

Přítomni: dle prezenční listiny

Valná hromada je usnášení schopna, přítomno je 43 členů (včetně plných mocí) z 55 členů

Zahájeno: 16.00 hodin

Program:

---

- 1) Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
- 2) Schválení programu
- 3) Změna stanov a orgánů nutné pro sladění v rámci nového občanského zákoníku a certifikaci místních akčních skupin a po
- 4) Schválení výroční zprávy
- 5) Diskuze-komunitní projednání projektu PSZVP

**Ad1) Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu**

Předseda zahajuje valnou hromadu, vítá přítomné. Konstatuje, že je přítomno 43 z 55 členů, valná hromada je usnášeníschopná a navrhuje zapisovatele a ověřovatele zápisu.

*Usnesení: Zápisem je pověřena pí. Svobodová, ověřovatelé navrženi Mgr. Z. Semánová a Ing. P. Dostál.*

Hlasování: schváleno všemi hlasy

**Ad2) Schválení programu**

Nejsou žádné návrhy na doplnění programu, pouze se navrhuje změna pořadí projednávaných bodů – bod 4) zařadit jako bod 3)a naopak.

*Usnesení: Valná hromada schvaluje navržený program*

Hlasování: schváleno všemi hlasy

**Ad 4) Výroční zpráva**

Výkonná rada se schází 1x měsíčně, mohou se jí účastnit všichni členové.

Územní působnost Vyhlídek - v r.2014 došlo ke změně, odstoupilo Mšeno, Chorušice a zatím váhá Řepín.

Orgány sdružení se neměnily od r. 2009

Činnost Vyhlídek v r.2013 lze rozdělit do čtyř oblastí:1. činnost MAS jako sdružení

2. Realizace SPL

3. Prezentace MAS

4. Další aktivity MAS

Pan Zelenka Petr přednesl zprávu o hospodaření za rok 2013

- z hospodářské činnosti nebyly příjmy žádné a příjmy z poslání jsou rozděleny na 5 středisek:

1. Program LEADER

2. Program meziregionální spolupráce“Polabskými stezkami za vínem a poznáním“

3. Program meziregionální spolupráce „Učíme se filmem“

4. Příspěvek města Mělník

5: Režijní středisko „Vyhlídky“

Ing. Jáchymstálová čte zprávu Dozorčí rady za r. 2013

Dozorčí rada podrobila kontrole účetní doklady, dokumentaci projektů 9. Výzvy v r. 2013. Nemá k činnosti sdružení žádné výhrady ani připomínky

*Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu Dozorčí rady za r. 2013, a schvaluje Výroční zprávu Vyhlídky, o.s. za r. 2013.*

Hlasování: schváleno všemi hlasy

### **Ad3) Stanovy**

S ohledem na nový občanský zákoník bylo občanské sdružení k 1. 1. 2014 automaticky přetřansformováno na spolek. Tato skutečnost byla uvedena i ve veřejném rejstříku. Vzhledem k certifikaci místních akčních skupin, která je předpokladem dalšího čerpání dotačních prostředků z Evropských strukturálních fondů, je však nezbytné přizpůsobit strukturu orgánů potřebám certifikace. Návrh nových stanov zpracovala AK JUDr. Deverová. Návrh nových stanov byl zaslán členům, je promítán a připomínky z pléna jsou zaznamenány.

Dotaz p. Vlčkové – Zahrada, o.s. k názvu (VYHLÍDKY – MAS)

Název : MAS Vyhlídky, z.s. – zapsaný spolek, sídlo zůstává

Ustanovení o veřejné prospěšnosti – připomínka p. Vlčková

U bodu 8.5 je připomínka p. Vlčkové změnit „další orgány“ na pracovní skupiny, v textu stanov změněno.

Návrh p. Smotlachové – odhlasovat stanovy tak, jak jsou uvedeny a připomínky mohou být jako sběr námětu pro příští úpravu stanov. O návrhu se nehlasovalo, je většinová vůle návrh stanov projednat a schválit. K ostatním textacím stanov nebyly z pléna vzneseny námítky.

Byl projednán návrh změny stanov spolku, tak aby odpovídal novému občanskému zákoníku a potřebám certifikace. Následně schválené znění bude navrženo zapsat do veřejného rejstříku

*Usnesení: Valná hromada schvaluje navržené a doplněné znění stanov*

Hlasování: schváleno všemi hlasy

Na závěr došlo k seznámení s návrhem nominace na obsazení orgánů spolku. Samotná volba členů nově ustanovených orgánů proběhne na březnové volební valné hromadě.

### **Ad 5) Diskuze-komunitní projednání projektu Polabskými stezkami za vínem a poznáním**

M. Pánková informuje o realizaci projektu výše uvedeného názvu. Seznamuje přítomné členy i hosty se stavem realizace a žádá o vyjádření a prodiskutování následujících věcí v rámci projektu:

- informační tabule, obsah návaznost na okolí, kdo bude korigovat
- studie-jak bude konzultována realizace studie, korektury a doplnění
- jak navázat na mapové systémy
- kdo bude mít k dispozici výstupy

Všechny body k projednání napsány na tabuli a postupně jsou řešeny. K některým bodům je rozhodnutí nebo řešení odloženo z důvodu seznámení se se stávající situací.

Návrhy a podněty: k bodu prvnímu-především o vinařích, pak odkazy na lokální atraktivitu, korekce – informační centrum pro cestovní ruch při MěÚ Mělník;

K bodu druhému-oslovit všechny partnery, konzultovat se zúčastněnými stranami, korekce Muzeum Mělník.

K bodu třetímu-bylo by vhodné navázat na gis mapy a oficiální mapové podklady, nutná spolupráce s KČT, brát v úvahu stávající trasy.

K bodu čtvrtému – výstupy budou veřejně přístupné, k dispozici jak tiskové materiály a jejich podklady, tak mobiliář. Vždy po domluvě s kanceláří Vyhlídek.

Závěr: projekt PSZVP je projekt s očekávaným pozitivním dopadem na území. Výstupy z něho zřejmé a využitelné. Valná hromada souhlasí s dalším postupem dle harmonogramu projektu a bere projekt za komunitně projednaný.

Dále: Prodiskutováno téma projektu Meziobecní spolupráce-setkání starostů se předpokládá 10.4.2014 od 16 hodin.

Oznámeno konání druhé valné hromady MAS Vyhlídky a to na 25.3.2014 od 16 hodin-místo bude upřesněno v pozvánce.

Jednotlivá usnesení a výsledky hlasování jsou uvedeny u jednotlivých bodů programu.

Ukončeno v 17.50 hodin

Zapsala: Svobodová Romana

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Semiánová

Ing. Pavel Dostál

Ing. Václav Hlůže

Předseda