

Členská schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. č. 03 /2019, 24. 10. 2019 MěÚ Vrchlabí, Zámek,
543 01 Vrchlabí

Přítomní členové:

dle prezenční listiny přítomno 35 členů Spolku MAS Krkonoše (přímo či ve zplnomocnění), 3 hosté (3 zaměstnanci MAS Krkonoše) a 2 hosté (starosta Libor Čvančara a místostarosta Josef Jiránek ml. z Dolní Branné)

Program:

Navržený program:

- 1) Zahájení
 - 2) Schválení, doplnění programu
 - 3) Zpráva o činnosti MAS Krkonoše
 - 4) Schválení kritérií Per rollam ke 4. výzvě IROP – Bezpečnost dopravy a cyklodoprava na území MAS Krkonoše
 - 5) Zpráva Kontrolní komise MAS Krkonoše
 - 6) Schválení auditu, výroční a finanční zpráva za rok 2018
 - 7) Schválení a přijetí provozního úvěru
 - 8) Volba členů do orgánů Spolku, volby členů Rady, předsedy, Kontrolní komise
 - 9) Diskuze
- Závěr

Zápis z jednání:

- a) Členská schůze nebyla zahájena v předem stanoveném času (16:00), nebyla přítomna nadpoloviční většina členů. Začátek v 16:30.
- 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, Petra Hartmanová, Libor Čvančara, Josef Jiránek ml. (hlasování pro 35, proti 0, zdržel se 0). (hlasování 35, proti 0, zdržel se 0).
- d) Pro jednání schůze byl zvolen ověřovatel PhDr. Michal Vávra (hlasování pro 35, proti 0, zdržel se 0).
- e) Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti Místní akční skupiny Krkonoše.
- f) Členská schůze bere na vědomí schválení kritérií pro 4. výzvu IROP Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava na území MAS Krkonoše metodou Per rollam.
- g) Členská schůze bere na vědomí: Výroční a finanční zprávy MAS Krkonoše za rok 2018 a audit 2018.



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. 03 /2019, 24. 10. 2019 MěÚ Vrchlabí, Zámek, 543 01 Vrchlabí

Body jednání	Znění
1	Informace o činnosti MAS, schválení auditu, finanční zprávy, výroční zprávy za rok 2018 a financování MAS Krkonoše.
2	Doplnění programu – schválení hostů z obce Dolní Branná starosta Libor Čvančara a místostarosta Josef Jiránek ml.
3	Pan Hefka informoval přítomné o činnosti MAS Krkonoše od členské schůze ze dne 25. 06. 2019, zpráva je přílohou zápisu. Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti Místní akční skupiny Krkonoše.
4	Členská schůze bere na vědomí schválení kritérií pro 4. výzvu IROP Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava na území MAS Krkonoše metodou Per rollam.
5	Zpráva Kontrolní komise MAS Krkonoše Členská schůze bere na vědomí zprávu Kontrolní komise MAS Krkonoše za rok 2018.
6	Pan Hefka členy seznámil s dopracovanou finanční a výroční zprávou MAS Krkonoše za rok 2018 a auditem za rok 2018. Členská schůze schvaluje finanční a výroční zprávu MAS Krkonoše za rok 2018 a audit za rok 2018. Členská schůze schvaluje audit za rok 2018 Členská schůze schvaluje finanční zprávu 2018 Členská schůze schvaluje výroční zprávu 2018 hlasování pro 35, proti 0, zdržel se 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7	<p>Schválení a přijetí nového střednědobého revolvingového úvěru</p> <p>Pan Hefka členy seznámil s podmínkami pro čerpání nového střednědobého revolvingového úvěru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Účel úvěru: Částečné financování projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Krkonoše CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007605 a doplacení úvěru č. 0317703409/LCD. - Období čerpání: od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2022. - Splatnost: do 31. 1. 2023 - Způsob úročení: Proměnná úroková sazba 1-měsíční PRIBOR + 1,70% p.a. - Úvěr bude zajištěn zástavním právem k pohledávkách z běžného účtu č. 1975373389/0800 a blankosměnkou. - Platnost nabídky České spořitelny, a.s. je do 23. 11. 2019. <p>1. Členská schůze schvaluje přijetí nového střednědobého revolvingového úvěru do čerpání 1 mil. Kč od České spořitelny a.s. dle výše uvedených podmínek.</p> <p>Členská schůze pověřuje předsedu spolku Aleše Malocha podpisem smlouvy o úvěru.</p> <p>hlasování pro 35, proti 0, zdržel se 0</p> <p>2. V případě, že by mělo dojít k přečerpání částky 750 000,-Kč bude toto předem projednáno v Radě a Kontrolní komisi.</p> <p>hlasování pro 35, proti 0, zdržel se 0</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. 03 /2019, 24. 10. 2019 MěÚ Vrchlabí, Zámek,
543 01 Vrchlabí

