

Členská schůze MAS Krkonoše, o.s. č. 02/2013

3.12.2013, Lánov

Zápis (str. 1/4)

mas KRKONOŠE

Přítomní členové: viz. prezenční listina, celkem 13 členů

Program:

- Značení výrobků – výrobky certifikované v roce 2013
- Monitorovací zpráva o realizaci SPL - závěrečná
- Audit ISAE 3000 – zpráva z auditu
- Financování MAS v roce 2014
- Členství na území MAS – jedna z podmínek SZIF – stanovisko členů, kterých se to týká
- Aktualizace členské základny
- Možnost rozšíření Rady MAS o 2 členy
- Volby do orgánů MAS: Rada MAS, Předseda, Výběrová komise, Kontrolní komise
- Právní forma MAS po 1.1.2014
- Tvorba strategie na období 2014 – 2020, území MAS
- Různé – návrh bodů k projednání ze strany členů MAS Krkonoše a hostů
- Možnost úhrady členských příspěvků

Usnesení Členské schůze:

Číslo usnesení	Znění
02/13/1	Schválení Monitorovací zprávy o realizaci SPL (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1)
02/13/2	Schválení zprávy z auditu (ISAE 3000) (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1)
02/13/3	Rozšíření Rady MAS o 2 členy – ze 3 na 5 členů (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1)
02/13/4	Volby do orgánů MAS: Rada MAS, Předseda Mgr. Ota Černý (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1) Kamila Hlinková (za Krkonoše - svazek měst a obcí) (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1) Ing. Marcela Beranová (za Okresní agrární komoru Trutnov) (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1) PhDr. Michal Vávra (za Město Vrchlabí) (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1) Jan Franta (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1) Předsedou zvolen Mgr. Ota Černý (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1)
02/13/5	Volby do orgánů MAS: Výběrová komise Jan Basař (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1)

Členská schůze MAS Krkonoše, o.s. č. 02/2013

3.12.2013, Lánov

Zápis (str. 2/4)

mas KRKONOŠE

	RNDr. Jiří Kulich (Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER) (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1) Tomáš Grégr (obec Strážné) (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-0) Dáša Palátková (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-0) Miroslav Hedvičák (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1)
02/13/6	Volby do orgánů MAS: Kontrolní komise Ing. Jiří Vancl (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1) Ivana Drejslarová (Svazek obcí Východní Krkonoše) (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-0) Jiří Kaván (hlasování pro-12, proti-0, zdržel se-1)
02/13/7	Rozšíření území MAS Krkonoše o obce Královec a Zlatá Olešnice (k 1.1.2014) (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-0)

Další body jednání:

- Značení výrobků – výrobky certifikované v roce 2013:

Tomáš Herčík	Drátěné - drátované dekorace	Prosečné 72, 543 73 Prosečné
Miloš Plecháč	Ručně ryté sklo	Čistá u Horek 216, 512 35 Čistá u Horek
Mgr. Lucie Plecháčová	Originální šitý a malovaný textil	Prostřední Lánov 14, 543 41 Lánov
Ing. Karel Polívka	Pivo Fries	Strážné 95, 543 52 Strážné
Miroslav Nosek	Tepelně opracované výrobky	Studenec 306, 512 33 Studenec
ROS ZEFYRA s.r.o.	Kreativní sady ŠIKULKA	Vančurova 410/2, 543 01 Vrchlabí

- Celkem 23 certifikátů.

- Financování MAS v roce 2014
 - LEADER - Převod části dotace z let 2012 + 2013
 - Dotace Královéhradeckého kraje – zatím s otazníkem, údajně bude, částka a účel dotace se zatím neví, ale zřejmě opět až na konci roku 2014
 - Oslovení obcí o příspěvek 10 Kč/obyvatele (E. Trýznová)
 - Oslovení podnikatelské sféry o příspěvek (E. Kováčiková)
 - Činnost sekretariátu MAS bude v roce 2014 omezena na projektového manažera na zkrácený úvazek a manažera na DPP.
- Členství na území MAS – jedna z podmínek SZIF – stanovisko členů, kterých se to týká

Členská schůze MAS Krkonoše, o.s. č. 02/2013

3.12.2013, Lánov

Zápis (str. 3/4)

mas KRKONOŠE

- Přesunuto na další jednání.
- Aktualizace členské základny
 - Seznam členů MAS – kontrola údajů v dokumentu Seznam členů podaném na SZIF přítomnými členy, nebyly shledány nedostatky.
- Právní forma MAS po 1.1.2014
 - 1.1.2014 se o.s. stávají spolkem.
- Tvorba strategie na období 2014 – 2020
 - Byla poprána tvorba strategie - Rada MAS rozhodne o výběru dodavatele.
 - Zahájení tvorby strategie - 1. čtvrtletí 2014.
- Různé
 - Neuhrazené faktury za rok 2011, 2012, 2013 – členy, kteří opakovaně neplatí navrhnout na vyloučení (např. Golf Country Club).
- Možnost úhrady č. příspěvků
 - Nikdo nevyužil - všichni přítomní mají uhrazené.

Zapsala: Eva Trýznová

Ověřili:

LÁNŮV, 20.12.2013
.....
místo a datum

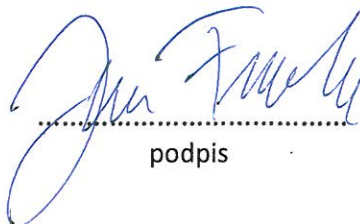
LÁNŮV 20.12.2013
.....
místo a datum

LÁNŮV 20.12.2013
.....
místo a datum

JAN FRANTA
.....
jméno (hůlkovým písmem)

MARCOLO BERANOVSKÝ
.....
jméno (hůlkovým písmem)

MICHAL VÁVRA
.....
jméno (hůlkovým písmem)


.....
podpis


.....
podpis


.....
podpis



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Lánov

poř. č. legalizace 153

Vlastnoručně podepsal* - učet podpis na listině za vlastní*

Franta Jan, 09. 12. 1975, Praha 8

Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Torní Harjovi, Za Kádok 241

adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území

České republiky* - adresa bydliště mimo území České republiky*

OP 114911836

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Lánově dne 20. 12. 2013

Bc. SÍŘIBRNA Lenka



Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Lánov

poř. č. legalizace 154

Vlastnoručně podepsal* - učet podpis na listině za vlastní*

Beránková Marcela, 7. 12. 1972, Trutnov

Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Jundeků 419, Trutnov

adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území

České republiky* - adresa bydliště mimo území České republiky*

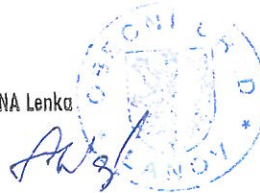
OP 200440776

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Lánově dne 20. 12. 2013

Bc. SÍŘIBRNA Lenka



Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Lánov

poř. č. legalizace 155

Vlastnoručně podepsal* - učet podpis na listině za vlastní*

Vávra Michal, 15. 11. 1977, Vrchlabí

Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Kerlučtin 2280, Vrchlabí

adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území

České republiky* - adresa bydliště mimo území České republiky*

OP 114160033

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Lánově dne 20. 12. 2013

Bc. SÍŘIBRNA Lenka

