Zápis z valné hromady MAS Vodňanská ryba konané dne 29. 1. 2013 v zasedací místnosti DSO ve Vodňanech

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

**Program:**

1. Kontrola usnesení valné hromady ze dne 16. 10. 2012
2. Volba volební a návrhové komise
3. Informace k realizaci projektů spolupráce – 15. kolo PRV – Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností mezi MAS Vršatec a MAS VR, Zdraví nás baví I, Metoda Leader

13. kolo – Prácheňsko všemi smysly

       4. Nově zaregistrované projekty spolupráce – 17. kolo PRV – Rozvoj venkovské turistiky             a Zdraví nás baví II

1. Budoucí projekty spolupráce – termín podání žádosti červen 2013 – návrhy
2. Podání žádosti do opatření PRV III.4.1 – Získávání dovedností, animace a provádění – „Venkov – náš domov“
* Přijetí úvěru
* Volba Programového výboru, výběrové komise, monitorovacího výboru
1. Zpráva o hospodaření za r. 2012, předpoklad financování na rok 2013
2. Přijetí provozního kontokorentního úvěru
3. Vstup MAS do Sítě zdravých měst
4. Vzdělávání třetího věku 50+
5. Různé

ad 1) Předsedkyně zkontrolovala usnesení z valné hromady konané dne 16. 10. 2012 a konstatovala, že všechna usnesení byla splněna

**Usnesení č. 1:**

**Valná hromada bere na vědomí plnění usnesení z valné hromady konané dne 16. 10. 2012.**

ad 2) Vzhledem k tomu, že budou probíhat volby Programového výboru, Výběrové komise a Monitorovacího výboru, je třeba schválit volební komise a na přijetí usnesení schválit návrhovou komisi:

**Usnesení č. 2:**

**Valná hromada schvaluje členy návrhové komise ve složení: Josef Rotbauer, Ing. Jiří Faktor,**

**Valná hromada schvaluje členy volební komise ve složení: Petr Prášek, Ing.Blanka Vykusová**

ad 3) Předsedkyně informovala valnou hromadu o probíhajících projektech: Prácheňsko všemi smysly – pořád není jasné, dle jakých pravidel má probíhat výběrové řízení na dodávku mobilního pódia. Je to řešeno na všech úrovních SZIF (České Budějovice, Praha), ale nebylo zatím vydáno jednoznačné stanovisko. Je nutné toto dořešit tak, aby pódium bylo k dispozici co nejdříve.

Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností mezi MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba - projekt je postupně realizovaný, proběhlo výběrové řízení na mobiliář (bude dodán do obcí na začátku dubna) a na zřízení turistického webportálu. Ostatní aktivity budou pokračovat.

Zdraví nás baví I – připravuje se výběrové řízení na dodávku cvičících strojů – připravuje MAS Netolicko-Blanský les.

Metoda Leader – Budoucnost venkova – nebude se realizovat Koordinační MAS Přemyslovské střední Čechy nepodepsala smlouvu se SZIFem, neboť byly do smlouvy o financování dány monitorovací indikátory, které nelze splnit (po absolvování školení zaměstnávání těchto lidí v MAS po dobu 5ti let).

**Usnesení č. 3:**

**Valná hromada bere na vědomí informace k realizaci projektů spolupráce Prácheňsko všemi smysly, Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností mezi MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba, Zdraví nás baví I, Metoda Leader – Budoucnost venkova.**

ad 4) Do 17. kola PRV – projekty spolupráce - byly zaregistrovány dva projekty: Rozvoj venkovské turistiky na území MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba a Zdraví nás baví II. Byly to následné projekty, navazující na projekty z 15. kola. Ani jeden z těchto projektů spolupráce nebyl vybrán k podpoře.

**Usnesení č. 4:**

**Valná hromada bere na vědomí negativní výsledek podaných žádostí do 17. kola PRV – projekty spolupráce Rozvoj venkovské turistiky na území MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba a Zdraví nás baví II.**

ad 5) Předsedkyně informovala přítomné o možnosti podávat žádosti do PRV na projekty spolupráce – termín podání bude v červnu 2013. Požádala přítomné, aby zvážili možnosti, které by bylo vhodné do těchto projektů zařadit a o zaslání témat, která by mohla být projekty řešena.

ad 6) Již na minulé valné hromadě bylo schváleno podání žádosti o finanční podporu v rámci PRV opatření III.4.1 a dnes je za potřebí schválit ještě její financování a téma tréninkové výzvy. Předsedkyně navrhla téma „Udržování tradic na venkově“, neboť se budou moci do výzvy přihlásit subjekty zabývající se kulturní nebo sportovní činností v rámci celé MAS.

