

OS MAS Krajina srdce
Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice



**Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce
ze dne 4.9.2010 na Monínci**

Přítomní členové: Ing. Monika Hienlová, František Zrzavecký, Jaroslav Krejčí, Ing. Petr Hienl, Mgr. Zdeněk Sedláček, Ing. Štěpán Hladík, Vlastislav Srbek, Ing. Jaroslav Babor, Jiří Benda, Ing. Jana Adamová, Mgr. Jiří Honza, Miroslava Jeřábková, Pavel Janda, Karel Urbánek, Jana Maděrová, Ing. Jana Borkovcová, Ing. Miroslav Dlouhý, Pavel Rothbauer, Ing. Jana Vnoučková, Marie Zíková, Dana Nejdrová, Štěpán Berger

Delegující (delegovaný) člen: RNDr. Marie Kovalová (Mgr. Zdeněk Sedláček), Milena Belšánová (Monika Hienlová), Hana Dlouhá (Ing. Miroslav Dlouhý), Ing. Ludmila Dvořáková (Ing. Miroslav Dlouhý), Karel Nováček (Ing. Petr Hienl), Marcela Doktorová (Mgr. Zdeněk Sedláček), Zdeňka Čejková (Ing. Jana Borkovcová), Ing. Olga Černá (Jana Maděrová), Monika Strejcová (František Zrzavecký)

Omluveni: RNDr. Marie Kovalová, Jindřiška Marková, Jaroslava Trpková, Mgr. Blanka Řezáčová, Milena Belšánová, Marcela Doktorová, Hana Dlouhá, Jana Králová, Jan Holoušek, Jiří Hořejší, Milan Zvonař, Zdeňka Čejková, Karel Nováček, Mgr. Hana Váchová

Zástupci veřejnosti: 3

Program schůze:

- 1) Zahájení schůze.
- 2) Členská základna.
- 3) Přehled aktivit, výroční zpráva za rok 2009.
- 4) Rozpočty, fondy.
- 5) Informace o realizaci SPL.
- 6) Projekty spolupráce.
- 7) Výměnné pobyty pro mládež a LT pro děti.
- 8) Volby do Výběrové komise a Programového výboru.
- 9) Ocenění OS MAS Krajina srdce.
- 10) Ukončení schůze.

-
- 1) Předsedkyně OS MAS Krajina srdce Monika Hienlová zahájila Členskou schůzi OS MAS Krajina srdce přivítáním všech přítomných členů a poděkováním manželům Krejčím za poskytnutí prostor, přípravu zajímavého odpoledního programu včetně poskytnutí výkladu.
 - 2) Na základě zaslání dvou nových přihlášek projednala Členská schůze přijetí nových členů – Evy Volfové Mg.A. bydlícím v Tábořské 91, Chotoviny a Pavly Jandečkové za Českobratrskou církev evangelickou se sídlem Karla Burky 150, Sedlec-Prčice. Paní Pavla Janečková byla osobně přítomna a představila se. Paní Volfová se omluvila, ale

Programový výbor doporučil členské schůzi přijetí obou nových členek.

Průběh hlasování pro přijetí Pavly Janděčkové a Evy Volfové Mg.A.:

100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

Monika Hienlová informovala, že Václav Houška a Ing. Pavel Pavlík na základě své žádosti ukončili členství v OS MAS Krajina srdce.

- 3) Účastníci členské schůze byli seznámeni s výroční zprávou a všemi aktivitami za rok 2009. Byla zmíněna realizace projektů spolupráce, účast na řemeslných trzích v Rakousku a také účast na Země živitelce, která byla pojata stejně jako letos komerčně a OS MAS Krajina srdce se zde prezentovala spolu s partnerskými MAS z projektu spolupráce Venkovská tržnice II. Na území MAS proběhlo několik exkurzí – exkurze členů MAS Sv. Jana z Nepomuku, delegace zástupců 50ti MAS z Litvy. MAS Krajina srdce uspořádala také o vánočním divadelním představení v Pohnání uspořádaném na podporu běžkařských tras, které realizuje Polánka, o.s.
- 4) Předsedkyně MAS seznámila Členskou schůzi s hospodařením za rok 2009. Dále byli členové seznámeni s rozpočtem na rok 2010, který byl schválen Programovým výborem. 17,5% z finančních prostředků určených pro MAS Krajina srdce na letošní rok bude použito na režijní výdaje MAS, ostatní finanční prostředky budou použity na předložené projekty. Předsedkyně zdůraznila, že finanční příspěvky získané jako dary od úspěšných žadatelů budou použity na grantové programy vypisované MAS, finance budou určeny především na tzv. měkké projekty, tzn. akce. Zatím byly tyto finanční prostředky použity přechodně na předfinancování režijních výdajů MAS. Část finančních prostředků bude možná v budoucnu využita na financování pracovníka/ů, kteří se budou podílet na ukončení realizace projektů po roce 2013. Monika Hienlová informovala také o tom, že letos je na předfinancování režijních výdajů MAS čerpán úvěr od České spořitelny v celkové hodnotě 1 400 000,- Kč s úrokovou sazbou 5% p.a., dále je také čerpán úvěr od České spořitelny na předfinancování projektu spolupráce „Venkovská tržnice II“ ve výši 782 946,- Kč. Následně proběhlo hlasování o rozpočtu za rok 2009, 2010 a čerpání úvěrů.

Průběh hlasování o schválení hospodaření za rok 2009: 100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

Průběh hlasování o přijetí rozpočtu na rok 2010: 100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

Průběh hlasování o čerpání úvěru na předfinancování režijních výdajů MAS u ČS: 100% pro
0% proti
0% se zdržel hlasování

Průběh hlasování o čerpání úvěru na předfinancování „Venkovské tržnice II“ u ČS: 100% pro
0% proti

- 5) Všichni přítomní shlédli prezentaci o realizaci SPL v období 2008-2010 a byli seznámeni s přerozdělením finančních prostředků na jednotlivé výzvy a okrsky.
- 6) OS MAS Krajina srdce realizuje také projekty spolupráce, Monika Hienlová představila dva právě realizované projekty, kterými jsou „Venkovská tržnice II“ a „Péče o krajinu“. V rámci projektu „Péče o krajinu“ proběhne 8.-9.10.2010 exkurze po územích do projektu zapojených MAS, na kterou předsedkyně všechny pozvala. Dále byly představeny další připravované projekty spolupráce: „Řemeslo má zlaté dno“, „Tajemství venkovského košíku“ a „Doteky středověku“, které byly zaregistrovány na SZIF a právě probíhá jejich hodnocení. Monika Hienlová upozornila, že bude tentokrát nově probíhat veřejná obhajoba těchto projektů na MZe ČR někdy v měsíci říjen.
- 7) OS MAS Krajina srdce pořádá každý rok výměnné pobyty pro mládež. V roce 2010 vycestovala skupina osmi mladých lidí z území MAS do Francie za účelem realizace mezinárodního projektu „Solidarity action in France“ a v termínu 22.-28.9.2010 se může 12 mladých lidí zúčastnit mezinárodní výměny mládeže s názvem „Losing the differences we find the friendship“ v Polsku. Přítomní byli vyzváni, aby o výměnném pobytu do Polska informovali mladé lidi ve svém okolí a v případě jejich zájmu jim předali kontakt na pracovníky MAS. V říjnu proběhne beseda pro veřejnost s účastníky obou výměnných pobytů v zasedací místnosti MAS, na kterou byli všichni přítomní zároveň pozváni. Dále Monika Hienlová informovala o prvotině, kterou MAS letos poprvé uspořádala pro malé děti ve věku od 7 do 14ti let – jednalo se o letní tábor ve Smilových Horách v délce jednoho týdne s výukou anglického jazyka. Letního tábora se zúčastnilo celkem 27 dětí nejen z území MAS.
- 8) Vzhledem k tomu, že skončilo roční volební období současné Výběrové komise a tříleté volební období Programového výboru, poděkovala Monika Hienlová všem členům za dobře odvedenou práci. Monika Hienlová vyzvala přítomné k volbě nové Výběrové komise a Programového výboru. Opět bylo navrženo, aby byli stanoveni v každém volebním okrsku také náhradníci Výběrové komise, kteří by v případě, že se nebude moci zúčastnit výběru (např. ze zdravotních důvodů) zvolený člen Výběrové komise, nastoupili na jeho místo. Přítomní členové byli vyzváni, aby si v rámci svých okrsků vybrali nového člena a náhradníka do Výběrové komise a řádného člena Programového výboru. V rámci jednotlivých okrsků byli navrženi tito kandidáti:

