

Zápis a usnesení
z 19. Valné hromady MAS POHODA venkova,
konané dne 1.12.2011 od 18.00 h v místním hostinci obce Pohoří.

1. Zahájení.

Předseda Řehák přivítal přítomné, v 18.06 h zahájil jednání. Na úvod předal slovo panu Kafkovi, který jako člen MAS, ale i starosta obce Pohoří také přivítal přítomné a rozdal propagační materiály obce. Předseda dále konstatoval, že zápis z jednání pořídí sám, ověřovateli zápisu určil pana Kloučka a paní Holečkovou, dále dodal, že je prozatím přítomno 20 členů – VH je tedy schopna usnášet se, nakonec přečetl program jednání (viz. pozvánka) a nechal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

V 18.13 h se dostavil pan M.Valtera, stav - přítomno 20 členů.

2. Informace o hodnocení MAS v ČR, příprava evaluace.

Projektový manažer Tomáš Vidlák podal společně s předsedou informaci o průběhu hodnocení MAS v ČR formou power-pointové prezentace, dále pokračoval o nutnosti příprav evaluace.

3. Zpráva o průběhu realizace SPL – projekty.

Manažer dále promítnul zprávu o aktuálním průběhu realizace SPL MAS POHODA venkova se zaměřením na jednotlivé projekty.

4. Přijetí nových členů, revize členské základny MAS Pv.

Předseda seznámil přítomné se změnami členské základny; vysvětlil nutnost zrušení usnesení z minulého VH – přijetí Pavla Bednáře za člena, který svou žádost dodatečně stáhl (důvod: nesoulad s pravidly zaměstnavatele); dále předložil tři nové žádosti o členství a opět omluvil mimořádnou nepřítomnost hned dvou žadatelek), následovalo vlastní představení Ing. Jaroslava Baška.

VH MAS Pv zrušuje **Usnesení č. 11/VH-18/06** ze dne 23.6.2011 (přijetí Pavla Bednáře, OSVČ).

Hlasování : PRO – 20, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-19/01

VH MAS Pv schvaluje přijetí Ing. Jaroslava Baška – OSVČ, Kounov za svého člena.

Hlasování : PRO – 20, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Změna stavu (Bašek) – přítomno 21 členů.

Usnesení č. 11/VH-19/02

VH MAS Pv schvaluje přijetí Ing. Lenky Čtvrtečkové – OSVČ, Domašín za svou členku.

Hlasování : PRO – 21, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-19/03

VH MAS Pv schvaluje přijetí Bc. Moniky Preiningerové – FBC Dobré, za svou členku.

Hlasování : PRO – 21, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Tímto se mění celkový počet členů Valné hromady MAS POHODA venkova – navýšení na počet 32, nyní tedy přítomno 21 členů.

5. Návrh úprav fichí pro období 2012-2013.

Projektový manažer společně s paní Smažíkovou představili návrh úprav fichí pro závěrečné období přerozdělování finančních prostředků. Na přípravě návrhu úprav pracovali především členové výběrové komise, pokusili se zapracovat své poznatky z praxe, které již předem konzultovali i s členy Programového výboru na společných setkáních. Proběhla diskuse především k těmto bodům :

- kritéria přijatelnosti (dotaz: Petr, Klouček),



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

- postup při shodujícím se počtu bodů,
- povinné přílohy,
- lhůta realizace (!).

V 18.42 h se dostavil pan A. Novotný, stav – přítomno 22 členů.

Usnesení č. 11/VH-19/04

VH MAS Pv schvaluje úpravy fichí pro období 2012-2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování : PRO – 21, PROTI – 1 (Jiří Petr), Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

6. Monitorovací činnost – návrh na zřízení komise.

Předseda seznámil přítomné s předběžnou dohodou členů řídicích orgánů MAS Pv o nutnosti zřízení Monitorovací komise (MK) a vypracování směrnic pro její činnost. Předseda vyzval přítomné o podání návrhů na volbu členů MK – návrhy: Kraška, Smažiková, Novotný, Zahradník, Bašek, Bednář, Valtera, Koláčný, Bendzo. Po krátké diskusi předseda podal návrh k hlasování.

Usnesení č. 11/VH-19/05

VH MAS Pv schvaluje zřízení **Monitorovací komise** s minimálním počtem 5 členů.

Hlasování : PRO – 22, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-19/06

VH MAS Pv schvaluje a volí složení Monitorovací komise :

1 osoba – předseda/-kyně Výběrové komise = automaticky předseda/-kyně Monitorovací komise (nyní Eva Smažiková),

3 osoby – členové Revizní komise

(nyní Zdeněk Kraška, Zdeněk Bendzo, Ivan Koláčný), dále

Antonín Novotný,

Petr Zahradník,

Jaroslav Bašek,

Jiří Bednář,

a Miloš Valtra.

Hlasování : PRO – 22, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-19/07

VH MAS Pv schvaluje navýšení počtu interních hodnotitelů.

Hlasování : PRO – 22, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Úkol pro členy Výběrové komise: ve spolupráci s manažerem pro SPL (Ing. Vidlák) připravit návrh srozumitelných směrnic pro Monitorovací komisi a hodnotitele.

