

## Z Á P I S

**z členské schůze MAS Rozvoj Tanvaldska, konané dne 19.03.2014 v Jiřetíně pod Bukovou ve vile Schowanek od 16.00 hodin**

**Přítomni :** Dle prezenční listiny

**Omluveni :** Tilion, s.r.o., o.s. Malé Polsko

### **Program:**

1. Výroční zpráva
2. Zpráva o hospodaření za rok 2013
3. Zpráva kontrolní komise
4. Schválení členského příspěvku
5. Rozpočet na rok 2014
6. Změna stanov
7. Doplnění členů rady
8. Informace o stavu přípravy ISRÚ
9. Certifikace MAS
10. Různé

Jednání bylo zahájeno v 16.08 hodin.

J. Kucin uvítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 24 členů, že členská schůze byla řádně svolána a je tedy usnášeníschopná. Dále přednesl návrh programu. Program byl jednomyslně schválen.

J.Kucin navrhl za členky návrhové komise J.Vargovou a B.Patrovou. Obě navržené byly jednomyslně schváleny.

Zápisem byla pověřena B.Patrová

ad 1-3)

Předseda sdružení seznámil členy s obsahem výroční zprávy za rok 2013, jejíž součástí je i zpráva o hospodaření. Zprávu kontrolní komise přednesla její předsedkyně Věra Mužíčková.

### **Usnesení č. 1/2014**

**Členská schůze schválila výroční zprávu a zprávu o hospodaření za rok 2013.**

pro: 24                      proti : 0                      zdržel se: 0

### **Usnesení č. 2/2014**

**Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2013.**

pro: 24                      proti: 0                      zdržel se: 0

### **Usnesení č. 3/2014**

**Členská schůze schválila zprávu kontrolní komise za rok 2013.**

pro: 24                      proti: 0                      zdržel se: 0

ad 4-5)

Manažerka MAS předložila návrh rozpočtu pro rok 2014 a návrh členského příspěvku ve výši 300,- Kč se splatností do 30.4.2014 převodem na účet sdružení č. 223791364/0300.

#### **Usnesení č. 4/2014**

**Členská schůze schválila členský příspěvek pro rok 2014 ve výši 300,- Kč splatný do 30.4.2014 převodem na účet sdružení č. 223791364/0300**

pro: 24                      proti : 0                      zdržel se: 0

#### **Usnesení č. 5/2014**

**Členská schůze schválila rozpočet sdružení pro rok 2014.**

pro: 24                      proti : 0                      zdržel se: 0

ad 6)

Předseda sdružení seznámil přítomné s důvodem změny stanov. Hlavním důvodem je nový Občanský zákoník, který přináší změny pro občanská sdružení. V praxi by se mohlo stát, že kdo nemá nové stanov, nebude vhodným žadatelem o dotaci na realizaci své ISRÚ pro období 2014 -2020. V souvislosti se změnou stanov byl vypracován i nový dokument Statut Rozvoje Tanvaldska, z.s., který podrobněji vymezuje fungování tohoto spolku.

#### **Usnesení č. 6/2014**

**Členská schůze schválila nové stanov a statut Rozvoje Tanvaldska, z.s. v předloženém znění.**

pro: 24                      proti: 0                      zdržel se: 0

ad 7)

Z důvodu dvou uvolněných míst ve složení rady bylo potřebné zvolit dva členy k jejímu doplnění. Navrženi byli kandidáti: Petr Jakoubě a Kateřina Preusslerová.

#### **Usnesení č. 7/2014**

**Členská schůze schválila za členy rady Petra Jakouběho a Kateřinu Preusslerovou.**

pro: 22                      proti: 0                      zdržel se: 2

ad 8)

J.Kucin informoval o stavu prací na ISRÚ 2014-2020. MAS má vytvořeny implementační dokumenty. Další části strategie zpracovává z pověření Libereckého kraje Agentura pro regionální rozvoj Nisa. LK vyčlenil ze svého rozpočtu pro každou MAS v LK částku 200 tis. Kč. Původní časový harmonogram nebyl dodržen a ARR Nisa požaduje ještě doplatek nad rámec příspěvku LK. Strategie ve fázi pro veřejnou diskusi má být ze strany ARR Nisa hotova k 1.4.2014 a na doplatek na tvorbu strategie žádá MASRT příspěvek z Operačního programu Technická pomoc. Pokud k 1.4.2014 ARR Nisa nepředloží dokument v žádoucím rozsahu a kvalitě, MASRT by provedla dokončení za pomoci jiného dodavatele či vlastními silami.

Závazná osnova tvorby strategie je téměř v konečné podobě.

ad 9)

MAS budou muset splnit požadované standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Teprve MAS, které úspěšně projdou procesem certifikace, budou moci předkládat žádosti o podporu svých projektů. MASRT v současné době splňuje většinu požadovaných kritérií dle zatím poslední verze metodiky pro standardizaci.

ad 10)

Předseda J.Kucin informoval, že i přes urgence je několik členů MASRT, kteří doposud v rozporu se stanovami a usnesením členské schůze konané 14.1.2013 nezaplatili členský příspěvek za rok 2013 ani nikterak na výzvu nereagovali. Jsou to: Jiří Vrkoslav – Farma Doleneč, Jiří Nyerges, Irena Motejlková.

