

### Zápis z jednání valné hromady

- 1) **Zahájení valné hromady** (předsedkyně: Alena Šedá - Krakonošův ranč), ověření usnášení schopnosti v 16:18 hod..

Valná hromada byla zahájena jako usnášení schopná, v počtu 22 členů z 34. Jmenovitě viz. prezenční listina.

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49% hlasovacích práv.

2) **Schválení programu valné hromady**

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení programu valné hromady
3. Volba mandátové, návrhové komise
4. Schválení změn ve stanovách pro zapsaný spolek
5. Evaluace a monitoring SPL 2007-2014
6. Aktuální informace k SCLLD 2014-2020
7. Diskuse
8. Návrh a schválení usnesení
9. Závěr

**Usnesení:** VH schvaluje program jednání.

Pro:	22	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	----	--------	---	------------	---

3) **Volba mandátové, návrhové komise. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu.**

Předsedající pověřila sčítáním hlasů: Petru Vanclovou,

zapisovatelem: Věru Noskovou,

ověřovatelem zápisu: předsedkyni Alenu Šedou.

Do mandátové komise jsou navrženi: Sedlák, Jiříčka, Mejvald.

Navrženi funkci přijímají.

Hlasování pro pana Sedláka

Pro:	21	Proti:	0	Zdržel se:	1
------	----	--------	---	------------	---

Hlasování pro pana Jiříčku

Pro:	21	Proti:	0	Zdržel se:	1
------	----	--------	---	------------	---

Hlasování pro pana Mejvalda

Pro:	21	Proti:	0	Zdržel se:	1
------	----	--------	---	------------	---

Do návrhové komise jsou navrženi: Růžicková, Matyáš, Malinský.

Navrženi funkci přijímají.

Hlasování pro paní Růžickovou

Pro:	21	Proti:	0	Zdržel se:	1
------	----	--------	---	------------	---

Hlasování pro pana Matyáše

Pro:	21	Proti:	0	Zdržel se:	1
------	----	--------	---	------------	---

## MAS „Přid'te pobejt!“ z. s.

Hlasování pro pana Malinského

Pro:	21	Proti:	0	Zdržel se:	1
------	----	--------	---	------------	---

**Usnesení:** VH schvaluje zvolení mandátové a návrhové komise.

VH schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.

### 4) Schválení změn ve stanovách pro zapsaný spolek

Schválené stanovy VH z 20.1.2015 byly zaregistrovány na rejstříkovém soudě. Po zápisu a nabytí právní moci bylo požádáno v březnu 2015 o standardy MAS na MZe. Dne 8.7.2015 byla MAS vyzvána k doplnění stanov s termínem do konce září 2015.

Další změny ve stanovách vyvolávají připomínky CP SZIF pro splnění standardů MAS, které jsou nezbytné pro možnost ucházet se o dotační prostředky pro realizaci SCLLD.

**Usnesení:** VH schvaluje předložené změny stanov a ukládá kanceláři je zaregistrovat u rejstříkového soudu.

Pro:	22	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	----	--------	---	------------	---

### 5) Evaluace a monitoring SPL 2007-2014

Provést zhodnocení vynaložených prostředků v rámci SPL 2007-2014, má každá MAS jako povinnost z pravidel, v polovině plánovacího období a po ukončení realizace SPL.

Evaluaci pro MAS „Přid'te pobejt!“ provádí kancelář a vybraný externí pracovník Mgr. M.Jarolínek. Jako podklad pro hodnocení, kancelář vypracovávala Monitoring SPL 2007-2014, který byl každoročně zveřejňován na webových stránkách MAS. Dalším podkladem jsou dotazníky pro členy MAS a dotazníky pro žadatele a příjemce.

VH byla seznámena s konečným naplněním indikátorů, které byly stanoveny v SPL pro období 2007-2013.

**Usnesení:** VH schvaluje konečné plnění indikátorů SPL za období 2007-2014 a bere na vědomí monitoring činnosti MAS.

Pro:	22	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	----	--------	---	------------	---

### 6) Aktuální informace k SCLLD 2014-2020

Zpracovaná verze strategie k březnu 2015 byla zaslána na MMR k předběžnému posouzení. Obdržené připomínky byly do strategie (SCLLD) zapracovány.

