Zápis z valné hromady MAS Vodňanská ryba konané dne 16. 10. 2012 v zasedací místnosti DSO ve Vodňanech

Předsedkyně Alena Cepáková přivítala přítomné členy MAS. Konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná (viz. prezenční listina).

**Program:**

1. Plnění usnesení valné hromady ze dne 31. 5. 2012
2. Volba volební a návrhové komise
3. Informace k projektu spolupráce „Prácheňsko všemi smysly“ (spolufinancováno z PRV) – Iva Chládková, MAS LAG Strakonicko
4. Informace k projektu „Doma na venkově“ ( vzdělávací program pro zvýšení konkurenceschopnosti venkovského obyvatelstva - financováno z ESF) - Iva Chládková, MAS LAG Strakonicko
5. Schválené projekty spolupráce pro r. 2012 – 2013 (spolufinancováno z PRV):

Projekt mezinárodní spolupráce: „Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“ – spolupráce s MAS Vršatec (Slovensko)

Projekt národní spolupráce „Metoda LEADER - Budoucnost venkova“ ve spolupráci s MAS Přemyslovské střední Čechy o. p. s.

Projekt národní spolupráce „Zdraví nás baví“ ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech

 Financování těchto projektů (úvěr, kontokorent, předfinancování obcemi)

1. Podání žádosti o následný projekt s MAS Vršatec a s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech (uzávěrka 23. 10. 2012)
2. Podání žádosti do PRV III.4.1 – Získávání dovedností, animace a provádění (uzávěrka únor 2013)
3. Zpráva o hospodaření – r. 2012
4. Stanovení členského příspěvku na r. 2013
5. Projekty Vzdělávání třetího věku 50+, Adventní trhy
6. Různé
7. Volba členů rady MAS
8. Usnesení valné hromady

ad 1) Předsedkyně zkontrolovala usnesení z valné hromady konané dne 31. 5. 2012 a konstatovala, že všechna usnesení byla splněna

**Usnesení č. 1:**

**Valná hromada bere na vědomí plnění usnesení z valné hromady konané dne 31. 5. 2012**

ad 2) Vzhledem k tomu, že uplynulo tříleté volební období, dnešní valná hromada je volební, tj. budou voleni členové Rady MAS. Z těchto důvodů je potřeba ustanovit volební komisi a ke kontrole usnesení komisi návrhovou. Předsedkyně navrhla volební komisi ve složení: Václav Vokáč a ing. Marta Krejčíčková. Oba návrh přijali. Předsedkyně navrhla návrhovou komisi ve složení: Martina Jestřábová, Zdeněk Vituj. Oba návrh přijali.

Hlasování: pro 18x, proti 0, zdržel se 0

**Usnesení č. 2:**

**Valná hromada volí členy volební komise ve složení: Ing. Marta Krejčíčková a Václav Vokáč**

**Usnesení č. 3:**

**Valná hromada volí členy návrhové komise ve složení: Martina Jestřábová, Zdeněk Vituj**

ad 3) a ad 4)) Informace k projektu spolupráce „Prácheňsko všemi smysly“ (spolufinancováno z PRV) podala paní Iva Chládková, manažerka MAS LAG Strakonicko, stejně tak k projektu „Doma na venkově“ (vzdělávací program pro zvýšení konkurenceschopnosti venkovského obyvatelstva - financováno z ESF).

**Usnesení č. 4:**

**Valná hromada bere na vědomí informace k projektu spolupráce „Prácheňsko všemi smysly“ a k projektu „Doma na venkově“.**

ad 5) Předsedkyně přítomné informovala o schválených projektech spolupráce pro r. 2012 – 2013 (spolufinancováno z PRV):

Projekt mezinárodní spolupráce: „Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“ – spolupráce s MAS Vršatec (Slovensko): Získáno celkem 702 000,- Kč, z toho 255 000,- Kč je vybavení pro turistiku, 236 000,- webový portál, 131 000,- výměnný pobyt, 80 000,- řízení a podpora projektu

Projekt národní spolupráce „Metoda LEADER - Budoucnost venkova“ ve spolupráci s MAS Přemyslovské střední Čechy o. p. s.: získáno celkem 318 000,- Kč

