



## **Zápis z konání valné hromady Občanského sdružení MAS „Přid'te pobejt!“**

Dne: 17. června 2008 v 16.00 hod.

Místo konání valné hromady: **zasedací místnost MěÚ v Jilemnici.**

Přítomno: ...14 členů MAS, manažerka MAS „Přid'te pobejt!“, projektový manažer  
jmenovitě viz: prezenční listina

### **Program valné hromady:**

1. Úvod.
2. Přednesení a schválení programu Valné hromady.
3. Informace o členských příspěvcích a ukončení členství.
4. Volba mandátové komise.
5. Volba volební, sčítací a návrhové komise.
6. Představení projektového manažera.
7. Volba – doplnění Rady (za odstupujícího člena) = Programového výboru.
8. Volba – doplnění Výběrové komise (za dva odstupující členy), + doplnění o dva náhradníky.
9. Výroční zpráva 2007.
10. Schválení Finanční zprávy a Účetní uzávěrky, Plán činnosti na další období.
11. Návrh usnesení VH.
12. Schválení usnesení VH.
13. Závěr.

1. Valnou hromadu zahájil jednatel Ing. I.Karbusický.  
Dále pověřil vedením valné hromady Ing. L.Jiříště.

2. Ing. L.Jiříště přednesl program VH.  
Hlasování o programu valné hromady.  
*pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0*  
Valná hromada je v počtu členu 14 usnášení schopná.

3. Informace o členských příspěvcích a ukončení členství podala manažerka V.Nosková.  
Pro rok 2007, 2008 VH MAS schválila výši členských příspěvků 500,-Kč.  
Proběhlo několik vyzvání k zaplacení těchto příspěvků. Neplatící členové byli vyzváni telefonicky i osobním podpisem. Těm kteří neposkytli MAS členský příspěvek byl zaslán doporučený dopis o ukončení členství v MAS dle platných Stanov čl. XX. Ods.7.  
Dopis byl zaslán: TJ Sokol Paseky, Požár s.r.o., Spolek přátel Reg. Muzea a galérie Krkonoš, SDH Paseky, Ladislav Morávek.

O ukončení členství požádali: Mgr. J.Kunátová, Ing. J.Jindra, Mgr. H.Matěásková, IC Jilemnice.

Počet členů MAS ke dni 17.6.2008 je 25.

4. Do mandátové komise byli zvolení (p.V.Nosková, Ing. Soukupová)

Hlasování pro p.V.Noskovou

*pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0*

Hlasování pro Ing. R.Soukupovou.

*pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1*

5. Do volební, návrhové a sčítací komise byli navrženi (p.Malinský, Mgr. Flousková, Ing. Čermák).

Hlasování pro p. Malinského.

*pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1*

Hlasování pro Ing. Z.Flouskovou.

*pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1*

Hlasování pro Ing. J.Čermáka.

*pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1*

*Valná hromada souhlasila a zvolila do návrhové a sčítací komise výše jmenované.*

#### **6. Představení projektového manažera.**

Manažerka Věra Nosková představila Projektového manažera pana Lud'ka Lásku, kterého jmenovala Rada sdružení.

#### **7. Volba – doplnění Rady (za odstupujícího člena) = Programového výboru**

Rada = Programový výbor p. A.Vondrová,  
Ing. I.Karbusický,  
Mgr. Z.Flousková  
Ing. M Šnorbert,  
Ing. M.Jindra (odstupující)

Rada navrhuje do Programového výboru. Ing.Petra Matyáše (starosta Města Rokytnice n/J).

Ing. Petr Matyáš souhlasí s kandidaturou.

Hlasování pro Ing. Petra Matyáše.

*pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1*

#### **8. Volba – doplnění Výběrové komise (za dva odstupující členy), doplnění o dva náhradníky.**

Výběrová komise Ing.L.Jiříšř  
Ing.J.Čermák  
p.L.Waldman  
Mgr.J.Kunátová (odstupující)  
Mgr.Hanka Matěásková (odstupující)

Rada navrhuje do Výběrové komise: p.H.Růžickovou (starostku Obce Paseky n/J) a p.M. Karbusickou (Vítkovice v Kr.).

P.H.Růžičková projevila písemný souhlas s kandidaturou.

Hlasování pro p.Hanu Růžičkovou

*pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1*

P.Marie Karbusická souhlasí s kandidaturou.

Hlasování pro p.Marii Karbusickou.

*pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1*

Pro případné doplnění Výběrové komise z důvodu nemoci..., jsou jako náhradníci navrženi: sl.Petra Therová (SDH Poníklá), Ing.R.Šťásek (Junák „Jilm“).

Sl. P.Therová souhlasí s kandidaturou.

Hlasování pro sl.Petru Therovou

*pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1*

Ing. R.Šťásek souhlasí s kandidaturou.

Hlasování pro Ing. R.Šťásku

*pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1*

## **9. Schválení Finanční zprávy a Účetní uzávěrky, Plán činnosti na další období.**

Finanční zpráva a účetní uzávěrka byla zpracována účetní f.Zama.

Zpráva revizní komise Finanční zprávu schvaluje???

*Finanční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2007, Hospodářský výsledek za rok 2007 byl ponechán na účtu 932000 nerozdělená ztráta je kryta z kladného hospodářského výsledku z roku 2006.*

*Revizní komise kontrola revizní zprávy“ závěr nebyli zjištěny nedostatky.*

*Příloha“Zápis.*

Plán činnosti na další období. Příprava první veřejné výzvy v rámci SPL v měsíci srpen. Dokončení zpravodaje a webových stránek.

## **10. Diskuze**

Pan Ing.Luboš Jiříštně vznesl požadavek o zveřejnění SPL v kompletním zpracování.

Bylo upozorněno na riziko kopírování komerčních zpracovatelů.

Závěr diskuze: SPL by mělo být zveřejněno v kompletním zpracování z těchto důvodů:

- Zhodnocením území informovat veřejnost, proč si MAS zvolila priority v SPL, které chce podporovat.
- Jakými nástroji chce dosáhnout svého cíle.
- Jak pracují jednotlivé orgány MAS a jejich pravomoc.
- Popis procesu při veřejné výzvě pro předkladatele projektů.

Hlasování pro zveřejnění SPL na webových stránkách.

*pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0*

## **11. Návrh a schválení usnesení.**

### **USNESENÍ VALNÉ HROMADY MAS „Přid'te pobejt!“ o. s.**

#### **VH bere na vědomí:**

Jmenování projektového manažera p.Lásky.

Výroční zprávu za rok 2007.

Zprávu revizní komise k hospodaření za rok 2007 a změnu členské základny ke dni 17.6.2008 (25 členů).

**VH schvaluje**

Volbu mandátové komise ve složení p.V. Nosková, Ing. R.Soukupová.

Volbu sčítací a návrhové komise ve složení p.Malinský, Ing. Z.Flousková, Ing. J.Čermák.

Doplnění Rady za odstupujícího Ing. J.Jindru. Zvolen Ing. P.Matyáš.

Doplnění a volba Výběrové komise za odstupující Mgr. J.Kunátovou a Mgr. H. Matěáskovou.

Zvolena p. H.Růžičková, p.M.Karbusická. Do VK jsou zvoleni náhradníci sl.Thérová, p.Štásek.

Finanční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2007.

*Hospodářský výsledek za rok 2007 byl ponechán na účtu 932000 nerozdělená ztráta je kryta z kladného hospodářského výsledku z roku 2006.*

**VH ukládá**

Programovému výboru a sekretariátu MAS přípravu 1. veřejné výzvy pro předkládání projektů v rámci SPL.

Sekretariátu zveřejnění plné verze SPL na webových stránkách.

*Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0*

V Jilemnici 17.6.2008

.....  
Ing.Lubomír Jiříšťa  
(předsedající valné hromady)

.....  
Zapsala:Věra Nosková

.....  
Alena Vondrová  
(předsedkyně sdružení)