

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

10. květen 2012

Městský úřad Netolice – Velká zasedací místnost, od 14,00 hod.

Zápis

Jednání Valné hromady MAS bylo zahájeno ve 14,00 hodin předsedou správní rady panem Oldřichem Petrářkem. Přítomno je 14 členů MAS, takže Valná hromada je usnášeníschopná (dle jednacího řádu valné hromady). Ostatní členové jsou řádně omluveni.

Schválení programu:

Ředitel MAS V. Kolář přistoupil ke schválení programu jednání VH, jenž byl zveřejněn před zasedáním VH obvyklým způsobem. Navrhl zařadit do programu nový bod č. 2 – jednací řád VH na základě změny stanov, která byla provedeno v roce 2011. Poté vyzval členy MAS k hlasování o doplnění programu o tento bod programu.

Usnesení 1/2012:

Valná hromada schvaluje změnu programu jednání VH a doplnění o bod – Jednací řád VH.

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel: Václav Kolář

Ověřovatelé zápisu: Oldřich Petrářek, Jaroslava Honsová

2. Schválení nového jednacího řádu Valné hromady MAS

Jednací řád je třeba schválit v návaznosti na změnu stanov, která upravovala pravomoce valné hromady. Dle stávajících platných stanov byl sestaven i nový jednací řád

Usnesení 2/2012:

Valná hromada schvaluje změnu jednacího řádu VH ke dni 10.5.2012.

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola usnesení z jednání VH MAS dne 19. 4. 2011

- Usnesení 1/2011 – Schválení Výroční zprávy a hospodaření MAS - splněno
- Usnesení 2/2011 – Schválení Zprávy dozorčí rady - splněno
- Usnesení 3/2011 – Novelizace zákona o o. p. s. – vzato na vědomí
- Usnesení 4/2011 – Schválení nového znění stanov a zakladatelské smlouvy a zápis těchto změn k rejstříkovému soudu - splněno
- Usnesení 5/2011 – Odvolání členů Správní rady MAS – splněno
- Usnesení 6/2011 – Jmenování členů Správní rady MAS – splněno
- Usnesení 7/2011 - Odvolání členů Dozorčí rady MAS – splněno
- Usnesení 8/2011 - Jmenování členů Dozorčí rady MAS – splněno
- Usnesení 9/2011 – Realizace SPL v roce 2010 – vzato na vědomí
- Usnesení 10/2011 – Plán činnosti v roce 2011 – vzato na vědomí
- Usnesení 11/2011 – Odměny pro členy SR a DR – plněno
- Usnesení 12/2011 – Spolupráce MAS s JČU – plněno
- Usnesení 13/2011 – Zrušení členství NEROZ o. p. s. - splněno

4. Výroční zpráva a hospodaření MAS za rok 2011

Výroční zpráva a hospodaření MAS byly rozeslány členům MAS s dostatečným předstihem. Hospodaření MAS bylo opět prověřeno auditem s výsledkem bez závad. Zpráva auditorky je k nahlédnutí v kanceláři MAS.

Usnesení 3/2012

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu MAS 2011 a hospodaření MAS za rok 2011. Hospodaření MAS bylo opět prověřeno auditem.

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Zpráva dozorčí rady

Zprávu dozorčí rady přednesl Ing. Martin Janda

Usnesení 4/2012

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. LEADER v MAS – zhodnocení roku 2011

Viz powerpointová prezentace – přílohou tohoto zápisu

Usnesení 5/2012

Valná hromada bere na vědomí zhodnocení činností MAS v roce 2011

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Plán činnosti MAS v roce 2012

Viz powerpointová prezentace – přílohou tohoto zápisu

Usnesení 6/2012

Valná hromada bere na vědomí plán činnosti MAS na rok 2012

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Diskuse, různé

Pokrývání bílých míst.

V rámci přípravy na nové programovací období 2014 - 2020 byly jednotlivé MAS vyzvány k pokrývání „bílých míst“. V rámci tohoto pokrývání bylo osloveno následujících 5 obcí: Litvínovice, Chlumeč, Přísečná, Chvalšiny, Kájov. Všechny obce byly oficiálně osloveny, byla nabídnuta osobní schůzka, mailem zaslány podklady – činnost MAS, podporované aktivity, seznamy přijatých projektů. V současné době všechny oslovené obce vyjádřily prostřednictvím svých zastupitelstev souhlas se SPL, tj. s aplikací metody Leader na svém katastrálním území. Zmíněné obce budou po schválení ze strany SZIFu novými členy MAS (Litvínovice, Chlumeč), respektive se stanou členy MAS přes SO Podkletí (Kájov, Chvalšiny, Přísečná). Co největší pokrytí MAS je nutné, jak již bylo zmíněné výše, k maximálnímu důrazu na metodu Leader v novém PO (zapojení MAS do více operačních programů, do více fondů apod.). Dalším faktem je zvýšení počtu obyvatel MAS (počet obyvatel tvoří 50% základ pro výpočet alokace na realizaci SPL)

Usnesení 7/2012

Valná hromada bere na vědomí rozšíření území MAS

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Příprava strategie na PO 2014-2020

V druhé polovině roku začnou přípravné fáze (dotazníkové šetření, kvantifikace cílů a priorit) na tvorbě strategie pro další sedmileté období 2014-2020. Dle prozatímních informací se tyto strategie nebudou již jmenovat SPL (Strategický plán Leader), ale ISRÚ (Integrovaná strategie rozvoje území). Konkrétní osnova strategie jako byla při tvorbě SPL, zatím k dispozici není.

Usnesení 8/2012

Valná hromada bere na vědomí informace o přípravě MAS na PO 2014-2020

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Jednání Valné hromady bylo ukončeno v 16:15 hodin.

Zapsal: Václav Kolář

Zápis ověřili: Oldřich Petrášek, Jaroslava Honsová