

Zápis
z jednání Valné hromady
(dále jen VH)
Místní akční skupiny Naděje o.p.s.,
která se uskutečnila
dne 11. listopadu 2013
od 15.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v Lišnici.

1. Zahájení, schválení programu jednání Valné hromady.

Jednání zahájil předseda správní rady MAS Naděje o.p.s. Ing. Bořek Valvoda. Konstatoval, že v době zahájení Valné hromady je přítomen dostatečný počet jejích členů k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná rozhodnutí. Zároveň předseda správní rady přednesl návrh programu jednání VH. Jiný návrh nebyl předložen – bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Usnesení č. 1/11/2013

Valná hromada MAS Naděje o.p.s. schvaluje program svého jednání dne 11. 11. 2013.

Hlasování: PŘÍTOMNI: 17 PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl schválen.

2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu.

Ing. Valvoda navrhl, aby zapisovatelem jednání VH byl zvolen pan Petr Pillár. Jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi paní Alena Lenkvíková a pan Stanislav Zaspal. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Usnesení č. 2/11/2013

Valná hromada jmenuje zapisovatelem pana Petra Pillára. Valná hromada volí ověřovateli zápisu, pana Stanislava Zaspala a paní Alenu Lenkvíkovou.

Hlasování: PŘÍTOMNI: 17 PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl schválen.

3. Zpráva o činnosti MAS Naděje o.p.s. od minulé Valné hromady dne 20. 3. 2013.

Informaci o činnosti MAS Naděje o.p.s. přednesl ředitel o.p.s. p. Martin Fraško. Popsal aktivity MAS Naděje o.p.s. v rámci realizace projektu Rozvoj venkova 2014 – 2020 s využitím metody Leader, dále zmínil situaci ohledně právního nástupnictví MAS Naděje pro Mostecko o.s. na MAS Naděje o.p.s.. Veškeré dokumenty potřebné k vydání souhlasu s převodem byly na SZIF odeslány již 2.4.2013. Teprve 16.10.2013 obdržela kancelář MAS Naděje o.p.s. informaci – pouze prostřednictvím elektronické pošty, - že převod je schválen. Oficiální informace v papírové podobě nebyla přes mnoho urgencí dosud doručena. Ředitel o.p.s. podal dále informaci o stavu projektu „Naše vlídná nádraží“ a dále o zřízení kontaktní kanceláře MAS na adrese U Věžových domů 2934, 434 01 Most. Valné hromadě se navrhuje zprávu o činnosti MAS Naděje o.p.s. za období od minulé valné hromady dne 20.3.2013 vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Usnesení č. 3/11/2013

Valná hromada bere na vědomí zprávu ředitele MAS Naděje o.p.s. p. Martina Fraška o činnosti MAS Naděje o.p.s. od konání poslední Valné hromady dne 20. 3. 2013.

Hlasování: PŘÍTOMNI: 18 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl schválen.

4. Schválení seznamu projektu určených k podpoře v rámci tréninkové výzvy „Žijeme pospolu“.

Člen správní rady p. Pillár přednesl informaci shrnující postup správní rady, kanceláře MAS, tak také hodnotitelské komise, při administraci a hodnocení žádostí došlých kanceláři MAS v rámci vyhlášené tréninkové výzvy Žijeme pospolu.

Celkem došlo 15 žádostí. Žadostí splňujících podmínky výzvy je 14. Žádost společnosti S.F.A. s.r.o., registrovaná pod číslem 014/TV/13PRV370 na spolufinancování projektu Děti a budoucnost, nesplnila zadávací podmínky výzvy. Správní rada na doporučení hodnotitelské komise navrhuje z tohoto důvodu vyřazení projektu z další administrace. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

• **Usnesení č. 4/11/2013**

Valná hromada schvaluje návrh hodnotitelské komise vyřadit projekt č. 014/TV/13PRV370 – žadatel S.F.A. s.r.o. – název projektu „Děti a budoucnost“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek výzvy z další administrace.

Hlasování: PŘÍTOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl schválen.

Pan Pillár přednesl návrh, aby se o schválení seznamu podpořených projektů hlasovalo společně, tzn., aby byla schválena celková tabulka s návrhem hodnotitelské komise. Předseda správní rady Ing. Valvoda přednesl protinávrh, aby se o projektech navržených k podpoře hlasovalo jednotlivě. Bylo přistoupeno nejprve k hlasování o protinávrhu.

