Zápis z valné hromady MAS Vodňanská ryba konané dne 30. 5. 2013 v zasedací místnosti DSO ve Vodňanech

Předsedkyně Alena Cepáková přivítala přítomné členy MAS, představila nové členy a konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná (viz. prezenční listina).

**Program:**

1. Kontrola usnesení z valné hromady konané dne 29. 1. 2013, návrhová komise
2. Informace k realizaci projektů spolupráce ukončení projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“, 15. kolo PRV – „Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností mezi MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“a „Zdraví nás baví“

13. kolo PRV – Prácheňsko všemi smysly

1. Podání žádosti do 19. kola PRV opatření IV.2.1., projekty spolupráce – projekt spolupráce s MAS Vršatec (Slovensko) „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ – termín podání žádosti od 19. 6. 2013 do 2. 7. 2013
2. Návštěva MAS Vršatec (Slovensko) v rámci projektu spolupráce „Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností mezi MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“ ve dnech 6. – 9. 6. 2013
3. Výsledek podané žádosti do PRV opatření III.4.1 – Získávání dovedností, animace a provádění – „Venkov – náš domov“
4. Průběh příprav Integrované strategie území MAS
5. Zpráva o hospodaření za I. pololetí r. 2013, předpoklad financování na II. pololetí r. 2013
6. Změna stanov MAS Vodňanská ryba (doplnění činnosti, hlasování „per rollam“)
7. Informace z valné hromady Národní sítě MAS ČR (mimořádný členský příspěvek),  Krajského sdružení NS MAS ČR a z Valné hromady do Sítě zdravých měst ČR („Zábavně o stáří“)
8. Různé

ad 1) Předsedkyně zkontrolovala usnesení z valné hromady konané dne 29. 1. 2013 a konstatovala, že všechna usnesení byla splněna. Navrhla, aby návrhová komise pracovala ve složení: Jana Študentová, Martina Jestřábová

**Usnesení č. 1:**

**Valná hromada bere na vědomí plnění usnesení z valné hromady konané dne 29. 1. 2012.**

**Usnesení č. 2.**

**Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jana Študentová, Martina Jestřábová**

Pro 21x, proti 0x, zdržel se hlasování 2x

ad 2) Předsedkyně podala informace k realizaci projektu spolupráce:

* „Zavedení regionální značky Prácheňsko“ – projekt ukončen, vyúčtován, úvěr zaplacen
* „Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností mezi MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“ – mobiliář pro cestovní ruch dodán do obcí, dokončuje se webová aplikace turistického portálu, v příštím týdnu se uskuteční výměnný pobyt ve slovenské MAS
* „Zdraví nás baví“ – výběrové řízení ukončeno, během června budou cvičící stroje dodány do obcí
* „Prácheňsko všemi smysly“ – největší položkou tohoto projektu bylo zakoupení mobilního pódia. Poprvé bylo využito na akci „Den plný hudby“ ve Vodňanech dne 18. 5. 2013. V současné době se může půjčovat, rezervační systém na webu MAS je vytvořen, je však potřeba stanovit ve smlouvě o výpůjčce podmínky zapůjčení. Předsedkyně navrhla pro členy půjčovné zdarma, platit pouze náklady spojené s dopravou a službami, které zajistí Technické služby Protivín (stavěním a bourání pódia), pro nečleny navrhla půjčovné ve výši 500,- Kč/den půjčení + doprava + služby. Po diskuzi bylo navrženo půjčovné pro nečleny zvýšit na 1 000,- Kč/den půjčení + doprava + služby. Dále členové doporučili uzavřít pojištění pódia proti krádeži, živelným pohromám a vandalismu aj.

**Usnesení č. 3**

**Valná hromada schvaluje text smlouvy o výpůjčce pódia po úpravách a pověřuje předsedkyni jejím podpisem dle požadavků na zapůjčení pódia.**

Pro 22x proti 0x, zdržel se hlasování 1

**Usnesení č. 4**

**Valná hromada pověřuje předsedkyni uzavřením pojistné smlouvy na pojištění pódia.**

Pro 23x, proti 0x, zdržel se hlasování 0x

ad 3) Předsedkyně informovala přítomné, že je možnost podávat žádosti do 19. kola Programu rozvoje venkova opatření IV.2.1 projekty spolupráce a navrhla podat 2 žádosti o dotaci: projekt národní spolupráce s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech na pokračování venkovních tělocvičen – nákup cvičících strojů a projekt mezinárodní spolupráce s MAS Vršatec (Slovensko) na projekt se zaměření na rozvoj tradic, zvyků, řemesel apod.

