

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 program 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).

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) <p>Schválení preferenčních kritérií ve Fichích 1-3 po navrhované textové úpravě – schváleno. (Upravené texty ve Fichích 1-3 zaslat členům MAS)</p> <ul style="list-style-type: none">- Projekt spolupráce (Fiche 4) - preferenční kritéria jsou určená ŘO (Pravidla 19.3.1. příloha 3). (Fiche 4 – zaslat k nahlédnutí členům MAS).
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. (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).- V případě podmětu 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 změnám 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 Vancl 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 odstupuje 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).

Číslo usnesení	Znění
02/18/1	Hlasování o způsobu hlasování: Počet hlasujících: 25 Veřejné hlasování: pro - 25, proti - 0, zdržel se - 0.
02/18/2	Volby do orgánů MAS: Výběrová komise Počet hlasujících: 22 Počet členů Výběrové komise: 2 (celkem 5 členů) (hlasování pro - 22, proti - 0, zdržel se - 0) 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) Souhlas většiny přítomných získali a zvoleni byli: Krkonoše – svazek měst a obcí (pí. Šulcová) Obec Dolní Dvůr (p. Sazeček)
02/18/3	Volby do orgánů MAS: Kontrolní komise Počet hlasujících: 22 Počet členů Kontrolní komise: 3 (celkem 5 členů) (hlasování pro - 22, proti - 0, zdržel se - 0) 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) 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)

Zapsala: Jana Čtvrtečková

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

V Lánově dne 19. 04. 2018

.....
Ing. Zdeněk Kraus

V Lánově dne 19. 04. 2018

.....
Ing. Josef Kalenský

