

Místní akční skupina Krušné hory západ,o.s.

Z Á P I S

z jednání valné hromady Místní akční skupiny KHZ,o.s.,

Dne: 15.září 2009 od 13,00 hod

Místo: zasedací místnost MěÚ Ostrov

Přítomni: viz prezenční listina - 5 zást. samosprávy, 10 zást.podnikatelského subjektu
2 prac MAS a Sdružení KH – Z, celkem účast: 17

Omluveni: soukr. sektor, samospráva: 5

Zapisovatel: schválen František Neuwirth

Program:

- 1) Zahájení – místopředseda Ing. Marek Poledníček
- 2) Rezignace Mgr. Jana Musila na funkci člena MAS KHZ,o.s. a předsedy sdružení
- 3) Volba předsedy MAS KHZ,o.s. a doplňující volba pátého člena Výkonné rady
- 4) Ukončení členství v MAS KHZ,o.s. – přijetí nových členů MAS KHZ,o.s.
- 5) Informace o činnosti sdružení, průběh vývoje a stavu MAS KHZ,o.s.
- 6) Úprava a doplnění Stanov MAS KHZ,o.s. č.2 – práva a povinnosti předsedy sdružení
- 7) Informace o scházející části příspěvku na mzdu manažera venkova pro MAS
- 8) Informace o přípravě II.etapy Smlouvy o partnerství – POV (sakrální stavby)
- 9) Jednací a volební řády sdružení – návrh
- 10) Přehled řídicích a kontrolních orgánů sdružení po volebních změnách
- 11) Různé
- 12) Závěr

K bodu č. 1) – jednání zahájil místopředseda sdružení Ing. Marek Poledníček, které bylo opětně svoláno z důvodu změn (rezignace, odstoupení, stanov, atd.) schválení Jednacího a volebního řádu sdružení, přijetí nových členů sdružení

K bodu č. 2) – Pedagogické a vzdělávací centrum karlovarského kraje, o.p.s. se sídlem Karlovy Vary, nám. V.Řezáče 5/3, 360 01 zaslalo dne 26.06.2009, v souladu s článkem V. odstavcem č. 5, oznámení o ukončení členství v MAS KHZ,o.s.

Usnesení: VH bere na vědomí

Hlasování: 15 hlasů pro

V souladu s vystoupením Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovarského Kraje, o.p.s. z MAS KHZ,o.s. rezignuje Mgr. Jan Musil na své členství ve Výkonné radě sdružení a tímto se vzdává funkce předsedy výkonné rady MAS KHZ,o.s. k 26.06.2009

Usnesení: VH bere na vědomí

Hlasování: 15.hlasů pro

K bodu č. 3) – Volba předsedy MAS KHZ,o.s.

V souladu s usnesením Valné hromady MAS KHZ,o.s. ze dne 24.dubna 2009 pod bodem č. 8 a v návaznosti na rezignaci Mgr. Jana Musila na funkci předsedy sdružení, navrhuje volební komise do funkce předsedy sdružení pana Mgr. Ivana Matouše s termínem převzetí funkce, zpětně od 27.06.2009

Návrh na usnesení: VH schvaluje zpětně ke dni 27.06.2009 do funkce předsedy Místní akční skupiny Krušné hory západ, o.s. pana Mgr. Ivana Matouše

Hlasování: 14 hlasů pro, 1 zdrž. (Mgr.Matouš)

Volba pátého člena výkonné rady: (po Mgr.Musilovi)
Volební komise předkládá návrh: Vladimír Matějů – Statek Bor
Usnesení: VH schvaluje pana Vladimíra Matějů členem výkonné rady MAS
KHZ,o.s.
Hlasování: 15 hlasů pro

K bodu č. 4) - a) Ukončení členství v MAS KHZ,o.s.

