

Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2015

3.11.2015, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

Zápis (str. 1/4)

mas KRKONOŠE

Přítomní členové:

viz. prezenční listina, celkem 24 členů, z toho 6 členů zmocnilo na základě plné moci jiného člena z téže zájmové skupiny.

Program:

- Schválení výsledku auditu za rok 2014
- Schválení zprávy Kontrolní komise
- Schválení Stanov – úprava na základě požadavků pro standardizaci - SZIF (připomínky ke stanovám lze podávat do 25.10.2015, do 12:00)
- Financování realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje v letech 2016 - 2022
- Volby do orgánů MAS:
 - a) Rada (funkční období 2 roky, opakované zvolení je možné, členové jsou voleni z členů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv)
 - b) Předseda MAS (funkční období 2 roky, opakované zvolení je možné, Předseda je volen ze členů Rady)
 - c) Výběrová komise (funkční období 1 rok, opakované zvolení je možné, členové musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv)
 - d) Kontrolní komise (funkční období 2 roky, opakované zvolení je možné, členové jsou voleni z členů MAS)
- Různé – návrh bodů k projednání ze strany členů MAS Krkonoše a hostů
- Možnost úhrady členských příspěvků

Zápis z jednání:

1. Členská schůze nebyla zahájena – nebyla přítomna nadpoloviční většina členů.
2. Předseda Ota Černý zahájil náhradní členskou schůzi a předal slovo Evě Trýznové – manažer MAS.
3. Návrh na doplnění do programu ze strany členů – není.
4. Schválení zprávy Kontrolní komise – přesun na příští jednání, Kontrolní komise se v požadovaném termínu nesešla.
5. Zvolení členové mandátové komise: PhDr. Michal Vávra, Mgr. Radek Drahný, Kamila Hlinková.
6. Zvolení členové volební komise: Ing. Marcela Beranová, Jan Basař, Ivana Drejslarová.
7. Zvolení ověřovatelé zápisu – zvoleni: PhDr. Michal Vávra, Mgr. Radek Drahný, Kamila Hlinková.
8. Stanovy – bez připomínek.
9. Financování realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje – režijní výdaje již nebudou kryty 100% dotace – spolufinancování projektu činí 5%, dále bude třeba zajistit předfinancování projektu prostřednictvím banky a s tím související úhradu úroků z úvěru a po dobu cca 2 let udržet chod kanceláře kvůli dobíhajícím projektům z posledních výzev a podávání Žádostí o proplacení na MAS. Náklady MAS byly vyčísleny na cca 4 mil. bez jejichž získání nebude možné získat cca 97,9 mil. na realizaci strategie – částka na projekty žadatelů v území MAS. Došlo k oslovení obcí s žádostí o finanční podporu realizace strategie. Byl připraven návrh partnerské smlouvy na 10 let na 10 Kč na obyvatele, ze strany obcí je však požadavek na to, aby se na financování podíleli i další subjekty z území – např. podnikatelské subjekty, není vyloučeno ani navržení mimořádných členských příspěvků.
10. Možnost úhrady členských příspěvků – uhradila Bonita image o.s.

Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2015

3.11.2015, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

Zápis (str. 2/4)

mas **KRKONOŠE**

Usnesení Členské schůze:

Číslo usnesení	Znění
02/15/1	Hlasování o způsobu hlasování: Veřejné hlasování: pro - 22, proti – 0, zdržel se - 0
02/15/2	Schválení zprávy z auditu (ISAE 3000) (hlasování pro-17 proti-0, zdržel se-5)
02/15/3	Schválení Stanov – navržené změny dle požadavků SZIF (standardizace) (hlasování pro-16 proti-0, zdržel se-6)
02/15/4	Volby do orgánů MAS: Rada Počet hlasujících: 22 Počet členů Rady – 5 (hlasování pro-12, proti-10, zdržel se-0) Návrh kandidátů: 1. Bonita image, o.s. (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-11) 2. Černý Ota, Mgr. (hlasování pro-19, proti-0, zdržel se-3) 3. Krkonošská kozí farma s.r.o. (hlasování pro-15, proti-0, zdržel se-7) 4. Město Vrchlabí (hlasování pro-19, proti-0, zdržel se-3) 5. Obec Strážné (hlasování pro-14, proti-0, zdržel se-8) 6. Okresní agrární komora Trutnov (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-11) 7. Tojiba s.r.o. (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-11) 8. Yellow point, spol. s r.o. (hlasování pro-15, proti-0, zdržel se-7) Souhlas většiny přítomných získali a zvoleni byli: Černý Ota, Mgr. Krkonošská kozí farma s.r.o. Město Vrchlabí Obec Strážné Yellow point, spol. s r.o.
02/15/5	Volby do orgánů MAS: Předseda Počet hlasujících: 22 Návrh kandidátů: 1. Černý Ota, Mgr. (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-11) 2. Obec Strážné

Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2015

3.11.2015, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

Zápis (str. 3/4)

mas KRKONOŠE

	<p>(hlasování pro-10, proti-0, zdržel se-12)</p> <p>Ani jeden kandidát nezískal souhlas většiny přítomných, Černý Ota, Mgr. – rovnost hlasů, o přijetí rozhodnutí rozhodl Předseda.</p> <p>Předsedou byl zvolen: Černý Ota, Mgr.</p>
02/15/6	<p>Volby do orgánů MAS: Výběrová komise Počet hlasujících: 15</p> <p>Počet členů Výběrové komise – 3 (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-4)</p> <p>Navrh kandidátů:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Farma Basařovi s.r.o. (hlasování pro-14, proti-0, zdržel se-1)2. KRKONOŠE - Svazek měst a obcí (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-2)3. Palátková Dáša (hlasování pro-7, proti-0, zdržel se-8)4. Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-4) <p>Souhlas většiny přítomných získali a zvoleni byli: Farma Basařovi s.r.o. KRKONOŠE - Svazek měst a obcí Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše</p>
02/15/7	<p>Volby do orgánů MAS: Kontrolní komise Počet hlasujících: 15</p> <p>Počet členů Kontrolní komise – 3 (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-4)</p> <p>Navrh kandidátů:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Obec Lánov (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-2)2. Obec Zlatá Olešnice (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-2)3. Svazek obcí Východní Krkonoše (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-2) <p>Souhlas většiny přítomných získali a zvoleni byli: Obec Lánov Obec Zlatá Olešnice Svazek obcí Východní Krkonoše</p>

Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2015

3.11.2015, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

Zápis (str. 4/4)

mas KRKONOŠE

Zapsala: Erika Kováčiková, revize zápisu: Eva Trýznová, Kamila Hlinková

Ověřili:

.....
místo a datum

.....
místo a datum

.....
místo a datum

.....
jméno (hůlkovým písmem)

.....
jméno (hůlkovým písmem)

.....
jméno (hůlkovým písmem)

.....
podpis

.....
podpis

.....
podpis