



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ NÁHRADNÍHO VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ č. 1/2017

Datum konání: **14. 12. 2017**

Místo: **Kulturní sál Mečeříž**

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: ---

Jednání náhradního Valného shromáždění místního partnerství Mladoboleslavský venkov (dále jen „Valné shromáždění MAS“) bylo zahájeno v 16:30 hodin.

Jednání zahájila předsedkyně Rady MAS, která přivítala přítomné.

Místopředseda Rady MAS po kontrole prezenční listiny konstatoval, že přítomno je 12 partnerů MAS. Vzhledem k tomu, že se jedná o náhradní valnou hromadu, je valná hromada usnášení schopná a rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

1. Úvodní slovo, seznámení s programem

Předsedkyně Rady MAS opětovně přivítala přítomné, kterým poděkovala za účast na náhradním Valném shromáždění.

Následně předsedkyně Rady MAS seznámila přítomné s programem valné hromady, tak jak byl členům MAS rozeslán s pozvánkou.

Program valné hromady:

1. Úvod, volba ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Schválení jednacího řádu valného shromáždění, volba výběrové komise
4. Schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, podporovaná opatření jednotlivých programových rámců
5. Projekt „Řemeslné a farmářské trhy“
6. Diskuze, dotazy
7. Závěr



Předsdkyně Rady MAS se zeptala přítomných, zda má někdo k programu nějaké připomínky. K navrženému programu neměl nikdo žádné připomínky.

Návrh usnesení:

Valné shromáždění MAS schvaluje navržený program jednání valné hromady.

Hlasování 1/1/2017

PRO	12
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení valné hromady č. 1/1/2017

Valné shromáždění MAS schvaluje navržený program valné hromady.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Předsdkyně Rady MAS požádala přítomné o volbu ověřovatelů zápisu.

Ověřovateli zápisu byl navržen Mgr. Luboš Rambousek a Ing. Libuše Příbylová.

Návrh usnesení:

Valné shromáždění MAS schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Luboše Rambouska a Ing. Libuši Příbylovou.

Hlasování 2/1/2017

PRO	12
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení valné hromady č. 2/1/2017

Valné shromáždění MAS schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Luboše Rambouska a Ing. Libuši Příbylovou.

3. Schválení jednacího řádu valného shromáždění

Návrh jednacího řádu byl rozeslán jako příloha pozvánky. Předsdkyně Rady MAS se zeptala, zda má někdo nějaké připomínky či návrhy na doplnění k navrženému jednacímu řádu. Žádné návrhy ani připomínky nebyly.

Kontrolní komise je volena na 3 roky. Návrhy na změnu obsazení nejsou. Výběrová komise je volena na 1 rok, mandát lze prodloužit. Komise zatím neměla z důvodu neschválení strategie zatím žádnou činnost.

Předsdkyně Rady MAS navrhla prodloužení mandátu komisí ve stejném složení na další období.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Návrh usnesení:

Valné shromáždění MAS schvaluje jednací řád Valného shromáždění a schvaluje prodloužení mandátu zvolené výběrové komise a kontrolní komise ve stejném složení na další období.

Hlasování 3/1/2017

PRO	12
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení valné hromady č. 3/1/2017

Valné shromáždění MAS schvaluje jednací řád Valného shromáždění.

4. Schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, podporovaná opatření jednotlivých programových rámců

Předsedkyně Rady MAS předala slovo p. Hlavatému, řediteli ústavu, aby seznámil přítomné se stavem schvalování strategie a souvisejícími informacemi.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavského venkova na období 2014-2020 byla rozeslána jako podklad pro jednání Valného shromáždění a je zveřejněna na stránkách ústavu www.mladoboleslavskyvenkov.cz. Strategie byla schválena, ústav již obdržel akceptační dopisy od Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí, zatím se čeká na akceptační dopis od Ministerstva zemědělství.

V současné době jsou zpracovány a v připomínkovém řízení na řídicích orgánech IROP a OPZ Interní postupy. Dále je zpracován harmonogram výzev a jsou připraveny jednotlivé výzvy podle pravidel a šablon jednotlivých řídicích orgánů.

