



Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY č. 3/2014

Datum konání: **15. prosince 2014 10:00 hodin**

Místo: **BEZNO – Fara (zasedací místnost MAS)**

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: ---

Jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin.

Jednání zahájil předseda sdružení Ing. Krauz, který přivítal přítomné.

Místopředsedkyně sdružení Ing. Novotná po kontrole prezenční listiny konstatovala, že přítomno je 36 členů (partnerů) MAS z celkového počtu 66 členů. Vzhledem k tomu, že se jedná o náhradní valnou hromadu, je valná hromada usnášení schopná a rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

1. Úvodní slovo předsedy sdružení, seznámení s programem

Předseda MAS Ing. Vojtěch Krauz přivítal přítomné, kterým poděkoval za účast na náhradní valné hromadě. Konstatoval, že náhradní valné hromady se účastní 36 členů MAS, což je nadpoloviční většina všech členů. V souladu se stanovami MAS je náhradní valná hromada vždy usnášení schopná a rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

Následně předseda MAS seznámil přítomné s programem valné hromady, tak jak byl členům MAS rozeslán s pozvánkou.

Program valné hromady:

- 1) Seznámení s programem.
- 2) Volba ověřovatelů zápisu.
- 3) Přijetí nových členů.
- 4) Standardizace MAS – naplnění podmínek.
- 5) Volba členů Rady MAS.
- 6) Volba členů Výběrové komise MAS.
- 7) Volba členů Kontrolní komise MAS.
- 8) Ostatní, diskuze.

Předseda MAS se zeptal přítomných, zda má někdo k programu nějaké připomínky. K navrženému programu neměl nikdo žádné připomínky.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Mladoboleslavský venkov schvaluje navržený program jednání valné hromady.

Hlasování 1/3/2014

PRO	36
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení valné hromady č. 1/3/2014

Valná hromada MAS Mladoboleslavský venkov schvaluje navržený program valné hromady.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Předseda MAS požádal přítomné o volbu ověřovatelů zápisu. Jako ověřovatele zápisu navrhl Evu Ulmanovou (obec Katusice) a JUDr. Ivana Graseva (obec Krnsko) a požádal přítomné o případné další návrhy na ověřovatele zápisu.

Žádný jiný návrh na ověřovatele zápisu nebyl, a proto dal předseda MAS hlasovat o návrhu zapisovatelů.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Mladoboleslavský venkov schvaluje ověřovateli zápisu Evu Ulmanovou a JUDr. Ivana Graseva.

Hlasování 2/3/2014

PRO	36
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení valné hromady č. 2/3/2014

Valná hromada schvaluje ověřovateli zápisu Evu Ulmanovou a JUDr. Ivana Graseva.

3. Přijetí nových členů

Předseda MAS požádal manažera MAS o informace o nových přihláškách do MAS.

Manažer MAS sdělil, že MAS obdržela následující přihlášky:

- Základní škola a Mateřská škola Václava Vaňka Bezno
- Richmond Stars Energy Investments s. r. o.
- Miroslav Hrázký.

Manažer MAS přítomné informoval, že Miroslav Hrázký podává přihlášku do MAS jako fyzická osoba. Ke společnosti Richmond Stars Energy Investments s. r. o. uvedl, že se jedná o společnost z Chotětova, jejíž společník a jednatel je provozovatelem bioplynové stanice v Chotětově.

Předseda MAS navrhl, že se bude hlasovat o každé přihlášce jednotlivě. Nikdo nepodal žádný jiný návrh, a proto dal předseda MAS hlasovat.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Mladoboleslavský venkov souhlasí s přijetím Základní školy a Mateřské školy Václava Vaňka Bezno do MAS.

Hlasování 3/3/2014

PRO	36
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení valné hromady č. 3/3/2014

Valná hromada souhlasí s přijetím Základní školy a Mateřské školy Václava Vaňka Bezno do MAS.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Mladoboleslavský venkov souhlasí s přijetím Richmond Stars Energy Investments s. r. o. do MAS.

Hlasování 4/3/2014

PRO	36
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení valné hromady č. 4/3/2014

Valná hromada souhlasí s přijetím Richmond Stars Energy Investments s. r. o. do MAS.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Mladoboleslavský venkov souhlasí s přijetím Miroslava Hrázkého do MAS.

Hlasování 5/3/2014

PRO	36
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení valné hromady č. 5/3/2014

Valná hromada souhlasí s přijetím Miroslava Hrázkého do MAS.

