

## Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínka z. s., které se konalo ve čtvrtek 22. října 2015 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici

### 1) Zahájení

Předseda spolku pan Jiří Drška přivítal přítomné členy spolku a zahájil členskou schůzi.

### 2) Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

Předseda navrhl za členy mandátové a návrhové komise: Akademii J. A. Komenského, z.s.-oblast Jičín (zástupce D. Jung), Klub Českých turistů Jičín (zástupce J. S. Kaiser) a Mariánská zahrada, svazek obcí (zástupce Eliška Formanová)

Nebyly podány návrhy na doplnění.

**Návrh usnesení: Členská schůze volí členy mandátové a návrhové komise ve složení: Akademie J. A. Komenského, z.s.- oblast Jičín (zástupce D. Jung), Klub Českých turistů Jičín (zástupce J. S. Kaiser) a Mariánská zahrada, svazek obcí (zástupce Eliška Formanová)**

Výsledek hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: SDH Vitiněves (zástupce Josef Havránek) a Město Jičín (zástupce Jan Jiříčka). Nebyly podány návrhy na doplnění. Zapisovatelem byla určena paní Kamila Kabelková.

**Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje ověřovatele zápisu SDH Vitiněves (zástupce Josef Havránek) a Město Jičín (zástupce Jan Jiříčka). Zapisovatelem byla určena paní Kamila Kabelková.**

Výsledek hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Předseda mandátové a návrhové komise sdělil, že je přítomno 21 z 33 členů spolku, z toho 4 předložili plnou moc k zastupování člena.

Rozložení dle sektorů: 8 členů za veřejný sektor, 13 členů za ostatní sektor. Zástupci veřejného sektoru v počtu 8 členů představují 38 % zúčastněných.

Rozložení dle zájmových skupin: zájmová skupina Infrastruktura a životní prostředí 4 členové, zájmová skupina Rozvoj území a kvalitní podmínky pro život obyvatel 10 členů, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch 7 členů.

**Na závěr konstatoval, že jednání členské schůze je usnášeníschopné.**



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

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

### 3) Schválení programu

Předseda spolku předložil návrh programu ke schválení:

1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Schválení programu
4. Volba volební komise
5. Úprava stanov, jednacího a volebního řádu, zásad hospodaření a pravidel pro členství
6. Zpráva o činnosti spolku za období 04 – 10/2015
7. Volba členů orgánů OZJ – rozšíření počtu členů rady spolku a výběrové komise
8. Plán činnosti na další období
9. Diskuse
10. Závěr

Předseda vyzval přítomné členy, zda chce někdo z nich doplnit dnešní program jednání. Nikdo z přítomných neměl návrh na doplnění programu. Tím bylo přistoupeno k hlasování.

**Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje program jednání.**

Výsledek hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

### 4) Volba volební komise

V 7. bodě programu dojde k volbě členů do orgánů spolku a proto předseda spolku vyzval zvolit volební komisi. Do této volební komise navrhl: pana Jiřího Kubička (fyzická osoba), Obec Veliš (zástupce Nad'a Bíšková) a paní Marketu Obitkovou (fyzická osoba)  
Nebyly podány návrhy na doplnění.

**Návrh usnesení: Členská schůze volí členy volební komise ve složení: Jiří Kubiček (fyzická osoba), Obec Veliš (zástupce Nad'a Bíšková), Marketa Obitková (fyzická osoba)**

Výsledek hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

### 5) Úprava stanov, jednacího a volebního řádu, zásad hospodaření a pravidel pro členství

Předseda spolku osvětlil členům, proč dochází k úpravě stanov a dalších dokumentů spolku. Od CP SZIF jsme obdrželi žádost o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci (tzv. chybník, nebo-li připomínkový list), ve kterém bylo mimo jiné poukázáno na nedostatky ve znění stanov vzhledem k výkladu Metodiky ke standardizaci. Připomínky od SZIF rada



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

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

spolku zapracovala do stávajících stanov, rozeslala je před jednáním členské schůze členům spolku k vyjádření a dala je znovu zkontrolovat na CP SZIF.

Na základě změny stanov v 5. článku bod 2. a 6. článku dochází i ke zrušení „Směrnice pro činnost orgánů, výborů a komisí Otevřené zahrady Jičínka z. s. pro členskou schůzi, programový výbor, monitorovací výbor a výběrovou komisi“, neboť všechna zde uvedená ustanovení jsou nyní součástí stanov, která byla schválena na členské schůzi dne 27. 05. 2014.