**Usnesení č. 5**

**Valná hromada schvaluje podání žádosti do 19. kola PRV opatření IV.2.1., projekty spolupráce – projekt spolupráce s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech „Zdraví nás baví II“ – termín podání žádosti o dotaci od 19. 6. – 2. 7. 2013.**

**Valná hromada schvaluje podání žádosti do 19. kola PRV opatření IV.2.1., projekty spolupráce – projekt spolupráce s MAS Vršatec (Slovensko) „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ – termín podání žádosti o dotaci od 19. 6. – 2. 7. 2013.**

Pro 23x, proti 0x, zdržel se hlasování 0x

ad 4) Předsedkyně informovala přítomné o možnosti zúčastnit se v rámci projektu spolupráce s MAS Vršatec exkurze na Slovensko ve dnech 6. – 9. 6. 2013. Případní zájemci se mohou ještě přihlásit, celkově je počítáno s 20 účastníky.

ad 5) Předsedkyně informovala přítomné o výsledku podané žádosti o dotaci do PRV opatření III.4.1 – Získávání dovedností, animace a provádění – „Venkov – náš domov“

* Žádost je schválena, je před podepsáním smlouvy se SZIF, dotace je 500 tis. Kč a je 100%, ukončení projektu 30. 6. 2014, průběžné financování projektu, spolupracující MAS – MAS Přemyslovské střední Čechy
* Výstupy projektu: příprava podkladů pro zpracování ISÚ – část analytická a implementační část
* Tréninková výzva (Vesnice a její tradice)
* Vzdělávání zaměstnanců a členů MAS (výjezd do některé podpořené MAS)
* Informační akce pro veřejnost (budou při jednotlivých realizovaných akcích v rámci tréninkové výzvy) – tisk drobného propagačního materiálu
* Internetové stránky MAS
* Uznatelné náklady: osobní náklady, konzultace se spolupracující MAS, náklady na tréninkovou výzvu, tisk informačního materiálu, exkurze do území podpořené MAS, informační akce se sběrem informací od občanů, webové stránky.

**Usnesení č. 6**

**Valná hromada bere na vědomí výsledek podané žádosti do PRV opatření III.4.1             – Získávání dovedností, animace a provádění – „Venkov – náš domov“.**

ad 6) Předsedkyně informovala o průběh příprav Integrované strategie území MAS

* Programový výbor se od svého zvolení sešel 3x - 19. 2., 26. 3., 23. 4.
* V současné době stále probíhá sběr informací a dat o území: předsedkyně se zúčastnila VH DSO MVO 13. 3. a DSO BOR 9. 4. a 23. 4. proběhlo v Tálíně setkání se zástupci škol, předškolních zařízení a organizací mimoškolních
* Kromě oslovení veřejnosti prostřednictvím dotazníků, byly rozeslány dotazníky starostům obcí a ředitelům škol, předškolních zařízení a mimoškolních organizací
* Na webu je umístěna anketa pro veřejnost

**Usnesení č. 7**

**Valná hromada bere na vědomí průběh příprav Integrované strategie území.**

ad 7)Předsedkyně předložilazpráva o hospodaření za I. pololetí r. 2013 (příjmy a          výdaje) a předpoklad financování na II. pololetí r. 2013 – Jihočeský kraj schválil          příspěvek pro MAS ve výši 130 tis. Kč. NS MAS ČR požaduje zaplatit mimořádný          členský příspěvek na vyjednavače ve výši 5 000,- Kč (stanovený členský příspěvek ve          výši 2 000,- Kč je zaplacen). Po diskuzi členů se valná hromada shodla, že není zcela          jasné na jaké výdaje je tento mimořádný členský příspěvek určen. Ve stanovách NS          MAS ČR není vybírání mimořádných členských příspěvků zakotveno. Z těchto důvodů          předsedkyně navrhla mimořádný příspěvek neproplatit.

**Usnesení č. 8**

**Valná hromada bere na vědomí přehled hospodaření leden 2013 až květen 2013.**

**Usnesení č. 9**

**Valná hromada neschvaluje zaplacení mimořádného členského příspěvku ve výši         5 000,- Kč na činnost vyjednávajícího týmu NS MAS ČR.**

23x pro, 0x proti, 0x zdržel se hlasování

ad 8) Předsedkyně upozornila na nutnost doplnit ve stanovách cíl činnosti MAS a to z důvodu možností podávat žádosti o dotace v oblasti vzdělávání. Do této doby nemohla MAS podávat žádosti do OP VK ani do jiných programů se zaměřením na vzdělávání. Dále bylo navrženo upravit hlasování valné hromady tak, aby zde bylo zařazeno hlasování „per rollam“. Předsedkyně proto navrhla upravit stanovy následně:

**III.**

**Cíl činnosti**

Cílem sdružení je přispět ke všestrannému a udržitelnému rozvoji území sdružení.

