

Přítomni: dle prezenční listiny

Valná hromada je

Zahájeno: 16.05 hodin

Předsedkyně spolu Anneliese Beníšková vítá přítomné konstatuje, že je přítomno 43 členů (včetně plných mocí) z 55 členů, valná hromada je usnášeníschopná, žádný sektor ani zájmová skupina nepřevyšuje 49% hlasovacích práv.

1) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volební komise

Zapisovatel : Mgr. Zdena Semiánová

Ověřovatelé: Romana Svobodová, Petr Zelenka

Volební komise : Ing. Eva Šestáková, Jaroslav Peleška, DiS., Miroslava Šabáková

Usnesení: VH svhvaluje zapisovatele, ověřovatele a členy volební komise

Hlasováno: schváleno všemi hlasy

2) Schválení programu:

Program

- Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volební komise
- Schválení programu
- Odstoupení stávajících členů orgánů, nominace nového obsazení a volba nových členů
- Úprava stanov
- Schválení rozpočtu
- Informace o meziobecní spolupráci
- Diskuze

Nebyla vznesena námitka ani návrh na dopnění programu.

Usnesení: VH schvaluje navržený program

Hlasováno: Schváleno všemi hlasy

Předsedkyně spolku pověřuje řízením schůze G. Čermákovou a M. Pánkovou.

3) Přijetí nových členů – členská základna

- Ukončení členství - oznámení o vystoupení spolku Zahrada, z.s. bylo elektronicky zasláno na adresu MAS Vyhlídky, s tím, že členství ukončují ke dni 24.3. 2015. Změna sektorového zastoupení u J. Vlkové – obec Medonosy, A. Beníšková – fyzická osoba a Ing. J.. Smotlachová zastupuje nyní pouze veřejný sektor.
- V průběhu roku byly doručeny dvě přihlášky ke členství:
 - Odborné učiliště Kanina, školská právnická osoba, IČ 036 20 841, zast. Mgr. Andreou Šiměčkovou
 - Tomáš Pavlík, fyzická osoba, IČ 88902765

Usnesení: VH schvaluje přijetí nových členů a změnu sektorů a zastoupení u A. Beníškové, J. Vlkové aj. Smotlachové

Hlasováno: Schváleno všemi hlasy

4) Výroční zpráva MAS Vyhlídky, z.s. za rok 2014

Informuje P. Zelenka

- Spor se SZIF z veřejnoprávní smlouvy. Dne 5. 3. 2015 bylo právní zástupkyni MAS Vyhlídky, z.s. doručeno rozhodnutí Mze ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy. V rámci tohoto sporu SZIF oznámil, že chybně vypočítal alokaci na režijní výdaje MAS v r. 2010 a z tohoto důvodu odmítl přiznat a proplatit smluvně zazávanou částku ve výši 138 521,-Kč. Mze jakožto příslušný orgán státní správy návrhu MAS Vyhlídky vohověl na zákl. rozhodnutí č.j. 9291/2015-MZE-14113
- Informace o fin. bilanci projektu „Polabskými stezkami za vínem a poznáním“
- Informace o fin. bilanci projektu „Učíme se filmem“
- Informace o projektu OPTP na zpracování Strategie
- Aktivity a partnerská spolupráce s městem Mělníkem
- Informace o akci CSV Sekáč roku
- Hosp. středisko Vyhlídky
- Popradenství z poslán
- Hospodářská činnost

K Výroční zprávě nebyly vzneseny jak písemné tak připomínky v průběhu schůze VH.

Usnesení: VH schvaluje Výroční zprávu MAS Vyhlídky, z.s. včetně výsledovky hospodaření za r. 2014

Hlasováno: Schváleno všemi hlasy

Zpráva Dozorčí a monitorovací komise – inf. Ing. Petra Jáchymstálová

Usnesení: VH bere na vědomí Zprávu Dozorčí a monitorovací komise

5) Rozpočet na r. 2015

Očekávané příjmy ve výši 750 100,-Kč, očekávané výdaje ve výši 146 600,-Kč, rozpočet se staven jako vyrovnaný. V letošním roce byly obce, které nejsou členy požádány k úhradě příspěvku na činnost. Rovněž bude uhrazen ze strany NS MAS ČR závazek vyplývající z projektu „Zelená úsporám“, Středočeský kraj rezervoval z rozpočtu Kraje podporu Místním akčním skupinám, pro Vyhlídky se předpokládá podpora ve výši 74 000,-Kč, prozatím nezasmluvněno.

