

M A S Krušné hory západ, o.s.

Z Á P I S

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

Dne: čtvrtek 24.dubna 2009 od 14,00 hodin

Místo: zasedací místnost MěÚ Ostrov

Přítomni: viz prezenční listiny - 10 zást. samosprávy, 8 zást.podnikatelského subjektu
2 prac MAS a Sdružení KH - Z

Omluveni: 11 soukr. sektor, 9 samospráva

Zapisovatel: schválen František Neuwirth

Program:

- 1) Zahájení – předseda sdružení Mgr. Jan Musil
- 2) Informace o činnosti sdružení, průběh vývoje a stavu MAS KHZ, o.s.
- 3) Úprava a doplnění Stanov MAS KHZ, o.s. dle podmínek Občanského sdružení
- 4) Volba řídicích a kontrolních orgánů MAS
- 5) Informace o získání dotace na mzdu manažera venkova pro MAS z KÚKK
- 6) Plán práce a činnost manažera MAS KHZ, o.s. na rok 2009
- 7) Strategie rozvoje území zpracovanou RRA Ústí nad Labem na podmínky MAS
- 8) Různé
- 9) Závěr

K bodu č. 1) – jednání zahájil předseda sdružení Mgr. Jan Musil, které bylo svoláno z důvodu nutných změn – dodatků ve Stanovách sdružení, volbě nových funkcionářů.

K bodu č. 2) – informaci o činnosti přednesla pí Marie Krajcová – (viz příloha) seznámila přítomné s průběhem vývoje a stavu MAS Krušné hory západ, os. od března roku 2006, kdy byla podána žádost na zápis do rejstříku firem ke Krajskému soudu Plzeň. Žádost měla chybné administrativní náležitosti, které se podařilo odstranit až koncem roku 2007, kdy byla MAS KHZ, o.s. zapsána jako občanské sdružení na Ministerstvu vnitra ČR. Od vzniku MAS úzce spolupracuje se Sdružením krušné hory – západ, kdy využívá zázemí Sdružení (kancelář, výpočetní techniku, telefon, atd.). Od roku 2009 je schválena dotace Karlovarského kraje na mzdu manažera MAS.

Usnesení: VH bere na vědomí informaci M.Krajcové o činnosti MAS

Hlasování:

Pro: 18

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 3) – Úprava a doplnění Stanov sdružení – (viz příloha)

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 Stanov MAS KHZ, o.s.

Hlasování:

Pro: 18

proti: 0

zdrželo se: 0

schváleno více jak dvoutřetinovou většinou přítomných účastníků VH

- již zvolení členové správní rady a dozorčí rady končí svoji činnost z důvodu změn stanov a budou dle návrhů navrženi do nových orgánů sdružení

K bodu č. 4) – Volba řídicích orgánů a kontrolních orgánů:

Návrh na volební komisi: předseda – Marie Krajcová
Člen – František Neuwirth

- a) výkonná rada (5 členů) a tvoří ji:
předseda – Mgr. Jan Musil – Pedagogické a vzdělávací centrum, o.p.s.,
Karlovy Vary
místopředseda – Ing. Marek Poledníček – Dům kultury Ostrov
člen – Jitka Tůmová – Sdružení Krušné hory - západ
člen – Mgr. Ivan Matouš – Dům dětí a mládeže Ostrov
člen – Mgr. David Soukup – Nemos Ostrov

Hlasování: schváleno 18 hlasy pro

- b) komise výběrová (má 4 až 8 členů) - schválen počet: 4
50% zástupců státní správy a samosprávy
50% zástupců soukromého sektoru
1) Ing. Antonín Jágl – Vodárny a kanalizace, Karlovy Vary, a.s.,
2) Jaroslav Rovný – starosta, město Hroznětín
3) Robert Petro – starosta, město Horní Blatná
4) Ladislav Činegr – místostarosta, město Nová Role
Volba byla provedena hromadně s výsledkem: hlasování: 18 hlasů pro

- c) komise finanční (má 3 členy)
1) předseda Dr.Eva Michlová – RES VITE, Karlovy Vary
2) člen Ing. Karel Daniček – TJ Škoda Ostrov
3) člen Zdeněk Lakatoš - starosta město Abertamy
hlasování: schváleno 18 hlasy pro

- d) komise monitorovací a kontrolní (má 3 členy)
1) předseda Bc Martin Frous – BIO PLAN Dalovice
2) člen Mgr. Irena Leitnerová – Městská knihovna Ostrov
3) člen Ing. Jitka Samáková - Město Ostrov
Hlasování: schváleno 18 hlasy pro

K bodu č. 5) – Informace o získání dotace na činnost a mzdu manažera MAS

Souhrn předpokládaných nákladů na činnost manažera v roce 2009 činí 170.000,-Kč
informaci o rozdělení těchto nákladů na mzdu manažera podala pí Krajcová:
mzda manažera bude pokryta ze 75% z rozpočtu Karlovarského kraje 120.000,-Kč
dalších 25% nákladů je nutné uhradit z příspěvků členů MAS ve výši 50.000,- Kč a
alespoň cca 10.000,-Kč na režijní náklady (cestovné, telefon,kancelářské potřeby,
atd.)

Usnesení: valná hromada schvaluje finanční příspěvek pro pokrytí nákladů na činnost
manažera následovně:

20.000,- Kč Město Ostrov

20.000,- Kč VAK Karlovy Vary

5.000,- Kč Sdružení Krušné hory - západ

ostatní členové MAS - roční příspěvek á 1.000,-Kč

Jednatelka Sdružení KH-Z Marie Krajcová zajistí fakturaci příspěvků v souladu
s usnesením a zašle všem členům MAS fakturu.

Hlasování: 18 hlasů pro

K bodu č.6) – Plán práce a činnost manažera představil Frant. Neuwirth (viz příloha zápisu)
Práce manažera je zaměřena především na realizaci zpracované vize a následně i plánu strategického rozvoje MAS v navržených oblastech:

- 1) – vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti
- 2) – zdravotnictví a sociální
- 3) – živ.prostředí, doprava, cest.ruch, kultura a volnočasové aktivity
- 4) – rozvoj venkova, podpora zemědělských podniků, lesní hospodářství, ochrana vody, tvorba nových prac.příležitostí
- 5) – zamření na společné projekty: propagační materiály, značení cyklotras, naučné stezky
- 6) – další projekty po konzultaci s jednotlivými členy MAS KHZ,o.s.,

Usnesení: VH vzala informaci na vědomí

K bodu č.7) – Strategie rozvoje území


- informaci podala M.Krajcová, kdy v krátkosti představila souhrnný přehled prioritních os (oblastí, akcí a stanovených částkách dotací)

Usnesení: VH vzala informaci na vědomí

K bodu č.8) – Různé:

S ohledem na zdravotní stav předsedy MAS Mgr.Musila, by bylo vhodné, v případě jeho odstoupení, projednat s Mgr. Matoušem ,zda převezme funkci předsedy MAS Krušné hory západ, o.s.

Usnesení: Valná hromada ukládá manažerům MAS a Sdružení: projednat s Mgr. Ivanem Matoušem – event. převzetí funkce předsedy MAS KHZ,o.s.

Valnou hromadu ukončil předseda Mgr. Jan Musil v 16,30 hod.
Zaps  manažer MAS, Krušné hory západ,o.s.,