



ZÁPIS Č. 3/2014

z jednání správní rady MAS Naděje o.p.s. ze dne 20. října 2014
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Lenka Říhová – pro nemoc

S hlasem poradním: M. Fraško

Host: Jiří Hlinka

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání správní rady zahájil v 15,03 hod. předseda správní rady B. Valvoda a omluvil M. Perouta, který je na cestě z Karlových Varů a I. Bednára, který je na cestě z domova. Dále představil J. Hlinku, který byl vyslán L. Říhovou jako zástupce z města Oseka. B. Valvoda, konstatoval, že správní rada je usnášeníschopná a předložil návrh programu jednání:

1. Informace ředitele o.p.s. o činnosti MAS.
2. Změna statutu společnosti vzhledem ke Standardizaci Místních akčních skupin.
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro nové plánovací období 2014-2020.
4. Diskuze.
5. Přijetí usnesení Správní rady, závěr jednání.

Zapisovatelem byla zvolena K. Fridrichová a ověřovatelem P. Pillár.

Usnesení SR č. 9/2014: Správní rada schvaluje program navržený předsedou správní rady.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 1)

- a) B. Valvoda vyzval K. Fridrichovou, aby sdělila, jaký je stav podpisu smluv o partnerství a vzájemné spolupráci a jak se rozdělí urgencye.

Seznam partnerů:

- | | |
|----------------------------|---|
| Obec Lišnice | – ok |
| Obec Obrnice | – ok |
| Město Osek | – ok |
| Obec Korozluky | – ok |
| Ivana Staňková | – zařguje B. Valvoda |
| Obec Polerady | – zařguje B. Valvoda |
| Služby města Oseka, s.r.o. | – zaslali informaci o vystoupení. Všichni se shodli, že je potřeba partnera přesvědčit, aby podepsal smlouvu o partnerství a svou působnost v MAS ukončil až ke konci roku.
Vysvětlí B. Valvoda. |
| DSO Most-jih | – ok |
| ZEVA spol. s r.o. | – zařguje B. Valvoda |
| Josef Zeidel | – ok |
| FYTON spol. s r.o. | – ok |
| Olga Syrovátková | – úmrtí v rodině. Zařguje B. Valvoda. |
| Daniel Froněk | – zařguje M. Fraško |
| Petr Klouček | – ok |
| Michal Sklenka | – zařguje B. Valvoda |



Myslivecké sdružení Lišnice	– vyřizuje P. Pillár
Teplu Bečov, s.r.o.	– ok
KoSvaJ	– ok
TJ Sokol Bečov	– ok
EQUIPARK, o.p.s.	– zaurguje B. Valvoda
Miroslav Perout	– ok
Ing. Jaroslava Kurach. Podolanová	– zaurguje B. Valvoda
Ilona Holotíková	– zaurguje B. Valvoda
INTEGRAZ spol. s r.o.	– zaslal smlouvu s razítkem, ale bez podpisu. Správní rada se pobavila. M. Filipíková zařídí.

B. Valvoda poprosil J. Hlinku, jestli neví o nějakých neziskovkách v Oseku, které by měli zájem stát se partnerem MAS. J. Hlinka vyzdvihl, že být partnerem nějakého takového subjektu je obrovská výhoda, ale že partneři nejsou dostatečně trpěliví. Řekl, že osloví Mosteckou charitu a Dům dětí a mládeže. M. Fraško řekl, že partnerem by se chtěla stát obec Bečov. Paní Sadovská – starostka Bečova mluvila s K. Fridrichovou. Celá věc se bude projednávat na nejbližším možném zastupitelstvu obce. Dále M. Fraško zmínil zájem společnosti Doterm Servis s.r.o. a M. Perout SKK Korozluky. S ohledem na vliv na stávající projekty v běhu bude vstup nových partnerů ještě diskutován.

b) B. Valvoda se zajímá o stav schválených souhlasů s působností jednotlivých měst a obcí. K. Fridrichová sdělila následující:

Bečov	– bude řešit na následujícím zastupitelstvu
Bělušice	– budou řešit na následujícím zastupitelstvu
Braňany	– ok
Český Jiřetín	– budou řešit na následujícím zastupitelstvu
Duchcov	– ok
Havraň	– ok
Klíny	– nekomunikují, zaurguje P. Pillár
Korozluky	– ok
Lahošť	– nekomunikují, zaurguje P. Pillár
Lišnice	– ok
Lom	– bude řešit na následujícím zastupitelstvu
Louka u Litvínova	– ok
Lužice	– nekomunikují, zaurguje B. Valvoda
Malé Březno	– ok
Mariánské Radčice	– ok
Meziboří	– nekomunikují, zaurguje B. Valvoda
Obrnice	– ok
Osek	– ok
Patokryje	– ok
Polerady	– budou řešit snad na následujícím zastupitelstvu, bude řešit P. Pillár
Skršín	– nekomunikují, zaurguje B. Valvoda
Želenice	– nekomunikují, zaurguje P. Pillár
Volevčice	– probíhaly jednání o vstupu, přestali komunikovat, zaurguje B. Valvoda

M. Peroutovi bylo sděleno, že kontrolou plateb bylo zjištěno, že zapomněl uhradit členský příspěvek ve výši 500,-. K. Fridrichová slíbila, že mu zašle platební instrukce, aby platby byly v pořádku. M. Perout se omluvil a souhlasil.

- c) M. Fraško dále informoval o projektech spolupráce. Jedná se o projekt, který posiluje spolupráci mezi jednotlivými MAS, přátelské vazby MAS a obyvateli. Projekty spolupráce nespočívají pouze ve společné výměně informací, zkušeností, ale především ve spolupráci na řešení společných problémů, potřeb území nebo využití existujícího potenciálu území. Konečným názvem projektu spolupráce KS MAS bylo nakonec po dlouhých diskuzích zvoleno „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD“ na téma „Evaluace a monitoring“. 4. 11. 2014 se bude konat informační seminář na téma projektů spolupráce, kterého se zúčastní P. Pillár a K. Fridrichová.
- d) M. Fraško dále sdělil, že bylo načerpáno 400.000,- od kraje na základě podepsané smlouvy o půjčce od ústeckého kraje.

Ad 2)

- a) B. Valvoda a M. Fraško se shodli na tom, že nyní členové správní rady přejdou k projednání změny statutu společnosti, který je třeba upravit vzhledem ke standardizaci Místních akčních skupin. B. Valvoda předložil návrh statutu. Sdělil, že nejvíce změn ve statutu se týká vytvoření organizační složky Místní partnerství. Organizační složka se bude skládat s povinných orgánů dle metodiky pro standardizaci. Zároveň sdělil, že změny se budou týkat i zakládací smlouvy, jejíž změnu budou schvalovat zakladatelé. Zakladatelé je nutné svolat na 11/2014. Zároveň se členové shodli na datu Valné hromady, která nyní naplánovaná na 11. listopadu 2014. Správní rada projela statut a po diskuzi přešla ke schválení.

Usnesení SR č. 10/2014: Správní rada schvaluje nový statut společnosti a vyzývá zakladatele k projednání a schválení změny Zakládací smlouvy.

(Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)

Ad 3)

- a) B. Valvoda řekl, že tvorba strategie je pořád v běhu.

Jednání správní rady ukončil předsedající B. Valvoda v 16,24 hod.

Zapsal: K. Fridrichová

Ověřil: P. Pillár