

**Zápis ze zasedání Náhradní valné hromady občanského sdružení
MAS VODŇANSKÁ RYBA konaného dne 8.4.2008, od 16,30 hodin
v obecním sále v Ražicích**

Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Informace o činnosti MAS
3. Aktuální informace – Strategický plán Leader MAS na období 2007 – 2013
4. Schválení výsledku hospodaření za rok 2007
5. Schválení rozpočtu MAS na rok 2008
6. Schválení aktualizace stanov a jednacího řádu sdružení
7. Různé
8. Závěr

Ad 1) Zahájení

Předseda MAS p. Němejc přivítal přítomné členy. Jednání náhradní valné hromady vede předseda MAS p. J. Němejc. Zápisem pověřena sl. B.Jestřabová. Ověřovateli zápisu pověřeni p. M. Jestřabová, p. Ing. J.Pexídr. Poté p. předseda seznámil přítomné s navrženým programem - program v pozvánce byl pozměněn přidáním Schválení plánu činnosti MAS na rok 2008 do bodu č.5 a bod č.6 byl vyškrtnut kvůli nepřítomnosti dvoutřetinové většiny členů pro schválení aktualizace stanov a jednacího řádu sdružení, které doporučila rada sdružení se přesouvá na další zasedání valné hromady.

Ad 2) Informace o činnosti MAS

Předseda MAS informoval členy o činnosti sdružení od minulého zasedání Valné hromady. Informoval členy o předpokládaném zahájení realizace SPL v případě přiznání finanční podpory. Informoval přítomné členy o vyúčtování loňského příspěvku a podání žádosti o vyúčtování příspěvku poskytnutého z rozpočtu Jihočeského kraje, které odevzdal na konci února na příslušný odbor JČK. Manažer MAS dále uvedl, že byl rekonstruován obsah webových stránek MAS.

USNESENÍ :

Valná hromada OS bere na vědomí zprávu o činnosti sdružení v období mezi jednáními valné hromady.

Ad3) Aktuální informace – Strategický plán Leader MAS na období 2007 – 2013

Předseda MAS a manažer MAS V.Drye informovali přítomné členy, že žádost MAS o dotaci na realizaci Strategického plánu Leader na období 2007 – 2013 prošla úspěšně administrativní kontrolou na SZIFu (zveřejněno zároveň na webových stránkách MAS). Bylo provedeno

doplnění dokladů dle výsledků administrativní kontroly. Dle harmonogramu posuzování žádostí by již žádost MAS měla mít za sebou bodové hodnocení externími odborníky.

USNESENÍ :

Valná hromada OS bere na vědomí zprávu o aktuálním stavu žádosti o realizaci Strategického plánu Leader.

Ad4) Schválení výsledku hospodaření za rok 2007

Účetní MAS J. Vaněčková seznámila členy MAS s výsledkem hospodaření za rok 2007. Zisk za toto období činil 113 000 Kč, ale jedná se pouze o relativní zisk kvůli časovému rozlišení, poněvadž dotace z Mze (příjem příštích období) přišla až v roce 2007. Dlouhodobý majetek k 31.12.2007 představoval hodnotu 150 000 Kč, zůstatek na bankovním účtě a pokladně celkem 6 800 Kč, pohledávky 0 Kč, závazky 20 000 Kč za pronájem kanceláře ve Vodňanech a příjem činil 42 000 Kč z členských příspěvků členů MAS.

Na návrh předsedy MAS bylo přikročeno k hlasování o schválení výsledku hospodaření za rok 2007. Valná hromada jednomyslně schválila výsledek hospodaření za rok 2007, nikdo nebyl proti návrhu.

USNESENÍ:

Valná hromada OS schvaluje výsledek hospodaření za rok 2007.

Ad5) Schválení rozpočtu MAS na rok 2008 a schválení plánu činnosti MAS na rok 2008

Manažer MAS V.Drye informoval přítomné členy o návrhu rozpočtu MAS na rok 2008, který rada sdružení projednala a doporučuje valné hromadě ke schválení. Tento rozpočet bude součástí žádosti na provoz a činnost MAS v rámci Jihočeského krajského programu na podporu MAS v roce 2008. Dále předseda MAS podal návrh o podání žádosti na provoz a činnost MAS na JČK, která se podává do pátku 11.04.2008 do 14:00 hodin.

Na návrh rady sdružení valná hromada jednomyslně schválila rozpočet MAS na rok 2008, nikdo nebyl proti návrhu (doložen v příloze zápisu č.1)

Dále valná hromada MAS schválila žádost o podání na příspěvek na provoz a činnost MAS v rámci Jihočeského krajského programu na podporu MAS v roce 2008.

USNESENÍ:

Valná hromada OS schvaluje:

- **rozpočet MAS na rok 2008**
- **podání žádosti o příspěvek na provoz a činnost MAS v rámci Jihočeského krajského programu na podporu MAS v roce 2008 a pověřuje podáním této žádosti předsedu MAS p. Němejce.**

Manažer MAS V.Drye informoval členy o návrhu plánu činnosti MAS na rok 2008, který rada sdružení projednala a doporučuje valné hromadě ke schválení.

Na návrh rady sdružení valná hromada jednomyslně schválila plán činnosti na rok 2008, nikdo nebyl proti návrhu (doložen v příloze zápisu č.2).

