

Z Á P I S

z valné hromady MAS Rozvoj Tanvaldska z.s., konané dne 6.10.2014 v Jiřetíně pod Bukovou ve vile Schowanek od 16.00 hodin

Přítomni : Dle prezenční listiny

Program:

1. Schválení Komunitně vedené strategie místního rozvoje pro území MAS Rozvoj Tanvaldska
2. Schválení interních směrnic
3. Vytvoření zájmových skupin MAS
4. Volba členů Kontrolní komise
5. Organizační záležitosti (doba mandátu člena hodnotící komise, delegování pravomocí k tvorbě interních předpisů)
6. Připravenost na proces standardizace MAS
7. Různé

Jednání bylo zahájeno v 16.05 hodin.

J. Kucin uvítal přítomné a konstatoval, že je přítomna více než polovina členů a valná hromada je tedy usnášeníschopná. Dále přednesl návrh programu. Program byl jednomyslně schválen. Zápisem byla pověřena B. Patrová

ad 1)

Předseda J. Kucin seznámil přítomné s aktuálním stavem zpracování strategie, jejíž text obdrželi všichni členové předem. Vše podstatné v textu je zpracováno na základě šetření v terénu (osobní jednání, anketa, kulaté stoly). Dokument bude ještě formálně dopracován v souvislostech, aby byl srozumitelný pro hodnotitele. Chybí ještě akční plán, finanční plán a indikátory. K. Preusslerová se dotázala, zda se ještě text může měnit. J. Kucin odpověděl, že ano. Dokud nebude valnou schváleno ukončení tvorby SCLLD, bude se text ještě dopracovávat. Konečnou verzi bude tedy schvalovat ještě jedna valná hromada, které bude svolána do konce roku.

Usnesení č. 10/2014

Valná hromada schválila Strategii komunitně vedeného rozvoje pro území MAS Rozvoj Tanvaldska.

pro: 29 proti : 0 zdržel se: 0

ad 2)

J.Kucin zdůvodnil nutnost změn v interních směrnicích. Změny jsou nutné z důvodu platnosti nového Občanského zákoníku, kdy se sdružení přeměnilo na spolek a tato změna včetně příslušných dokumentů je od začátku července evidována v rejstříku spolků Vedeném Krajským soudem. Další úpravy byly provedeny podle vydané Metodiky standardizace MAS.

Usnesení č. 11/2014

Valná hromada z důvodu požadavků standardizace MAS a změny občanského sdružení na spolek schválila změnu interních směrnic číslo:

- 01/2014 Jednací a volební řád valné hromady
- 02/2014 Jednací řád rady
- 03/2014 Jednací řád kontrolní komise
- 04/2014 Jednací řád hodnotící komise

pro: 29 proti: 0 zdržel se: 0

ad 3)

J. Kucin informoval o potřebě vytvořit zájmové skupiny v MAS pro fungování spolku v souladu se s požadavkem metodiky standardizace MAS. Je navrženo sedm zájmových skupin dle priorit SCLLD, do nichž je možné se zapsat hned nebo svůj zájem nahlásit do 3 týdnů po valné hromadě:

Usnesení č. 12/2014

Valná hromada schválila vytvoření těchto zájmových skupin:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kvalitní podmínky pro bydlení | 5. Ochrana krajiny |
| 2. Bezpečné prostředí | 6. Rozvoj občanské společnosti |
| 3. Podpora podnikání | 7. Kvalitní veřejná správa |
| 4. Rozvoj cestovního ruchu | |

pro: 29 proti: 0 zdržel se: 0

ad 4)

Předseda J. Kucin oznámil, že z důvodu blížícího se uplynutí délky funkčního období, na které byla zvolena kontrolní komise, je potřebné provést novou volbu členů a doporučil za kandidáty stávající členy této komise – Jan Mixa, Věra Mužíčková, Anna Kuřátková.

Jiný návrh nebyl předložen

Usnesení č. 13/2014

Valná hromada schválila členy Kontrolní komise: Jan Mixa, Věra Mužíčková, Anna Kuřátková.

pro: 29 proti: 0 zdržel se: 0

ad 5)

J.Kucin zdůvodnil předkládané návrhy, které delegují některé pravomoci na radu spolku. Cílem přenesení těchto pravomocí na radu je dosažení pružnější reakce při řešení interních záležitostí MAS.

Usnesení č. 14/2014

Valná hromada schválila výkon mandátu člena hodnotící komise na dobu jednoho roku. Opakovaná volba je možná. Členy hodnotící komise volí rada spolku.

pro: 29 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 15/2014

Valná hromada pověřuje radu spolku k provádění změn a tvorbě interních směrnic spolku.

pro: 29 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 16/2014

Valná hromada deleguje pravomoc pro stanovení výběrových kritérií a k výběru projektů na radu spolku.

pro: 29 proti: 0 zdržel se: 0

ad 6)

Předseda J. Kucin seznámil přítomné s připraveností spolku na proces standardizace MAS. Uvedl, které všechny dokumenty a další náležitosti musí MAS ke svému fungování mít, aby mohla požádat o certifikaci. Teprve s certifikátem a schválenou Strategii (SCLLD) je možné žádat o dotaci na realizaci strategie.

Ad 7)

p. Vochová vznesla dotaz ke členění zájmových skupin a vysvětlení pojmu „osvícená a odpovědná komunita“.

J. Kucin podal upřesňující informace.

Schůze byla ukončena v 16.35 hodin.

Zapsala: Blanka Patrová

