

**Zápis ze zasedání Valného shromáždění MAS Královédvorsko, o. s.
ze dne 03.09.2013,
v 16:30, nám. TGM 38, Dvůr Králové n. L.**

Přílohy - 01 prezenční listina VS
- 02 prezentace ze shromáždění

Zapisovatelka: Lenka Křížová, DiS.
Ověřovatel: Ing. Veronika Tomková

Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele
 2. Informace o MAS
 3. Aktuální informace k rozšíření území, získání finanční podpory, nové členové
 4. Představení projektu
 5. Ustavení nových orgánů
 - 5.1 volba 3 členného Výboru
 - 5.2 volba 3 členné Kontrolní komise
 6. Členství v Národní a krajské síti MAS
 7. Úvěr, členské příspěvky
 8. Závěr, diskuze
-

1. Zahájení

Po podepsání prezenční listiny byla konstatována usnášeníschopnost Valného shromáždění a v řádném termínu bylo zahájeno jednání, které vedl Mgr. Dušan Kubica.

Proběhlo představení projektových manažerů, kterými jsou Ing. arch. Jan Holan a Lenka Křížová, DiS.

Zapisovatelkou byla určena Lenka Křížová, DiS., ověřovatelkou Ing. Veronika Tomková.

Po vzájemném představení se všech přítomných členů byl schválen program jednání.

Hlasováno:

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Informace o MAS

Mgr. Dušan Kubica seznámil přítomné se základní charakteristikou MAS.

Hlavní info o MAS:

- **Nezisková organizace nezávislá na politickém rozhodování**
- **Základním cílem MAS je zlepšování kvality života**
- **MAS navrhuje a realizuje strategii místního rozvoje**
- **Jedním z nástrojů MAS je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.**

3. Aktuální informace k rozšíření území, získání fin. podpory, noví členové

- Území MAS rozšířeno o dvě obce – Nemojov, Borovnička
- MAS nyní čítá 11 obcí (Borovnička, Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Doubravice, Dolní Brusnice, Dvůr Králové n. L., Horní Brusnice, Mostek, Nemojov, Stanovice, Zábřezí-Řečice)
- Aktuálně má MAS Královédvorsko **32 členů**
- SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond) **schválil** dotaci na projekt „MAS Královédvorsko, o. s. – nové příležitosti našemu regionu“ **ve výši 360.000 Kč**, která bude poskytnuta ve dvou splátkách po administraci Žádosti o proplacení (20.12.2013, 30.06.2014) – nezbytnost předfinancování z vlastních zdrojů
- Zastupitelstvo KHK schválí v září dotaci ve výši **150.000 Kč** pro zajištění „provozu“ MAS v roce 2013

4. Představení projektu

- Seznámení s cílem projektu a činnostmi MAS v nejbližší době – konkrétněji:
 - **Příprava podkladů pro tvorbu ISÚ** (sběr dat, dotazníky, SWOT analýza, atd.)
 - **Zpracování implementační části ISÚ** (nastavení fungování MAS – vnitřní předpisy, výbory a komise, mechanismus výběru a schvalování projektů, atd.)
 - **Informačně propagační akce pro veřejnost** – workshop zejména pro podnikatele a neziskový sektor + 9 propagačních akcí v obcích (rozšířit povědomí o možnostech a cílech MAS mezi širokou veřejnost)
 - **Informační materiály** (letáky, plakáty)
 - **Webové stránky**
 - **Realizace tréninkové výzvy** („odzkoušení“ fungování MAS v pozici poskytovatele grantu)
- V prosinci 2013 (do 18.12.) mít podklady pro zpracování analytické a strategické části Integrované strategie území (ISÚ). Kompletní ISÚ musí být hotová v červnu 2014.
- ISÚ bude základním dokumentem, z něhož vyplynou prioritní oblasti, jejichž podpora povede k rozvoji našeho regionu.
- Od roku 2015 by měly MAS disponovat finančními prostředky, o které se budou moci žadatelé z území Královédvorská prostřednictvím grantových výzev ucházet se svými projekty.