V 19.35 h se omluvil pan Moravec, stav – přítomno 21 členů.

7. Program LEADER – alokace MAS Pv na rok 2012, návrh rozpočtu, plán výzev.

Předseda Řehák seznámil přítomné s alokací na rok 2012 a předložil návrh rozpočtu; dále informoval o přípravě dotačního titulu pro MAS na Královéhradeckém kraji – příprava žádosti (30% spoluúčast).

Usnesení č. 11/VH-19/08

VH MAS Pv schvaluje rozpočet pro rok 2012 na realizaci SPL.

Hlasování : PRO – 21, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-19/09

VH MAS Pv schvaluje žádost o dotaci na činnost MAS od Královéhradeckého kraje, celkový rozpočet projektu – limit 120.000 Kč.

Hlasování : PRO – 21, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

Manažer Vidlák představil přítomným předběžný návrh výzev v roce 2012, které budou na příští VH předloženy ke schválení.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

8. Zpráva o hospodaření MAS Pv k 1.12.2011.

Předseda Řehák podal informaci o průběžném výsledku hospodaření k 1.12.2011; plnění po střediscích se zaměřením na čerpání jednotlivých dotací.

9. Informace o činnosti MAS Pv v roce 2011.

Předseda dále předložil přehled činnosti k dnešnímu dni.

10. Projekt spolupráce „Orlické hory pro všechny“.

Předseda potvrdil, že byla podpořena žádost na výše jmenovaný projekt, předseda koordinační MAS NAD ORLICÍ nás požádal o navýšení našeho rozpočtu o 100.000 Kč v rámci tohoto projektu, přislíbil i předfinancování a zajištění spoluúčasti u této částky; Programový výbor s navýšením prozatím nesouhlasil – bude dále jednáno s partnery projektu.

Předseda dále připomněl naše hlavní aktivity a výstupy projektu: nákup kompenzačních prostředků pro občanské sdružení NONA v Novém Městě nad Metují.

11. Mezinárodní hudební festival F.L. Věka.

Předseda popsal dosavadní průběh festivalu, zdůraznil jeho význam pro region; festival jednoznačně přispívá ke zviditelnění MAS Pv, došlo i k podpisu mediálního memoranda s ČT2. Dosavadní úspěch festivalu potvrdil i pan Novotný, společně s předsedou vyzdvihl práci uměleckého ředitele pana Pavla Svobody.

Předseda Řehák doplnil informaci o plnění rozpočtu MHF: došlo k navýšení příjmů (vstupné), dochází ale i k překročení výdajů, upozorňuje na vznik finanční ztráty (prvotní investice do grafiky, webu atd.), kterou hodlá dorovnat v příštích ročnících festivalu.

Dále předseda informoval přítomné, že byla v září podána žádost Ministerstvu kultury ČR o dotaci druhého ročníku našeho festivalu, rovněž byla vyslovena záštita ministra kultury na festivalem.

Dále došlo ke schválení (potvrzení) členů Festivalového výboru za MAS Pv.

Usnesení č. 11/VH-19/10

VH MAS Pv do odvolání jmenuje Pavla Svobodu uměleckým ředitelem MHF F.L.Věka a shvaluje členy Festivalového výboru za MAS Pv: Luboše Řeháka, Antonína Novotného a Ivana Koláčného.

Hlasování : PRO – 22, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

12. Regionální výrobky – značka OH-op.

Předseda popsal průběh značení v roce 2011; následně popsal především účast na Zemi živitelce , kterou se mu podařilo úspěšně zajistit s manž. Jirsovými z Pohoří ve spolupráci s MAS Podchlumí (regionální výrobky z Podkrkonoší).

Dále informoval přítomné o společném jednání výrobců, členů certifikační komise, zástupců MAS a IC našeho regionu – termín jednání: 23.2.2012.

13. Konference VENKOV 2011 – „Venkov v Prčici“.

Konference se zúčastnili Řehák, Novotný, Vidlák – předseda tedy předal slovo účastníkům jednání, kteří potvrdili, že název konference „Venkov v Prčici“ byl velmi výstižný.

14. Inventura drobného majetku.

Předseda slíbil členům Revizní komise připravit podklady pro inventuru drobného majetku za rok 2011, inventura bude snadná – prozatím se nic nového nepožadovalo.

15. Různé + diskuse.

V bodě různé nejprve předseda vysvětlil snahu NS MAS ČR o pokrytí „bílých míst“ na mapě, u nás se to týká oslovení obce Přepychy a obce Mokré, jedná se o rozšíření území pro období 2014-2020, oslovení zajistí předseda.

Předseda předložil termín další VH – 27.3.2012, místo bude upřesněno dodatečně.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Diskuse: Ing. Petr – informoval přítomné o novinkách v monitorovacím výboru.

16. Závěr.

Předseda poděkoval za účast a ve 20.24 h jednání ukončil.

Zápis ověřil:
Vít Klouček

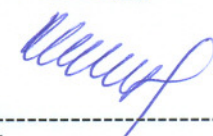
Renata Holečková



Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is above a dashed line, and the second is below it.



V Pohoří, dne 1.12. 2011



Luboš Řehák, předseda MAS
POHODA venkova