4. Standardizace MAS – naplnění podmínek

Manažer MAS informoval valnou hromadu, že „Pravidla pro standardizaci MAS“ (dále jen „pravidla“) stanoví mimo jiné následující povinné podmínky pro MAS:

- MAS musí mít kancelář, jejíž adresa musí být zveřejněna na webových stránkách MAS,
- MAS musí mít konzultační hodiny a odpovědnou osobu, informace o konzultačních hodinách i odpovědné osobě musí být zveřejněny na webových stránkách MAS,
- MAS musí mít webové stránky,
- MAS musí mít seznam partnerů, mapu územní působnosti, složení rady a komisí zveřejněné na webových stránkách,
- MAS musí mít vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu,
- MAS musí mít stanoveny zájmové skupiny, přičemž každý člen MAS musí být členem maximálně jedné zájmové skupiny a veřejný sektor nesmí mít v zájmové skupině více než 49%.

Kancelář MAS

MAS má kancelář na adrese Šmerhovská 78, Bezno – FARA, nicméně jak kanceláře, tak i zasedací místnost nemají zajištěno vytápění, díky čemuž není možné v zimě kancelář plnohodnotně využívat. Pro běžná jednání MAS je tak bezplatně využíváno kanceláří ve stejném objektu, které má pronajaty

společnost Profesionální Servis s. r. o.. Nedojde-li však k vybudování vytápění, budou hledány nové prostory pro kancelář.

Adresa kanceláře je zveřejněna na webových stránkách MAS (www.mladoboleslavskyvenkov.cz).

Konzultační hodiny, odpovědní osoba:

Konzultační hodiny MAS jsou každé úterý v době od 12:00 do 17:00. Po předchozí domluvě je však možná konzultace i v jiném termínu.

Odpovědnou osobou je manažer MAS – Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD.

Informace jsou zveřejněny na webových stránkách MAS (www.mladoboleslavskyvenkov.cz).

Webové stránky:

MAS má funkční webové stránky (www.mladoboleslavskyvenkov.cz), jejichž provoz je uhrazen do 31. 7. 2015. Na webových stránkách jsou uvedeny všechny povinné informace /seznam partnerů, mapa územní působnosti, složení rady a komisí).

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu:

Předseda MAS navrhl, aby vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu byl Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD., a požádal valnou hromadu o připomínky nebo jiný návrh. Nikdo neměl jiný návrh, pouze zazněl dotaz, kolik vedoucích zaměstnanců bude MAS mít. Na to předseda MAS uvedl, že povinně je stanoven jeden vedoucí zaměstnanec v pracovně právním vztahu a to právě pro realizaci SCLLD.

Vzhledem k tomu, že jiné návrhy nebyly, dal předseda o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS schvaluje Mgr. Bc. Jindřicha Hlavatého, PhD., jako vedoucího zaměstnance MAS Mladoboleslavský venkov pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu.

Hlasování 6/3/2014

PRO	34
PROTI	0
ZDRŽEL SE	2 (František Čančík zúčastněný na základě plné moci za Městys Bezno a p. Martina Khola uvedl, že se zdržuje Městys Bezno a Martin Khol).

Usnesení valné hromady č. 6/3/2014

Valná hromada schvaluje Mgr. Bc. Jindřicha Hlavatého, PhD., jako vedoucího zaměstnance MAS Mladoboleslavský venkov pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu.

Zájmové skupiny:

Manažer MAS informoval přítomné, že MAS stanovila následující zájmové skupiny – „Podnikání, zemědělství a životní prostředí“, „Kulturní dědictví a cestovní ruch“, „Vzdělávání a sociální oblast“, „Rozvoj území a veřejná správa“ a „Sport a volnočasové aktivity“. Následně požádal přítomné, aby se rozhodli, v jaké zájmové skupině by chtěli být zařazeni. K tomu uvedl, že ti, kdo se do žádné zájmové skupiny nezařadí, budou do zájmových skupin zařazeni losem.

Do zájmové skupiny podnikání, zemědělství a životní prostředí se přihlásili

- Obec Bukovno
- Obec Kochánky
- ZD Mečeříž
- Václav Hrabě
- N&N Košátky
- Zemědělská společnost Skalsko

- Rolnické družstvo Bezno
- Jizerka a. s.
- Jan Bartoš
- Agrodružstvo Katusice.

