je málo přístupná pro drobné podnikatele (zatím to ale využívají jen větší ZD)

Machová – kritéria, podmínky – jsou svázány ze strany SZIF (problém u podnikatelů), zhodnocuje finanční stránku věci v rámci 1. Výzvy

Petrášek – uvádí příklad y praxe, kdy dobrý a kvalitní záměr nebylo možné realizovat kvůli pravidlům a podmínkám ze strany SZIFu

Machová – za dobu realizace je jasné, že by bylo třeba provést změny (kritéria, finanční alokace, atd – určitá blokáce ze strany SZIFu)

Filištejn – uvádí příklad, že malý, drobný zemědělec nemá znalosti, zkušenosti na to, aby si požádal dotac. Myslí si, že jsou ZD a obce zvýhodňovány

Vávra – uvádí příklad z Třebońska, kdy není ze strany drobných zemědělských podnikatelů, živnostníků téměř zájem

Šandera – nesouhlasí s p. Filištejnem, že drobný zemědělec není schopen připravit žádost

Machová – uvádí příklad, kdy drobní zemědělci nemají připravené přílohy, nemají zájem, když se jim stoprocentně nezaručí, že dotaci obdrží (uvádí kritérium, kdy jsou zvýhodnění od dalších výzev drobní zemědělci)

Petr – uvádí, že projekty jsou pro drobné živnostníky náročné velmi i finančně (úvěr)

Sládek – ZD mají větší aparát k tomu, aby dotační záležitosti vyřídili

Machová – uvádí příklady z 2. výzvy, kdy obce, které jsou v této oblasti aktivní (respektive jsou aktivní starostové)

Sládek – uvádí, že obce mají problém s připraveností projektů (povolení, administrativa atd.

Vávra – je třeba se zemědělcem pracovat velký čas dopředu. Uvádí příklad asociaci drobných zemědělců, která není podle jeho názorů aktivní

v bodě 9)

Pokračování předešlé diskuse:

Filištejn – zemědělec nemá peníze, zkušenosti

Většina – je chyba v systému, ne v konkrétních MAS

Lev – člověk (obec) musí být připraven(a), že nějaká dotace nevyjde