

Zápis z jednání členské schůze MAS Otevřené zahrady Jičínka, které se konalo v úterý 27. 05. 2014 od 17.00 hod na Obecním úřadě ve Střevači

1) Zahájení:

Předseda spolku pan Jiří Drška přivítal přítomné členy spolku a předložil program jednání:

1. Zahájení – volba komisí a zapisovatele
2. Zpráva o činnosti Rady spolku
3. Závěrečná zpráva o činnosti MAS za rok 2013
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise
5. Aktivita a rozpočet MAS na rok 2014
6. Změna stanov, jednacího a volebního řádu, směrnice pro jednání orgánů
7. Volba členů orgánů – rada spolku, výběrová komise, kontrolní komise
8. Proces přípravy Strategie na období 2014 – 2020
9. Diskuse
10. Závěr

Program členské schůze byl jednomyslně schválen, nebyly podány žádné návrhy na doplnění nebo změnu programu.

Dále nechal zvolit členy jednotlivých komisí:

Do mandátové a volební komise pro tuto členskou schůzi byli navrženi:

Pánové D. Jung, Č. Jung a L. Vildman

Schválení všemi hlasy.

Do návrhové komise byli navrženi:

pan J. Havránek, paní E. Formanová a pan J. Jiterský

Schválení všemi hlasy.

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi:

Pánové L. Stříbrný a J. S. Kaiser

Schválení všemi hlasy.

Jako zapisovatel byla určena paní Kamila Kabelková.

Předseda mandátové komise pan David Jung na základě prezenční listiny konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná. Pozváno bylo 35 členů spolku, přítomno bylo 18 členů.

2) Zpráva o činnosti Rady spolku

Od poslední schůze v září roku 2013 se Rada spolku sešla celkem pětkrát. Jednalo se zejména o postupu strategického plánu na období 2014 – 2020. Dále se zabývala stavem a realizací projektů a jejich zakončováním. Rada schválila rozpočet na letošní rok 2014 a přijala překlenovací úvěry tak, aby mohla být na tento rok financována činnost MAS. Rada vyhověla obci Březina a darovala za účelem dětského dne, který se v obci bude konat, dar ve formě psacích bloků s logem OZJ. Na posledním jednání se Rada věnovala přípravě členské schůze. Rada schválila zřízení kanceláře na adrese 17. listopadu 1074, Jičín.

Rada spolku vzala na vědomí tyto změny v členské základně: Ze spolku vystoupila o. p. s. Foerstrovy dny, hudební festival, občanské sdružení Baševi se přetransformovalo na o. p. s. Baševi, jako zástupce KČT Jičín je nově určen Jan Simeon Kaizr, jako zástupce za ZŠBP, o. p. s., je nově určena Barbora Šolcová. Člen Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje – jednateleství Jičín určila novým zástupcem Lukáše Vildmana.

Návrh na usnesení: Členská schůze bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady spolku.

Schváleno všemi hlasy.

3) Závěrečná zpráva o činnosti MAS za rok 2013

Rok 2013 byl v činnosti MAS Otevřených zahrad Jičínska velmi plodným rokem. V roce 2013 byla vyhlášena již 5. výzva k podávání projektů ve fíchích 1, 2, 4, 5, 6 a 10 s celkovou alokací na projekty žadatelů ve výši 5 318 641 Kč. Podáno bylo celkem 35 projektů a po administrativní kontrole MAS jich zůstalo 34, což je ze všech výzev nejvíce projektů, které byly ročně podány. Výběrová komise poté vyhodnotila k realizaci 27 projektů, z nichž některé byly ukončeny a proplaceny do konce roku 2013. Zbylých 14 projektů přechází do roku 2014. V tomto roce bylo ukončeno programové období 2007 – 2013, ve kterém přišlo do našeho zájmového území více jak 20 mil. Kč v rámci alokací na projekty žadatelů. Bylo podáno 88 projektů a 57 projektů bylo zrealizováno. S místními zdroji byly zrealizovány projekty v hodnotě 29 132 486 Kč. Naše MAS podala v roce 2013 žádosti o dva projekty spolupráce. Byl to projekt „Greenway Mrlina“ ve spolupráci s MAS Podlipansko, o. p. s., Místní akční skupinou Svatojiřský les, o. s., a s Obecně prospěšnou společností pro Český Ráj, dále projekt „Obce pro mládež“ společně s Místní akční skupinou Mladoboleslavský venkov. Bohužel tyto projekty nebyly podpořeny. V průběhu roku 2013 byl realizován třetí projekt spolupráce „Kumštýři na horách i v kraji“ ve spolupráci s MAS Rozvoj Tanvaldska na podporu divadelních spolků.