Návrh usnesení:

Valné shromáždění MAS schvaluje konečnou verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 pro území Mladoboleslavského venkova s názvem „Mladoboleslavsko – nejen kolébka automobilů“, harmonogram výzev IROP, návrh výzev IROP a hodnotících kritérií a pověřuje Radu MAS schválením změn dokumentů podle požadavků řídicích orgánů, schválením vyhlášení výzev a dalších souvisejících dokumentů.

Valné shromáždění MAS pověřuje ředitele ústavu, aby zajistil veškeré nezbytné úkony souvisejících s přípravou, schválením a vyhlášením výzev, zejména pak zajištěním změn dokumentů podle požadavků řídicích orgánů.

Valné shromáždění schvaluje výše uvedené ve vztahu ke všem programovým rámcům a řídicím orgánům.

Hlasování 4/1/2017

PRO	12
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení valné hromady č. 4/1/2017

Valné shromáždění MAS schvaluje konečnou verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 pro území Mladoboleslavského venkova s názvem „Mladoboleslavsko – nejen kolébka automobilů“, harmonogram výzev IROP, návrh výzev IROP a hodnotících kritérií a pověřuje Radu MAS schválením změn dokumentů podle požadavků řídicích orgánů, schválením vyhlášení výzev a dalších souvisejících dokumentů.

Valné shromáždění MAS pověřuje ředitele ústavu, aby zajistil veškeré nezbytné úkony souvisejících s přípravou, schválením a vyhlášením výzev, zejména pak zajištěním změn dokumentů podle požadavků řídicích orgánů.

Valné shromáždění schvaluje výše uvedené ve vztahu ke všem programovým rámcům a řídicím orgánům.

5. Projekt „Řemeslné a farmářské trhy“

Předsedkyně Rady MAS předala slovo p. Hlavatému, řediteli ústavu, aby představil návrh záměru „Řemeslné a farmářské trhy“.

V území MAS nejsou nikde pořádány trhy. Akce při kterých je prodáváno různé zboží jsou max součástí různých oslav v jednotlivých obcích. V Horkách nad Jizerou pak Střední škola pořádá vlastní malé farmářské trhy. Měli bychom zájem na tuto aktivitu navázat a „jednou za čas“ pořádat v obcích řemeslné a farmářské trhy, kde by mohli farmáři a drobní „výrobci“ prodávat zájemcům svou produkci. Trh by postupně rotoval po obcích, které budou mít zájem o zapojení.

Jan Bartoš – akce má smysl od dubna/května do září/října. Aby byl zájem nemá smysl dělat více než jednu akci do měsíce.

Po diskusi se předsedkyně Rady MAS zeptala přítomných, zda má ještě někdo nějaké připomínky. Žádné připomínky nebyly.

Návrh usnesení:

Valné shromáždění MAS schvaluje záměr pořádání farmářských a řemeslných trhů a pověřuje ředitele provedením průzkumu v obcích a realizací záměru.

Hlasování 5/1/2017

PRO	12
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení valné hromady č. 5/1/2017

Valné shromáždění MAS schvaluje záměr pořádání farmářských a řemeslných trhů a pověřuje ředitele provedením průzkumu v obcích a realizací záměru.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Diskuse

V rámci diskuse byly s přítomnými diskutovány jednotlivé projektové záměry, alokace, požadavky na přílohy a dokumentaci podávanou společně se žádostí o podporu a mechanismus podávání žádostí o podporu tak, aby mohly být projektové záměry v prvních vyhlášených výzvách úspěšně podány.

7. Závěr

Jednání Valného shromáždění MAS bylo ukončeno v 19:00 hodin.

Zapsal:

Mgr. Miloš Podlipný



Ověřil:

Mgr. Luboš Rambousek



Ing. Libuše Přibyllová



Mgr. Jindřich Hlavatý, Ph.D., ředitel ústavu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR