



**Zápis o průběhu valné hromady MAS Svatojiřský les, o.s.
konané dne 28. února 2013 v Pojedech**

Valná hromada zahájena v 17: 10 hodin

Přítomno: 24 z 38 členů (viz prezenční listina)

Nepřítomni: AGROMA – Jíkev, s.r.o., Loučeň, a.s., AGRO Luštěnice, Lovecký hotel Jívák, TJ Sokol Loučeň, TJ Křinec, Sokol Struhy, AG Real, s.r.o., MS Podlesí Loučeň, TJ Sokol Lipník, SDH Tuchom, ZD Luštěnice

Ověřovateli zápisu zvoleni: D. Pinkas, P. Kurka

Zapisovatel: M. Ottová

Schválený program jednání:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Zvýšení počtu hlasů dobrovolnému svazku obcí RTB
5. Zpráva o činnosti MAS
 - a. zvýšení členských příspěvků
 - b. nový zaměstnanec
 - c. různé
6. Aktualizace SPL, fichí a manuálu pro hodnocení výběrovou komisí
7. Program LEADER – schválení Žádostí o dotaci přijatých do Výzvy 1/2013
8. Různé
9. Usnesení
10. Diskuze
11. Závěr

USNESENÍ

ze dne 28. února 2013

valná hromada MAS Svatojiřský les

I. Schvaluje

- | | |
|-------------|---|
| MAS 01/2013 | zapisovatele: M. Ottová, |
| MAS 02/2013 | ověřovatele zápisu: D. Pinkas, P. Kurka, |
| MAS 03/2013 | program jednání, |
| MAS 04/2013 | zvýšení počtu hlasů DSO RTB při jednání VH MAS na 7 hlasů, |
| MAS 05/2013 | zvýšení člen. příspěvků obcím – platba za obyvatele (1 rok/ 1 obyvateľ/ 12 Kč), |
| MAS 06/2013 | přijetí nového zaměstnance do kanceláře MAS na ½ úvazku, |
| MAS 07/2013 | změnu manuálu a všech fichí v bodě o členství v MAS a změny SPL (obsah, obyvatelstvo, monitorovací indikátory), |
| MAS 08/2013 | seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci z Výzvy 1/2013. |



II. Bere na vědomí

MAS 09/2013 stav účtu MAS

III. Ukládá

MAS 10/2013 ŘV vyhlásit výběrové řízení na nového zaměstnance MAS na ½ úvazku

Průběh a výsledky hlasování

MAS 01/2013 VH schvaluje zapisovatele: M. Ottová

Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 02/2013 VH schvaluje ověřovatele: D. Pinkas, P. Kurka

Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 03/2013 VH schvaluje program VH

Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 04/2013 VH schvaluje zvýšení počtu hlasů DSO RTB při jednání VH MAS na 7 hlasů

Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 05/2013 VH schvaluje zvýšení člen. příspěvků obcím – platba za obyvatele (1rok/1obyvatel/12 Kč)

Pro: 30, Proti: 2, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 06/2013 VH schvaluje přijetí nového zaměstnance do kanceláře MAS na ½ úvazku

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel: 2, Návrh byl přijat

MAS 07/2013 VH schvaluje změnu manuálu a všech fichí v bodě o členství v MAS a změny SPL (obsah, obyvatelstvo, monitorovací indikátory)

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 08/2013 VH schvaluje seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci z Výzvy 1/2013

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel: 2, Návrh byl přijat



**Zápis z valné hromady
konané dne 28. února 2013**

- 1) Zahájení, přivítání
- 2) Valná hromada je usnášeníschopná.
- 3) volba zapisovatele: M. Ottová – všichni souhlasí – voleno 24 hlasy.
- 4) volba ověřovatelů: D. Pinkas, P. Kurka – všichni souhlasí – voleno 24 hlasy.
- 5) Schválení programu – všichni souhlasí – voleno 24 hlasy.
- 6) Předsedkyně MAS přešla dle programu k bodu týkajícímu se zvýšení počtu hlasů DSO RTB, který pod sebou má 24 obcí a měl doposud 1 hlas. Zvýšení počtu hlasů musí být kompatibilní s pravidlem, že veřejná správa nemá v MAS více jak 50%. Po přepočtech došlo k nastavení počtu hlasů na 7. Všichni souhlasí. Od této doby DSO RTB hlasuje se 7 hlasy.

