

Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
Členská schůze 20.04.2017 ve Vrchlabí.

Zápis

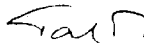
- Dle prezenční listiny přítomno 33 členů spolku (přímo či ve zplnomocněném zastoupení). Jednání je tedy usnášeníschopné.
- Členská schůze **určila** zapisovatelem Michala Vávru za město Vrchlabí (pro 32, proti 0, zdržel se 1) a ověřovateli Josef Talába za Správu KRNP a Martina Hudrlika za Okresní agrární komoru (pro 31, proti 0, zdrželi se 2).
- Členská schůze **určila** Mandátovou komisi a Volební komisi ve složení Jiří Kulich za Středisko ekologické výchovy Sever, Daniela Roudná, Hynek Dvořák za Yellow Point (pro 30, proti 0, zdrželi se 3). Předseda Hynek Dvořák.
- Členská schůze **schválila** Výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2016, které prezentoval Ota Černý (pro 33, proti 0, zdržel se 0).
- Členská schůze **projednala** Finanční zprávu za rok 2016 v předloženém znění (pro 0, proti 30, zdrželi se 3) – neschváleno!
- Členská schůze **schválila** Finanční zprávu za rok 2016 v upraveném znění – s poznámkou, že členský příspěvek Správy KRNP, nebyl uhrazen z důvodu neobdržení výzvy k jeho zaplacení ze strany MAS Krkonoše (pro 33, proti 0, zdržel se 0).
- O.Černý deklaroval, že napříště budou aktivněji a včasěji urgovány neuhrazené členské příspěvky, aby byla větší pravděpodobnost předcházení podobným situacím.
- Členská schůze **schválila** Plán aktivit spolku na rok 2017, který prezentoval Ota Černý (pro 33, proti 0, zdržel se 0).
- O.Černý informoval o předjednané možnosti přijetí úvěru od České spořitelny s velmi solidní úrokovou sazbou 1,9% celostátně dojednanou prostřednictvím Národní sítě MAS.
- Členská schůze **schválila** upravenou podobu Strategie komunitě vedeného místního rozvoje SCLLD do roku 2022 (pro 30, proti 0, zdrželi se 3).
- Členská schůze **schválila** Zprávu Kontrolní komise, kterou prezentoval předseda komise Jiří Vancl za Obec Lánov (pro 33, proti 0, zdržel se 0).
- Nadále přítomno 31 členů spolku.
- Ota Černý oznámil své odstoupení z funkce člena Rady (a tím i předsedy) MAS, protože by to dle Stanov nebylo slučitelné s jeho plánovaným pracovním poměrem v této organizaci od 1.5.2017.

- Členská schůze po diskusi **rozhodla** o stavení celkového počtu členů Rady MAS na sedm (pro 24, proti 0, zdrželo se 7).
- Členská schůze **zvolila** doplnění Rady MAS o Obec Rudník, Karla Polívku, Diakonii ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí (pro 28, proti 0, zdrželi se 3).
- ✓ Členská schůze **zvolila** předsedou MAS Krkonoše (statutárním zástupcem) Obec Rudník zastoupenou jejím starostou (pro 30, proti 0, zdržel se 1).
- Kontakt na nového předsedu: Ing. Aleš Maloch, starosta@rudnik.cz, +420 606 133 082
- Na závěr svého jednání přijala Členská schůze konečný návrh všech výše uvedených usnesení.
- Různé a diskuse: Připomenuta nutnost intenzivního jednání s obcemi a dalšími členy či partnery: o potřebě zajištění odpovídajícího finančního krytí, k nutné 5% spoluúčasti na dotaci pro administrativní a personální výdaje k zajištění realizace Strategie v následujících letech.

Zapsal: Michal Vávra



Ověřili: Josef Taláb



Martin Hudrlik



Jednání členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2018
10. 4. 2018, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

MAS KRKONOŠE

Přítomní členové:

Dle prezenční listiny přítomno 25 členů Spolku (přímo či ve zplnomocněném zastoupení).