8	<p>Volba členů do orgánů Spolku, volby členů Rady, kontrolní komise, předsedy spolku</p> <p>Členská schůze zvolila Mandátovou komisi: Obec Strážné (Tomáš Grégr) Město Vrchlabí (PhDr. Michal Vávra) pro 35, proti 0, zdržel se 0 Mandátová komise zvolila předsedu: Obec Strážné (Tomáš Grégr)</p> <p>Členská schůze zvolila Volební komisi: Mgr. Ota Černý – pro 35, proti 0, zdržel se 0 SEVER o.p.s. (RNDr. Jiří Kulich) – pro 35, proti 0, zdržel se 0 ZŠ a MŠ Lánov (Mgr. Radmila Koniková) – pro 35, proti 0, zdržel se 0 Volební komise zvolila předsedu: Mgr. Ota Černý</p> <p>Členská schůze zvolila formu voleb aklamací: pro 35, proti 0, zdržel se 0 Počet hlasů potřebných ke zvolení je 18.</p> <p>Volba Rady: Ing. Ivana Čílová – pro 35, proti 0, zdržel se 0 YELLOW POINT, s.r.o. (Mgr. Hynek Dvořák) – pro 34, proti 0, zdržel se 1 Obec Strážné (Tomáš Grégr) – pro 35, proti 0, zdržel se 0 Diakonie ČCE–středisko Světlo(Ing. Tomáš Hawel)–pro 34,proti 0,zdržel se 1 Obec Rudník (Ing. Aleš Maloch) – pro 35, proti 0, zdržel se 0 Ing. Karel Polívka – pro 35, proti 0, zdržel se 0</p>
---	---



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Krkonoše“, registrační č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007605 je realizován díky finanční podpoře z EU.

Členská schůze Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. č. 03 /2019, 24. 10. 2019 MěÚ Vrchlabí, Zámek, 543 01 Vrchlabí

	<p>Město Vrchlabí (PhDr. Michal Vávra) – pro 35, proti 0, zdržel se 0</p> <p>Členská schůze zvolila Radu MAS Krkonoše</p> <p>Volba Kontrolní komise:</p> <p>Farma Basařovi, s.r.o. (Jan Basař) – pro 35, proti 0, zdržel se 0</p> <p>Svazek obcí východní Krkonoše (Ing. Pavel Mrázek) – pro 35, proti 0, zdržel se 0</p> <p>Město Hostinné (Ing. Dagmar Sahánková) – pro 35, proti 0, zdržel se 0</p> <p>Správa KRNAP (Ing. Josef Taláb) - pro 35, proti 0, zdržel se 0</p> <p>Obec Dolní Kalná (Jaroslava Vanclová) – pro 35, proti 0, zdržel se 0</p> <p>Členská schůze zvolila Kontrolní komisi.</p> <p>Předseda MAS Krkonoše:</p> <p>Členská schůze volí předsedou spolku - obec Rudník zastoupenou Ing. Alešem Malochem</p> <p>Pro 35, proti 0, zdržel se 0</p>
	<p>Diskuze:</p> <p>Členský poplatek pro právnickou osobu je 500,- Kč ročně, řešení finanční podpory na provoz MAS Krkonoše pro všechny obce z území MAS Krkonoše.</p> <p>Členská schůze pověřila Radu vypracováním darovacích smluv pro obce z území MAS ve výši 10,- Kč na trvale žijícího obyvatele ročně v období 2020 – 2023. Pověřujeme předsedu k uzavření darovacích smluv s obcemi v území MAS. Členská schůze doporučila panu Hefkovi a předsedovi se co nejdříve osobně setkat se starosty z celého území MAS Krkonoše a informovat je o fungování, důvodech a přínosech této finanční podpory.</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. 03 /2019, 24. 10. 2019 MěÚ Vrchlabí, Zámek, 543 01 Vrchlabí