K návrhu rozpočtu nejsou vzneseny žádné připomínky

Usnesení:

VH schvaluje návržený rozpočet na r. 2015

Hlasováno: Schváleno všemi hlasy

6) Zpráva o realizovaných projektech a plánu činnosti 2015

- Informace o realizovaném projektu z Programu rozvoje venkova „Polabskými stezkami za vínem a poznáním“ /M. Pánková/

Podány informace o výstupech projektu – odpočívacích místech, GIS mapách, průvodci a studii o propojení vinařských stezek

- Informace o realizovaném projektu z Programu rozvoje venkova „učíme se filmem“/G. Čermáková/

Podány informace i výstupech projektu – mediátéce, k dispozici jsou filmy pořízené v rámci projektu na CD nosiči, k vypůjčení v kanceláři MAS. Na webových stránkách v záložce projektu interaktivní informace o dostupnosti jednotlivých filmů

-Informace o projektu z Programu rozvoje venkova „SPOLUPRÁCE MAS“ /G. Čermáková/, tematicky projekt zaměřen na vytvoření metodiky evaluace (vyhodnocení naplňování cílů) strategického dokumentu, bude využito k hodnocení nově zpracované Strategie. Projekt realizován od září 2014 do května 2015, spolupracuje 14 MAS Středočeského kraje.

-Standardizace MAS /G. Čermáková/ - Byla podána žádost o standardizaci MAS, místní akční skupina bude posuzována z hlediska finančního zdraví a standardů, které musí splnit k tomu, aby byla uznána způsobilou k čerpání a realokace prostředků v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (LEADER) pro další rozpočtové období.

-Spolupráce SMS- MAS Vyhledky,z.s. participují na projektu Sdružení místních samospráv na podporu meziobecní spolupráce, výstupy by v některých oblastech doplnily Strategii SCCLD.

- Projekt SMO meziobecní spolupráce /M. Pánková/ informuje průběhu projektu, zve přítomné starosta obcí na 2. oficiální setkání starostů obcí na Mělníku, které se koná 21.dubna v zasedacím sále mě. Ún. Na Mělníku.

K informacím nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky.

Usnesení: VH bere informace na vědomí

7) Volba členů hodnotitelské komise

V komisi v r. 2014 byli zvoleni členové:

Obec Nedomice /Ing.Štyrková

T.Pavlík

P.Havlasová

Ing.P. Dostál

Ing.R. Smotlacha

Obec Liblice/J.Vojna

Zahrada,o.s.H.Vlčková

Obec Dřísyl.Frajová

DoNitra,o.s./Mgr. R.Trčková

Obec Lhota/Ing.Kratochvílová

Obec Lužec/Mgr.Velická

OPS,,o.p.s./Mgr.M.V.Hanzelín

Nově navržení členové:

Obec Nedomice /Ing.J.Štyrková

T.Pavlík

P. Havlasová

Ing.P. Dostál

Ing. R. Smotlacha

Obec Liblice/ J. Vojna

DoNitra,o.s./Mgr. R. Trčková

Obec Dřísyl/ I. Frajová

Obec Lhota/Ing. Kratochvílová

OPS,o.p.s./Mgr. V. Hanzelín

Obec Lužec/K. Rampasová

Stř. Odb. učiliště Kanina/M. Kudrnová

Nově ze strany obce Lužec nad Vltavou navržena k. Rampasová, z pléna navrženo Střední odb. učiliště Kanina- zmocněna M. Kudrnová. Obě nominované mají zájem o činnost v hodnotitelské komisi.

Usnesení: VH navrhuje volbu orgánů po jednotlivých komisích,jako veřejnou a hlasovat o všech nominovaných najednou.

VH schvaluje členy hodnotitelské komise

Hlasování: schváleno všemi hlasy

8) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

G. Čermáková informuje o možnosti i nadále připomínkovat SCLLD, následně bude dopracována, zejména nastavením strategických rámců.

Projednávanému bodu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení: VH bere informace na vědomí

9) příprava na 2014+

G. Čermáková seznamuje přítomné s programy, ze kterých bude možno čerpat prostřednictvím CLLD. Je představena základní struktura IROP a PRV – prezentace prioritních os, okrajově OPŽP a OPLZZ. K projednávanému bodu nejsou vzneseny dotazy ani připomínky.

Usnesení: VH bere informace na vědomí

Skončeno v 18.00 hod.

Zapsala: Mgr. Zdeňka Semiánová

Ověřovatelé: Romana Svobodová

Petr Zelenka

Anneliese Beníšková
Předsedkyně spolku