Program:

- 1) Zpráva o činnosti MAS
- 2) Schválení Finanční zprávy
- 3) Schválení Výroční zprávy
- 4) Zpráva Kontrolní komise
- 5) Schválení Preferenčních kritérií pro OP Program rozvoje venkova
- 6) Schválení Interních postupů pro OP OPZ a OP IROP
- 7) Volba členů do Výběrové komise
- 8) Volba členů do Kontrolní komise – obec Lánov ukončuje svou působnost v komisi

Zápis z jednání:

- a) Členská schůze nebyla zahájena v předem stanovený čas (15:30) – nebyla přítomna nadpoloviční většina členů.
- b) Zvolení mandátové komise: Obec Strážné (p. Grégr) a Město Vrchlabí (p. Vávra).
- c) Předseda p. Maloch zahájil náhradní členskou schůzi (16:00).
- d) Členská schůze projednala přítomnost hostů na členské schůzi - Erika Kováčiková a Jana Čtvrtečková (hlasování pro - 25 , proti - 0 , zdržel se - 0).
- e) Členská schůze určila zapisovatelem pí. Čtvrtečkovou (hlasování pro - 25 , proti - 0 , zdržel se - 0) a ověřovateli: Městys Černý Důl (p. Kraus) a Obec Lánov (p. Kalenský)
 - a. (hlasování pro - 25 , proti - 0 , zdržel se - 0).
- f) Návrh na doplnění do programu ze strany členů – není. Pí Kováčiková doplnila návrh o Schválení Interních postupů pro OP OPZ a OP IROP- bod 6.
- g) Předseda p. Maloch předal slovo p. Černému, který podal zprávu o činnosti MAS, seznámil přítomné s Finanční a Výroční zprávou.
- h) Hlasování o schválení Finanční zprávy (hlasování pro - 25 , proti - 0 , zdržel se - 0).
- i) Hlasování o schválení Výroční zprávy (hlasování pro - 24 , proti - 0 , zdržel se - 1).
- j) Předseda Kontrolní komise Obec Lánov (p. Kalenský) seznámil přítomné s výsledkem Kontrolní komise.
- k) Hlasování o schválení zprávy Kontrolní komise (hlasování pro - 25, proti - 0, zdržel se - 0).
- l) pí. Erika Kováčiková předala informace o preferenčních kritériích
- m) Hlasování o schválení Preferenčních kritérií pro OP PRV v novém znění (hlasování pro - 24 , proti - 0 , zdržel se - 1).
- n) Ze zasedání členské schůze odešel: čas 17:20 Yellow Point (p. Dvořák), odešla: čas 17:30 pí. Wondráčková.
- o) Schválení Interních postupů OP IROP a OP OPZ.
- p) Hlasování o schválení Interních postupů OP IROP a OP OPZ (hlasování pro - 12 , proti - 0 , zdržel se - 10).
- q) Hlasování o způsobu hlasování.
- r) Volba členů do Výběrové komise (doplnění stávající komise o 2 členy, celkem 5 členů).
- s) Volba členů do Kontrolní komise (doplnění stávající komise o 2 členy, celkem 5 členů).

Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2018
10. 4. 2018, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

MAS KRKONOŠE

Body jednání	Znění
1-3/	<ul style="list-style-type: none"> - p. Černý uvedl, že členové byli seznámeni s Finanční a Výroční zprávou za rok 2017 prostřednictvím e-mailu (pozvánka na členskou schůzi, která obsahovala tyto zprávy). - Na základě schválené Strategie byla podána žádost o finanční podporu na MMR (podána 3. 1. 2018). MAS se spolupodílí na těchto nákladech ve výši 5%. Je třeba větší spoluúčasti od měst a obcí – zároveň poděkoval za finanční dar obci Kunčice nad Labem. - Úvěr, který byl členskou základnou schválen (2. 1. 2018) od České spořitelny je čerpán od března tohoto roku: <ul style="list-style-type: none"> - 750.000,- Kč výše úvěru, - 550.000,- Kč max. možná částka k čerpání, - 400.000,-Kč je již vyčerpáno. - Nyní se MAS potýká s finančními problémy. Ve Finanční zprávě je dále uvedeno, kdo je dlužníkem za členské příspěvky za rok 2017, p. Černý je uvedl jmenovitě (viz. Finanční zpráva). - Schválení Finanční a Výroční zprávy - schváleno.
4/	<ul style="list-style-type: none"> - Předseda Kontrolní komise p. Kalenský přednesl zprávu za rok 2017 – složení stávající komise: p. Kalenský (Obec Lánov), pí. Sahánková (Město Hostinné), p. Mrázek (obec Horní Maršov). ✓ - K 31. 12. 2017 bylo zjištěno následující: <ul style="list-style-type: none"> • celkem 59 členů, 12 obcí, 2 svazky měst a obcí, 1 Správa národního parku, 1 agrární komora, 10 zemědělských podniků a soukromých zemědělců, 21 živnostníků a 6 neziskových organizací. • 18.500,- Kč – přijato za členské příspěvky • 25.780,-Kč - dlužníci za členské příspěvky • - 421.813,55 Kč – hospodárnost MAS 2017 (ve ztrátě) • kontrola výdajových dokladů – bez závad. • kontrola pracovních smluv – nejsou připomínky. Upozornění Kontrolní komise na nutnost prodloužení pracovních smluv (dle potřeby). - Schválení zprávy Kontrolní komise – schváleno.
5/ Úprava textu v PK	<ul style="list-style-type: none"> - Pí. Erika Kováčiková seznámila přítomné se zněním Fichí číslo 1- 3 pro OP Program rozvoje venkova. Projednávalo se znění preferenčních kritérií Fichí číslo 1-3, které jsou přílohou tohoto zápisu (toto se netýká bodového hodnocení). - Členská schůze doporučila změnu bodování u preferenčního kritéria: Podpora tvorby pracovních míst (Fiche 1-3) a to navýšení bodového hodnocení u tohoto kritéria, tak aby bylo možno naplnit Monitorovací indikátory ze Strategie. - U preferenčního kritéria: Současné znění: Žadatel, který splňuje minimální zatížení 0,4 VDJ/ha. Žadatel splňuje k 31. 12. minimální zatížení 0,4VDJ/ha zemědělské půdy vedené v LPIS. Dokládat to bude v povinné příloze pro MAS výpisem z ÚE.

	<p>Navrhované znění: Žadatel, který splňuje průměrné minimální zatížení 0,4 VDJ/ha. Žadatel splňuje průměrné minimální zatížení 0,4VDJ/ha zemědělské půdy vedené v LPIS. Dokládat to bude v povinné příloze pro MAS výpisem z Ústřední evidence. (Doplněno) o průměrné, zrušeno datum k 31.12.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vysvětlení zkratk: <ul style="list-style-type: none"> • VDJ (velká dobytčí jednotka), • LPIS (geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy, • ÚE (ústřední evidence – evidence farmové zvěře). - Indikátory pro OP PRV, OP IROP a OP OPZ – uvedeny ve Strategii. (http://www.mas-krkonose.cz/downloads/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-krkonose-strategicka-cast.pdf, str. 46 – 71) Schválení preferenčních kritérií ve Fichích 1-3 po navrhované textové úpravě – schváleno. <i>(Upravené texty ve Fichích 1-3 zaslat členům MAS)</i> - Projekt spolupráce (Fiche 4) - preferenční kritéria jsou určená ŘO (Pravidla 19.3.1. příloha 3). <i>(Fiche 4 – zaslat k nahlédnutí členům MAS).</i>
6/	<ul style="list-style-type: none"> - pí. Kováčiková dále uvedla, že Interní postupy pro OP IROP a OP OPZ zpracoval CEP HK, který je zaslal 9. 4. 2018 ke schválení. <i>(Návrh ze strany členů MAS na svolání pracovní skupiny pro OP IROP a OP OPZ, zaslat zpracované Interní postupy OP IROP a OP OPZ členům MAS).</i> - V případě podnětu ze strany ŘO k doplnění / úpravám preferenčních kritérií nebo interních postupů, bude finální verze odsouhlasena členy MAS korespondenčním hlasováním (per rollam), kde bude uveden důvod ke změně ze strany ŘO.
7/ viz usnesení	<ul style="list-style-type: none"> - Doplnění Výběrové komise o 2 nové členy. - Zvolení členové Výběrové komise: Krkonoše – svazek měst a obcí (pí. Šulcová), Obec Dolní Dvůr (p. Sazeček)
8/ viz usnesení	<ul style="list-style-type: none"> - z důvodu změny ve funkci starosty Obce Lánov, kdy k 31. 12. 2017 odstoupil Ing. Jiří Vancel a k 1. 1. 2018 byl zvolen starostou Obce Lánov Ing. Josef Kalenský, došlo i ke změně ve funkci předsedy revizní komise MAS Krkonoše. - Předseda revizní komise MAS Krkonoše odstoupuje k 10. 4. 2018 z této funkce a při navýšení počtu členů revizní komise na 5 se doplňuje komise o 3 nové členy. - Zvolení členové kontrolní komise: Obec Dolní Kalná (pí. Vanclová), Správa Krkonošského národního parku (p. Taláb), Farma Basařovi, s.r.o. (p. Basař).

Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2018
10. 4. 2018, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

MAS KRKONOŠE

Číslo usnesení	Znění
02/18/1	<p>Hlasování o způsobu hlasování: Počet hlasujících: 25 Veřejné hlasování: pro - 25, proti - 0, zdržel se - 0.</p>
02/18/2	<p>Volby do orgánů MAS: Výběrová komise Počet hlasujících: 22</p> <p>Počet členů Výběrové komise: 2 (celkem 5 členů) (hlasování pro - 22, proti - 0, zdržel se - 0)</p> <p>Návrh kandidátů: 1. Krkonoše – svazek měst a obcí (pí. Šulcová) (hlasování pro - 21, proti - 0, zdržel se - 1) 2. Obec Dolní Dvůr (p. Sazeček) (hlasování pro - 21, proti - 0, zdržel se - 1)</p> <p>Souhlas většiny přítomných získali a zvoleni byli: Krkonoše – svazek měst a obcí (pí. Šulcová) Obec Dolní Dvůr (p. Sazeček)</p>
02/18/3	<p>Volby do orgánů MAS: Kontrolní komise Počet hlasujících: 22</p> <p>Počet členů Kontrolní komise: 3 (celkem 5 členů) (hlasování pro - 22, proti - 0, zdržel se - 0)</p> <p>Návrh kandidátů: 1. Obec Dolní Kalná (pí. Vanclová) (hlasování pro - 22, proti - 0, zdržel se - 0) 2. Správa Krkonošského národního parku (p. Taláb) (hlasování pro - 21, proti - 0, zdržel se - 1) 3. Farma Basařovi, s.r.o. (p. Basař) (hlasování pro - 21, proti - 0, zdržel se - 1)</p> <p>Souhlas většiny přítomných získali a zvoleni byli: Obec Dolní Kalná (pí. Vanclová) Správa Krkonošského národního parku (p. Taláb) Farma Basařovi, s.r.o. (p. Basař)</p>

Zapsala: Jana Čtvrtečková

Ověřili: Městys Černý Důl (p. Kraus) a Obec Lánov (p. Kalenský)

V Lánově dne 10. 4. 2018

V Lánově dne 10. 4. 2018

Ing. Zdeněk Kraus

Ing. Josef Kalenský



Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2017
31. 10. 2017, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

MAS KRKONOŠE

Přítomní členové:

Dle prezenční listiny přítomno 28 členů Spolku (přímo či ve zplnomocněném zastoupení).

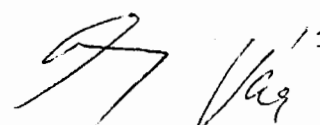
Program:

- Informace o stavu schvalovacího procesu SCLLD (Strategie)
- Volba členů do orgánů Spolku (volby členů Rady, předsedy, kontrolní a výběrové komise)
- Členské příspěvky
- Různé – návrh bodů k projednání ze strany členů MAS Krkonoše a hostů

Zápis z jednání:

1. Členská schůze nebyla zahájena v předem stanovený čas (16:00) – nebyla přítomna nadpoloviční většina členů.
2. Předseda, p. Maloch, zahájil náhradní členskou schůzi (16:30) a předal slovo p. Černému - manažer MAS.
3. Zvolení mandátové komise: Středisko ekologické výchovy Sever (p. Kulich), Městys Černý Důl (p. Kraus), Dáša Palátková.
4. Členská schůze projednala přítomnost hostů na členské schůzi - Erika Kováčiková a Jana Čtvrtečková (hlasování pro - 28, proti - 0, zdržel se - 0).
5. Členská schůze určila zapisovatelem pí Čtvrtečkovou (hlasování pro - 28, proti - 0, zdržel se - 0) a ověřovateli Město Vrchlabí (p. Vávra) a Obec Strážné (p. Grégr) (hlasování pro - 28, proti - 0, zdržel se - 0).
6. Návrh na doplnění do programu ze strany členů – není.

Body jednání	Znění
1/	<ul style="list-style-type: none">- Strategie nebyla ve druhé vlně hodnocení schválena a byla předána k přepracování.- Nyní jsme ve druhém kole věcného hodnocení Strategie. Celý proces schvalování bude ukončen do konce roku 2017. Zde se také rozhodne, zda bude MAS Krkonoše z.s. podpořena, či nikoli.
2/ viz usnesení	<ul style="list-style-type: none">- Zvolení členové do Rady: Obec Rudník (p. Maloch), Město Vrchlabí (p. Vávra), Obec Strážné (p. Grégr), Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí (pí Liptáková), p. Polívka, pí Čilová, Yellow Point s. r. o. (p. Dvořák)- Zvolen předseda MAS: Obec Rudník (p. Maloch)- Zvolení členové výběrové komise: Středisko ekologické výchovy Sever (p. Kulich), Dáša Palátková, Okresní agrární komora Trutnov (p. Hudrлік)- Zvolení členové kontrolní komise: Obec Lánov (p. Vancí), Svazek obcí východní Krkonoše (p. Mrázek), Město Hostinné (pí Sahánková)