	<p>Členská schůze Místní akční skupiny Krkonoše bude svolaná v termínu 16. leden 2020, návrh bodů programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hospodaření MAS Krkonoše za rok 2019 - schválení rozpočtu na rok 2020 <p>Do 15.11.2019 - plnění indikátorů CLLD předložit panem Hefkou pro Radu a Kontrolní komisi.</p> <p>Na členskou schůzi nebylo předloženo čerpání rozpočtu do 30. 09. 2019. Pan Hefka ve spolupráci s paní účetní Šírovou dodá v co nejkratším čase.</p> <p>Předseda spolku p. Aleš Maloch poděkoval přítomným za účast a pozval na členskou schůzi v roce 2020.</p>
--	---

Zapsala Mgr. Petra Hartmanová

Ověřil PhDr. Michal Vávra

Ing. Aleš Maloch
předseda spolku



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ČLENOVÉ RADY ZVOLENÍ 24.10.2019

sektor	zájmová skupina	název subjektu	zástupce partnera			
			IČ subjektu	titul	jméno	příjmení
soukromý - FO podnikající	zemědělci	Ivana Čilová	67809413		Ivana	Čilová
soukromý - PO	podnikatelé v CR	YELLOW POINT, spol. s r.o.	26133237	Mgr.	Hynek	Dvořák
veřejný	veřejný sektor	Obec Strážné	580180		Tomáš	Grégr
soukromý - PO	neziskový sektor	Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí	43464343	Mgr.	Tomáš	Hawel
veřejný	veřejný sektor	Obec Rudník	278246	Ing.	Aleš	Maloch
soukromý - FO podnikající	držitelé reg. značky	Ing. Karel Polívka	76224015		Karel	Polívka
veřejný	veřejný sektor	Město Vrchlabí	278475	PhDr.	Michal	Vávra

ČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE ZVOLENÍ 24.10.2019

sektor	zájmová skupina	název subjektu	IČ subjektu	zástupce partnera		
				titul	jméno	příjmení
soukromý - PO	zemědělci	Farma Basařovi s.r.o.	28784227		Jan	Basař
veřejný	veřejný sektor	Svazek obcí Východní Krkonoše	71188371	Ing.	Pavel	Mrázek
veřejný	veřejný sektor	Město Hostinné	277908	Ing.	Dagmar	Sahánková
veřejný	veřejný sektor	Správa Krkonošského národního parku	88455	Ing.	Josef	Taláb
veřejný	veřejný sektor	Obec Dolní Kalná	277762		Jaroslava	Vanclová

Příloha č. 3 zápisu členské schůze konané dne 24.10.2019

PŘESEDÁ MAS ZVOLENÝ 24.10.2019

<i>sektor</i>	<i>zájmová skupina</i>	<i>název subjektu</i>	<i>IČ subjektu</i>	<i>titul</i>	<i>jméno</i>	<i>příjmení</i>
veřejný	veřejný sektor	Obec Rudník	278246	Ing.	Aleš	Maloch



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



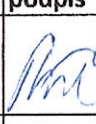
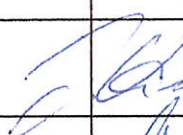
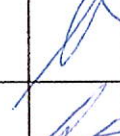

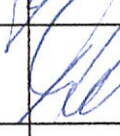
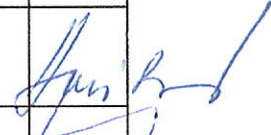
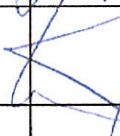
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

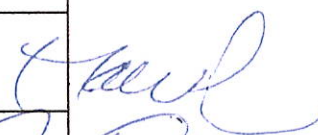
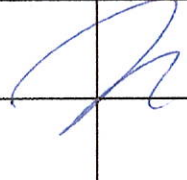
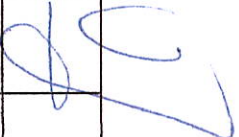
mas **KRKONOŠE**




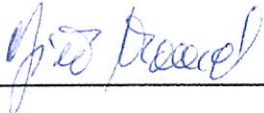
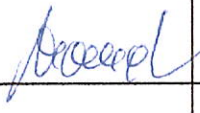



