

Členská schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. č. 02 /2019, 25. 6. 2019 MěÚ Vrchlabí, Zámek, 543
01 Vrchlabí

Přítomní členové:

dle prezenční listiny přítomno 21 členů Spolku MAS Krkonoše (přímo či ve zplnomocnění) a 3 hosté –
2 zaměstnanci MAS Krkonoše a p. Jakub Rus (SOVK)

Program:

1. Zpráva o činnosti MAS Krkonoše
2. Schválení evaluace
3. Schválení Výroční a finanční zprávy MAS Krkonoše za rok 2018
4. Schválení finančního plánu MAS Krkonoše
5. Návrh na ukončení členství v MAS Krkonoše
6. Různé

Zápis z jednání, přehled usnesení:

- a) Členská schůze nebyla zahájena v předem stanoveném času (16:00), nebyla přítomna nadpoloviční většina členů.
 - b) Předseda p. Maloch zahájil náhradní členskou schůzi (16:30).
 - c) Členská schůze projednala a schválila účast hostů zaměstnanců MAS Krkonoše - Zdeněk Hefka, Kateřina Fejglová a pana Jakuba Ruse, zástupce SOVK. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).
 - d) Členská schůze určila zapisovatelkou Kateřinu Fejglovou (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).
 - e) Pro jednání schůze byl zvolen ověřovatel Michal Vávra (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).
 - f) Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti Místní akční skupiny Krkonoše.
 - g) Členská schůze bere na vědomí zprávu o Evaluaci Místní akční skupiny Krkonoše.
 - h) Členská schůze bere na vědomí že: Výroční a finanční zprávy MAS Krkonoše za rok 2018 budou projednány na nejbližší členské schůzi.
 - i) Členská schůze schvaluje změnu finančního plánu SCLLD Místní akční skupiny Krkonoše. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).
- Členská schůze schvaluje Úpravu finančního plánu PRV - převod alokace v programovém rámci PRV z fiche Projekt spolupráce do nově zavedené fiche k článku 20 za podmínky, že nebude nalezen vhodný partner a vytvořen adekvátní projektový záměr pro projekt spolupráce -Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - bod a) veřejná prostranství v obcích.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - bod g) stezky
(hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).

- j) Členská schůze schválila ukončení členství neaktivním členům pro neplnění povinností podle Článku 8., Stanov Místních akčních skupiny Krkonoše, z.s. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).
- k) 1. Členská schůze bere na vědomí, že z důvodu nedodání požadovaných podkladů nebylo možné zpracovat Zprávu Kontrolní komise za rok 2018.
(hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).
2. Členská schůze ukládá Radě zabývat se závěry a doporučeními uvedenými v Zápise Kontrolní komise č.1/2019 a výsledky předložit KK do 31. 8. 2019.
(hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).

