

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY
spolku
MAS Šumavsko**

Datum jednání: 19. ledna 2016

Čas jednání: od 16.30 do 18.00 hodin

Místo jednání: Lažiště 108, JÍDELNA – obec Lažiště

Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis: Hana Lukešová

Ověřovatelé zápisu: Lubomír Dragoun

Markéta Friedbergerová

Program jednání:

1. Úvod
2. Standardizace
3. Strategie CLLD
4. Aktuální stav finančních prostředků – rozpočet 2016
5. Členství v NS MAS ČR
6. Různé
7. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod

Jednání bylo zahájeno Předsedou spolku Josefem Bláhovcem v 16.00 hodin.

Z důvodu neusnášeníschopnosti Valné hromady a v důsledku nízké účasti členů bylo zahájeno NÁHRADÍ JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY Předsedou MAS v 16:30 hodin.

Náhradní Valná hromada je usnášeníschopná přítomností 17 členů MAS. Josef Bláhovec dal hlasovat o programu jednání.

Hlasování: 17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

USNESENÍ VALNÉ HROMADY č. 2016-1: VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS ŠUMAVSKO.

Dále Předseda MAS Josef Bláhovec navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Jmenuje zapisovatele: Hana Lukešová
Ověřovatele zápisu: Lubomír Dragoun
Markéta Friedbergerová

Hlasování: 17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

USNESENÍ VALNÉ HROMADY Č. 2016-2: VALNÁ HROMADA SCHVALUJE HANU LUKEŠOVOU JAKO ZAPISOVATELE ZÁPISU A MARKÉTU FRIEDBERGEROVOU A LUBOMÍRA DRAGOUNA JAKO OVĚŘOVATELE ZÁPISU.

2. Standardizace

Hana Lukešová informovala členy Valné hromady, že proces standardizace MAS byl úspěšně vypořádán. V rámci doplnění standardizace MAS do 30. listopadu 2015, bylo předloženo složení zvolené Výběrové komise a dále přijetí nových členů za poslední období. Po tomto vypořádání bylo vydáno Osvědčení o standardizaci – certifikát ze dne 7. 12. 2015.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY Č. 2016-3: VALNÁ HROMADA MAS BERE NA VĚDOMÍ PŘEDLOŽENÉ INFORMACE K PROCESU STANDARDIZACE MAS A O CERTIFIKACI MAS.

3. Strategie CLLD

Hana Lukešová seznámila přítomné se stavem přípravy Strategie CLLD na další programové období. Přípravy byly komplikovány stále nejednotnými informacemi operačních programů, dále i faktem, že nebyl vydán finální „Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020“. Tento finální dokument jsme dostali k dispozici až v polovině prosince 2015. Návrh strategického dokumentu byl zaslán elektronicky členům MAS a Pracovním skupinám, aby se s rozsáhlým dokumentem seznámili a popř. připomínkovali jeho znění. Všechny zaslané připomínky byly zapracovány. Členové Valné hromady byli seznámeni s alokacemi jednotlivých operačních programů a s plánem výzev na další programovací období pro MAS Šumavsko, viz. příloha zápisu č. 1

Předseda MAS navrhuje v případě nutnosti doplnění, či úpravě, kterou si vyžádá orgán schvalující tento dokument, aby byly tyto změny odhlasovány prostřednictvím elektronického hlasování PER ROLLAM a to z časových i praktických důvodů.

Hlasování: 17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

USNESENÍ VALNÉ HROMADY Č. 2016-4: VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ČLENY STRATEGII CLLD A SOUHLASÍ S PŘÍPADNÝM HLASOVÁNÍM O DOKUMENTU PER ROLLAM.

4. Aktuální stav finančních prostředků – rozpočet 2016

Manažer MAS Jaromír Polášek členy Valné hromady informoval o finanční situaci na rok 2016. Současný stav účtů je přibližně 60.000,- Kč. Další příjmy do rozpočtu MAS na rok 2016 jsou předjednané s Krajským úřadem, ten by měl v měsíci březnu poslat všem Jihočeským MASkám dar, naše MAS má přislíbeno 210.000,- Kč. Krajská síť zaslala dopis ministryni Karle Šlechtové na zajištění provozních prostředků nezbytně nutných pro překlenovací období. Rozpočet bude schválen v okamžiku jasných finančních toků, do té doby MAS hospodaří v rozpočtovém provizorium. Předseda Josef Bláhovec byl pověřen projednáním darů od obcí za loňský rok a způsob úhrady letošního roku. Na letošní rok se bude snažit projednat, aby jednotlivé dary od obcí byly hrazeny přes jednotlivé Mikroregiony v území MAS Šumavsko. V loňském roce bylo prozatím uhrazeno přibližně 50% darů dle přiložené tabulky viz. příloha č. 2

Hlasování: 17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

USNESENÍ VALNÉ HROMADY Č. 2016-5: VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM MAS ŠUMAVSKO DO DOBY PŘIJETÍ DARU OD KRAJSKÉHO ÚŘADU V PŘEDPOKLÁDANÉ VÝŠI 210.000,- Kč NA ROK 2016 A BERE NA VĚDOMÍ FINANČNÍ SITUACI MAS.

5. Členství v NS MAS ČR

Manažer MAS Jaromír Polášek informuje členy Valné hromady o vzniklé situaci v NS MAS, kdy tok informací týkajících se přípravy strategického dokumentu a přípravě na nové plánovací období, zcela selhal. Několikrát jsme byli svědky na seminářích, připravených Krajským sdružením, že informace z jednotlivých ministerstev MASkám na Krajskou síť nebyly zasílány, nebo byly v neúplném znění, k velkému překvapení ministerských úředníků. NS MAS ČR navíc schválilo pro rok 2015 členský příspěvek, ze kterého se v době, kdy MAS jsou bez prostředků, ze kterého si vytváří rezervu ve výši téměř 1/4 příspěvku. Vyvrcholením byla reakce Výboru NS MAS a vedení NS MAS na dopis ministryni MMR, kterou převzaly další jihočeské MAS. Členové Rady doporučují Valné hromadě schválení k vystoupení z NS MAS. Pro zachování kontinuity bude připravena Partnerská smlouva s KS NS MAS.

Hlasování: 17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

USNESENÍ VALNÉ HROMADY Č. 2016-6: VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VYSTOUPENÍ Z NS MAS, Z DŮVODU NEPLNĚNÍ JEJÍ FUNKCE VŮČI MASKÁM.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY Č. 2016-7: VALNÁ HROMADA SCHVALUJE UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ S KS NS MAS JIHOČESKÉHO KRAJE.

6. Různé

Členové Kontrolní komise navrhují Valné hromadě vyřazení majetku dle inventárních karet MAS Šumavska, která jsou přílohou zápisu č. 3. Tento majetek je vyřazen na základě stáří, nefunkčnosti a po udržitelnosti projektů

Hlasování: 17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

USNESENÍ VALNÉ HROMADY č. 2016-8: VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VYŘAZENÍ NAVRHOVANÉHO MAJETKU VIZ. PŘÍLOHA ZÁPISU Č. 3.

7. Závěr

Josef Bláhovec poděkoval přítomným členům za účast a aktivní přístup a ukončil jednání v 18.00 hod.

Lažiště 19. ledna 2016

Zapsala: Hana Lukešová

Ověřil: Lubomír Dragoun

Markéta Friedbergerová

Předseda spolku: Josef Bláhovec