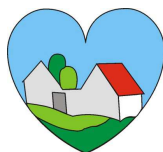


OS MAS Krajina srdce
Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice



**Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce
ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti**

Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel Rothbauer, František Zrzavecký, Milena Belšánová, Jaroslav Krejčí, Ing. Petr Hienl, Jaroslava Trpková, RNDr. Marie Kovalová, Mgr. Zdeněk Sedláček, Karel Nováček, Ing. Štěpán Hladík, Ing. Jaroslav Babor, Jiří Benda, Ing. Olga Černá, Jiří Hořejší, Vlastislav Srbek, Ing. Ludmila Dvořáková, Štěpán Berger, Ing. Jana Adamová

Delegující (delegovaný) člen: Mgr. Jiří Honza (František Zrzavecký), Marcela Doktorová (RNDr. Marie Kovalová), Pavel Janda (Mgr. Zdeněk Sedláček), Ing. Jana Vnoučková (Ing. Jana Adamová), Marie Stupková (Bc. Monika Břendová), Karel Urbánek (Jiří Benda), Jana Maděrová (Ing. Olga Černá)

Omluveni: Mgr. Jiří Honza, Marcela Doktorová, Pavel Janda, Ing. Jana Vnoučková, Marie Stupková, Karel Urbánek, Jana Maděrová, Ing. Jana Borkovcová, Ing. Miroslav Dlouhý, Hana Dlouhá, Mgr. Hana Váchová, Ing. Karel Pistulka

Neomluveni: Jan Hodoušek, Jindřiška Marková, Milan Zvonař, Ing. Petr Diart, Václav Houška, Jana Králová, Dana Nejdrová, Ing. Pavel Pavlík

Zástupci veřejnosti: 9

- Program schůze:
- 1) Zahájení schůze.
 - 2) Hlasování prostřednictvím delegačních lístků.
 - 3) Seznámení s výběrem SPL MAS.
 - 4) Přijetí nových členů.
 - 5) Volba Výběrové komise.
 - 6) Usnesení ze zastupitelstev.
 - 7) Rozpočet na rok 2008.
 - 8) Financování MAS.
 - 9) Informace o aktuální situaci v MAS.
 - 10) Partnerství MAS.
 - 11) Dotazníky – Šestiboký pohled na MAS.
 - 12) Ukončení schůze

- 1) Předsedkyně OS MAS Krajina srdce Monika Břendová zahájila Členskou schůzi OS MAS Krajina srdce přivítáním všech přítomných členů a zástupců veřejnosti.

- 2) Monika Břendová seznámila přítomné s novým systémem hlasování – prostřednictvím delegačních lístků. Někteří členové, kteří se nemohli zúčastnit Členské schůze delegovali, pomocí delegačního lístku, jiného člena, který se Členské schůze zúčastnil a zmocnili ho k hlasování svým jménem. Tuto možnost využilo 7 členů MAS.
- 3) Dále Monika Břendová informovala členy o procesu registrace a výběru OS MAS Krajina srdce na CP SZIF. Registrace Strategického plánu LEADER (SPL) proběhla na CP SZIF 18.12. 2008. Strategický plán LEADER s názvem SPOLEČNÉ krajinu „Uklidit“, „Zpřístupnit“ a „Rozpohybovat“ byl vyhodnocen jako nejlepší ze 102 předložených SPL. Při této příležitosti Monika Břendová poděkovala Ing. Petru Hienlovi a Ing. Janě Adamové za pomoc při zpracování SPL a také všem členům MAS za důvěru. Finální podoba SPL byla dána členům k nahlédnutí s tím, že na další Členské schůzi obdrží každý člen místní akční skupiny SPL na CD.
- 4) Členské schůzi byli představeni noví zájemci o členství v OS MAS Krajina srdce, od nichž byly přijaty přihlášky:
Zdeňka Čejková – starostka (veřejný sektor)
Miroslava Jeřábková – starostka (veřejný sektor)
Bc. Blanka Řezáčová – starostka (veřejný sektor)
Průběh hlasování pro přijetí nových členů do MAS: 100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování
- 5) Proběhla volba členů Výběrové komise. Vzhledem k tomu, že současní členové Výběrové komise neprováděli výběr projektů v roce 2007, mohli být navrženi opětovně k volbě. Za každý volební okrsek byl navržen jeden kandidát. Navržení členové Volební komise pro rok 2008:
Volební okrsek č. 1: Ing. Karel Pistulka
Volební okrsek č. 2: Ing. Jaroslav Babor
Volební okrsek č. 3: Karel Nováček
Volební okrsek č. 4: Bc. Blanka Řezáčová
Volební okrsek č. 5: Pavel Janda
Průběh hlasování pro volbu členů Výběrové komise: 100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