Dne 19.7. MMR uspořádalo informační školení pro MAS. Dopracování SCLLD má být provedeno dle metodického pokynu pro integrované nástroje (MPIN), který není dosud schválen.

Po vyhlášení konečné verze MPIN, bude SCLLD MAS „Přid'te pobejt!“ doplněna o chybějící kapitoly a programové rámce pro PRV, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, IROP. Přibližný termín dokončení (SCLLD) je naplánován k 10/2015 a následnému schválení valnou hromadou.

Výzva pro předkládání žádostí o realizaci SCLLD je vyhlášena od 1.8.2015 s ukončením příjmu 30.12.2015.

**Usnesení:** VH bere na vědomí informace k SCLLD 2014-2020.

Pro:	22	Proti:	0	Zdržel se:	0
------	----	--------	---	------------	---





## MAS „Přid'te pobejt!“ z. s.

### 7) Diskuse

Manažerka požádala přítomné o zaslání identifikace datových schránek.  
Pán Beer informoval VH o mimořádných pracovních příležitostech u f. Suchánek a Walraven.

### 8) Návrh a schválení usnesení

#### VH schvaluje:

- VH schvaluje program jednání, zapisovatelku Věru Noskovou, ověření zápisu Alenu Šedou, sčítání hlasů Petrou Vanclovou.
- VH schvaluje zvolení mandátové ve složení Sedlák, Jiříčka, Mejvald a návrhové komise ve složení Malínský, Růžicková, Matyáš.
- VH schvaluje předložené změny stanov a ukládá kanceláři je zaregistrovat u rejstříkového soudu.
- VH schvaluje konečné plnění indikátorů SPL za období 2007-2014.

#### VH bere na vědomí:

- VH bere na vědomí monitoring činnosti MAS v rámci SPL za období 2007-2014.
- VH bere na vědomí informace k SCLLD 2014-2020.

### 9) Závěr

VH byla ukončena v 17:35 hodin.

*Nosková*

Zapsala: Věra Nosková

Ověřila:

Za MAS „Přid'te pobejt!“ z. s.

*Šedá*

předseda

Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, zastoupen Alenou Šedou



## Valná hromada MAS „Přid'te pobejt!“ z.s.

### Prezenční listina

Dne 18.8.2015, od 16.00 – do 17<sup>35</sup> hod., místo konání: MěÚ Jilemnice

Jméno a příjmení	Adresa	Podpis
1. Martin Ben, SSW	Horka u St. Pky 68	
2. Karel Sedláček Hec	Nalev 2	
3. ZDYNĚL HRUBEC	VÍCHOVA N. JIZ.	
4. Jana ČERNÁ	JABLONEC N. JIZ.	
5. Jana Brožová	STARÝ KRAVÍN O.S.	
6. KEMANU ZBYNEK	TOURNI ROYALTY	
7. JAROUŠ LUCIE	FAUCES - TRES	
8. ZDENKA MARSOVA	VESTRABÍ V KKK.	
9. KADEL BARTA	DSK Vysoká n. J.	
10. LUCIE STRANÁKOVÁ	MĚSTO VYSOKÉ N. JIZ.	
11. PAVEL ŠALDA	TJ VYSOKÉ N. JIZ.	
12. LEON MĚJVALD	TV ŠOLC MARŠOVKA	
13. LADISLAV DÍKČKA	SDH ŽISŤA u TOKEL	
14. JEDÁ ALENA	KRAKONOSŮV ČANCI	
15. Zbyněk Malinský	Zemědělec	
16. PETR MATYÁS	MĚSTO KOKETINICE N. JIZ.	
17. ZDENEK MAU	VALTERICE 165	
18. Hana Růžičková	Obec Paseky n. J.	
19. Zdeněk Floss	Začíná a AP. Pky	
20. Tomáš Janata	Správa KRNAP	
21. IVAN KARBUSICKÝ	TRAMA KUCIL, p. o.	
22. MARIE KARBUSICKÁ	JAROVKA z.s.	
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		