



MAS „Přid’te pobejt!“ o.s.

Zápis z konání jednání Valné hromady.

15. února 2011, 14:30 –17:00 hod, SD Jilm

Přítomni: v počtu 20 členů, 4 hosté
Jmenovitě viz: Prezenční listina

1. Zahájení
2. Schválení programu valné hromady
3. Volba sčítací, návrhové, mandátní a volební komise
4. Výroční zpráva a finanční uzávěrka za rok 2010, zpráva dozorčí rady
5. Informace o přijetí nového člena MAS
6. Volba člena dozorčí rady = monitorovacího výboru, změna ve výběrové komisi
7. Schválení členských příspěvků pro rok 2011
8. Evaluace SPL – vyplnění dotazníku
9. Diskuse
10. Křest Tradiční kuchařky z Krkonoš
11. Návrh a schválení usnesení
12. Závěr

Řádná Valná hromada byla usnášeníschopná v 14:40 hod.

1. Úvod.
Valnou hromadu zahájil jednatel MAS Ing. Ivan Karbusický.

2. Schválení programu Valné hromady.
Usnesení: Program schválen beze změn.

Pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

3. Volba mandátní, sčítací a volební komise. (Z. Flousková, Ing. M.Šnorbert, Vondrová).

Usnesení: Členy mandátové, sčítací a návrhové komise zvoleni Z. Flousková, Ing. M. Šnorbert, A. Vondrová.

Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 3

Volba návrhové komise (Ing. R. Paulů, Ing. P. Matyáš, L. Jiříčka)

Pro: 17 proti: 0 zdržel se: 3

Usnesení: Členy návrhové komise zvoleni R. Paulů, Ing. P. Matyáš, L. Jiříčka.

4. Výroční zpráva a finanční uzávěrka za rok 2010, zpráva monitorovacího výboru = dozorční rady.

Informace o činnosti MAS v roce 2010. (Z. Flousková) viz: výroční zpráva.

Účetní firma Zama zpracovala finanční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2010.

Přednesla H. Trojanová. (viz. příloha výroční zprávy).

Zpráva o kontrole činnosti MAS v roce 2010. Kontrolu provedl Monitorovací výbor.

Mon. výbor konstatuje, že nebyly zjištěny nedostatky.

(Usnesení: VH přijala informaci o činnosti MAS v roce 2010 a schvaluje finanční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2010.

Pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

5. Nový člen MAS

O členství v MAS požádalo SDH Čistá u Horek. Programový výbor chválil členství na svém jednání dle stanov MAS. Zástupce L. Jiříčka byl představen Valné hromadě.

Suchánek & Walraven s.r.o. změnila zástupce v MAS. Nyní bude zastupovat Bc. M Beer. (pro nemoc nepřítomen).

6. Volba člena dozorčí rady = monitorovacího výboru a výběrové komise

Volba do Výběrové komise (změna subjektu)

Suchánek & Walraven s.r.o.	Ladislava Jiříčku	soukromý sektor
<u>SDH Čistá u Horek</u>	<u>Ladislava Jiříčku</u>	<u>soukromý sektor</u>

Souhlas s kandidaturou.

Hlasování pro.

<u>SDH Čistá u Horek</u>	<u>Ladislava Jiříčku</u>	<u>soukromý sektor</u>
	<i>pro: 17</i>	<i>proti: 0 zdržel se: 3</i>

Volba do Monitorovacího výboru.

Rada sdružení navrhuje do Monitorovacího výboru za odstupující:

Ivu Vejnarovou	Víchová nad Jizerou	soukromý sektor
<u>Zemex s.r.o.</u>	<u>Ing. Tomislava Procházku</u>	<u>soukromý sektor</u>

Ing. Tomislav Procházka souhlasí s kandidaturou.

<u>Zemex s.r.o.</u>	<u>Ing. Tomislava Procházku</u>	<u>soukromý sektor</u>
Hlasování pro.	<i>pro: 19 proti: 0</i>	<i>zdržel se: 1</i>

7. Členské příspěvky

Výše členských příspěvků a vstupních členských příspěvků pro rok 2011 byl Programovým výborem stanoven na 500,-Kč.

Usnesení: VH schvaluje členské příspěvky pro rok 2011 ve výši 500,-Kč, ve splatném termínu do konce února 2011. Výše vstupních příspěvků 500,-Kč splatné dle platných stanov do 14 dnů od schválení členství.

Pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

8. Evaluace SPL – vyplnění dotazníku

MAS PP je v polovině plánovacího období. Pro vyhodnocení své činnosti je povinna provést Evaluaci. Ta probíhá za spolupráce s externím konzultantem Mgr. M. Jarolímekem. Pro hodnocení byl sestaven dotazník i pro členy MAS, který byl p. Jarolímekem představen. Přítomní dotazník vyplnili a předali k vyhodnocení.

9. Diskuse

Divadelní spolek Krakonoš a Junák vystoupily s příspěvkem. Kladně ohodnotily přístup kanceláře při realizaci svého projektu.

10. Křest Tradiční kuchařky z Krkonoš

Za pomoci Libereckého Kraje MAS PP vydala Tradiční kuchařku z Krkonoš. Autorka projektu Z. Flousková požádala p. M. Jarolímka, aby pokřtil kuchařku regionálním mlékem.

11. Návrh a schválení usnesení

Schválení usnesení tak, jak bylo uvedeno u předchozích bodů zápisů.

Valná hromada schvaluje:

- program jednání valné hromady dle předneseného návrhu
- volbu volební, sčítací a mandátní komise ve složení Z. Flousková, Ing. M. Šnorbert, A. Vondrová
- volbu návrhové R. Paulů, Ing. P. Matyáš, L. Jiříčka
- Volbu do Výběrové komise (změna subjektu) SDH Čistá u Horek
- Volbu do monitorovacího výboru Zemex s.r.o., zástupce Ing. T. Procházka
- finanční uzávěrku a výroční zprávu sdružení za rok 2010
- členské příspěvky na rok 2011 ve výši 500 Kč, splatné do konce února 2011(řádné) a (vstupní)

Valná hromada bere na vědomí:

- zprávu Dozorčí rady sdružení k finanční uzávěrce za rok 2010
- přijetí nového člena sdružení SDH Čistá u Horek, nového zástupce Suchánek & Walraven s.r.o.
- Evaluaci SPL – vyplnění dotazníku
- Křest Tradiční kuchařky z Krkonoš

Pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

12. Závěr.

V Jilemnici 15.2.2011

.....
Alena Vondrová
(předsedkyně sdružení)

.....
Zapsala: Věra Nosková