• **Usnesení č. 5/11/2013**

Valná hromada schvaluje návrh hlasovat o každém projektu, předloženému v rámci tréninkové výzvy Žijeme pospolu jednotlivě.

Hlasování: PŘÍTOMNI: 19 PRO: 2 PROTI: 16 ZDRŽEL SE: 1

Protinávrh nebyl schválen.

Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu hlasovat o všech projektech najednou v rámci tabulky předložené hodnotitelskou komisí.

• **Usnesení č. 6/11/2013**

Valná hromada schvaluje návrh hlasovat o všech projektech najednou v rámci tabulky předložené Valné hromadě hodnotitelskou komisí.

Hlasování: PŘÍTOMNI: 19 PRO: 16 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 1

Návrh byl schválen.

Pan Pillár jménem správní rady, navrhl, aby se celková výše přiznaných dotací nenavýšovala o nerozdělenou částku – převis alokace. Tuto pravomoc dávají Valné hromadě pravidla výzvy. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

• **Usnesení č. 7/11/2013**

Valná hromada schvaluje návrh správní rady nenavýšovat navrhovaný objem podpory o nerozdělenou částku – převis alokace.

Hlasování: PŘÍTOMNI: 19 PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Návrh byl schválen.

Bylo přistoupeno k hlasování o seznamu projektů, navržených k podpoře v rámci tréninkové výzvy Žijeme pospolu, vyhlášené MAS Naděje o.p.s. v rámci realizace projektu „Rozvoj venkova 2014 – 2020 s využitím metody Leader“ č. projektu 13PRV0000000000370. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

• **Usnesení č. 8/11/2013**

Valná hromada schvaluje seznam projektů, navržených k podpoře v rámci tréninkové výzvy Žijeme pospolu, vyhlášené MAS Naděje o.p.s. v rámci realizace projektu „Rozvoj venkova 2014 – 2020 s využitím metody Leader“ č. projektu 13PRV0000000000370. Tabulka hodnocení projektů je přílohou usnesení Valné hromady MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. 11. 2013.

Hlasování: PŘÍTOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl schválen.

Pan Pillár jménem správní rady navrhl, aby Valná hromada rozhodla o přesunu nevyčerpané částky ve výši 32 580 Kč, alokované pro výzvu Žijeme pospolu v rámci výstupu č. 5 projektu „Rozvoj venkova 2014 - 2020 s využitím metody LEADER“

č. projektu 13PRV0000000000370, do výstupu č. 1 tohoto projektu - Příprava a zpracování ISÚ; podklady pro zpracování strategické i analytické části. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

• **Usnesení č. 9/11/2013**

Valná hromada schvaluje přesun nevyčerpané částky ve výši 32 580 Kč, alokované pro výzvu Žijeme pospolu v rámci výstupu č. 5 projektu „Rozvoj venkova 2014 - 2020 s využitím metody LEADER“ č. projektu 13PRV0000000000370, do výstupu č. 1 tohoto projektu - Příprava a zpracování ISÚ; podklady pro zpracování strategické i analytické části.

Hlasování: PŘÍTOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl schválen.

5. Návrh hlavních úkolů MAS Naděje o.p.s. pro následující období.

Předseda správní rady Ing. Valvoda přednesl návrh hlavních úkolů MAS Naděje o.p.s. pro další období. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Usnesení č. 10/11/2013

Valná hromada MAS Naděje o.p.s. schvaluje základní úkoly pro následující období s ohledem na přípravné období 2014+.

- 1. Dokončit právní převod MAS Naděje pro Mostecko o.s. na MAS Naděje o.p.s.*
- 2. Vypracovat závazné dokumenty pro úspěšnou certifikaci MAS Naděje o.p.s. ve vztahu k řídicím orgánům PRV.*
- 3. Pokračovat v přípravě ISÚ*
- 4. Řešit profesionalizaci kanceláře MAS Naděje o.p.s.*

Hlasování: PŘÍTOMNI: 19 PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl schválen.

Zapsal: Petr Pillár, 11. 11. 2013

Martin Fraško, ředitel o.p.s.

Ing. Bořek Valvoda, předseda správní rady

Ověřili:

Stanislav Zaspal

Alena Lenkvíková