Přišla p. Havlová, která má v MAS Svatojiřský les, o.s 2 hlasy – za sebe jako za FO a za firmu PET, s.r.o. Hlasuje se nyní s 32 hlasy (24 hlasů původně přítomných + 2 hlasy p. Havlová + 6 hlasů navýšení DSO RTB).

- 7) Předsedkyně přešla na zprávu o činnosti MAS.
 - a. Přítomným představila návrh na zvýšení členských příspěvků MAS – po jednání s DSO RTB se vymyslel princip navýšení členských příspěvků, který se bude týkat pouze obcí. DSO RTB navrhlo a následně si na své valné hromadě schválilo navýšení členského příspěvku na 12 Kč na 1 obyvatele za 1 rok s podmínkou zvednutí členského příspěvku i ostatním obcím. Z členských příspěvků se budou hradit náklady na 2. zaměstnance MAS, který pomůže s ISRÚ. Při hlasování byly 2 členové proti, zbytek souhlasil.
 - b. Předsedkyně MAS nejprve rekapitulovala potřebu dalšího zaměstnance za ½ úvazku, který pomůže MAS při tvorbě Integrované strategie rozvoje území, a poté nechala hlasovat o jeho odsouhlasení. Při hlasování se 2 členové zdrželi, zbytek byl pro.
 - c. Předsedkyně seznámila přítomné se stavem účtu a podúčtu MAS. Ke dni 27.2.2013 je na hlavním účtu 611 769 Kč a na podúčtu 193 182 Kč.
- 8) Předsedkyně předala slovo manažerce, která představila změny v dokumentech MAS, které je potřeba schválit. ŘV MAS v prosinci 2012 v akutní situaci schválil zrušení preferenčního kritéria členství v MAS – SZIF kvůli němu nechtěl povolit Výzvu 1/2013 z diskriminačních důvodů. VH musí toto rozhodnutí posvětit. Zrušením tohoto preferenčního kritéria dochází ke změně manuálu pro hodnocení výběrovou komisí a ke změně všech fichí. Všichni přítomní dále dostali s pozvánkou elektronickou verzi SPL se zvýrazněnými změnami, proto je manažerka představila stručně – jedná se o změnu stránkování, aktualizaci počtu obyvatel k 1.1.2013 a k nastavení monitorovacích indikátorů na rok 2014 a 2015. Se změnou SPL, fichí i manuálu všichni souhlasí.
- 9) Manažerka dále přítomné informovala o Výzvě 1/2013. Představila problém, ke kterému došlo v rámci přerozdělování dotací, krizové usnesení výboru MAS v této situaci, stažení žádosti o dotaci jednoho žadatele a vyřešení problému. Na tomto základě přítomným promítla seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci, který byl schválen. Manažerka také přítomné informovala o tom, že VH v červnu bude



volební, takže se přijímají v kanceláři MAS nominace do jednotlivých orgánů MAS. Dále přítomné seznámila s informací nadcházející poslední výzvy, ve které budou přijímány projekty s omezenou výší dotace.

- 10) Usnesení – Manažerka přítomným přednesla usnesen z dnešního jednání.
- 11) Diskuze – Starostka obce Lipník se přihlásila s dotazem týkajícím se projektů nad alokaci ve fichi – předsedkyní bylo vysvětleno, že není soulad s výzvou a fichemi. Ve vyhlášených Fichích je povoleno žádat až o 2 000 000 Kč způsobilých výdajů, takže MAS neměla páku, jak vyhodit velké projekty.
- 12) Závěr a rozloučení

V Pojedech 28. února 2013

Zapsala : Markéta Ottová

Ověřovatelé:

D. Pinkas

P. Kurka