V odpovědi byly ještě dovysvětleny některé maličkosti ke změně stanov, které ještě rada spolku před jednáním členské schůze do stanov zapracovala. Upravené stanovy byly promítnuty s komentářem paní Kabelkové k vyznačeným změnám. Doplněny mohou být ještě připomínky Vás přítomných členů a poté necháme stanovy členskou schůzí schválit. Ostatní dokumenty jsou upraveny tak, aby korespondovaly s úpravou stanov. Též Vám budou představeny.

Poté paní Kabelková postupně podala vysvětlení ke konkrétním úpravám předložených materiálů a po vzájemné diskusi bylo přistoupeno k hlasování.

**Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje úpravu Stanov a pověřuje předsedu k zajištění zápisu změn ve stanovách do veřejného rejstříku. Manažerce ukládá podání doplněné žádosti o standardizaci.**

Výsledek hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato.

**Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje úpravu Jednacího a volebního řádu.**

Výsledek hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato.

**Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje úpravu Zásad hospodaření.**

Výsledek hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato.

**Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje úpravu Pravidel pro členství.**

Výsledek hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato

**Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje zrušení „Směrnice pro činnost orgánů, výborů a komisí Otevřené zahrady Jičínka z. s. pro členskou schůzi, programový výbor, monitorovací výbor a výběrovou komisi“.**

Výsledek hlasování: Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

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

## 6) Zpráva o činnosti spolku za období 04 – 10/2015

Manažerka spolku paní K. Kabelková seznámila přítomné s činností a financováním spolku od minulé členské schůze, která se konala v dubnu 2015:

### PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKTIVIT A ČINNOSTÍ V 04/2015 – 10/2015

- Žádost o Standardizaci byla podána v květnu 2015 a 5. 10. 2015 jsme teprve obdrželi od CP SZIF připomínky, které vedly ke změně stanov a dalších dokumentů v předchozím bodě jednání.
- V červnu 2015 došlo k podání vyúčtování projektu spolupráce KS MAS KHK, kde bylo zapojeno 14 MAS z Královéhradeckého kraje. Výsledkem projektu je společná metodika o uplatňování metody Leader v Královéhradeckém kraji.
- V červnu 2015 bylo podáno vyúčtování pěti dříve nedokončených projektů z 5. výzvy. Dva projekty, a to projekt Lékárny Trio a projekt na vybavení fotoateliéru paní Langhansové jsou již od SZIF proplaceny. Tři projekty, a to dva projekty Sdružení Český ráj a projekt na územní plán obce Dolní Lochoh čekají ještě na proplacení.
- Od června 2015 se OZJ angažují v jednáních, kdo bude v území ORP Jičín žadatelem o dotaci na projekt na tvorbu místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (zkratka MAP). V září 2015 byly OZJ odsouhlaseny Regionální stálou konferencí jako zpracovatel MAPu a nyní probíhají kroky k podání žádosti o dotaci.
- V srpnu 2015 byla vyhlášena výzva na podávání strategií pro nové programové období 2014 – 2020 a ještě nyní jsou vydávány další metodické materiály k dokončení těchto strategií. Podle těchto dokumentů bude pokračovat proces dokončení strategie OZJ.
- V rámci projektu Sdružení místních samospráv ČR je před dokončením Strategie spolupráce obcí, ke které se konalo 22. 9. 2015 druhé setkání starostů.

### PŘEHLED OČEKÁVANÝCH AKTIVIT A ČINNOSTÍ DO KONCE ROKU 2015

- Podání změn ve stanovách do veřejného rejstříku po zpracování zápisu z členské schůze.
- Podání doplněné Žádosti o standardizaci do 30. 11. 2015.
- Pokračování na dokončení strategie MAS pro období 2014 – 2020 a snaha o její dokončení do konce roku 2015.
- Podání žádosti o dotaci na tvorbu místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (zkratka MAP) nejlépe v 1. kole, s uzávěrkou příjmu žádosti do 24. 11. 2015
- Dokončení Strategie spolupráce obcí a naplňování aktivit v akčním plánu zde naplánovaných.
- Vyhodnocení dopadu realizace strategie z období 2009 – 2014, podání závěrečné evaluační zprávy RO SZIF do 31. 12. 2015.
- Podání vyúčtování dotace od Královéhradeckého kraje do 31. 12. 2015.
- Rozšíření pracovního kolektivu MAS OZJ o schopné a vhodné spolupracovníky.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

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

## FINANCOVÁNÍ ČINNOSTÍ MAS

- Na projekt spolupráce jsme čerpali úvěr od České spořitelny, a.s. do výše 500.000 Kč na financování nákladů k projektu spolupráce a čekáme stále na proplacení tohoto projektu od SZIF a hned poté úvěr splatíme.
- V říjnu 2015 byla konečně vydána Pravidla pro čerpání provozních výdajů MAS pro nové programovací období 2015 – 2023.
- Provozní výdaje MAS OZJ jsou od ukončení projektu spolupráce v červnu 2015 minimální. MAS nemá od června 2015 žádného pracovníka v pracovním poměru. Jsou placeny pouze platby související s provozem kanceláře a odměny za dohody o provedení práce. Navýšení čerpání rozpočtu plánujeme od 1. 12. 2015. Tyto náklady už budou čerpány z alokace na režijní výdaje MAS z nového programovacího období.
- Dotace KHK na rok 2015 zůstala ve výši 100 000 Kč.
- Město Jičín nám poskytlo na dokončení strategie příspěvek ve výši 25 000 Kč s čerpáním do 30. 11. 2016.
- Při podání žádosti o dotaci na tvorbu MAP v listopadu 2015 budeme moci zahájit realizaci projektu od 1. 1. 2016 jen při přijetí dalšího překlenovacího úvěru ve výši do 600 000 Kč, s případným avalem směnky, s čerpáním v období po 01. 01. 2016 do 31. 07. 2016 se splatností do 31. 10. 2016. V červnu 2016 očekáváme podpis Dohody o poskytnutí dotace k projektu MAPu. V červenci 2016 má dojít k vyplacení zálohové platby ve výši 30 % z hodnoty projektu cca 900 000 Kč, kterými bychom tento revolvingový úvěr splatili a pak bychom financovali náklady projektu na tvorbu MAPu již řádným účelově vázaným úvěrem.

**Členská schůze bere na vědomí Zprávu o činnosti spolku za období 04 – 10/ 2015, přehled očekávaných aktivit do konce roku 2015 a financování činnosti MAS. Členská schůze ukládá radě spolku provádět další kroky k dokončení strategie na období 2014 – 2020.**

**Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje přijetí překlenovacího úvěru v maximální částce 600 000 Kč, s případným avalem směnky, s čerpáním v období po 01. 01. 2016 do 31. 07. 2016 se splatností do 31. 10. 2016 na financování nákladů spojených s tvorbou místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v případě, že bude v listopadu 2015 podána žádost o dotaci na projekt pro tvorbu MAPu.**

**Členská schůze pověřuje předsedu spolku k jednáním k uzavření úvěrové smlouvy dle podmínek schválených členskou schůzí.**

Výsledek hlasování: Pro 21    Proti 0    Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

V 18 hodin odešel zástupce Obce Střevač (paní Rychnová), dále přítomno 20 členů.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

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

## 7) Volba členů orgánů OZJ – rozšíření počtu členů rady spolku a výběrové komise

Předseda spolku navrhl doplnit radu spolku o dva další členy z řad zástupců veřejného sektoru, kteří v ní zastoupení nemají. Obce jsou nejdůležitějším členem spolku, jejich členství v radě spolku by bylo jistě přínosem pro naši celkovou činnost. V příštím roce se rozjede naplno finanční období 2014 – 2020 a obce by měly být tím, kdo budou spolurozhodovat, protože rada spolku má hodně pravomocí. Poté oslovil jednotlivé obce zastoupené na členské schůzi a Svazek obcí Mariánská zahrada, který sdružuje 31 obcí a tím je jejich největším reprezentantem. Po diskuzi, ve které bylo kvitováno, že se Město Jičín stane členem rady spolku vzhledem k jeho důležitosti jako města, které je obcí s rozšířenou působností a tímto chce přispět k rozvoji zájmového území OZJ, byli navrženi a kandidaturu přijali tyto členové: Mariánská zahrada, svazek obcí a Město Jičín.

### **Návrh usnesení: Pan Jiříčka navrhuje hlasování po jednotlivých kandidátech.**

Výsledek hlasování: Pro 20    Proti 0    Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

### **Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje členem rady spolku Mariánskou zahradu, svazek obcí.**

Výsledek hlasování: Pro 20    Proti 0    Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

### **Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje členem rady spolku Město Jičín.**

Výsledek hlasování: Pro 19    Proti 0    Zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

Předseda volební komise konstatoval, že členové Mariánská zahrada, svazek obcí a Město Jičín se stávají členy rady spolku Otevřených zahrad Jičínka z. s.

Po skončení volby předseda spolku uvedl, že nyní je rada spolku kompletní a to pěti členná. Doplnil, že na jednání svých orgánů si tyto členové určí své zástupce, kteří předloží radě spolku své pověření na příštím jednání rady spolku.

Na program jednání přišlo i zvýšení počtu členů výběrové komise. Z účastníků členské schůze se nenašel žádný zájemce o členství v tomto orgánu. Předseda spolku pak řekl, že co se týká výběrové komise tak je nyní 5 členná a její mandát je jednoletý a trvá tedy do 21. 4. 2016. Vzhledem k tomu že bude výběrová komise pracovat až po tomto datu, bude nutné zvolit opět komisi „novou“ a rozšířit ji o další členy až příští rok.

**Členská schůze bere na vědomí plánované rozšíření počtu členů výběrové komise do 21. 4. 2016 a ukládá radě spolku zajistit členy do výběrové komise.**



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

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

Poté se slova ujala manažerka: „V rámci připomínek k Žádosti o standardizaci se kromě změny stanov objevil i požadavek na to, aby došlo k úpravě zápisů z voleb do orgánů OZJ z předchozích členských schůzí tak, aby bylo z volby povinných orgánů jasné, že jsou voleni členové MAS, tedy právnické a fyzické osoby. Potřebujeme doložit opravené zápisy z volby povinných orgánů, kde bude jasně patrné, že byli voleni členové MAS, nikoliv jejich zástupci.

**Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje úpravu zápisů z voleb povinných orgánů OZJ tak, aby vyhověly požadavkům na standardizaci MAS.**

Výsledek hlasování: Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

## 8) Plán činnost na další období

Vzhledem k tomu, že k činnosti spolku v příštím období se manažerka věnovala již ve svém vystoupení v bodě 4 programu, byl tento bod programu již splněn.

## 9) Diskuse

V diskusi vystoupil člen rady spolku p. V. Drahoňovský a promluvil k plénu ve smyslu toho, že se mu zdá a i rada o tom hovořila na svém posledním jednání těsně před konáním členské schůze, že procházíme určitým obdobím letargie až nezájmu a dění v OZJ a vůči nabízeným programům. Vše stojí na manažerce a ta je přetížena.

Pan David Jung ve svém vystoupení řekl, že nezaznamenal kritiku na činnost rady spolku a MAS a že se mu nezdá, že by vedení spolku spolu s manažerkou dělalo něco špatně, že je to dáno přechodovým obdobím a i u ostatních jde spíše než o nezáměr o vyčkávání věcí příštích. Ještě zdaleka není vše v závěrečné podobě. Až se jednotlivé programy rozjedou, tak určitě nastane i větší angažovanost obcí, spolků i podnikatelů.

S názorem pana Junga vyslovila i souhlas paní Nad'a Bíšková.

Zhodnocení obou názorů se ujal předseda spolku a uvedl, že personální situace je dlouhodobě neuspokojivá, protože se nedaří najít kvalifikovaný personál. Sešlo se moc aktivit najednou a neustále se mění metodické materiály.

Diskuse pokračovala dotazem paní Elišky Formanové, který byl na téma, jak by se mělo postupovat při zájmu o ukončení členství v OZJ. Šlo jí o zjištění odpovědi na dotaz od paní MUDr. Hnízdové. Předseda spolku sdělil, že má poslat písemnou zprávu nebo email a o ukončení členství rozhodne příští jednání rady spolku.

Na závěr diskuse pozval předseda spolku všechny přítomné na Královský bál, který pořádá Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín v sobotu 21. 11. 2015 v kulturním domě ve Valdicích.

V 18.45 odešel zástupce člena Akademie J. A. Komenského, z.s.- oblast Jičín (pan David Jung) a zástupce člena ORGANUM CANTATE (pan Čestmír Jung), dále počet přítomných 18 členů.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

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

## 10) Závěr

Předseda pak vyzval návrhovou komisi k předložení návrhu na usnesení. Předsedkyně návrhové komise paní Eliška Formanová přečetla jednotlivá usnesení z dnešní členské schůze. Jelikož jednotlivé body usnesení byly schvalovány během jednání a jiný návrh na usnesení předložen nebyl, je usnesení považováno za schválené.

Předseda spolku poděkoval všem přítomným za aktivní účast a poté v 19.00 hod jednání členské schůze ukončil.

### Přílohy:

**Stanovy**

**Jednací a volební řád členské schůze**

**Zásady hospodaření**

**Pravidla členství**

Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková

-----  
SDH Vitiněves – ověřovatel zápisu

-----  
Město Jičín – ověřovatel zápisu



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

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