



Zápis z valné hromady MAS Český les, z. s.

ze dne 12. 12. 2016, Domažlice

Přítomni: viz prezenční listina (Příloha č. 1)

Nepřítomni: viz prezenční listina (Příloha č. 1)

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy jednání valné hromady
3. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Zpráva o činnosti a návrh činnosti na rok 2017
6. Zpráva o hospodaření
7. Zpráva dozorčí rady
8. Schválení výroční zprávy
9. Schválení aktualizované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
10. Schválení vnitřních směrnic – Způsob hodnocení pro výběr projektů
11. Volba 12 členné výběrové komise
12. Různé
13. Usnesení, závěr

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda výkonné rady MAS Český les, z. s., František Čurka. Na základě prezenční listiny konstatoval, že na valné hromadě je přítomná nadpoloviční většina členů MAS Český les, z. s., a zároveň veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv a tudíž je VH usnášeníschopná.

Členové valné hromady schválili program VH bez připomínek.

2. Volba předsedy jednání valné hromady

- Předsedou valné hromady byl zvolen František Čurka.

3. Volba zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu

- Zapisovatel: Daniela Voldánová
- Ověřovatelé: Josef Šesták, David Všetečka

4. Kontrola usnesení

Na minulé VH bylo uloženo:

- Ředitelce MAS a místopředsedovi MAS:
 - podat žádost o bezúročnou půjčku městu Horšovský Týn a městu Domažlice - **splněno**
- Kanceláři MAS:
 - podat žádost o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje - **splněno**
 - podat žádost do 6. výzvy IROP, specifického cíle 4.2 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS - **splněno**
 - vyúčtovat prodej traktoru za 1 Kč - **splněno**
 - rozeslat faktury za členské příspěvky do 29. 2. 2016 – **splněno**
 - založit pobočný spolek do 29. 2. 2016 – **splněno**

Předseda konstatoval, že všechny úkoly z minulé VH byly splněny.

5. Zpráva o činnosti a návrh činnosti na rok 2017

Sylva Heidlerová seznámila přítomné se zprávou o činnosti MAS za sledované období 19. 1. 2016 – 12. 12. 2016 a návrhem hlavních činností v roce 2017 (Příloha č. 2).

6. Zpráva o hospodaření

František Čurka předložil a okomentoval zprávu o hospodaření za období od 19. 1. 2016 do 12. 12. 2016 (Příloha č. 3).

7. Zpráva dozorčí rady

Sylva Heidlerová promítla zápis dozorčí rady o kontrole hospodaření a činnosti MAS za rok 2015. (Příloha č. 4)

8. Schválení výroční zprávy

Sylva Heidlerová seznámila přítomné s Výroční zprávou MAS Český les za rok 2015, která je umístěna na webových stránkách www.masceskyles.cz.

9. Schválení aktualizované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Sylva Heidlerová seznámila členy VH s postupem schvalování žádosti o podporu SCLLD MAS Český les a s jejím aktualizovaným zněním.

10. Schválení vnitřních směrnic – Způsob hodnocení pro výběr projektů

VH byla seznámena s vytvořením směrnic pro příjem žádostí, jejich hodnocení a výběr projektů. Na návrh Zdeňky Valečkové byla směrnice vyvěšena na webu. (Příloha č. 5)

11. Volba 12 členné výběrové komise

Sylva Heidlerová navrhla rozšířit Výběrovou komisi o náhradníky, tj. 12 členů a 5 náhradníků, vzhledem k počtu a frekvenci vyhlašování prvních výzev v rámci 4 operačních programů. (Příloha č. 6).

12. Různé

- V červenci zemřel Mons. Vladimír Born z Římskokatolické farnosti Bor, člen Dozorčí rady. Římskokatolickou farnost v rámci MAS Český les, z. s. bude nadále zastupovat Irena Brožíková.
- Sylva Heidlerová informovala o zvyšování členských příspěvků obcí v MAS Plzeňského kraje s tím, že v MAS Český les je s 1 Kč na obyvatele nejnižší. Podala návrh na zvýšení členských příspěvků dobrovolných svazků z 1 Kč na 4 Kč za obyvatele. Místopředseda Libor Picka navrhl zvážit přínos zvýšení členských příspěvků. František Čurka navrhl zachovat v roce 2017 výši členských příspěvků ve stávající výši. Výše členských příspěvků na rok 2017 bude stanovena na další VH, která se bude konat počátkem roku 2017.

13. Usnesení

Valná hromada bere na vědomí:

- Zprávu o činnosti MAS
- Zprávu o hospodaření
- Změnu zástupce člena v dozorčí radě

Valná hromada schvaluje:

- Program jednání VH
- Volbu předsedy jednání VH Františka Čurku a zapisovatele Danielu Voldánovou a dvou ověřovatelů zápisu Josefa Šestáka a Davida Vsetečku
- Návrh činnosti na rok 2017
- Zprávu dozorčí rady za rok 2015
- Výroční zprávu za rok 2015
- Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020 MAS Český les, z. s., ve znění z 30. 11. 2016
- Vnitřní směrnici – způsob hodnocení pro výběr projektů ve znění, které schválí ŘO příslušného operačního programu
- 12 člennou výběrovou komisi včetně 5 náhradníků

14. Závěr

VH uzavřel František Čurka v 11:00 s přáním hezkých vánočních svátků a přáním všeho dobrého v novém roce 2017.

Přílohy:

- 1) Prezenční listina
- 2) Zpráva o činnosti a návrh činnosti na rok 2017
- 3) Zpráva o hospodaření
- 4) Zpráva dozorčí rady za rok 2015
- 5) Vnitřní směrnice – způsob hodnocení pro výběr projektů
- 6) Seznam členů Výběrové komise



Předseda jednání Valné hromady: František Čurka

12. 12. 2016 zapsala: Daniela Voldánová

Ověřili: Josef Šesták
David Všečetka