Programový výbor:

Volební okrsek 1: Pavel Rothbauer, Dolní Hořice 50, 391 55 Chýnov

Volební okrsek 2: Ing. Monika Hienlová, Vilice 62, 391 43 Mladá Vožice

Volební okrsek 3: František Zrzavecký, Červené Záhoří 106, 391 37 Chotoviny

Volební okrsek 4: Milena Belšánová, Borotín 201, 391 35 Borotín

Volební okrsek 5: Jaroslav Krejčí, Monínec 7, 257 92 Sedlec-Prčice

Průběh hlasování o nových členech Programového výboru:

29 pro

0 proti

3 se zdrželi hlasování

Předseda a místopředseda:

Navržený kandidát na místo předsedy: Ing. Monika Hienlová

Navržený kandidát na místo místopředsedy: Jaroslav Krejčí

Průběh hlasování o předsedovi a místopředsedovi sdružení: 29 pro
0 proti
3 se zdrželi hlasování

Výběrová komise - členové a náhradníci:

Volební okrsek 1: Vlastislav Srbek; náhradník – Ing. Štěpán Hladík
Volební okrsek 2: Ing. Jaroslav Babor; náhradník – Ing. Jana Vnoučková
Volební okrsek 3: Zdeňka Čejková; náhradník – Karel Nováček
Volební okrsek 4: Jiří Benda; náhradník – Štěpán Berger
Volební okrsek 5: Pavel Janda; náhradník – Miroslava Jeřábková

Průběh hlasování o nových členech a náhradnících Výb. komise: 29 pro
0 proti
3 se zdrželi hlasování

9) Monika Hienlová informovala přítomně, že v červenci 2010 proběhlo hodnocení všech MAS v celé ČR a na Země živitelce bylo oceněno 10 nejlépe pracujících MAS v ČR, mezi kterými se umístila také OS MAS Krajina srdce.

10) Předsedkyně ukončila Členskou schůzi poděkováním všem přítomným za účast.

Usnesení Členské schůze I/2010:

Schvaluje:

- 1) Schvaluje přijetí Pavly Janečkové za Českobratrskou církev evangelickou a Evy Volfové Mg.A. do OS MAS Krajina srdce.
- 2) Schvaluje hospodaření za rok 2009.
- 3) Schvaluje rozpočet na rok 2010.
- 4) Schvaluje čerpání úvěrů u České spořitelny na předfinancování režijních výdajů MAS a na předfinancování projektu spolupráce „Venkovská tržnice“.
- 5) Schvaluje členy Programového výboru, předsedu a místopředsedu sdružení.
- 6) Schvaluje členy a náhradníky Výběrové komise.

Bere na vědomí:

- 1) Bere na vědomí ukončení členství Václava Houšky a Ing. Pavla Pavlíka.
- 2) Bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2009.
- 3) Bere na vědomí aktuální stav realizace projektů spolupráce „Venkovská tržnice II“ a „Péče o krajinu“.
- 4) Bere na vědomí další připravované projekty spolupráce.
- 5) Bere na vědomí aktivity MAS s mládeží - účast mladých lidí z území MAS na výměnných pobytech mládeže v zahraničí a letní tábor s výukou angličtiny.

Příloha zápisu:

- 1) Výroční zpráva za rok 2009.
- 2) Prezentace k programu schůze 2010.
- 3) Prezentace o realizaci SPL 2008-2009.

Zapsala: Ing. Jana Adamová

Schválila: Monika Hienlová

Ověřil: Marie Zíková