

Zápis ze schůze VALNÉ HROMADY MAS VYHLÍDKY, z. s., konané dne 23. 03. 2021

Distanční jednání VH přes aplikaci ZOOM-kancelář MAS Vyhlídky

Přítomni: dle protokolu o hlasování

Pozvánka zaslána a zveřejněna dne 4. 3. 2021

Podklady k jednotlivým bodům programu rozeslány dne 16.3. 2021, lhůta pro návrhy a doplnění do 22.3. 2021 do 18,00 hod.

Distanční jednání na aplikaci ZOOM dne 23.3. 2021 od 16,00 hod.

Hlasování per rollam od 23.3. 2021 od 17,20 hod do 26.3. 2021 do 18,00 hod.

Program

1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volební komise
2. Schválení programu
3. Přijímání nových členů, členská základna
4. Výroční zpráva
5. Zpráva monitorovací a dozorčí komise
6. Volby do povinných orgánů
7. Informace o realizaci Strategie
8. Informace o projektu MAP II

1) Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volební komise

Valná hromada je zahájena prostřednictvím aplikace ZOOM v 16, 00 hod., z pověření předsedkyně povede VH G. Čermáková a M. Pánková. Distanční formou se Valné hromady účastní 32 hostů.

Následují technické instrukce, přivítání, čte se pozdrav paní předsedkyně spolku.

Přistupuje se k volbě zapisovatelů-navržena je K. Stránská

Do stanoveného termínu nebyl doručen žádný návrh na ověřovatele zápisu, ověřovateli zápisu navrženi.

Ověřovateli zápisu a členy volební komise byli navrženi Marcela Pánková a Jan Čermák a Petr Zelenka.

Usnesení: VH schvaluje zapisovatele, ověřovatele a členy volební komise

2) Schválení programu

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

Usnesení: VH schvaluje navržený program

3) Přijímání nových členů, členská základna

Ke dni 23. 3.2021 má členská základna 57 členů, z toho sektor veřejný čítá 27 členů a sektor soukromý 30 (5 NNO, 2 podnikatelské subjekty a 23 fyz. osob). Ke dni 23. 3.2021 je evidována přihláška Statku Hausman,s.r.o. (zastupuje Ing. Anděl) a Zemědělská Cítov,a.s. (zastupuje Ing. Martinem Dykast).

Usnesení: VH schvaluje žádost o členství statku Hausman s r.o. a Zemědělské Cítov, a.s

4) Výroční zpráva

- Výroční zpráva za rok 2020 – byla zaslána jako podklad jednání, k Výroční zprávě MAS Vyhličky, z.s., nebyly vzneseny žádné připomínky. Petr Zelenka seznamuje členy s výroční zprávou a hovoří o příjmech z poslání (SCLLD, MAP II, členské příspěvky, aj.) a o příjmech z hospodářské činnosti.
- Zpráva o hospodaření spolku v roce 2020 – členská základna seznámena s výsledky hospodaření MAS Vyhličky, z.s., nebyly vzneseny žádné připomínky.
- Návrh rozpočtu na rok 2021 (viz prezentace)

Usnesení: VH schvaluje Výroční zprávu MAS Vyhličky, z. s. za rok 2020, Zprávu o hospodaření a rozpočet na r. 2021

5) Zpráva Dozorčí a monitorovací komise

Zpráva dozorčí a monitorovací komise zaslána jako podklad jednání valné hromady. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

Členové berou informace bodu 5) na vědomí

6) Volby do povinných orgánů

Hodnotitelská komise

Dle stanov je zapotřebí každoročně „znovuzvolit“ povinný orgán MAS, členy „Hodnotitelské komise.“ Návrh je, aby komise pracovala ve stejném složení jako v roce 2020/2021. Nominaci přijali: Pavlína Havlasová – člen fyz. osoba, Mgr. Lenka Houdková – obec Sudovo Hlavno, Ing. Petra Jáchymstálová – Sokol Nebužely, Ing. Radka Kratochvílová – obec Lhota, Ing. Pavla Veverková – město Liběchov, Bc. Miroslav Čechlovský – člen fyz. osoba, Tomáš Pavlík – člen fyz. osoba

Dozorčí a monitorovací komise

Odstoupení z funkce zaslal předseda Jan Vojna. Dozorčí a monitorovací komise je povinný pětičlenný orgán. Jako člen Dozorčí a monitorovací komise je nominována paní Romana Svobodová.

Návrh nominací byl zaslán jako podklad k jednání valné hromady.

Výkonná rada

Odstoupení zástupce obce Kluky-Jany Pecháčková, jakožto členky Výkonné rady, která bude nahrazena zástupcem z obce Vysoká Marií Bímovou. Všichni nominování o nominaci ví a souhlasí s ní.

Usnesení: VH schvaluje navržené členy Hodnotitelské komise, VH schvaluje navrženou členku Dozorčí a monitorovací komise, VH schvaluje členem Výkonné rady členu obec Vysokou

7) Informace o realizaci Strategie

Stav čerpání alokace je zveřejněna prezentace, informace o stavu čerpání z jednotlivých operačních programů.