Projekt národní spolupráce „Zdraví nás baví“ ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady   jižních Čech: získáno celkem 480 000,- Kč, z toho 400 000,- pořízení vybavení (cvičící stroje), 80 000,- řízení a podpora projektu

**Usnesení č. 5:**

**Valná hromada schvaluje realizaci projektů spolupráce: „Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“ – spolupráce s MAS Vršatec (Slovensko), „Metoda LEADER - Budoucnost venkova“ ve spolupráci s MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s., a „Zdraví nás baví“ ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.**

Hlasování: pro 18x, proti 0, zdržel se 0

Předsedkyně seznámila přítomné s možnostmi financování jednotlivých projektů tak, aby financování bylo efektivní se snahou zatížit MAS co nejméně úvěry. Navrhuje, aby výstupy, které budou realizovány v jednotlivých obcích (turistická zastavení, venkovní tělocvičny) si obce zaplatily ze svých rozpočtů ve 100% výši na základě „Smlouvy o návratné finanční výpomoci“ s MAS a po vyúčtování bude obcím vráceno 90%. Je proto potřeba připravit si tyto finanční prostředky do rozpočtu obcí pro rok 2013. Ostatní tzv. „měkké akce“ a administrace projektu budou hrazeny ze společných prostředků.

**Usnesení č. 6:**

**Valná hromada schvaluje financování projektu „Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“ v celkové výši 702 000,.- Kč následujícím způsobem:**

1. **255 000,- Kč předfinancováním obcemi na základě „Smlouvy o návratné finanční výpomoci“**
2. **úvěrem do výše max. 447 000,- Kč s dobou splatnosti do 2 let, nejpozději do 30. 9. 2014 – bez zajištění.**

**Valná hromada schvaluje financování projektu „Metoda LEADER – Budoucnost venkova“ úvěrem do výše max. 318 000,- Kč s dobou splatnosti do 3 let, nejpozději do 30. 9. 2015 – bez zajištění.**

**Valná hromada schvaluje financování projektu „Zdraví nás baví“ následujícím způsobem:**

1. **400 000,- Kč předfinancováním obcemi na základě „Smlouvy o návratné finanční výpomoci“**
2. **Přijetím kontokorentu ve výši 80 000,- Kč na dobu jednoho roku**

Hlasování: pro 18x, proti 0, zdržel se 0

Předsedkyně dále informovala přítomné o jednání s jednotlivými peněžními ústavy o poskytnutí úvěrů. Pouze Česká spořitelna a. s. Písek je ochotná poskytnout opakovaně MAS úvěry i kontokorent na realizaci projektů.

**Usnesení č. 7:**

**Valná hromada schvaluje uzavření úvěrových smluv a smlouvy o poskytnutí kontokorentu s Českou spořitelnou a.s. Písek a pověřuje předsedu jejich podpisem.**

Hlasování: pro 18x, proti 0, zdržel se 0

ad 6) Předsedkyně seznámila přítomné s možností podat žádost o finanční podporu následných projektů s MAS Vršatec a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Uzávěrka příjmu žádostí je 23. 10. 2012.

**Usnesení č. 8:**

**Valná hromada schvaluje podání žádosti o dotaci PRV opatření IV.2.1 na projekt mezinárodní spolupráce s MAS Vršatec – „Rozvoj venkovské turistiky na území MAS Vodňanská ryba a MAS Vršatec“.**

**Usnesení č. 9:**

**Valná hromada schvaluje podání žádosti o dotaci PRV opatření IV.2.1 na projekt národní spolupráce s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech „Zdraví nás baví II“.**

Hlasování: pro 18x, proti 0, zdržel se 0

ad 7) Předsedkyně informovala přítomné, že je vyhlášena výzva pro nepodpořené MAS na získávání zkušeností a tvorbu strategie MAS pro další programovací období 2014 – 2020 a seznámila přítomné s bodovým hodnocením žadatelů. Termín uzávěrky je únor 2013. Je potřebné, pokud chce MAS pro další programovací období získat finanční prostředky, začít zpracovávat strategii a je nutné zapojení všech členů MAS. Koordinaci všech aktivit s tímto spojených bude vykonávat Rada MAS.

**Usnesení č. 10**

**Valná hromada schvaluje podání žádosti o dotaci PRV opatření III.4.1 – Získávání dovedností, animace a provádění**

Hlasování: pro 18x, proti 0, zdržel se 0

ad 8) Předsedkyně představila novu účetní MAS Ing. Jaromíru Nečasovou a požádala ji o předložení přehledu hospodaření za rok 2012 – do doby konání valné hromady. Všichni přítomní tento přehled obdrželi.