 1

Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2017
31. 10. 2017, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

MAS KRKONOŠE

3/	<ul style="list-style-type: none"> - p. Černý podal návrh na sloučení příspěvků za rok 2017 a 2018. Nicméně Stanovy ukládají splatnost příspěvků do konce třetího měsíce každého kalendářního roku. - Dlužné členské příspěvky: No Limit, p. Holeček, Bonita Image, Radim Beran, p. Matěják. - V souladu se Stanovami máme možnost vyloučit členy, pokud tito dvakrát neuhradí. Pokud by se tito členové vyloučili, musí být tato změna uvedena / zanesena také do Strategie.
----	--

Číslo usnesení	Znění
02/17/1	<p>Hlasování o způsobu hlasování: Počet hlasujících: 28 Veřejné hlasování: pro - 28, proti - 0 , zdržel se - 0</p>
02/17/2	<p>Volby do orgánů MAS: Rada Počet hlasujících: 28</p> <p>Počet členů Rady - 7 (hlasování pro - 26, proti - 0, zdržel se - 2)</p> <p>Návrh kandidátů:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obec Rudník (p. Maloch) 2. Město Vrchlabí (p. Vávra) 3. Obec Strážné (p. Grégr) 4. Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí (pí Liptáková) 5. p. Polívka 6. pí Čílová 7. Yellow Point s. r. o. (p. Dvořák) <p>(hlasování pro - 26, proti - 0, zdržel se - 2)</p> <p>Souhlas většiny přítomných získali a zvoleni byli:</p> <p>Obec Rudník (p. Maloch) Město Vrchlabí (p. Vávra) Obec Strážné (p. Grégr) Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí (pí Liptáková) p. Polívka pí Čílová Yellow Point s. r. o. (p. Dvořák)</p>
02/17/3	<p>Volby do orgánů MAS: Předseda MAS Počet hlasujících: 28</p> <p>Návrh kandidátů:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obec Rudník (p. Maloch) <p>(hlasování pro - 26, proti - 0, zdržel se - 2)</p> <p>Předsedou byl zvolen: Obec Rudník (p. Maloch)</p>

*Vávra*²

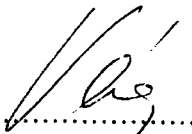
02/17/4	<p>Volby do orgánů MAS: Výběrová komise Počet hlasujících: 28</p> <p>Počet členů Výběrové komise - 3 (hlasování pro - 27, proti - 0, zdržel se - 1)</p> <p>Návrh kandidátů:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Středisko ekologické výchovy Sever (p. Kulich) (hlasování pro - 27, proti - 0, zdržel se - 1) 2. Dáša Palátková (hlasování pro - 27, proti - 0, zdržel se - 1) 3. Okresní agrární komora Trutnov (p. Hudrlík) (hlasování pro - 27, proti - 0, zdržel se - 1) <p>Souhlas většiny přítomných získali a zvoleni byli: Středisko ekologické výchovy Sever (p. Kulich) Dáša Palátková Okresní agrární komora Trutnov (p. Hudrlík)</p>
02/17/5	<p>Volby do orgánů MAS: Kontrolní komise Počet hlasujících: 28</p> <p>Počet členů Kontrolní komise - 3 (hlasování pro - 28, proti - 0, zdržel se - 0)</p> <p>Návrh kandidátů:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obec Lánov (p. Vancí) 2. Svazek obcí východní Krkonoše (p. Mrázek) 3. Město Hostinné (pí Sahánková) <p>(hlasování pro - 26, proti - 0, zdržel se - 2) (hlasování pro - 26, proti - 0, zdržel se - 2) (hlasování pro - 26, proti - 0, zdržel se - 2)</p> <p>Souhlas většiny přítomných získali a zvoleni byli: Obec Lánov (p. Vancí) Svazek obcí východní Krkonoše (p. Mrázek) Město Hostinné (pí Sahánková)</p>

Zapsala: Jana Čtvrtečková

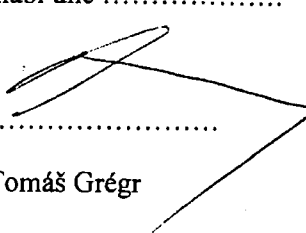
Ověřili: Město Vrchlabí (p. Vávra) a Obec Strážné (p. Grégr)

Ve Vrchlabí dne 04. 11. 2017

Ve Vrchlabí dne



PhDr. Michal Vávra



Tomáš Grégr