Body jednání	Znění
1	Pan Hefka informoval přítomné o činnosti MAS Krkonoše, zpráva je přílohou zápisu. Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti Místní akční skupiny Krkonoše.
2	Paní Fejglová přednesla a vysvětlila zpracování Evaluace. Dokument evaluace je přílohou zápisu. Členská schůze bere na vědomí zprávu o evaluaci Místní akční skupiny. Kontrolní komise MAS Krkonoše má zprávu o evaluaci po projednání schválit.
3	Pan Hefka členy seznámil s dopracovanou finanční a výroční zprávou MAS Krkonoše za rok 2018. Členka Kontrolní komise paní Sahánková navrhla schválení Výroční a finanční zprávy za rok 2018 po dodání dokumentů uvedených v bodě č. 6 na nejbližší členské schůzi.
4	Paní Fejglová informovala členy o změně finančního plánu. Je zpracován finanční plán, bylo ho nutné zaktualizovat s ohledem na změnu měnových kurzů. Z programového rámce IROP B – Infrastruktura sociálního podnikání, cca 1 mil Kč – celé opatření bylo zrušeno, odebralo se z alokace pro IROP D – doprava cca 1,5 mil Kč a z IROP A – Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování cca 1 mil Kč. Finanční plán je přílohou zápisu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	<p>(hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0). Paní Fejglová informovala o možnosti převodu nevyužité alokace z PRV D na projekt spolupráce na čl. 20. Úprava finančního plánu PRV – převod nevyčerpané alokace v programovém rámci PRV z fiche Projekt spolupráce do nově zavedené fiche k článku 20 za podmínky, že do 30.4. 2020 nebude nalezen vhodný partner a vytvořen adekvátní projektový záměr pro projekt spolupráce -Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - bod a) veřejná prostranství v obcích Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - bod g) stezky. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0). Alokace je přílohou zápisu.</p>
5	<p>Členská schůze navrhla ukončení členství pro neplnění povinností podle Článku 8., Stanov Místních akční skupiny Krkonoše, z.s.. Přílohou zápisu je seznam členů. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0).</p>
6	<p>Otevřeli jsme diskuzi o záležitosti financování chodu MAS Krkonoše. Paní Sahánková s panem Vávrou navrhli spočítat, kolik MASka potřebuje na dofinancování své činnosti. Na podkladě těchto čísel určit členské příspěvky, členů a obcí či možnost dalších zdrojů. Pan Vlasák navrhl kontaktovat Město Žacléř. Zastupitelstvo města před pár lety vyjádřilo souhlas s příspěvkem na činnost Místní akční skupiny Krkonoše.</p> <p>Paní Sahánková, členka kontrolní komise žádá zpracovat a dodat do 31. 8. 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet na rok 2019 2. Rozpočtový výhled do roku 2023 3. Účetní závěrky 2018 4. Audit 2018 <p>Kontrolní komise navrhla dvě usnesení:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Členská schůze bere na vědomí, že z důvodu nedodání požadovaných podkladů nebylo možné zpracovat Zprávu Kontrolní komise za rok 2018. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0). 2. Členská schůze ukládá Radě zabývat se závěry a doporučeními uvedenými v Zápise Kontrolní komise č.1/2019 a výsledky předložit KK do 31. 8. 2019. (hlasování pro 21, proti 0, zdržel se 0). <p>Paní Fejglová seznámila přítomné s možností úpravy kritérií IROP. Jedná se o úpravy podle našich místních požadavků, potřeb a možností.</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Členská schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. č. 02 /2019, 25. 6. 2019 MěÚ Vrchlabí, Zámek, 543 01 Vrchlabí

7	<p>Náměty na příští zasedání rady jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Audit ● Zpráva kontrolní komise za rok 2018 ● Schválení finanční a výroční zprávy za rok 2018 ● Členské příspěvky a jejich navýšení (zajistit 5% spoluúčast na provozní a animační činnost). ● Pan Maloch informoval přítomné o možnosti účasti Místní akční skupiny Krkonoše na obecních a městských akcích. ● Volba předseda MAS, rada MAS, kontrolní komise MAS. <p>Členská schůze Místní akční skupiny Krkonoše bude svolaná v měsíci říjnu 2019.</p>
---	---



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

mas KRKONOŠE

Seznam členů, kterým bylo ukončeno členství pro neplnění povinností podle čl. 8. Stanov Místní akční skupiny Krkonoše, z.s.

No Limits o.s

TAKAKA, spol. s.r.o.

SKI school Krkonoše, s.r.o.

Tojiba, s.r.o.

Ve Středu, z.s.

Milena Povolná

Jiří Červinka

Miroslav Hedvičák

Milan Drahník

Šárka Dudková

Lenka Máslová Špetlová

Hana Wondráčková

Jan Lebloch

Radek Drahný

Dáša Palátková

Pavel Tomeš

Jiří Holeček

Jiří Kaván

Ověřil:

Předseda MAS Krkonoše

Ing. Aleš Maloch