Hlavní činnosti sdružení:

1. Koordinování spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry.

2. Naplňování společných zájmů a jejich ochrana.

3. Příprava subjektů k získávání a efektivnímu využívání národních dotací i dotací z EU včetně zapojení se do těchto programů.

4. Činnosti vedoucí k naplňování cílů Integrované strategie území, především k ochraně kulturního a přírodního dědictví a k podpoře zachování a rozvoje ekonomické stability regionu.

5.Vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, osvětová činnost, rozvoj občanské společnosti.

6. Zajišťování meziúzemní a mezinárodní spolupráce a koordinace projektů.

7. Činnosti na podporu realizace těchto cílů.

Vedlejší a doplňkové činnosti sdružení:

Jako doplňkovou činnost sloužící k podpoře zabezpečení hlavní zájmové činnosti bude sdružení poskytovat poradenskou činnost pro členy a ostatní zájemce sloužící k rozvoji území, bude spolupracovat na dalším vzdělávání členů a pracovníků sdružení i veřejnosti a zajišťovat další služby v souladu s cíli sdružení.

**VII.**

**Valná hromada**

Bod 7. se doplňuje o následující text:

Hlasování valné hromady může být vedeno „per rollam“ (elektronickou poštou, korespondenčně):

* iniciátor hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy „Požadovat potvrzení o přečtení“
* lhůta pro odpovědi na otázky je třídenní (3 kalendářní dny)
* každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy při své odpovědi zadat „Odpovědět všem“, tedy touto cestou zajistit, aby jeho e- mail obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu (účastníci hlasování)
* hlasování „per rollam“ je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližší schůze valné hromady, podklady do zápisu předá předseda.

**Usnesení č. 10**

**Valná hromada schvaluje změnu stanov občanského sdružení Vodňanská ryba zaregistrovaných 21. 5. 2004 a pověřuje předsedkyni registrací změn na Ministerstvu vnitra ČR**

23x pro, 0x proti, 0x zdržel se hlasování

ad 9) Předsedkyně podala informace z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR – konaly se tři schůzky, 14. 2. 23013 byla volební valná hromada – předsedou KS NS MAS ČR zvolen Ing. Jaromír Polášek, 11. 4. 2013 byla valná hromada v Malenicích za účastni vyjednavače pan Václava Pošmurného a 14. 5. 2013 byla schůzka s představiteli Jihočeského kraje (Slíva, Novák) s cílem najít způsob financování MAS v příštím roce.

**Usesení č. 11**

**Valná hromada bere na vědomí informace z KS NS MAS ČR.**

ad 10) Ing. Jiří Kulík se vzdal funkce člena Programového výboru, člena Rady MAS a politika NS Zdravých měst. Je proto nutné zvolit nového člena a nového politika. Předsedkyně navrhla, aby bylo hlasováno aklamací. Paní Študentová navrhla jako člena Programového výboru a člena Rady MAS pan Václava Heřmana z o. s. Město a venkov a za politika NS Zdravých měst paní starostku Renatu Regálovou z obce Číčenice. Oba kandidaturu přijali.

**Usnesení č. 12**

**Valná hromada bere na vědomí odstoupení Ing. Jiřího Kulíka z funkce člena Programového výboru, člena Rady MAS a politika NS Zdravých měst ČR.**

**Usnesení č. 13**

**Valná hromada volí Václava Heřmana členem Programového výboru a členem Rady MAS.**

21x pro, 0x proti, 1 se zdržel hlasování, 1 toho času nepřítomen

**Usnesení č. 14**

**Valná hromada volí Renatu Regálovou politikem NS Zdravých měst ČR.**

21x pro, 0x proti, 1 se zdržel hlasování, 1 toho času nepřítomen

Zástupce společnosti Lesy obce Záhoří s. r. o. František Valvoda předal oznámení o ukončení členství této společnosti v MAS Vodňanská ryba z důvodu zániku společnosti.

**Usnesení č. 15**

**Valná hromada bere na vědomí ukončení členství společnosti Lesy obce Záhoří s. r. o., IČ: 26083159 v MAS Vodňanská ryba.**

Předsedkyně informovala o nabídce NS Zdravých měst uspořádat ve Vodňanech dne 30. 10. 2013 akci „Zdravě o stáří“ a to ve spolupráci s Českou televizí. Kulturní vstupy (Hron, Cibulka) by hradila NS Zdravých měst, MAS by hradila nájemné za sál (cca 3 500 Kč), vybíralo by se vstupné do 50 Kč, které by zůstalo příjmem MAS.

Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a jednání valné hromady ukončila.

Zapsala: PhDr. Alena Cepáková