Usnesení č. 11:

**Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2012 k 16. 10. 2012.**

ad 9) Předsedkyně předložila návrh na stanovení členských příspěvků na rok 2013. Navrhla členský příspěvek ve výši 2500,- Kč pro veřejný a soukromý sektor, 0,- Kč pro neziskový sektor.

Protinávrh pana Burdy byl 3000,- Kč pro veřejný sektor, 2 000,- Kč pro soukromý sektor a 0,- Kč pro neziskový sektor. Bylo hlasováno nejprve o protinávrhu.

**Usnesení č. 12**

**Valná hromada schvaluje pro rok 2013 členský příspěvek ve výši: 3000,- Kč veřejný sektor, 2 000,- Kč soukromý sektor a 0,- Kč neziskový sektor.**

Hlasování: pro 17x, proti 1, zdržel se 0

ad 10) Předsedkyně přítomné informovala o dalších projektech MAS tj. Vzdělávání třetího věku 50+ (pokračuje zimním semestrem, dva kurzy PC a virtuální univerzita třetího věku na téma „Čínská medicína v naší zahrádce“) a Adventní trhy ve Vodňanech, které se budou konat 1. a 2. 12. 2012 před Kulturním domem. Město Vodňany zajistí kulturní program.

**Usnesení č. 13:**

**Valná hromada bere na vědomí realizaci dalších projektů MAS – Vzdělávání třetího věku 50+ a Adventní trhy.**

ad 11) Předsedkyně informovala přítomné o standardech, které bude MAS muset splnit, aby mohla být úspěšná při žádosti o schválení strategie pro další plánovací období 2014-2020. Mj. je nutné zvýšit počet členů Rady MAS ze 7 na 9. Dle stanov počet členů Rady MAS schvaluje valná hromada.

**Usnesení č. 14:**

**Valná hromada stanovuje počet členů Rady MAS na 9**

Hlasování: pro 18x, proti 0, zdržel se 0

ad 12) Předsedkyně informovala přítomné, že Radě MAS uplynulo volební období a je nutné zvolit na další tři roky nové členy Rady MAS. Připravila návrh s tím, že mohou být členové doplňováni tak, aby 9 členů nové Rady MAS mělo poměrné zastoupení mezi sektorem veřejným (max. 4 zástupci) a sektorem soukromým a neziskovým (dohromady max. 5 zástupců). Do Rady MAS tak byli navržení tito členové: Cepáková, Faktor, Hojdekr, Jestřábová, Kodádek, Poláčková, Študentová, Valvoda, Vaněček, Kulík, Burda. V tajné volbě byli zvoleni tito členové Rady MAS: Cepáková – 18 hlasů, Faktor – 17 hlasů, Hojdekr – 18 hlasů, Jestřábová – 18 hlasů, Kodádek – 18 hlasů, Poláčková – 12 hlasů, Študentová – 17 hlasů, Valvoda – 13 hlasů, Vaněček – 1 hlas, Kulík – 18 hlasů, Burda – 13 hlasů.

**Usnesení č. 15:**

**Valná hromada volí členy Rady MAS ve složení: Burda Karel, Cepáková Alena PhDr., Faktor Jiří Ing., Hojdekr Michal Ing. MBA, Jestřábová Martina, Kodádek Milan, Kulík Jiří Ing., Študentová Jana, Valvoda František.**

Hlasování: pro 18x, proti 0, zdržel se 0

Předsedkyně poděkovala odstupujícím členům Rady MAS za dosavadní práci, poblahopřála nově zvoleným členům Rady MAS a popřála hodně úspěchů v další činnosti.

ad 13) Návrhová komise přečetla celkový návrh na usnesení.

**Usnesení č. 16**

**Valná hromada schvaluje usnesení ze dne 16. 10. 2012.**

Předsedkyně poděkovala přítomným členům za účast, vyzvala je ke spolupráci při tvorbě nové strategie MAS a požádala nově zvolenou Radu MAS, aby se sešla k volbě předsedy MAS. Po té valnou hromadu ukončila.

Zapsala: PhDr. Alena Cepáková