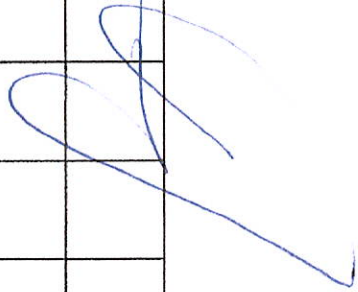
Prezentační listina




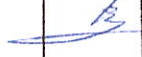




Členská schůze, 24.10.2019, 16:00, MěÚ Vrchlabí, zasedací místnost

Sektor	Jméno a příjmení	telefon	email	podpis
Veřejný sektor				
Správa Krnap	PLNÁ MOC MICHAL VÁVRA			
Krkonoše - Svazek měst a obcí	PLNÁ MOC, MICHAL VÁVRA			
Svazek obcí Východní Krkonoše	PLNÁ MOC PAVEL HRÁZEK	736691000		
Obec Strážné	GREGOR IOZVI			
Obec Lánov	ROSTOVÁ ALENA			
Město Pec pod Sněžkou				
Město Vrchlabí	MICHAL VÁVRA			

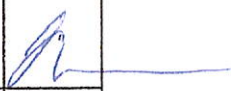
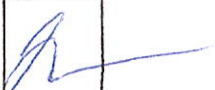
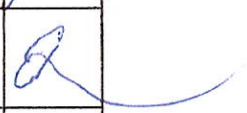

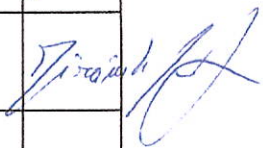
Sektor	Jméno a příjmení	telefon	email	podpis
Městys Černý Důl	Josef Polánek			
Obec Zlatá Olešnice				
Obec Dolní Lánov				
Obec Malá Úpa				
Obec Dolní Kalná	VANČLOVA JAROSLAVA			
Obec Rudník	ALES MALOCH			
Město Hostinné	Dajana Šedivá			
Obec Dolní Dvůr	MARTIN BĚLOHÁV			
Obec Lampertice				
ZŠ aMŠ Lánov	ZADNÍLA Jovanka			
Městys Mladé Buky	POTŮČKOVÁ			

Sektor	Jméno a příjmení	telefon	email	podpis
NNO				
Diakonie ČCE	TOMÁŠ HANEK		SVETLO@ DIAKONIE.CS	
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - Sever	Jiří Kulík			
Biskupství královéhradecké				
29.7 - 2x 500 BOHŮVA IMAGE	YUMOLVA			

Sektor	Jméno a příjmení	telefon	email	podpis
Ostatní podnikatelé				
Yellow Point	Hynek Dvořák			
Robert Matuška				
Jiří Červinka				
Snow&fun	PLNÁ MOC HYNEK DVOŘÁK			
Milan Drahník				
k+lc Ski school Krkonoše	PLNÁ MOC HYNEK DVOŘÁK			
Lenka Klimešová				
30 Vancí Jiří				
Josef Matějka	plná moc - Hynek Dvořák			
Petr Novák	plná moc - Hynek Dvořák			
Michael Čákr				
Ota Černý	OTA ČERNÝ			
Stanislav Nosek				
BONETA	KLIMOVÁ			

Sektor	Jméno a příjmení	telefon	email	podpis
Zemědělci				
OAK				
Farma Basařovi	JAN BASAŘ			
Vladimír Šťastný				
Roman Froněk				
Ondřej Smejkal	Plná moc - Fejglová			
Kalenská zemědělská				
Ivana Člová	Plná moc - Fejglová			
Jiří Basař	PLNÁ MOC JAN BASAŘ			
Jan Matěják	PLNÁ MOC Matějůvka			
Jaroslav Zink	Plná moc - Fejglová			
Norbert Tipllet				
Petra Prokopová				
Tomáš Blažek	Plná moc - Fejglová			
69 Kateřina Fejglová	Fejglová			

Sektor	Jméno a příjmení	telefon	email	podpis
Regionální značka				
70 Pavel Cerman - APICOR				
Daniela Roudná				
Alois Mejsnar				
Kompletní stavby Roubal				
Lenka Máslová Špetlová				
Karel Polívka	<i>Karel Polívka</i> <i>Karel Polívka</i>			<i>Karel Polívka</i>
Krkonošská kozí farma				

Sektor	Jméno a příjmení	telefon	email	podpis
FO nepodnikající				
Jan Ertner	plná moc Hartmanová			
Miroslav Vlasák	plná moc HARTMANOVÁ			
Olga Hájková	plná moc Hartmanová			
Vít Pomikálek				
Petra Hartmanová				
Hosté				
Zdeněk Hefka				
OBEC DOLNÍ BRANNA	LIŠTĚ ČVAKŮVA			
— k —	JIRÁNEK JOSEF			

61.