V souladu s čl.V. odst.č. 5 stanov a na základě písemného oznámení o
vystoupení ukončují členství ve sdružení:

- 1) EC Meluzína RCAB, Brigádnická 710/2, 363 01 Ostrov, zastoupená
Ing. Martinem Lípou dnem 11.05.2009 s tím, že nebude uhrazen členský
příspěvek na rok 2009 – storno fa.č.2905007 na částku 1.000,-Kč
- 2) TJ Horní Blatná, Lesní ul., 362 37 Horní Blatná, na základě písemné
informace od starosty města pana Roberta Petro o ukončení činnosti TJ
Horní Blatná bere sdružení na vědomí zánik právnické osoby a schvaluje
storno již zaslané fa.č.2905016 na částku 1.000,-Kč

Usnesení: VH bere na vědomí zánik členství EC Meluzína RCAB a TJ
Horní Blatná

Hlasování: 15 hlasů pro

b) Vznik členství v MAS KHZ,o.s.:

- 1) V souladu s čl. V, odst.1 stanov se do sdružení přihlásila právnická osoba
-STATEK BOR ZEOS, zast.panem Vladimírem Matějů

Usnesení: VH schvaluje STATEK BOR ZEOS zast.panem Vladimírem
Matějů členem MAS KHZ,o.s. dnem 11.5.2009

Hlasování. 15. hlasů pro

- 2) V souladu s čl. V, odst. 1.stanov se do sdružení přihlásilo Občan.sdruž.
Mateřské centrum Ostrůvek zast. jednatelekou Danou Kolovrátníkovou

Usnesení: VH schvaluje MC,o.s. Ostrůvek zast.jednatelekou Danou
Kolovrátníkovou členem MAS KHZ,o.s. dnem 21.08.2009

Hlasování: 15 hlasů pro

- 3) V souladu s čl. V, odst. 1., stanov se do sdružení přihlásil Jezdecký klub
Pegas Děpoltovice, zast. Helenou Lahodnou

Usnesení: VH schvaluje Jezdecký klub Pegas Děpoltovice zast.Helenou
Lahodnou ml. členem MAS KHZ,o.s. dnem 31.08.2009

Hlasování: 15 hlasů pro

K bodu č. 5) – Informace o činnosti sdružení od poslední VH dne 24.04.2009

- od měsíce dubna bylo nutné stabilizovat členskou základnu, a u pravit
dokumenty sdružení – stanovy, jednací a volební řády, předseda a členové
VR, komise, registrace na FÚ a Okr.SSZ
- byly uzavřeny smlouvy o vzájemné spolupráci mezi MAS Vladař o.p.s., MAS
Náš region, které byly nutné k podání žádosti o dotace z POV (naše sdružení
podalo žádosti ve výši 1,200.000,-Kč (7 obcí)
- byly uzavřeny další Smlouvy o umístění projektů (se sedmi obcemi)
- uzavřena Smlouva o národní spolupráci mezi MAS KHZ,o.s., MAS Vladař a
MAS Náš region.
- máme zastoupení v krajské a národní MAS
- byla uzavřena Smlouva o partnerství na projekt „Dům kultury Ostrov“ –
centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas.
- Manažer MAS se účastnil seminářů – Cíl 3, POV 2007 až 2013 – III.3.1.
vzdělávání a informace –
- informace a podklady pro dotační program „Zelená úsporám“

- jednání se zástupci Krajského úřadu KK – Leader IV.2.1, mikroregiony		
- seznam projektů, které byly podány v rámci smlouvy Partnerských MAS		
- Krásný Les	dětské hřiště	121.000,-Kč
Horní Blatná	výsadba aleje	166.000,-Kč
Hájek	zeleň – obnova	262.000,-Kč
Abertamy	výsadba aleje	52.000,-Kč
Děpoltovice	zeleň	110.000,-Kč
Pernink	mobiliář dětského hřiště	132.000,-Kč
Boží Dar	mobiliář dětského hřiště	357.000,-Kč

		1,200.000,-Kč

Usnesení: VH bere na vědomí

Hlasování: 15 hlasů pro

K bodu č. 6) – Dodatek č. 2 Stanov sdružení – upravuje se odstavec č.5 čl.VI. v odst. 5.1 o pravomoc a povinnosti předsedy sdružení a v odst.5.2 o pravomoc a povinnosti místopředsedy sdružení (viz příloha)

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 2 Stanov MAS KHZ,o.s.

Hlasování:

Pro: 15 proti: 0 zdrželo se: 0

schváleno více jak dvoutřetinovou většinou přítomných účastníků VH -

K bodu č.7) – Informace o scházejícím podílu členů sdružení na mzdu manažera sdružení:

Přes příslib Města Ostrova o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč nebyl tento finanční příspěvek Radou města Ostrov schválen.

Rozprava: bude řešeno ve spolupráci se Sdružením obcí KHZ

Usnesení: bere na vědomí

Hlasování: 15 hlasů pro

K bodu č. 8) – Informace o přípravě a zpracování žádosti o dotace dle Smlouvy o partnerství č.2 – koordinátorem projektu je MAS KHZ,o.s.(viz příloha)

- všem obcím SKHZ byla zaslána výzva k podání žádosti o dotaci z POV

III.2.1.1 – Obnova a rozvoj vesnic

III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby

Rozdělení výdajů dotace pro naši MAS je ve výši 2,100.000,-Kč + dalších 500.000,-Kč na administrativu projektů (z celkových 5 mil.Kč)

III.2.2. – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví

Podíl výdajů dotace pro naši MAS je ve výši 1,200.000,-Kč (opět z celkových 5 mil. Kč)

rozprava: jedná se opět o napnutý termín dodání všech podkladů k žádosti, proto je nutné všechny podklady urychleně zajistit – CP SZIF je dost náročný !!!

usnesení: bere na vědomí

Hlasování: 15 hlasů pro

K bodu č. 9 – Jednací a volební řády MAS KHZ,o.s.

(viz příloha)

rozprava: občanské sdružení nemělo k dnešnímu dni tyto výše uvedené

dokumenty, které jsou nutné k činnosti. Řády byly zpracovány dle směrnic a konzultovány právním oddělením KÚKK – bez připomínek

usnesení: VH MAS KHZ,o.s. schvaluje „Jednací a volební řády MAS KHZ,o.s. dle přílohy s účinností dnešním dnem tj. 15.09.2009

hlasování: 15 hlasů pro

K bodu č.10) – Přehled řídicích a kontrolních orgánů sdružení po volebních změnách k dnešnímu dni. (změny pouze u VR)

výkonná rada (5 členů) a tvoří ji:

- předseda - Mgr. Ivan Matouš – Dům dětí a mládeže Ostrov
- místopředseda - Ing. Marek Poledníček – Dům kultury Ostrov
- člen - Jitka Tůmová – Sdružení Krušné hory - západ
- člen - Vladimír Matějů – Statek Zeos Bor
- člen - Mgr. David Soukup – Nemos Ostrov

Usnesení: VH bere na vědomí

Hlasování: 15 hlasů pro

K bodu č.11) – Různé:

a) Návrh rozpočtu MAS KHZ,o.s. na rok 2010 (pokud bude schválená dotace z KÚKK):

1) výdaje:

- mzda manažera 240.000,-Kč z toho 25% podíl členů MAS = 60.000,-Kč
- cestovné cca 20.000,-Kč
- provoz cca 12,000,-Kč (telefon, poštovné, kancelář)

2) možné příjmy:

- organizační a koordinační náklady na projekty
 - 10% II.kolo cca 100.000,-Kč
 - obnova obcí 500.000,-Kč

tyto finanční prostředky jsou podmíněny schválením dotací v roce 2010

Usnesení: VH bere na vědomí a schválení navýšení podílu členů sdružení včetně navýšení příspěvku členů sdružení (na cca 2.000.-Kč/rok) se odkládá do rozhodnutí KÚKK o přidělení dotace na mzdu manažera MAS KHZ

Hlasování: 15 hlasů pro

b) záměry členů sdružení (mimo obce) k žádostem o dotaci na jejich projekty (pí Krajcová podala informaci o možnostech podání žádostí o dotace)

Usnesení: VH bere na vědomí s tím, že do konce října 2009 členové sdružení zašlou manažerům MAS své záměry na žádosti o projekty.

Hlasování: 15 hlasů pro

Valnou hromadu ukončil předseda Mgr.Ivan Matouš v 14,20 hod
Zapsal: Frant. Neuwirth – manažer MAS, Krušné hory západ,o.s.,