Na květnové členské schůzi rezignoval předseda pan Mgr. Jan Jiterský – členská schůze jeho rezignaci přijala. Došlo i ke zvýšení počtu členů Rady na 5 členů tak, aby se celá kryla s Programovým výborem. Zvoleni byli Naďa Bíšková, Mgr. Kamila Kabelková, Bc. Vojtěch Drahoňovský, Jiří Drška a Josef Havránek. Předsedou občanského sdružení Otevřené zahrady Jičínska byl poté zvolen Jiří Drška.

V letošním roce pokračovala také práce na Integrovaném strategickém plánu pro období 2014 – 2020. Značně rozpracována byla analytická část Strategie. Předseda MAS a manažerka se také aktivně podíleli na činnosti Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje. To vyhlásilo soutěž o nejlepší projekt dle jednotlivých tematických opatření PRV. Přihlásili jsme i naše úspěšné projekty a vyhodnoceno bylo v kategorii zpravodajů a tiskovin naše Informatorium. Zástupci Otevřených zahrad Jičínska se zúčastňovali řady seminářů a školení, která se týkala činnosti MAS a nového plánovacího období, změny Občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 01. 01. 2014, přípravy Integrovaného strategického plánu atd. Hospodaření skončilo ztrátou ve výši 62 193 Kč, která bude vypořádána vůči zisku z roku 2012.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje Závěrečnou zprávu o činnosti MAS za rok 2013.



4) Zpráva o činnosti Kontrolní komise

Kontrolní komise se v období od minulé členské schůze v září 2013 zaměřila na kontroly dokončených projektů v období udržitelnosti. Bylo zkontrolováno celkem 10 projektů, z toho 1 projekt z 2. výzvy (ŘK farnost Jičín – kostel v Sedličkách), 1 projekt z 3. výzvy (OS Na zelené louce), 8 projektů ze 4. výzvy (Jana Bíšková – zemědělský stroj, obec Údrnice – Boží muka, Obec Nemyčevy – socha sv. Václava, Obec Vitiněves – minibus a cesta, Michal Rambousek – podlahy, Městys Podhradí – skladovací prostory Šlikova Ves, ŘK farnost Jičín – relikviář)

V únoru proběhla pracovníky SZIF kontrola na projekt spolupráce „Kumštýři na horách i v kraji“ mezi MAS OZJ a MAS Rozvoj Tanvaldska. Projekt byl proplacen v plné výši.

Bez připomínek pracovníků SZIF proběhla i kontrola režijních výdajů v rámci SPL za rok 2013.

Kontrolní komise se seznámila s obsahem Závěrečné zprávy za rok 2013. Částky uvedené v Závěrečné zprávě odpovídají účetním výkazům. Kontrolní komise doporučuje členské schůzi přijmout usnesení o vypořádání ztráty za rok 2013 ve výši 62 193 Kč vůči zisku za rok 2012.

Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje Zprávu o činnosti Kontrolní komise a vypořádání ztráty za rok 2013 ve výši 62 193 Kč vůči zisku z roku 2012.

5) Aktivity a rozpočet MAS na rok 2014

Manažerka předložila rozpočet spolku na rok 2014. Seznámila přítomné se stavem čerpání dotací na provoz. V letošním roce by to měly být dotace z MZE (v jednání), z Operačního programu Technická pomoc (ve zkratce OP TP) na tvorbu strategie, dotace od KHK na aktivity mimo rámce SPL a převedená nevyčerpaná alokace na provoz z minulých let ze SPL. Dále se MAS bude týkat projekt Sdružení místních samospráv (ve zkratce SMS) na rozvoj spolupráce mezi obcemi v území MAS, do kterého jsme se přihlásili před 2 lety.

Půjčky od obcí z roku 2013 na překlenutí plateb ze SPL a z projektu spolupráce byly v řádném termínu splaceny (vráceny).

ROZPOČET 2014

	Smlouva	vyčerpano	zbývá	poznámka
SPL	449 467	134 533	314 934	151 415 nedočerpané projekty
KHK	150 000	68 000	82 000	
OP TP	750 000	117 435	632 565	výdaje zatím nejsou proplaceny
MZE (v jednání)	500 000	na období 10/2014 – 06/2015		
projekt SMS	630 000	na období 6/2014 – 12/2015, mzdy 0,5 úvazku, 20% spoluúčast MAS 126 000 Kč		
Proplaceno	333 000	3. etapa SPL za rok 2013,		
	601 000	projekt spolupráce		



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Splacené půjčky	200 000 Bystřice	100 000 Vitiněves
	150 000 Zelenecká Lhota	163 000 LD Martínek Libáň
	130 000 Veliš	743 000 celkem

Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje rozpočet spolku na rok 2014.

6) Změna stanov, jednacího a volebního řádu, směrnice pro jednání orgánů

Stanovy: Předseda spolku připomenul přítomným důvody a postup úpravy současných stanov. Jde v první řadě o nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který vstoupil v platnost od ledna letošního roku a o požadavky, které vyplynuly z požadavků vlády na standardizaci MAS. Stanovy byly zpracovávány od počátku roku a dány členům k připomínkování nejprve v první verzi a pak se zapracováním připomínek. Téměř všechny jsme do textu stanov zapracovali, ale zbyly některé, o nichž si myslíme, že by se měli stát předmětem hlasování na členské schůzi. Od přijetí změny stanov bude spolek používat nový oficiální název Otevřené zahrady Jičínska z. s.

První připomínka k hlasování byla ke změně nadpisu článku 2. – nadpis kapitoly „*Cíle spolku*“ versus „*Poslání spolku*“. Poslední návrh přednesl pan Č. Jung (znění názvu kapitoly: „*Cíle a poslání spolku*“), pro který hlasovalo 17 členů, jeden se hlasování zdržel.

Další návrh pro hlasování je u článku 6. odst. 4. – „Rada spolku svolá členskou schůzi „*minimálně jedenkrát ročně*“. Návrh na změnu byl dvakrát ročně. Po diskusi přijat původní návrh „*jedenkrát ročně*“. Pro 17 členů, jeden se zdržel hlasování.

V článku 6. odst. 13., navrhla paní Obítková, aby usnesení členské schůze bylo napsáno a zveřejněno do 10 dnů. Pan Jiterský podal protinávrh, aby usnesení členské schůze bylo zveřejněno do 14 dnů. Protinávrh pana Jiterského byl schválen 16 hlasy, dva se hlasování zdrželi.

Součástí stanov jsou i dvě přílohy: „Pravidla pro členství“ a „Zásady hospodaření spolku“. Podmínky pro členství byly upraveny v části Zájmové skupiny:

- infrastruktura a životní prostředí
- rozvoj území a kvalitní podmínky pro život obyvatel
- podnikání a cestovní ruch

Zásady hospodaření po úpravě některých názvosloví byly také schváleny.

Návrh na usnesení: Členská schůze jednomyslně schvaluje změny stanov včetně příloh.

Jednací a volební řád členské schůze: Předseda spolku dále předložil ke schvalování Jednací a volební řád členské schůze. Obojí bylo rozesláno členům spolku k připomínkování. Diskutován byl pouze způsob doručování zápisu a usnesení z členské schůze. Konečná verze znění ustanovení je, že po ověření zápisu bude „zaslán všem členům spolku elektronicky a umístěn na webové stránky spolku.“

Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje Jednací a volební řád členské schůze.

Jednací a volební řád byl odsouhlasen všemi členy.



Směrnice pro jednání orgánů: Dále předseda předložil ke schválení upravené Směrnice pro jednání orgánů spolku. I toto bylo rozesláno členům k připomínkování. Největší diskuzi vyvolala povinnost vycházející z metodiky standardizace MAS, aby členové spolku byli zařazeni do tzv. zájmových skupin. Navrženo bylo 5 skupin, po diskuzi pak byly zřízeny tři zájmové skupiny a to:

- a) infrastruktura a životní prostředí
- b) rozvoj území a kvalitní podmínky pro život obyvatel
- c) podnikání a cestovní ruch

Zájmová skupina nesmí mít více jak 49 % hlasovacích práv (nelze, aby bylo 80 % členů v jedné zájmové skupině). Každý člen smí být pouze v jedné zájmové skupině. Členové musí patřit do zájmových skupin. Sami nahlásí manažerce, ve které zájmové skupině chtějí být.

Návrh v článku 3. odst. 2., aby výběrová komise byla nejméně tříčlenná, byl všemi odhlasován a schválen.

Návrh usnesení: Směrnice pro jednání orgánů byla členy spolku jednomyslně schválena.

7) Volba členů orgánů

Volby řídil předseda volební komise pan D. Jung.

Jelikož pro volby orgánů není více kandidátů než je počet volených míst tak navrhl v souladu s volebním řádem hlasování aklaclací. Schváleno jednomyslně.

Do **Kontrolní komise** byli navrženi tito členové: Obec Střevač (zástupce paní Jaroslava Rychnová), paní Ing. Iva Labaštová (fyzická osoba) a Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. (zástupce paní Barbora Šolcová) – se svojí kandidaturou souhlasí.

Do **Výběrové komise** byli navrženi pan Mgr. Jan Jiterský (člen fyzická osoba), Klub českých turistů Jičín (zástupce pan Mgr. Jan Simeon Kaiser) a paní Ing. Marketa Obitková (člen fyzická osoba).

V Radě spolku nesmí být zaměstnanec, proto paní Kabelková musí z Rady spolku odstoupit. Vzhledem k dodržení klauzule o 49 % hlasovacích práv veřejného sektoru bude zatím v souladu se stanovami Rada spolku tříčlenná.

Navrženi do **Rady spolku** byli pan Bc. Vojtěch Drahoňovský (člen fyzická osoba), Sbor dobrovolných hasičů Vitiněves (zástupce pan Josef Havránek) a Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín (zástupce pan Jiří Drška).

Všichni navrženi kandidáti do všech orgánů byli zvoleni.

Návrh na usnesení: Členská schůze volí Radu spolku, Kontrolní komisi a Výběrovou komisi.

Na návrh Rady spolku byl dle stanov článku 8. odst. 1., schválen **předsedou spolku** člen Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín, zástupce pan Jiří Drška.

Hlasování 17 pro, jeden se zdržel hlasování.

Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje člena Římskokatolickou farnost – arciděkanství Jičín, jejímž zástupcem je pan Jiří Drška za předsedu spolku Otevřené zahrady Jičínka z. s.

8) Proces přípravy strategie na období 2014 – 2020

Dne 23. 06. 2014 v 17 hod bude další Veřejné projednávání strategického plánu. Program setkání a místo konání bude upřesněno.

Další proces přípravy strategie bude záviset na konečném znění metodiky. Každá obec musí opět odhlasovat a starosta podepsat souhlas s působností katastrálního území obce v zájmovém území MAS OZJ jako přílohu k žádosti o finanční podporu na strategii MAS.

9) Diskuze

V tomto bodě předseda spolku poblahopřál panu PhDr. Č. Jungovi k jeho kulatým narozeninám a předal mu malý dárek. Zároveň mu jako spoluzakladateli poděkoval za jeho práci pro Otevřené zahrady Jičínka v uplynulých letech. Pan Č. Jung poděkoval a zároveň oznámil ukončení své činnosti v našem spolku, protože se odstěhoval do Železnice a dělá zástupce farnosti v MAS Brána do Českého ráje.

Návrh na usnesení: Otevřené zahrady Jičínka z. s., děkují panu PhDr. Čestmíru Jungovi za jeho přínos a práci ve spolku a přejí mu vše dobré v osobním i pracovním životě.

10) Závěr

Usnesení

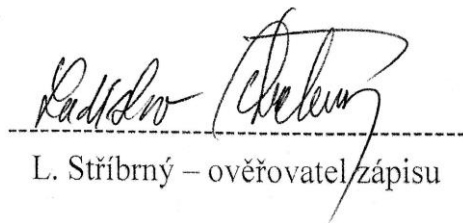
Předseda návrhové komise pan J. Havránek přednesl návrh na usnesení z dnešní členské schůze.

Členská schůze přijala všemi hlasy usnesení z dnešního jednání.

Závěr

Předseda sdružení pan J. Drška poděkoval přítomným jménem všech zvolených za vyslovenou důvěru a za aktivní účast na jednání členské schůze. Popřál všem krásné léto a pohodovou dovolenou, která je jistě čeká a členskou schůzi Otevřených zahrad Jičínka z. s. ukončil.

Zapsala: Mgr. K. Kabelková



L. Stříbrný – ověřovatel zápisu



J. S. Kaizr – ověřovatel zápisu