V rámci prezentace je komentován současný stav čerpání ze všech operačních programů, které byly v tomto období podporovány.

Valná hromada bere informace na vědomí.

Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021+.

Pro toto období je Strategie a její schvalování rozvrženo do dvou částí. První koncepční část je vpisována do šablony, podstatná je analýza problémů a potřeb. Zdrojem pro její zpracování byly konzultace žadatelů a zájemců, semináře, evaluační zpráva, dotazníkové šetření, kulaté stoly a řízené rozhovory. Jedním ze zdrojů jsou i zveřejněné strategické plány obcí. Zjištěným problémům odpovídají cíle, které jsou strukturovány dle připravovaných operačních programů – IROP, OP Zam, PRV, OPŽP a OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Po schválení koncepční části bude možno podávat ke schválení tzv. programové rámce, tedy návrhy na opatření aktivity včetně rozpočtu dle jednotlivých operačních programů.

Usnesení: VH schvaluje návrh SCLLD vyhlídky 2021+ a pověřuje výkonnou radu ke schválení finálních úprav.

Informace o projektech spolupráce

Projekt Varhany znějící: z důvodu současné situace a její nepředvídatelnosti, se partnerská MAS rozhodla, že se projektu nebude účastnit, projekt tedy nebude realizován.

VH bere informace na vědomí

Projekt Po stopách Šporků je ve fázi zpracovávání obsahu. Zde spolupracujeme s MAS Dolní Pojizeří a MAS Lípa pro venkov. Na všech územích se nacházejí památky spojené s historií rodu Šporků. Cílem je vytvořit tematické turistické balíčky, filmový spot, tiskový materiál, případně pro školská zařízení podklad k místnímu učení.

Projekt Cecemínkem pěšky, kolem je ve fázi obsahového návrhu, na kterém se podílejí paní starostky z Cecemínska. Projekt je zaměřen do této části našeho území, které ještě žádným projektem spolupráce nebylo podpořeno. Spolupracující MAS Střední Polabí, případně Dolní Pojizeří. Cílem je propojení sousedních území, případně vybavení tras mobiliářem či naučnými panely.

Usnesení: VH schvaluje rozpracování a registraci projektů spolupráce „Po stopách Šporků“ a „Cecemínkem pěšky, kolem“

8) Informace o projektu MAP II

I přes nepříznivou situaci v oblasti školství a školských zařízení je projekt v plné realizaci a plníme všechny aktivity, byť s určitými omezeními, souvisejícími se současnou situací a vládními nařízeními. Všechny pracovní skupiny jsou činné buď distančně, nebo se scházejí v rámci povoleného způsobu shromažďování. Dále jsme dokončily práce na publikaci Pověsti z Kokořínska, Mšenska a Podbezdězí. Kniha je velice poutavá a máme pozitivní zpětné vazby na její vydání. Zde se osvědčila výborná spolupráce s Regionálním muzeem Mělník. Publikace rozvážíme do všech školských zařízení, našim obcím, našim členům i členům týmu MAP. Taktéž jsme materiál rozvezly do školek a škol a v přípravě je rozvoz materiálu do našich školek na trénink osové souměrnosti a úniková hra s matematickými úkoly pro žáky II. stupně ZŠ, která by se mohla odehrát v červnu.

VH bere informace bodu 8 na vědomí

9) Plán činnosti

- ✓ Podání koncepční části Strategie ke schválení
- ✓ Rozpracování jednotlivých programových rámců Strategie
- ✓ Ukončení 8. výzvy PRV, hodnocení registrovaných žádostí a doporučení projektů k realizaci; příprava 9. výzvy PRV v roce 2021
- ✓ Rozpracování projektů spolupráce.
- ✓ Administrace a konzultace žadatelům a realizátorům registrovaných projektů
- ✓ Participace na činnosti destinačního managementu – žádost o projednání partnerských smluv ze strany obcí
- ✓ Poradenství a pomoc v dalších dotačních oblastech, pomoc obcím při zpracování Strategických plánů obcí
- ✓ Zprostředkování informací – Modernizační fond, inovační řešení – rychlý internet v obcích;

Usnesení: VH schvaluje plán činnost MAS Vyhličky na r. 2021

Ukončení

INFORMACE O HLASOVÁNÍ O USNESENÍCH VH FORMOU PER ROLLAM

Po ukončení prezentace bude zaslán z mailové adresy perrollam@vyhlidky.cz hlasovací mailová zpráva s návrhy usnesení, instrukcemi pro hlasování a lhůtou pro hlasování. Lhůta nebude kratší než 72 hodin.

Hlasování proběhne odpovědí na mailovou zprávu: V té je možno uvést schvaluji/neschvaluji všechna usnesení anebo uveden status hlasování (schvaluji x neschvaluji x zdržel se) u jednotlivých usnesení. Pokud nebude hlasování doručeno ve stanovené lhůtě, bude status hlasování jako „zdržel se“.

Všechna usnesení byla formou per rollam schválena

Zapsala: Karolína Stránská

Ověřovatelé:

PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.

Ing. Jan Čermák

Petr Zelenka

Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku