

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY

konané dne 26.3.2013 od 15.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník

VH zahájil předseda Ing. Václav Hlůže

VH byla svolána v souladu se stanovami, každému z členů byl elektronicky zaslán program a návrh výroční zprávy

Přítomno je 33 z 44 členů, valná hromada je usnášeníschopná

Program:

- 1) Zahájení, volba zapisovatele, mandátní komise, ověřovatelů zápisu
- 2) Schválení programu
- 3) Schválení nových členů
- 4) Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2012 a zprávy o hospodaření
- 5) Zpráva dozorčí rady o hospodaření a činnosti sdružení
- 6) Prodloužení mandátu orgánů sdružení
- 7) Diskuze nad budoucí úpravou stanov
- 8) Fungování a způsob financování v letech 2014 a 2015, tzv. přechodné období
- 9) Různé
- 10) Schválení usnesení

1. Volba:

Zapisovatel: Pavlína Havlasová

Ověřovatelé: Ing. Elena Maryšková, Ing. Marie Kulhánková

Mandátní komise: Petr Gál, Mgr. Zdeňka Semiánová

Usnesení: VH schvaluje navržené zapisovatele, ověřovatele a mandátní komisi pro – všichni přítomní (nikdo se nezdržel, ani nebyl proti)

2. Program:

Přítomní byli seznámeni s programem a vyzváni, zda chtějí program rozšířit nebo upravit. Předseda sdružení navrhuje změnu pořadí programu s tím, že po skončení valné hromady bude navazovat komunitní plánování pro tvorbu integrované strategie. Z tohoto důvodu je navrženo, aby informace k původně plánovanému bodu „Integrovaná strategie území“ byly prezentovány v rámci komunitního plánování.

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky

Usnesení: VH schvaluje výše navrhovaný program pro – všichni přítomní

3. Přijímání nových členů

Místopředsedkyně informuje o stavu členské základny, za uplynulý rok byly registrovány přihlášky ke členství:

Obec Hlavenec, Nedomice a Dřísy

Za fyzické osoby: Milan Hašek, Stanislav Fabián, Ing. Radek Smotlacha /zemědělec/, Milan Chalupa /zemědělec/, Jaroslav Jeřábek /zemědělec/ a pan Jaroslav Bečvář, zástupce společnosti Rael Czech Estates s.r.o. Navrženo, aby kromě zástupce společnosti Real Czech Estates s.r.o., bylo hlasováno současně.

Usnesení: VH schvaluje členství obcí Hlavenec, Nedomice, Dřísy, fyzických osob – pana Milana Haška, Stanislava Fabiána, Ing. Radka Smotlachy, Milana Chalupy a Jaroslava Jeřábka

Pro-- všichni přítomní

Usnesení: VH schvaluje členství zástupce společnosti Real Czech Estates s.r.o.

Pro 2- proti 15- zdržel se 1

Usnesení nebylo přijato

Následuje představení účastníků členů občanského sdružení Vyhličky.

4. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2012 včetně zprávy o hospodaření

Výroční zprávu podrobně okomentoval pan Zelenka

Výroční zpráva byla předložena

-vznik a historie

-cíle, strategie,priority

-orgány sdružení

-územní působnost

-aktivity sdružení

Aktiva 4 859 770,-,pasiva 4 691 170,- Za rok 2012 zaznamenán kladný hospodářský výsledek ve výši 168 600,-Kč

Místopředsedkyně informuje o výzvách, projektech spolupráce a schůzkách výkonné rady občanského sdružení.

H. Vlčková – aby tabulka účetnictví byla vedena a prezentována formou středisek.

P. Zelenka uvádí, že účetnictví je rozlišeno formou středisek.

-údaje o aktivech a pasivech

Usnesení: VH bere informace uvedené ve výroční zprávě na vědomí a schvaluje výroční zprávu za rok 2012

pro – všichni přítomní

5.Zpráva dozorčí rady o hospodaření a činnosti sdružení

Ing. Jáchymstálová čte zprávu dozorčí rady

Ke zprávě nejsou z pléna žádné dotazy ani námítky. Zpráva je přílohou č. 1 zápisu VH

Usnesení: VH bere informace na vědomí

6. Prodloužení mandátu orgánů sdružení

Dle platných stanov je mandát členů orgánů sdružení tříletý. Vzhledem k tomu, že poslední volba proběhla v prosinci roku 2010 a nebudou vyhlašovány již žádné výzvy, budou probíhat práce na tvorbě nové strategie území je navrženo, aby mandát členů orgánů sdružení byl prodloužen do konání následující valné hromady, která se musí konat nejpozději do konce března 2014.

Diskuze: H. Vlčková vznáší dotaz, zda je možno dle stanov mandát prodloužit? Ve stanovách se explicitně tento případ neuvádí, není to v rozporu s žádným ujednáním.

Pokud bude návrh přijat, pak prodloužit mandát lze

Mgr. Semiánová- má za to,že navržený postup prodloužení mandátu není

v rozporu se stanovami ani se nepříčí zákonu.

Ing. Smotlacha – podporuje prosloužení mandátu.

Usnesení: VH schvaluje prodloužení mandátu členům orgánů sdružení do konání příští řádné valné hromady v r. 2014.

Pro 28 – proti 0- zdržel se 2

7. Diskuze nad budoucí úpravou stanov

Bude nezbytné v souvislosti s rozšířením území a amulti-fondovým čerpáním v dalším rozpočtovém období rozšířit počet členů některých orgánů /Hodnotitelské komise, Dozorčí rady/ a zřídit samostatnou komisi pro monitoring projektů. Po r. 2014 čeká všechna občanská sdružení transformace podle nového občanského zákoníku. Bude poskytnuta tříletá lhůta, pro transformaci na tzv. korporátní osobu (zřejmě ústav), kde budou zřízeny orgány a režim fungování podle nové legislativy.

Usnesení: VH bere informace na vědomí

8. Fungování a způsob financování v letech 2014 a 2015, tzv. přechodné období

Letošní rok je posledním rokem s podporou fungování financovaným z EAFRD. Následně musí každá místní akční skupina zajistit pětiletou udržitelnost. Nyní má občanské sdružení příjmy z členských příspěvků, tzv. hospodářské činnosti a dotace z EAFRD. Aby sdružení mohlo zajistit svoji činnosti v nepodpořeném období je předložen návrh, kdy příspěvek bude vybírán z tzv. územní působnosti ve výši 12,- Kč/obyvatel/rok. Minimální výše 5 000,-Kč. Členské příspěvky by se snížily. Toto opatření by bylo zavedeno pouze na přechodnou dobu, jakmile by došlo k podpoře místní akční skupiny v dalším rozpočtovém období, příspěvek by byl snížen, nebo by se od něj upustilo. Prostředky by byly použity na provoz kanceláře a tvorbu komunitně vedeného místního rozvoje /tvorby integrované strategie území/, na expertní posudky, facilitaci atd.

Usnesení: VH bere informace na vědomí

9) Různé

Nebyl projednáván

11)Schválení usnesení

Jednotlivá usnesení jsou uvedena u projednávaných bodů zápisu.

Valná hromada byla ukončena v 18.00 hod., navazuje komunitní plánování pro tvorbu nové Integrované strategie území na období 2014+

Dne: 26.4. 2013

Zapsala: Pavlína Havlasová

Ověřil:Ing. E. Maryšková, Ing. M. Kulhánková