**Usnesení č. 4:**

**Valná hromada schvaluje podání žádosti o dotaci PRV opatření III.4.1 – Získávání dovedností, animace a provádění „Venkov – náš domov“ s termínem podání nejpozději do 12. 2. 2013.**

18x pro, proti 0, zdržel 0

**Usnesení č. 5:**

**Valná hromada schvaluje realizaci tréninkové výzvy k předkládání nabídek na realizaci měkkých akcí „Udržování tradic na venkově“ v rámci projektu „Venkov náš domov“.**

18x pro, proti 0, zdržel se 0

**Usnesení č. 6:**

**Valná hromada schvaluje koordinátorem a manažerem projektu „Venkov – náš domov“ předsedkyni MAS PhDr. Alenu Cepákovou.**

18x pro, proti 0, zdržel se 0

**Usnesení č. 7:**

**Valná hromada schvaluje financování projektu „Venkov – náš domov“ přijetím úvěru do výše 500 000,- Kč s dobou splatnosti do 2 let, nejpozději do 30. 4. 2015 – bez zajištění.**

18x pro, proti 0, zdržel se 0

**Usnesení č. 7:**

**Valná hromada schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a. s. Písek a pověřuje předsedkyni jejím podpisem.**

18x pro, proti 0, zdržel se 0

Předsedkyně informovala přítomné, že pro podání žádostio dotaci PRV opatření III.4.1 – Získávání dovedností, animace a provádění a následně pro zpracování Integrované strategie rozvoje území je potřebné zvolit Programový výbor, Výběrovou komisi a Monitorovací výbor. Přítomní se jednomyslně shodli na tajné volbě jednotlivých členů a tak předsedkyně požádala volební komisi o rozdání volebních lístků. Valná hromada postupně navrhovala členy Programového výboru, Výběrové komise a Monitorovacího výboru. Volební komise všechny volební lístky zkontrolovala a sečetla. Volební lístky jsou přiloženy k zápisu.

**Usnesení č. 8:**

**Valná hromada volí členy Programového výboru 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**

18x pro, proti 0, zdržel se 0

**Usnesení č. 9:**

**Valná hromada volí členy Výběrové komise ve složení:**

**Kaněra Václav Ing., Lang Martin, Poláčková Pavla, Prášek Petr, Regálová Renata, Rotbauer Josef, Vituj Zdeněk**

18x pro, proti 0, zdržel se 0

**Usnesení č. 10:**

**Valná hromada volí členy Monitorovacího výboru ve složení:**

**Fenc Miroslav, Němejc Jaroslav, Šikl Jaroslav**

18x pro, proti 0, zdržel se 0

ad 7) Předsedkyně předložila zprávu o hospodaření MAS za rok 2012, kterou sestavila účetní MAS Ing. J. Nečasová. K připomínkám se vyjádří Ing. Nečasová na příštím jednání MAS, neboť z pracovních důvodů se nemohla jednání zúčastnit.

**Usnesení č. 11:**

**Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření MAS za rok 2012 v předloženém znění.**

ad 8) V návaznosti na předešlý bod navrhuje předsedkyně přijetí provozního kontokorentu do doby, než Jihočeský kraj zašle dar MAS. Finanční prostředky ve výši 30 000,- Kč jsou blokované Českou spořitelnou a. s. kvůli třem úvěrům, které MAS přijala v souvislosti s realizací projektů spolupráce.

**Usnesení č. 12:**

**Valná hromada schvaluje přijetí kontokorentu u České spořitelny a. s. Písek max. do výše 150 000,- Kč s dobou splatnosti do 1 roku a pověřuje předsedkyni podpisem smlouvy.**

**18x pro, proti 0, zdržel se 0**

ad 9) Předsedkyně informovala přítomné o možnosti vstoupit do Asociace Národní sítě Zdravých měst ČR. Vstup by dle jejího názoru přispěl kladným bodem při posuzování Integrované strategie rozvoje území. Členský příspěvek je 5 000,- Kč na rok 2013. Asociace nabízí: vzdělávání a poradenství zdarma, podporu podávaným projektům, přenos dobré praxe, pomoc při zpracování a řízení strategie rozvoje, zavádění metod kvality atd.

**Usnesení č. 13:**

**Valná hromada schvaluje vstup MAS Vodňanská ryba jako člena Asociace Národní sítě Zdravých měst ČR, pověřuje Ing. Jiřího Kulíka, starostu obce Bílsko, jako politika Projektu zdravá MAS a souhlasí s tím, že koordinátorem programu „Zdravá MAS a místní agenda 21“ bude PhDr. Alena Cepáková.**

15x pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 toho času nepřítomen

ad 10) Předsedkyně informovala přítomné o probíhajícím Vzdělávání třetího věku 50+. V zimním semestru se budou realizovat tyto kurzy: PC – začátečníci a pokročilí, kurz genealogie a kurzy Virtuální univerzity třetího věku Dějiny oděvní kultury a Pěstování a využití jedlých a léčivých hub. Ohlas ze strany veřejnosti je dobrý, zájemců o toto zájmové vzdělávání přibývá.

**Usnesení č. 14:**

**Valná hromada bere na vědomí informace ke Vzdělávání třetího věku 50+.**

Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných neměl žádný bod k projednání, předsedkyně poděkovala přítomným za účast a valnou hromadu ukončila.

Zapsala: PhDr.Alena Cepáková