

Zápis ze schůze VALNÉ HROMADY MAS VYHLÍDKY, z. s., konané dne 28. 3. 2017

Mělník, nám. Míru 51, zasedací sál Městského úřadu v Mělníku

Přítomni: dle prezenční listiny

Valná hromada je usnášeníschopná, přítomno je 40 členů z 56 členů, veřejný sektor ani zájmové skupiny nepřesahuje 49% hlasovacích práv.

Akce otevřena i nečlenské veřejnosti.

Zahájeno: 16.10 hodin

Program

1. Volba zapisovatele, ověřovatelů a volební komise
2. Schválení programu
3. Přijetí nových členů
4. Výroční zpráva, hospodaření za r. 2016 a návrh rozpočtu na r. 2017
5. Zpráva o činnosti spolku
6. Zpráva dozorčí a monitorovací komise
7. Volba do orgánů spolku/Výkonné rady, Dozorčí a monitorovací komise a Hodnotitelské komise/
8. Různé

1) Zahájení, volba zapisovatele, ošetřovatelů zápisů

Valnou hromadu zahajuje předsedkyně spolku Anneliese Benišková, vítá přítomné a pověřuje vedením VH Mgr. Galinu Čermákovou a PhDr. Marcelu Pánkovou. Je konstatováno, že je přítomno 40 z 56 členů včetně plných mocí, valná hromada je usnášeníschopná, veřejný sektor ani zájmové skupiny nepřesahuje 49% hlasovacích práv.

Je navržen zapisovatel, ověřovatelé zápisu a dva členové volební komise

Usnesení: Zápisem je pověřena Mgr. Zdeňka Kramářová a ověřovateli zápisu jsou Petr Zelenka a Ing. Eva Šestáková, členové volební komise jsou Ing. V. Hlůže a Ing. R. Smotlacha, hlasováno jednomyslně

2) Schválení programu

Přítomní jsou seznámeni s programem a náplní schůze VH, k navrženému programu nejsou vzneseny žádné návrhy a připomínky.

Usnesení: VH schvaluje navržený program, hlasováno jednomyslně

3) Přijetí nových členů

- Hana Rašáková, fyzická osoba - zájmový sektor: Kulturní dědictví
- Jan Vojna, fyzická osoba - zájmový sektor: Životní prostředí
- Ing. Eva Šestáková, fyzická osoba - zájmový sektor: Životní prostředí
- Bc. Václav Vopat, Fokus Praha, z. ú., právnická osoba - zájmový sektor: Lidé
- Mgr. Abigail Rejchrtová Kozlíková, fyzická osoba - zájmový sektor: Kulturní dědictví

Usnesení: VH schvaluje přijetí nových členů, schváleno všemi hlasy

Přítomno je 43 z 60 členů, veřejný sektor ani zájmové skupiny nepřesahuje 49% hlasovacích práv

4) Výroční zpráva, hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

- Výroční zpráva za rok 2016 – byla zaslána jako podklad jednání, k Výroční zprávě MAS Vyhličky, z. s., nebyly vzneseny žádné připomínky.
- Zpráva o hospodaření spolku v roce 2016 – členská základna seznámena s výsledky hospodaření MAS Vyhličky, z. s., nebyly vzneseny žádné připomínky.
- Návrh rozpočtu na rok 2017 - je představen návrh rozpočtu, ten je sestaven jako vyrovnaný Vychází z předpokladu plnění úhrad řídicích orgánů.

Usnesení: VH schvaluje Výroční zprávu MAS Vyhličky, z. s. za rok 2016, Zprávu o hospodaření a Rozpočet na r. 2017, hlasováno jednomyslně.

5) Zpráva o činnosti

- V uplynulém roce kancelář MAS registrovala k posouzení Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD), ze strany řídicího orgánu bylo doporučeno ji přepracovat. Podruhé byla registrována v říjnu 2016 v rámci II. Výzvy. V prosinci 2016 byly splněny formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. V době konání valné hromady je strategie doplňována po I. vlně věcného hodnocení. Čerpání pro MAS by mělo být ze čtyřech operačních programů /Integrovaného regionálního operačního programu, operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a operačního programu Životní prostředí/.
- Projekt MAP (tvorba místního akčního plánu pro ORP Mělník květen 2016 - červen 2017), projekt je v realizaci, strategické rámce byly v prosinci zpracovány, nyní probíhá akční plánování a vzdělávací aktivity pro potřeby škol.
- Zpracování strategických plánů obcí - Obce PRO, probíhá průběžně, dle poptávky
- Udržitelnost projektů PRV Spolupráce „Učíme se filmem“ a „Polabskými stezkami za vínem a poznáním“
- Animace škol - poradenství a metodická pomoc mateřským a základním školám v projektech zjednodušeného vykazování

Usnesení: Členové berou informace bodu 5) na vědomí

6) Zpráva dozorčí a monitorovací komise

Je přednesena zpráva Dozorčí a monitorovací komise - kontrola hospodaření a dodržování vnitřních směrnic. Informace o výsledku monitoringu realizovaných projektů.

Usnesení: Členové berou informace bodu 6) na vědomí

7) Volba do orgánů spolku/Výkonné rady, Dozorčí a monitorovací komise a Hodnotitelské komise/

S ohledem na tříleté funkční období orgánů odstupují členové Výkonné rady, Dozorčí a monitorovací komise. Funkční období členů Hodnotitelské komise je jednoleté. Členové orgánů odstupují z funkcí. Jsou zveřejněny nominace do orgánů MAS Vyhličky, z. s..

Výkonná rada - 9 členů

Příjmení, jméno fyz. osoby/ název právnické osoby	Sektor	Zájmová skupina
Beníšková Anneliese	soukromý	Lidé
Obec Hlavenec, zast. Ing. J. Smotlachovou	veřejný	Obec
Obec Kluky, zast. Mgr. Z. Kramářovou	veřejný	Obec
Laubová Jana, Bc.	soukromý	Práce a volný čas
Pivovar Lobeč, zast. Ing. arch. Pavlem Prouzou	soukromý	Kulturní dědictví
Rašáková Hana	soukromý	Kulturní dědictví
Svobodová Romana	soukromý	Lidé
Šestáková Eva	soukromý	Životní prostředí
Zelland s.r.o.	soukromý	Práce a volný čas

Kontrolní a monitorovací komise – 5 členů

Příjmení, jméno fyz. osoby/ název právnické osoby	Sektor	Zájmová skupina
Agro Liblice s.r.o., zast. Ing. V. Hlůžem	soukromý	Práce a volný čas
Obec Dřísy, zast. I. Frajovou	veřejný	Obec
Obec Býkev, zast. M. Prislupským	veřejný	Obec
Smotlacha Radek, Ing.	soukromý	Práce a volný čas
Vojna Jan	soukromý	Životní prostředí

Hodnotitelská komise - 12 členů

Příjmení, jméno fyz. osoby/ název právnické osoby	
Obec Nedomice, zast. Ing. Jitkou Štyksovou	Město Liběchov, zast. Ing. P. Veverkovou
DoNitra,z.s., zast. Mgr. R. Trčkovou	Obec Lužec n./V., zast. K. Rampasovou

Dostál Pavel, Ing.	Pavlík Tomáš
Havlasová Pavlína	Sokol Nebužely, zast. Ing. P. Jáchymstálovou
Gál Petr	Obec Sudovo Hlavno, zast . Mgr. L. Houdkovou
Obec Lhota, zast. Ing. R. Kratochvílovou	Vejvoda Ondřej, Mgr.

Krátké představení nominovaných členů. Nebyly vzneseny žádné návrhy na změnu nominací

Usnesení: VH navrhuje veřejnou volbu po jednotlivých orgánech, hlasováno jednomyslně

VH schvaluje navržené členy Výkonné rady, hlasováno jednomyslně

VH Schvaluje navržené členy Dozorčí a monitorovací komise, hlasováno jednomyslně

VH schvaluje navržené členy Hodnotitelské komise, hlasováno jednomyslně

Předsedající valné hromady na závěr děkuje členům za účast a valnou hromadu v 17. 30 hodin končí.

Zapsala: Mgr. Z. Kramářová

Ověřovatelé: Ing. Eva Šestáková

Petr Zelenka

Zápis ze schůze Výkonné rady

Na schůzi valné hromady navazuje schůze nově zvolených členů Výkonné rady Přítomni: Anneliese Beníšková, BC. Jana Laubová, zástupce Pivovaru Lobeč, z.s. - Ing. arch. Pavel Prouza, starostka obce Hlavenec – Ing. Jarmila Smotlachová, starostka obce Kluky Mgr. Zdenka Kramářová, Romana Svobodová, Ing. Eva Šestáková a Hana Rašáková.

Ověřovatelé zápisu Výkonné rady; Ing. Eva Šestáková a Romana Svobodová

Zapisovatel schůze valné hromady plní funkci zapisovatele zápisu výkonné rady

Program: Volba předsedy spolku

Byly vzneseny návrhy na nominaci předsedkyně paní Anneliese Beníškové

Usnesení: Výkonná rada volí předsedkyni paní Anneliese Beníškovou,

hlasováno pro 7- zdržel se 1- proti 0

Předsedkyní spolku MAS Vyhlídky, z. s. IČ 26676184 zvolena Anneliese Beníšková

Zapsala Mgr. Z. Kramářová

Ověřovatelé: Ing. Eva Šestáková

Romana Svobodová