



ZÁPIS Č. 4/2014

ze společného jednání správní a dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
ze dne 11. listopadu 2014
v zasedací místnosti obecního úřadu v Lišnice
na adrese Lišnice 42, Most 434 01

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Pavel Novák – pro nemoc

S hlasem poradním: M. Fraško

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Jednání správní rady zahájil v 13,57 hod. předseda správní rady B. Valvoda a omluvil P. Nováka ze zdravotních důvodů. Přivítal členy dozorčí rady na společném jednání a konstatoval, že správní a dozorčí rada je usnášeníschopná, protože je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Předložil návrh programu jednání a sice:

1. Informace ředitele o.p.s. o činnosti MAS za uplynulé období.
2. Standardizace místních akčních skupin pro nové plánovací období.
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro nové plánovací období 2014-2020.
4. Diskuze.
5. Přijetí usnesení, závěr jednání.

Usnesení SR č. 11/2014: Správní rada schvaluje program navržený předsedou správní rady.

(Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0)

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

Usnesení SR č. 12/2014: Správní rada schvaluje, aby zapisovatelem byla K. Fridrichová a ověřovatelem zápisu P. Pillár.

(Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0)

B. Valvoda konstatoval, že společné jednání správní a dozorčí rady slouží především pro přípravu podkladů a ujasnění si jednotlivých bodů programu pro nadcházející valnou hromadu resp. pro valnou hromadu místního partnerství. Vysvětlil, že v současné době stojíme před změnou zakládací smlouvy a statutu vzhledem ke standardizaci místních akčních skupin. V souvislosti s touto certifikací jsme nuceni přidat do zakládacích dokumentů organizační složku s názvem Místní partnerství. Celá transformace těchto dokumentů je v běhu a probíhají jednání o korektní přeměně těchto dokumentů. Bohužel hladký průběh celé transformace narušily nedávno proběhlé volby do obecních a městských zastupitelstev. B. Valvoda zároveň představil nový termín a sice „zájmové skupiny“. Navrhl správní radě změnu programu valné hromady přidáním dvou bodů do programu. Jednat by se mělo o „návrh jednacího řádu valné hromady místního partnerství“ a „projednání zájmových skupin“.

Nyní B. Valvoda přistoupil k hlasování o změně programu valné hromady místního partnerství.

Usnesení SR č. 13/2014: Správní rada schvaluje změnu programu valné hromady Místního partnerství přidáním dvou bodů do programu a sice „Ustavení zájmových skupin“ a „Projednání a schválení jednacího řádu valné hromady místního partnerství“.

(Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0)

M. Fraško začal mluvit o tom, že je třeba přepracovat statut vzhledem k vzniku zájmových skupin, které jsou nutným základem pro tvorbu SCLLD. Sdělil, že zájmové skupiny jsou složeny z partnerů a jsou cíleně zaměřeny na určité problematiku SCLLD. B. Valvoda jej doplnil, že příslušnost k určité zájmové skupině si vydefinuje partner sám na základě převažující činnosti. Partner MAS musí být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Zájmové skupiny by měly být vydefinované ve statutu. Proto B. Valvoda navrhuje přidat do statutu společnosti ve článku VII. U rozhodovacího orgánu – správní rada místního partnerství v bodě 7. do kompetencí větu „Ustavuje, definuje, ruší, mění zájmové skupiny místního partnerství dle aktuálních potřeb místního partnerství“.

Usnesení SR č. 14/2014: Správní rada schvaluje změnu statutu vzhledem k vydefinování kompetencí správní rady Místního partnerství týkajících se zájmových skupin.

(Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0)

A. Lenkvíková vstoupila do jednání s dotazem, proč není obec Bečov partnerem MAS Naděje o.p.s., když u předchozí MAS Naděje pro mostecko o.s. byla zakladatelem. P. Pillár jí odpověděl, že paní Sadovská již toto řešila s K. Fridrichovou a vysvětlil rozdíl mezi partnerstvím MAS a souhlasem s územní působností MAS. Do hovoru vstoupil B. Valvoda a A. Lenkvíkové vysvětlil celou anabázi, která předcházela jednání s Bečovem při transformaci „naděje pro mostecko“ a „naději“. M. Fraško A. Lenkvíkovu ujistil, že MAS bude jediné ráda, když se obec Bečov stane partnerem a že není nic jednoduššího než vyplnit přihlášku k partnerství a podepsat smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci. Vysvětlil jen, že jakmile se jedná o partnerství obce, je nutné, aby podpis partnerské smlouvy schválilo zastupitelstvo obce.

B. Valvoda přistoupil ke schválení nových přihlášek k partnerství. Předloženy byly dvě nové:

- Sportovně kulturní klub Korozluky, z.s.
- VANAP, s.r.o.

Usnesení SR č. 14/2014: Správní rada schvaluje přijetí nových partnerů Sportovně Kulturní Klub Korozluky, z.s. a VANAP, s.r.o.

(Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0)

B. Valvoda sdělil, že je nutné navyšovat počty partnerů MAS. I vzhledem k tomu, že od Služby města Oseka, s.r.o. přišla žádost o ukončení členství. M. Perout se zeptal, z jakého důvodu chtějí ukončit členství. K. Fridrichová odpověděla, že v dopise byl uveden důvod nedostatku časové kapacity na adekvátní aktivity spojené s partnerstvím v MAS. B. Valvoda oslovil L. Říhovou, zdali už se zástupci Služby města Oseka, s.r.o. hovořila a přesvědčila je, aby svoje členství zanechali alespoň do konce roku 2014. Jednak z důvodu probíhajícího procesu standardizace a jednak kvůli projektům, které jsou v současné době v běhu. L. Říhová odpověděla, že prozatím ne, ani se jí nepodařilo sehnat adekvátní náhradu především ze subjektů neziskových společností. Zeptala se B. Valvody na současné počty subjektů z jednotlivých sfér. B. Valvoda rekapituloval, že v současné době máme 9 zástupců za veřejný sektor, 12 podnikatelů a 4 neziskovky. M. Perout sdělil, že v nové verzi statutu objevil duplicitní větu. M. Fraško mu poděkoval za upozornění a slíbil, že duplicita bude odstraněna.

B. Valvoda poděkoval v 14,48 hod. všem za pozornost a oznámil desetiminutovou přestávku před zahájením jednání valné hromady, resp. valné hromady místního partnerství.



Zapsal: K. Fridrichová

Ověřil: P. Pillár