

# Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2015

3.11.2015, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

**Zápis** (str. 1/4)

**mas** KRKONOŠE

## Přítomní členové:

viz. prezenční listina, celkem 24 členů, z toho 6 členů zmocnilo na základě plné moci jiného člena z téže zájmové skupiny.

## Program:

- Schválení výsledku auditu za rok 2014
- Schválení zprávy Kontrolní komise
- Schválení Stanov – úprava na základě požadavků pro standardizaci - SZIF (připomínky ke stanovám lze podávat do 25.10.2015, do 12:00)
- Financování realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje v letech 2016 - 2022
- Volby do orgánů MAS:
  - a) Rada (funkční období 2 roky, opakované zvolení je možné, členové jsou voleni z členů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv)
  - b) Předseda MAS (funkční období 2 roky, opakované zvolení je možné, Předseda je volen ze členů Rady)
  - c) Výběrová komise (funkční období 1 rok, opakované zvolení je možné, členové musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv)
  - d) Kontrolní komise (funkční období 2 roky, opakované zvolení je možné, členové jsou voleni z členů MAS)
- Různé – návrh bodů k projednání ze strany členů MAS Krkonoše a hostů
- Možnost úhrady členských příspěvků

## Zápis z jednání:

1. Členská schůze nebyla zahájena – nebyla přítomna nadpoloviční většina členů.
2. Předseda Ota Černý zahájil náhradní členskou schůzi a předal slovo Evě Trýznové – manažer MAS.
3. Návrh na doplnění do programu ze strany členů – není.
4. Schválení zprávy Kontrolní komise – přesun na příští jednání, Kontrolní komise se v požadovaném termínu nesešla.
5. Zvolení členové mandátové komise: PhDr. Michal Vávra, Mgr. Radek Drahný, Kamila Hlinková.
6. Zvolení členové volební komise: Ing. Marcela Beranová, Jan Basař, Ivana Drejslarová.
7. Zvolení ověřovatelé zápisu – zvoleni: PhDr. Michal Vávra, Mgr. Radek Drahný, Kamila Hlinková.
8. Stanovy – bez připomínek.
9. Financování realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje – režijní výdaje již nebudou kryty 100% dotace – spolufinancování projektu činí 5%, dále bude třeba zajistit předfinancování projektu prostřednictvím banky a s tím související úhradu úroků z úvěru a po dobu cca 2 let udržet chod kanceláře kvůli dobíhajícím projektům z posledních výzev a podávání Žádostí o proplacení na MAS. Náklady MAS byly vyčísleny na cca 4 mil. bez jejichž získání nebude možné získat cca 97,9 mil. na realizaci strategie – částka na projekty žadatelů v území MAS. Došlo k oslovení obcí s žádostí o finanční podporu realizace strategie. Byl připraven návrh partnerské smlouvy na 10 let na 10 Kč na obyvatele, ze strany obcí je však požadavek na to, aby se na financování podíleli i další subjekty z území – např. podnikatelské subjekty, není vyloučeno ani navržení mimořádných členských příspěvků.
10. Možnost úhrady členských příspěvků – uhradila Bonita image o.s.

# Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2015

3.11.2015, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

Zápis (str. 2/4)