V této souvislosti Členská schůze doporučila, aby byl doplněn seznam obcí v jednotlivých volebních okrscích následovně: Košín přiřazen k Chotovinám, Balkova Lhota a Radkov přiřazen k Nadějkovu.

- 6) Starostové (zástupci veřejného sektoru) byli vyzváni, aby zaslali usnesení ze zastupitelstva, na kterém se projednávalo Vyjádření města/obce, kde zastupitelé vyjadřují svůj souhlas se zapojením města/obce do území OS MAS Krajina srdce a zároveň potvrzují, že byli seznámeni se Strategickým plánem LEADER pro období 2007-2013. Tato usnesení musí OS MAS Krajina srdce mít k dispozici k nahlédnutí pro případ kontroly ze SZIF. Starostům bude prostřednictvím e-mailu zaslán datum konání zastupitelstva, na kterém projednávali tento dokument, který již má OS MAS krajina srdce archivován.

- 7) Proběhlo projednání rozpočtu na rok 2008. Monika Břendová informovala členy o tom, že ještě nejsou známy alokace peněz pro jednotlivé MAS. Programový výbor připravil rozpočet bez znalosti těchto alokací a tento rozpočet byl Členskou schůzí projednán. Předsedkyně v souvislosti s nárůstem nájemného v rozpočtu vysvětlila, že od července bude mít OS MAS Krajina srdce jiné sídlo – pronájem bytových prostor za účelem kanceláře MAS od pana Šmejkalů na č.p.: 82, Žižkovo náměstí v Ml. Vožici. Z tohoto důvodu dojde k nárůstu nájemného a ostatních služeb souvisejících s tímto prostorem.

Průběh hlasování o rozpočtu na rok 2008: 100% pro
0 % proti
0% se zdržel hlasování

V souvislosti s projednáváním rozpočtu Členská schůze pověřila Programový výbor OS MAS Krajina srdce prováděním změn rozpočtového opatření +/- 10% z celkového rozpočtu pro rok 2008 schváleného Členskou schůzí.

Průběh hlasování o rozpočtovém opatření +/- 10% z celkového rozpočtu:
100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

- 8) Dále proběhla diskuse ohledně financování MAS. Z důvodu zajištění financí na projekty, které nelze realizovat prostřednictvím PRV a z důvodu zajištění financí na období po roce 2013 navrhl Programový výbor Členské schůzi, aby z projektů, podpořených OS MAS Krajina srdce v letech 2008-2013, byl požadován příspěvek za zprostředkování finanční pomoci ve výši 5% z částky dotace. V této souvislosti Monika Břendová informovala přítomné členy o situaci v jiných MAS, kde je tento systém běžnou praxí. Členská schůze navrhla, aby finanční příspěvek ve výši 5% z celkové dotace byl vybírán pouze od obcí a podnikatelů a aby z finančních prostředků získaných díky těmto příspěvkům byl vytvořen rezervní fond o jehož použití bude rozhodovat Členská schůze OS MAS Krajina srdce. Tyto finanční prostředky budou odděleny od ostatních financí (zvláštní účet).

Průběh hlasování o návrhu – finanční příspěvek 5% z dotace od obcí a podnikatelů:
25 pro návrh
0 proti návrhu
1 se zdržel hlasování

Členská schůze dále navrhla, aby od neziskových organizací byl vybírán finanční příspěvek ve výši 2%.

Průběh hlasování o návrhu 2% z dotace od neziskových organizací:
25 pro návrh
0 proti návrhu
1 se zdržel hlasování

Členská schůze dále ukládá předsedkyni Monice Břendové, aby zjistila optimální formu vybírání finančních příspěvků od obcí, podnikatelů a neziskových organizací, které budou odvádět z poskytnuté dotace za zprostředkování finanční pomoci. Členská schůze dále ukládá vytvoření informačního letáku o OS MAS Krajina srdce pro žadatele, ve kterém budou uvedeny výše příspěvků z přiznaných dotací v procentech, včetně odůvodnění a plánovaných záměrů.