USNESENÍ: Valná hromada OS schvaluje plán činnosti MAS na rok 2008.

Ad 6. Schválení aktualizace stanov a jednacího řádu sdružení

Předseda MAS předložil členům návrh Rady sdružení na změnu a rozšíření stanov a jednacího řádu, které projednávala Rada sdružení dne a doporučila valné hromadě ke schválení. Byla rozvinuta diskuse a na závěr bylo dojednáno, že vzhledem k nízké účasti členů bude projednání aktualizace stanov a jednacího řádu přesunuto na příští zasedání valné hromady. Manažer MAS zajistí v dostatečném předstihu rozeslání návrhu Rady k připomínkování.

USNESENÍ :

Valná hromada bere na vědomí návrh Rady sdružení na aktualizaci stanov a jednacího řádu a ukládá předsedovi MAS předložit jej znovu na příštím zasedání valné hromady.

Ad 7) Různé

Dále bylo diskutováno o poradenské činnosti MAS. Předseda MAS informoval členy, že se dohodl s asistentkou manažera MAS B.Jestřábovou a manažerem MAS V.Dryem o zřízení kanceláře MAS v Ražicích, kde by několik hodin týdně asistentka manažera MAS nebo manažer MAS poskytovali odborné poradenství (tj. zpracování o dotace především do Programu rozvoje venkova pro subjekty v regionu). Předseda MAS informoval členy, že až budou dohodnuty podrobnosti této poradenské činnosti, budou o tom členové písemně informováni a také to bude zveřejněno na webových stránkách MAS.

USNESENÍ: valná hromada OS vzala na vědomí.

Ad 8) Závěr:

Jednání ukončeno v 17:10 hodin. Další jednání bude svoláno pozvánkou, termín bude upřesněn.

Jaroslav Němejc
předseda sdružení

Zapsala: B.Jestřábová

Ověřil: M. Jestřábová, Ing. J. Pexídr

Příloha č. 1 Rozpočet MAS VODŇANSKÁ RYBA - r. 2008

Výdaje	Kč	Poznámka
mzdové náklady	131640	
manažer	57600	12 měsíců, DPČ úvazek 16 hodin měsíčně, 300 Kč/hod
asistent	28800	12 měsíců, DPČ úvazek 16 hodin měsíčně, 150 Kč/hod
odvody SZ, ZP	30240	odvody manažer, asistent
ostatní osobní náklady	5000	propagace Živitelka
cestovní náhrady	10000	cestovné
materiální náklady	6000	
kancelářské potřeby	3000	spotřební materiál
reprezentace	3000	drobný materiál
služby	132000	
poštovné	1000	poštovné
nájemné vč. energie	5000	kancelář Ražice
vzdělávání	10000	pro členy a subjekty působících na území MAS
propagace	8000	Živitelka, www stránky
poradenské služby	76000	odborné poradenství - projekty Spolupráce, aktualizace SPL atd.
bankovní poplatky	2000	bankovní poplatky
úroky z úvěru	20000	úroky z úvěru - projekty MAS
účetnictví	10000	vedení účetnictví - ing. Vaněčková
celkem	269640	

Příjmy	Kč	Poznámka
Příspěvky členů	50000	roční příspěvek 2000 Kč na člena
Dotace Jč kraje	199640	žádost o příspěvek Jčk
Odměny za služby	20000	příjmy za zpracování žádostí o dotace, příjmy z reklamy (Živitelka)
Celkem	269640	

Příloha č. 2 Plán činnosti MAS Vodňanská ryba pro rok 2008

Varianta – bez dotace na realizaci SPL (příspěvek Jihočeského kraje, vlastní činnost)

1. Revize SPL a podání do 2. kola
2. Vytvoření zázemí v Ražicích
3. Projektové poradenství pro subjekty z regionu
4. Vzdělávání pro členy a subjekty působících v regionu MAS
5. Propagace a komunikace s veřejností
 - a. WWW stránky
 - b. Propagace na výstavě Země Živitelka
 - c. Účast na konferencích
6. Příprava projektů MAS
 - a. Příprava projektů spolupráce s MAS, se kterými již byla navázána spolupráce, případně s dalšími MAS
 - b. Příprava projektu destinačního managementu regionu

Varianta – dotace na realizaci SPL

1. Příprava, vyhlášení a administrace 1. a 2. výzvy pro podávání projektů v rámci fichí SPL, metodická podpora žadatelů ve fázi přípravy i realizace projektů
2. Vytvoření zázemí v Ražicích a Záhoří
3. Vzdělávání pro žadatele, členy a zaměstnance MAS
 - a. Pro žadatele
 - b. Pro pracovní komise MAS
 - c. Pro zaměstnance MAS
 - d. Pro členy MAS
4. Propagace a komunikace s veřejností
 - a. Zhotovení propagačních nástrojů (vizitky, hlav. papír, informační panely, letáky...)
 - b. Infomateriály o MAS a výzvách
 - c. WWW stránky
 - d. Informační zpravodaj
 - e. Prezentace na výstavě Země Živitelka
 - f. Účast na konferencích
5. Příprava projektů MAS
 - a. Příprava projektů spolupráce s MAS, se kterými již byla navázána spolupráce, případně s dalšími MAS
 - b. Příprava projektu destinačního managementu regionu