

ZÁPIS

ze zasedání Pléna MAS Hradecký venkov dne 12. 2. 2015 ve sportovní hale
v Hněvčevsi

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Zahájení jednání
2. Seznámení se Statutem o.p.s., zakládací listinou
3. Přijetí nových členů
4. Schválení jednacích řádů
5. Seznámení členské základny se zařazením do zájmových skupin
6. Stanovení počtu členů orgánů MAS
7. Volba členů orgánů MAS: rozhodovací orgán, kontrolní orgán, výběrový orgán
8. Operační programy 2014-2020
9. Strategie MAS
10. Informace Strategie ITI Aglomerace Hradecko-pardubická
11. Diskuse, usnesení závěr

1. Zahájení jednání

Jednání Pléna MAS Hradecký venkov zahájila paní Jana Kuthanová, předsedkyně správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov a předsedkyně Programového výboru MAS Hradecký venkov. Paní Kuthanová konstatovala, že z celkového počtu členů MAS 37 je přítomno 28, tudíž zasedání Pléna je usnášeníschopné.

Zapisovatelkou jednání navrhla ing. Janu Rejlovou, ověřovatelkou zápisu ing. Součkovou.

USNESENÍ 1/1:

Plénum MAS schvaluje program dnešního zasedání, ing. Janu Rejlovou zapisovatelkou a ing. Součkovou Miroslavu ověřovatelkou zápisu z dnešního zasedání.

HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Úvodem jednání paní Jana Kuthanová v krátké prezentaci seznámila přítomné s historií založení, čerpáním dotací z programu LEADER a se současností MAS Hradecký venkov, aby všem přítomným (především novým členům) vysvětlila fungování MAS a principy LEADER. Představila základní body nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Hradecký venkov, průběh jejího zpracování a připomínkování, celá pracovní verze strategie je zveřejněna na stránkách <http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/Hradecky-venkov-o-p-s>.

Stále probíhá sběr projektových záměrů, na stránkách <http://www.hradeckyvenkov.cz> je možnost zaslat svůj projektový záměr.

Informace o operačních programech 2014-2020 a aktualitách vztahujících se k novému programovému období a vyhlášeným výzvám je možné přehledně nalézt na stránkách CIRI – Centrum investic rozvoje a inovací - <http://www.cirihk.cz/partnerstvi.html> nebo Národní síť MAS – <http://nsmascr.cz/>.

2. Seznámení se Statutem o.p.s., zakládací listinou

Paní Jana Kuthanová seznámila přítomné s úpravami zakládacích dokumentů obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, o.p.s., které byly schváleny správní radou a vloženy do rejstříku Obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové. Tyto změny byly vyvolány požadavky Mze ČR a jsou prvním z kroků, které bylo nutné provést, aby MAS splnila požadované standarty, díky kterým se bude moci podílet na implementaci programů financovaných z programů EU.

Starostové zakladatelských mikroregionů byli na prosincových jednáních svazků obcí Nechanicko, Urbanická brázda a Obce památkové zóny 1866 seznámeni s těmito změnami.

Dále paní Kuthanová seznámila přítomné s organizační strukturou společnosti a kompetencemi jednotlivých orgánů MAS. MAS je organizační složkou obecně prospěšné společnosti, která zodpovídá za implementaci programů LEADER. Změny v zakladatelských dokumentech společnosti a další požadavky z Mze se promítly i do partnerských smluv, které uzavírá MAS Hradecký venkov se svými partnery (členy).

Návrh členských příspěvků je součástí partnerské smlouvy a je stanoven takto: obce, mikroregiony, příspěvkové organizace, právnické osoby podnikající 5000,- Kč. Fyzické osoby podnikající 2000,- Kč. Neziskové organizace a fyzické osoby nepodnikající 1000,- Kč. Fyzické osoby sk. mladých do 30 let 0,- Kč.

Obecně prospěšná společnost bude mít i nadále internetové stránky www.hradeckyvenkov.cz, kde budou zveřejňovány informace o aktivitách společnosti mimo oblast LEADER a na nově založených stránkách www.mashradeckyvenkov.cz budou zveřejňovány pouze informace vztahující se novému programovému období 2014-2020 a realizaci programu LEADER v MAS Hradecký venkov.

USNESENÍ 1/2:

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o úpravách Zakladatelské listiny a Statutu společnosti Hradecký venkov, o.p.s. a informace o organizační struktuře společnosti a kompetencích jednotlivých orgánů.

HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ 1/3:

Plénium MAS Hradecký venkov schvaluje nové znění Partnerských smluv mezi MAS Hradecký venkov a jejími partnery a zároveň členské příspěvky ve výši: 5 000,- Kč pro obce, mikroregiony, příspěvkové organizace a právnické osoby podnikající; 2 000,- Kč fyzické osoby podnikající; 1 000,- Kč neziskové organizace a fyzické osoby nepodnikající; 0,- Kč fyzické osoby - skupina mladých do 30 let.

HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Přijetí nových členů

Paní Jana Kuthanová seznámila přítomné s žádostí jednotlivých partnerů (členů), kteří formou podepsaného návrhu Partnerské smlouvy projeví zájem o členství v MAS Hradecký venkov. Nové partnerské smlouvy se uzavírají pro období 2014-2020, původní uzavřené Partnerské smlouvy z minulých let tímto pozbývají platnosti. Celkem projeví zájem o členství v MAS 37 partnerů, z toho 12 veřejný sektor, 20 soukromý neziskový a 5 soukromý podnikatelský – viz Seznam členů MAS Hradecký venkov v příloze č. 1 tohoto zápisu.

USNESENÍ 1/4:

Plénium MAS Hradecký venkov schvaluje přijetí nových členů dle seznamu v příloze tohoto zápisu.

HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Schválení jednacích řádů

Paní Jana Kuthanová seznámila přítomné s návrhem jednacích řádů pro zasedání orgánů MAS Hradecký venkov – pro Plénium, Programový výbor, Kontrolní komisi a Výběrovou komisi. K předloženým návrhům nebyly vneseny žádné připomínky ani doplnění. Jednací řády byly projednány a schváleny a stávají se platnými dnešním dnem.

USNESENÍ 1/5:

Plénium MAS Hradecký venkov schvaluje jednací řády Pléna, Programového výboru, Kontrolní komise a Výběrové komise MAS Hradecký venkov v předloženém znění s platností od 12. 2. 2015.

HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Seznámení členské základny se zařazením do zájmových skupin

Každý partner MAS musí písemně specifikovat v partnerské smlouvě své sektorové zařazení a dále pak zařazení do zájmové skupiny. Sektorové zaměření vychází z metodického pokynu Mze - veřejný sektor (obce, svazky obcí, školy a pod.), soukromý sektor : právnická osoba, fyzická osoba, neziskový sektor.

Zájmové skupiny si definuje MAS tak, aby pokrývaly jednotlivé prioritní oblasti integrované strategie pro programové období 2014-2020. Paní Kuthanová navrhuje stanovit pro MAS Hradecký venkov tyto zájmové skupiny: veřejné služby, volný čas, správa území, životní prostředí a infrastruktura, podnikání a zaměstnanost, zemědělství, cestovní ruch. Partneri MAS se zařadili do zájmové skupiny, a to podle hlavního zaměření jejich činnosti.

Rozdělení do zájmových skupin je důležité i pro obsazení nových orgánů MAS, protože v rozhodovacích orgánech nesmí představovat veřejný sektor ani žádná zájmová skupina více než 49% hlasovacích práv. V Plénu MAS nelze omezit přijímání nových partnerů MAS tak, aby některá skupina nepřevažovala, proto obsahuje její jednací řád možnost přepočtu hlasů koeficientem, pokud by taková situace před hlasováním nastala, ale vzhledem k počtu partnerů a počtu zájmových skupin by k tomu nemělo dojít.

USNESENÍ 1/6:

Plénum MAS Hradecký venkov schvaluje 7 zájmových skupin: veřejné služby, volný čas, správa území, životní prostředí a infrastruktura, podnikání a zaměstnanost, zemědělství, cestovní ruch, do kterých budou zařazováni partneři MAS.

HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Před projednáním bodu 6. se omluvili a zasedání opustili členové: Český svaz včelařů, o.s. - základní organizace Nechanice zastoupené MUDr. Josefem Hoškem, Myslivecké sdružení Lověna Nechanice zastoupené MUDr. Františkem Hoškem. Hlasovací právo má tedy pro další průběh zasedání 26 členů.

6. Stanovení počtu členů orgánů MAS

Paní Jana Kuthanová po diskusi navrhla počty členů v orgánech MAS takto: Programový výbor (rozhodovací orgán) 9 členů, Výběrová komise (výběrový orgán) 7 členů, Kontrolní komise (kontrolní orgán) 3 členy.

USNESENÍ 1/7:

Plénum MAS Hradecký venkov chvaluje počty členů v orgánech MAS takto: Programový výbor 9 členů, Výběrová komise 7 členů, Kontrolní komise 3 členy.

HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Volba členů orgánů MAS: rozhodovací orgán, kontrolní orgán, výběrový orgán

Paní Jana Kuthanová seznámila přítomné s návrhem na obsazení orgánů z řad členů MAS Hradecký venkov a zopakovala kompetence jednotlivých orgánů dle platného statutu – viz přílohy č. 2-4 tohoto zápisu. Poté vyzvala přítomné k diskusi, po níž následovalo hlasování o členech jednotlivých orgánů.

USNESENÍ 1/8:

Plénium MAS Hradecký venkov volí do Programového výboru tyto členy:

Obec Hoříněves zastoupenou Janou Kuthanovou, TJ Sokol Stěžery zastoupenou Ing. Přemyslem Šancem, Statek Kydlinov s.r.o. zastoupenou Ing. Ivanem Horákem, Klub přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích zastoupený PhDr. Lubošem Holečkem, ZS Kratonohy a.s. zastoupenou Ing. Martinem Tribulou, Komitét pro udržování památek z války roku 1866 zastoupený Ing. Radkem Teichmanem, Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. zastoupená Ing. Janem Peškem, Český svaz včelařů, o.s. - základní organizace Nechanice zastoupené MUDr. Josefem Hoškem, Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí zastoupený Ing. Miroslavou Součkovou.

HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ 1/9:

Plénium MAS Hradecký venkov volí do Výběrové komise tyto členy:

RNDr. František Bárta – fyzická osoba, Obec Libčany zastoupenou Mgr. Jaroslavou Slavíkovou, Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech, okr. HK zastoupené Zuzanou Chalupovou, Obec Třesovice zastoupenou Mgr. Pavlem Mrkvičkou, Pracoviště ošetrovatelské péče s.r.o. zastoupené Hanou Pekárkovou, Obec Mokrovousy zastoupenou Janou Pečenkovou, Myslivecké sdružení Lověna Nechanice zastoupené MUDr. Hoškem Františkem.

HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ 1/10:

Plénium MAS Hradecký venkov volí do Kontrolní komise tyto členy:

Obec Stračov zastoupenou Ing. Luděkem Homoláčem, Římskokatolickou farnost Nechanice zastoupenou Mgr. Mariánem Benkem, Ing. Zdeňka Stránského - fyzickou osobu podnikající.

HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Operační programy 2014-2020

Paní Jana Kuthanová seznámila přítomné s návrhy operačních programů pro období 2014-2020 a s postupem jejich schvalování a předpokládaným harmonogramem vyhlášených výzev. Prezentace budou rozeslány členům elektronickou poštou.

USNESENÍ 1/11:

Plénium MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o operačních programech 2014-2020 a možnostech čerpání v programovém období 2014-2020.

HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. Strategie MAS

Paní Jana Kuthanová informovala o postupu prací na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Hradecký venkov, jejíž poslední verze je zveřejněna na <http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/Hradecky-venkov-o-p-s>. Po schválení operačních programů bude ve spolupráci s CIRI dopracována do čistopisu a předložena k financování.

USNESENÍ 1/12:

Plénium MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o postupu prací na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Hradecký venkov.

HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. Informace Strategie ITI Aglomerace Hradecko-pardubická

Paní Jana Kuthanová seznámila přítomné s připravovanou Strategií ITI Aglomerace Hradecko-pardubická a případnými možnostmi pro realizaci regionálních a nadregionálních projektů prostřednictvím této strategie.

USNESENÍ 1/13:

Plénium MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o Strategii ITI.

HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: ZDRŽEL SE:

11. Diskuse, usnesení závěr

V diskusi nebyly vzneseny žádné příspěvky.

Usnesení byla přijímána v průběhu zasedání vždy k jednotlivým bodům jednání.

Paní Jana Kuthanová ukončila jednání v 19,30 hodin.

Přílohy zápisu:

1. Seznam členů MAS Hradecký venkov
2. Přehled členů Programový výbor MAS Hradecký venkov
3. Přehled členů Kontrolní komise MAS Hradecký venkov
4. Přehled členů Výběrová komise MAS Hradecký venkov



Programovací období 2014-2020

V Nechanicích dne 16. 2. 2014

Zapsala: Ing. Jana Rejlová v.r.

Zápis ověřil: Ing. Miroslava Součková v.r.

Jana Kuthanová v.r.
předsedkyně správní rady