Mgr. Dušan Kubica vyzval přítomné k diskuzi

(Mgr. Kudrnovský – dotaz na financování projektových manažerů a jejich úvazky,

Jan Machek – dotaz ohledně tréninkové výzvy)

5. Ustavení nových orgánů

5.1. – volba výboru

Dosavadní členové výboru:

Mgr. Dušan Kubica (předseda),

Marcela Janáková (místopředsedkyně),

Vít Paula (předseda Rescue Stopaři, o. s.)

Ze strany samotného předsedy výboru vzešel návrh na rozšíření výboru, aby byl zastoupen podnikatelský sektor, ale i někdo za FO. Za FO se živě zapojila do diskuze a byla tak nominována na členku výboru paní Nancy Engelen. Za podnikatelský sektor byl nominován Ing. Jaroslav Hyjánek (ZOO Dvůr Králové n. L.). Výbor se tímto stal 5 členným.

5.2. – volba kontrolní komise

Doposud MAS Královédvorsko, o. s. nemělo kontrolní komisi. Nově tak byli navrženi a zvoleni:

Zdeněk Hefka (FO – cestovní ruch)

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph. D (ZŠ Bílá Třemešná)

Ing. Irena Kejzarová (Krkonoše a Podkrkonoší, o. s.)

Hlasováno:

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Členství v Národní a krajské síti MAS

Na setkáních Krajské sítě (KS) MAS nám bylo doporučeno členství v Národní síti (NS) MAS. Členský příspěvek činí 10.000 Kč + pro rok 2013 mimořádný členský příspěvek 5.000 Kč. KS MAS schválila příspěvek na činnost 5.000 Kč – příspěvek na činnost vyjednávacího týmu. Celkem tedy 20.000 Kč.

1. Otázka, zda být členy NS a KS MAS? – po vzájemné diskuzi bylo jednoznačně přijato členství v NS i KS MAS.

Hlasováno:

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Otázka, zda zaplatit všechny příspěvky? – možnost zaplatit jen 10.000 Kč či uhradit vše kompletně. Jelikož je členství (příspěvky) uznatelný výdaj z přislíbené podpory KHK, odhlasovalo se zaplacení celé částky – 20.000 Kč.

Hlasováno:

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Úvěr, členské příspěvky

Úvěr ve výši 300.000 Kč prozatím ve fázi jednání – Mgr. Kubica jedná se zástupcem České spořitelny. Konkrétní podmínky úvěru zatím neznáme. Zřejmě bude nutnost garance – buď obcí nebo členů či prvotní vklad na účet formou členských příspěvků.

Nutnost úvěru, jelikož MAS nyní nedisponuje žádnými finančními prostředky a dotace z KHK bude převedena na účet MAS (předpoklad) v říjnu/listopadu 2013, proplacení **první žádosti** o platbu SZIF lze očekávat **březen/duben 2014** a proplacení **druhé žádosti - srpen/září 2014**.

Valné shromáždění úvěr odsouhlasilo.

Hlasováno:

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členské příspěvky pro tento rok nebyly ze strany členů nikterak vítány. Obce musí nejprve projednat na svých zastupitelstvech. Po vzájemné diskuzi tak vzešel konečný návrh:

Příspěvky pro letošní rok budou dobrovolné. Příspěvky pro příští rok – 2014 budou následující:

Obce do 2tis. obyvatel – 1.000 Kč

Obce nad 2tis. obyvatel – 2.000 Kč

Právnícké osoby – 1.000 Kč

Neziskové organizace - 500 Kč

Fyzické osoby – 100 Kč

Hlasováno:

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Závěr, diskuze

Diskuze se týkala prvotních akcí MAS Královédvorsko o.s. – propagace (seznámení se s činností) MAS v samotných obcích a u veřejnosti.

Mgr. Dušan Kubica zmínil nutnost vybavení kanceláře MAS Královédvorsko, o.s. – jelikož samotné zařízení kanceláře není v uznatelných nákladech SZIF ani KHK, byli přítomní vyzváni, pokud mají nějaké nepotřebné kancelářské vybavení, aby tak přispěli k zahájení činnosti kanceláře MAS.

Zapisovatelka: Lenka Křížová, DiS.

Ověřovatel: Ing. Veronika Tomková

03.09.2013 ve Dvoře Králové n. L.