mas KRKONOŠE

## Usnesení Členské schůze:

Číslo usnesení	Znění
02/15/1	Hlasování o způsobu hlasování: Veřejné hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se - 0
02/15/2	Schválení zprávy z auditu (ISAE 3000) (hlasování pro-17 proti-0, zdržel se-5 )
02/15/3	Schválení Stanov – navržené změny dle požadavků SZIF (standardizace) (hlasování pro-16 proti-0, zdržel se-6 )
02/15/4	Volby do orgánů MAS: Rada Počet hlasujících: 22  Počet členů Rady – 5 (hlasování pro-12, proti-10, zdržel se-0 )  Návrh kandidátů: <b>1. Bonita image, o.s.</b> (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-9 ) <b>2. Černý Ota, Mgr.</b> (hlasování pro-19, proti-0, zdržel se-3 ) <b>3. Krkonošská kozí farma s.r.o.</b> (hlasování pro-15, proti-0, zdržel se-7 ) <b>4. Město Vrchlabí</b> (hlasování pro-19, proti-0, zdržel se-3 ) <b>5. Obec Strážné</b> (hlasování pro-14, proti-0, zdržel se-8 ) <b>6. Okresní agrární komora Trutnov</b> (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-11 ) <b>7. Tojiba s.r.o.</b> (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-11 ) <b>8. Yellow point, spol. s r.o.</b> (hlasování pro-15, proti-0, zdržel se-7 )  Zvoleni byli členové, kteří získali nejvyšší počet hlasů: <b>Černý Ota, Mgr.</b> <b>Krkonošská kozí farma s.r.o.</b> <b>Město Vrchlabí</b> <b>Obec Strážné</b> <b>Yellow point, spol. s r.o.</b>
02/15/5	Volby do orgánů MAS: Předseda Počet hlasujících: 22  Návrh kandidátů:

# Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2015

3.11.2015, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

Zápis (str. 3/4)

mas KRKONOŠE

	<p>1. <b>Černý Ota, Mgr.</b> (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-11 )</p> <p>2. <b>Obec Strážné</b> (hlasování pro-10, proti-0, zdržel se-12 )</p> <p>Zvolen byl člen, který získal vyšší počet hlasů: <b>Černý Ota, Mgr.</b></p>
02/15/6	<p>Volby do orgánů MAS: Výběrová komise Počet hlasujících: 15</p> <p>Počet členů Výběrové komise – 3 (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-4 )</p> <p>Navrh kandidátů:</p> <p>1. <b>Farma Basařovi s.r.o.</b> (hlasování pro-14, proti-0, zdržel se-1 )</p> <p>2. <b>KRKONOŠE - Svazek měst a obcí</b> (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-2 )</p> <p>3. <b>Palátková Dáša</b> (hlasování pro-7, proti-0, zdržel se-8 )</p> <p>4. <b>Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše</b> (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-4 )</p> <p>Zvoleni byli členové, kteří získali nejvyšší počet hlasů: <b>Farma Basařovi s.r.o.</b> <b>KRKONOŠE - Svazek měst a obcí</b> <b>Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše</b></p>
02/15/7	<p>Volby do orgánů MAS: Kontrolní komise Počet hlasujících: 15</p> <p>Počet členů Kontrolní komise – 3 (hlasování pro-11, proti-0, zdržel se-4 )</p> <p>Navrh kandidátů:</p> <p>1. <b>Obec Lánov</b> (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-2 )</p> <p>2. <b>Obec Zlatá Olešnice</b> (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-2 )</p> <p>3. <b>Svazek obcí Východní Krkonoše</b> (hlasování pro-13, proti-0, zdržel se-2 )</p> <p>Zvoleni byli všichni navržené kandidáti: <b>Obec Lánov</b> <b>Obec Zlatá Olešnice</b> <b>Svazek obcí Východní Krkonoše</b></p>

# Jednání Členské schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. č. 2 / 2015

3.11.2015, Vrchlabí (Zámek č. p. 1)

Zápis (str. 4/4)

mas KRKONOŠE

**Zapsala:** Erika Kováčiková, revize zápisu: Eva Trýznová, Kamila Hlinková

**Ověřili:**

VRCHLABÍ, 9. 11. 2015  
.....  
místo a datum

VRCHLABÍ, 10. 11. 2015  
.....  
místo a datum

VRCHLABÍ, 10/11/2015  
.....  
místo a datum

KAMILA HLINKOVÁ  
.....  
jméno (hůlkovým písmem)

MICHAL VAJRA  
.....  
jméno (hůlkovým písmem)

RAJŠOU DRANÝ  
.....  
jméno (hůlkovým písmem)

.....  
podpis

.....  
podpis

.....  
podpis