- 9) Monika Břendová informovala členy o I. Výzvě, jejíž vyhlášení bylo plánováno již na přelom měsíců dubna a května 2008. Vzhledem k velmi krátkému času na vyhlášení Výzvy a na zpracování kvalitních projektů, které by naplnily nastavené monitorovací indikátory OS MAS Krajina srdce, bylo členy Programového výboru navrženo a odsouhlaseno posunutí vyhlášení termínu I. Výzvy na červen 2008 spolu s vyhlášením II. Výzvy. Termín vyhlášení I. Výzvy je plánován na 2.6. 2008, pokud SZIF nestanoví jinak. Monika Břendová upřesnila, že projekty budou přijímány na začátku srpna 2008 v kanceláři v Mladé Vožici a na RO SZIF budou vybrané projekty předány v říjnu 2008.

I. Výzva se týká 4 Fichí (Opatření):

- Zlepšení estetického vzhledu obcí, kde je možné provádět ozeleňování obcí, autobusové zastávky, úprava intravilánu atd.
- Zlepšení stavu obecní infrastruktury, kde jsou možné opravy komunikací, doprovodná zeleň a bezdrátový rozhlas.
- Podnikatelské aktivity nezemědělců, (zde se nejedná o cestovní ruch).
- Nezemědělské podnikání zemědělců,

Dále Předsedkyně seznámila Členskou schůzi s připravovanými projekty spolupráce a informovala o jejich současném stavu, z nichž například rozšíření projektu Venkovské tržnice o území dalších 5ti partnerů doznává konkrétních podob, díky osobním setkáním, která s partnery probíhají. Více podrobných informací bude známo po zveřejnění Pravidel osy IV.2.1.

- 10) Na závěr byli členové OS MAS Krajina srdce, ale i zástupci veřejnosti požádáni o vyplnění dotazníku „Šestiboký pohled na OS MAS Krajina srdce“. Členové a zástupci veřejnosti dotazníky vyplnili a odevzdali na místě. Výsledky dotazníkového šetření budou využity při hodnocení MAS v rámci realizace SPL.

- 11) Monika Břendová ukončila Členskou schůzi poděkováním všem přítomným za účast.

Usnesení Členské schůze I/2008:

Schvaluje:

- 1) Schvaluje přijetí nových členů (Čejková, Jeřábková, Řezáčová) do OS MAS Krajina srdce.
- 2) Schvaluje členy Výběrové komise pro rok 2008 (Pistulka, Babor, Nováček, Řezáčová, Janda).
- 3) Schvaluje rozpočet na rok 2008.
- 4) Schvaluje vybírání finančního příspěvku ve výši 5% z celkové dotace u podpořených projektů podnikatelů a obcí za zprostředkování finanční pomoci.
- 5) Schvaluje vybírání finančního příspěvku ve výši 2% z celkové dotace u podpořených projektů neziskových organizací za zprostředkování finanční pomoci.

Bere na vědomí:

- 6) Bere na vědomí hlasování prostřednictvím delegačních lístků.
- 7) Bere na vědomí jednání partnerských MAS o projektu „Venkovská tržnice“ a dále informace o dalších připravovaných projektech na národní a mezinárodní úrovni.
- 8) Bere na vědomí změnu adresy technického pracoviště a s tím souvisejícího sídla sdružení.

Pověřuje:

9) Pověřuje Programový výbor OS MAS Krajina srdce prováděním změn rozpočtového opatření +/- 10% z celkového rozpočtu pro rok 2008 schváleného Členskou schůzí.

10) Pověřuje zaměstnance technického pracoviště doplněním volebních okrsků o nově přijaté obce.

11) Pověřuje manažerku, aby zjistila optimální formu vybírání finančních příspěvků od obcí, podnikatelů a neziskových organizací.

12) Pověřuje zaměstnance technického pracoviště vytvořením informačního letáku o MAS pro žadatele, kde budou uvedeny výše příspěvků z přiznaných dotací včetně odůvodnění a plánovaných záměrů.

V Mladé Vožici 19. 5. 2008

Zapsala: Ing. Jana Adamová

Schválila: Monika Břendová

Ověřila: Milena Belšánová