Do zájmové skupiny kulturní dědictví a cestovní ruch se přihlásili

- Obec Košátky
- Obec Němčice
- Obec Jizerní Vtelno
- Obec Skalsko
- Obec Niměřice
- Ing. Jaromír Šimonek

Do zájmové skupiny vzdělávání a sociální oblast se přihlásili

- Obec Dolní Slivno
- Obec Katusice
- SOU a SOŠ Horky nad Jizerou

Do zájmové skupiny rozvoj území a veřejná správa se přihlásili

- Městys Bezno
- Obec Byšice
- Obec Boreč
- Obec Horní Slivno
- Městys Chotětov
- Obec Krnsko
- Obec Sedlec

Do zájmové skupiny sport a volnočasové aktivity se přihlásili

- Obec Bradlec
- Obec Doubravička
- Obec Kostelní Hlavno
- Automotoklub Bezno
- SDH Chotětov
- TJ Sokol Chotětov
- Miroslav Hrázký

Manažer MAS poděkoval přítomný, kteří se přihlásili do zájmových skupin a informoval přítomné, že ostatní rozdělí do zájmových skupin Rada MAS losem.

5. Volba členů Rady MAS

Předseda sdružení informoval přítomné, že v souladu se stanovami skončilo po komunálních volbách funkční období Rady MAS, Výběrové komise MAS a Kontrolní komise MAS. V souladu s tím musí dojít k nové volbě členů Rady MAS a uvedených komisí.

Rada MAS má 7 členů. Do Rady MAS jsou navrženi:

Ing. Vojtěch Krauz – obec Mečeříž
 PaedDr. Josef Rigl – obec Kostelní Hlavno
 Vladimír Vorel – Obec Kropáčova Vrutice
 Jan Bartoš – OSVČ

Ing. Ludmila Novotná – OSVČ
Ing. Evžen Moc – Zemědělská společnost Skalsko s.r. o.
Miroslav Hrázký – fyzická osoba

V následné diskuzi sdělil p. Hrázký, že vzhledem ke své práci nemůže být členem Rady MAS a kandidatury do Rady MAS se vzdal. V diskuzi následně zazněl návrh na obsazení Ing. Jaromírem Šimonkem (zastoupeným Ing. Zuzanou Pavlík – Šimonkovou, která následně kandidaturu do Rady MAS přijala.

Předseda MAS požádal přítomné, aby sdělili, zda mají jiné návrhy, případně výhrady k některému z navržených kandidátů. Jelikož v diskuzi nebyly žádné jiné návrhy ani výhrady k obsazení Rady MAS, či nahrazení jejich členů, dal předseda MAS hlasovat o navržených kandidátech do Rady MAS.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Mladoboleslavský venkov volí za členy Rady MAS Ing. Vojtěcha Krauze (obec Mečeříž), PaedDr. Josefa Rigla (obec Kostelní Hlavno), Vladimíra Vorla (obec Kropáčova Vrutice), Jana Bartoše (OSVČ), Ing. Ludmilu Novotnou (OSVČ), Ing. Evženu Moce (Zemědělská společnost Skalsko s. r. o.) a Ing. Zuzanu Pavlíkovou – Šimonkovou (Ing. Jaromír Šimonek – OSVČ). Rada MAS na svém prvním jednání zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu Rady MAS a tím předsedu a místopředsedu MAS.

Hlasování 7/3/2014

PRO	32
PROTI	1 (František Čančík – uvedl, že Městys Bezno a Martin Khol nesouhlasí s tím, aby členem Rady MAS byla Ing. Ludmila Novotná)
ZDRŽEL SE	3 (Jan Bartoš, Vladimír Vorel, Ing. Pavlíková – Šimonková)

Usnesení valné hromady č. 6/3/2014

Valná hromada MAS venkov volí za členy Rady MAS Ing. Vojtěcha Krauze (obec Mečeříž), PaedDr. Josefa Rigla (obec Kostelní Hlavno), Vladimíra Vorla (obec Kropáčova Vrutice), Jana Bartoše (OSVČ), Ing. Ludmilu Novotnou (OSVČ), Ing. Evženu Moce (Zemědělská společnost Skalsko s. r. o.) a Ing. Zuzanu Pavlíkovou – Šimonkovou (Ing. Jaromír Šimonek – OSVČ). Rada MAS na svém prvním jednání zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu Rady MAS a tím předsedu a místopředsedu MAS.

Předseda poděkoval za volbu členů Rady MAS.

Jednání Valné hromady MAS přerušil Mgr. Zdeněk Volf, starosta Městysu Bezno, který vstoupil do místnosti, přistoupil k Ing. Ludmile Novotné a řekl „V 1 hodinu přijdete na úřad.“. Na dotaz Ing. Novotné co říkal, odpověděl „V 1 budete na úřadě!“ a pak odešel.

6. Volba členů Výběrové komise MAS

Výběrová komise MAS má 7 členů. Do Výběrové komise MAS jsou navrženi:

Mgr. Jana Poláková – obec Byšice
Blahoslav Jířů – Městys Chotětov
Eva Ulmanová – obec Katusice
Jiří Střeleček – OSVČ
Václav Hrabě – OSVČ
František Dvořák – Farad Logistik s. r. o.
Josef Beneše – Automotoklub Bezno

Předseda MAS požádal přítomné o případné vyjádření či doplnění k navrženým kandidátům. Jelikož v diskuzi nebyly žádné jiné návrhy na obsazení Výběrové komise MAS, či nahrazení jejich členů, dal předseda MAS hlasovat o navržených kandidátech do Výběrové komise MAS.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Mladoboleslavský venkov volí za členy Výběrové komise MAS Mgr. Janu Polákovou (obec Byšice), Blahoslava Jírů (městys Chotětov), Evu Ulmanovou (obec Katusice), Jiřího Střelečka (OSVČ), Václava Hrabě (OSVČ), Františka Dvořáka (Farad Logistik s. r. o.) a Josefa Beneše (Automotoklub Bezno). Výběrová komise MAS na svém prvním jednání zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu Výběrové komise MAS.

Hlasování 8/3/2014

PRO	36
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení valné hromady č. 8/3/2014

Valná hromada MAS volí za členy Výběrové komise MAS Mgr. Janu Polákovou (obec Byšice), Blahoslava Jírů (městys Chotětov), Evu Ulmanovou (obec Katusice), Jiřího Střelečka (OSVČ), Václava Hrabě (OSVČ), Františka Dvořáka (Farad Logistik s. r. o.) a Josefa Beneše (Automotoklub Bezno). Výběrová komise MAS na svém prvním jednání zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu Výběrové komise MAS.

Předseda poděkoval za volbu členů Výběrové komise MAS.

7. Volba členů Kontrolní komise MAS

Kontrolní komise MAS má 5 členů. Do Kontrolní komise MAS jsou navrženi:

JUDr. Ivan Grasev – obec Krnsko
Milan Krmenčík – obec Kochánky
Jaromír Štěpán – Zemědělské družstvo Mečeříž
Miroslav Plch – fyzická osoba
Ing. Vratislav Morava – SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Předseda MAS požádal přítomné o případné vyjádření či doplnění k navrženým kandidátům. Zástupce SOŠ a SOU Horky nad Jizerou sdělil, že Ing. Vratislav Morava, ředitel školy, souhlasí s návrhem členství školy v Kontrolní komisi MAS a navrhuje jako zástupce v Kontrolní komisi MAS za ŠOS a SOU Horky nad Jizerou Mgr. Jaromíra Šebka.

Předseda MAS požádal přítomné, aby sdělili, zda mají jiné návrhy, případně výhrady k některému z navržených kandidátů. Jelikož nebyly žádné jiné návrhy ani výhrady k obsazení Kontrolní komise MAS, či nahrazení jejich členů, dal předseda MAS hlasovat o navržených kandidátech do Kontrolní komise MAS.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Mladoboleslavský venkov volí za členy Kontrolní komise MAS JUDr. Ivana Graseva (obec Krnsko), Milana Krmenčíka (obec Kochánky), Jaromíra Štěpána (Zemědělské družstvo Mečeříž), Miroslava Plcha (FO) a Mgr. Jaromíra Šebka (SOŠ a SOU Horky nad Jizerou). Kontrolní komise MAS na svém prvním jednání zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu Kontrolní komise MAS.

Hlasování 9/3/2014

PRO	36
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení valné hromady č. 9/3/2014

Valná hromada MAS Mladoboleslavský venkov volí za členy Kontrolní komise MAS JUDr. Ivana Graseva (obec Krnsko), Milana Krmenčíka (obec Kochánky), Jaromíra Štěpána (Zemědělské družstvo Mečeříž), Miroslav Plcha (FO) a Mgr. Jaromíra Šebka (SOŠ a SOU Horky nad Jizerou). Kontrolní komise MAS na svém prvním jednání zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu Kontrolní komise MAS.

Předseda poděkoval za volbu členů Výběrové komise MAS.

8. Ostatní, diskuze

V diskuzi požádal manažer MAS přítomné, aby zasílali na mail MAS (info@mladoboleslavskyvenkov.cz) své požadavky a návrhy na opatření a projekty, které by chtěli v období 2014 – 2020 realizovat. Zejména pak představitele obcí požádal o zasílání rozvojových plánů obcí.

Závěr

Předseda sdružení Ing. Krauz poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě.

Jednání valné hromady bylo skončeno v 11:30 hodin.

Ověřil: Eva Ulmanová

JUDr. Ivan Grasev

Zapsal: Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD.