Otevřené zahrady Jičínska z. s. , 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 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: Ing. Ivu Labaštovou (fyzická osoba), Akademii J. A. Komenského, z.s. - oblast Jičín (zástupce David Jung), Obec Kozojedy (zástupce Václav Šteffl). Nebyly podány návrhy na doplnění.

Návrh usnesení: Členská schůze volí členy mandátové a návrhové komise ve složení: Ing. Iva Labaštová, Akademie J. A. Komenského, z.s. - oblast Jičín (zástupce David Jung), Obec Kozojedy (zástupce Václav Šteffl)
Výsledek hlasování: Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Marketa Obitková (fyzická osoba) a STROM Dětenice (zástupce Radomír Vališka). Nebyly podány návrhy na doplnění. Zapisovatelem byla určena paní Mgr. Kamila Kabelková.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Marketu Obitkovou (fyzická osoba) a STROM Dětenice (zástupce Radomír Vališka). Zapisovatelem byla určena paní Mgr. Kamila Kabelková.
Výsledek hlasování: Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Předseda mandátové a návrhové komise sdělil, že je přítomno 20 z 34 členů spolku, z toho 2 předložili plnou moc k zastupování člena.

Rozložení dle sektorů: 5 členů za veřejný sektor, 15 členů za ostatní sektor. Zástupci veřejného sektoru v počtu 5 členů představují 25 % zúčastněných.

Rozložení dle zájmových skupin: zájmová skupina Infrastruktura a životní prostředí 7 členů, zájmová skupina Rozvoj území a kvalitní podmínky pro život obyvatel 5 členů, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch 8 členů.

Na závěr konstatoval, že jednání členské schůze je usnášeníschopné.

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. Schválení strategie SCLLD 2014 - 2020
5. Zpráva Rady o činnosti spolku za období 11/2015 – 02/2016
6. Rozpočet na rok 2016
7. Informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín
8. Diskuse
9. 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 20 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

4) Schválení strategie SCLLD 2014 - 2020

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – paní Kabelková - seznámil přítomné se strukturou a obsahem jednotlivých částí strategie.
Celková struktura strategie MAS OZJ
část 1. Popis území a zdůvodnění jeho výběru
část 2. Analytická část
část 3. Strategická část – včetně opatření v programovém rámci IROP, fichí z Programu rozvoje venkova a opatření v programovém rámci OP Zaměstnanost
část 4. Implementační část
příloha č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce
příloha č. 2 Mapa území a seznam obcí
příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie
Analýza rizik
Čestné prohlášení
Osvědčení o standardizaci

Návrh usnesení: Členská schůze konstatuje, že obce v územní působnosti Otevřených zahrad Jičínska z. s. schválily zařazení svého správního území do působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Otevřených zahrad Jičínska z. s. na období 2014 – 2020. Členská schůze tímto prohlašuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území Otevřených zahrad Jičínska z. s. na období 2014 – 2020 ve znění mu předloženém za závazný dokument činnosti a rozvoje Otevřených zahrad Jičínska z. s. na období 2014 – 2020.

Členská schůze schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Otevřených zahrad Jičínska z. s. na období 2014 – 2020. Členská schůze ukládá předsedovi spolku a vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD podání žádosti o realizaci SCLLD do 31. 03. 2016.
Výsledek hlasování: Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

5) Zpráva Rady o činnosti spolku za období 11/2015 – 02/2016

Předseda seznámil přítomné se zprávou rady o činnosti spolku.
Na poslední členské schůzi 22. 10. 2015 byla rada rozšířena o dva další členy a to Město Jičín a svazek obcí Mariánská zahrada. Město Jičín jmenovalo svého zástupce místostarostu pana ing. Jana Jiřičku a Mariánská zahrada místostarostu města Libáně pana Petra Soukupa.

První jednání nově ustanovené rady se konalo 17. 12. 2015 a projednalo výsledek výběrových řízení na nové pracovníky pro realizaci SCLLD a MAP. Pro SCLLD, OP PRV byla vybrána paní ing. Jana Vaníčková a pro projekt MAP žádný zaměstnanec. Dále rada schválila datum veřejného projednávání strategie, které se uskutečnilo v Bukvici 12. ledna 2016. Projednávány byly projektové záměry a jejich začlenění do finančního plánu. Dále byla rada seznámena s výsledkem standardizace naší MAS, která nám byla udělena. Získáním certifikace pro realizaci SCLLD v našem zájmovém území, jsme udělali první krok k podání strategie rozvoje k jejímu schválení.
Dále se rada zabývala otázkou, jak zajistit 5% podíl na režijních nákladech při realizaci a animaci strategického plánu, který je nově od MAS požadován. V jednání je použití krajské dotace na tento účel. Rada též řešila možnost předfinancování činnosti spolku úvěrem od České spořitelny ve výši 600 000 Kč. V tuto dobu bylo vedeno jednání se zástupcem České spořitelny.
Rada se seznámila se záměrem budování cyklostezek, kde by o dotační titul žádal svazek obcí Mariánská zahrada. Rada byla seznámena s termínem podání žádosti o dotaci na tvorbu MAP pro ORP Jičín, která musí být podána do 1. února 2016.

Druhé jednání rady spolku proběhlo 19. ledna 2016 a rada se zabývala výsledkem veřejného projednávání projektových záměrů, které se konalo v Bukvici. Obce a členové OZJ byly vyzváni k podávání svých předpokládaných projektů s jejich odhadnutou finanční náročností s datem do 20. ledna 2016. V dalším bodě rada projednala způsob podání strategie do termínu 31. března 2016, stanovila program členské schůze spolku a určila její termín na 15. března 2016 od 17. hodin s tím, že místo bude určeno dodatečně s ohledem na časové možnosti oslovených starostů obcí. Dále rada ustanovila inventární komisi ve složení paní Kabelková, paní Rychnová a pan Drahoňovský. Předseda informoval radu o dalších výběrových řízeních na pozice pracovníků pro jednotlivé operační programy. K paní Vaníčkové, která má na starosti Program rozvoje venkova, přibyla paní Hřebíčková pro IROP a pan J. S. Kaiser pro projekt MAP. Pan Kaiser ale brzy spolupráci ukončil, paní Hřebíčková v těchto dnech také ukončila svoji činnost.

Třetí jednání rady se uskutečnilo 23. 2. 2016, jako hosté se zúčastnili starostka města Kopidlno, starostka obce Bukvice, pracovnice jednotlivých operačních programů a manažerka SCLLD. Rada schválila nejprve členství tří fyzických osob - soukromých zemědělců a to paní Jany Bíškové z Kostelce, pana Miroslava Horáka z Údrnic a pana Miloše Hubálovského z Kopidlna. Předseda obdržel dvě žádost o ukončení členství ve spolku a to od paní MUDr. Hnízdové a od obce Bačalky. Rada svým rozhodnutím jejich členství ukončila.
Dále byl projednáván finanční rámec pro jednotlivá opatření a harmonogram výzev a upřesňovány jednotlivé projektové záměry obcí a zemědělců. Rada schválila předložený rozpočet spolku na rok 2016 s tím, že jeho krytí bude zajištěno úvěry od ČS ve výši 1 500 000 Kč na strategii (SCLLD) a 3 100 000 Kč na projekt MAP. Projednána byla účast na valné hromadě NS MAS Č R v Havlíčkově Brodě 17. 3. 2016, které se zúčastní předseda a dopoledne na seminář pojede i manažerka paní K. Kabelková. Rada byla informována o podané žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje.

Návrh na usnesení: Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti rady spolku za období 11/2015 – 02/2016.

6) Rozpočet na rok 2016

Paní Kabelková představila rozpočet na rok 2016 v následující struktuře:

- Na realizaci strategie (SCLLD) je počítáno s provozními výdaji ve výši 1 516 500 Kč, které budou kryty dotací z IROP SC 4.2. ve výši 95%.
- Na realizaci aktivit souvisejících s činností spolku je počítáno s výdaji 168 000 Kč, které budou kryty dotací Královéhradeckého kraje ve výši 150 000 Kč.
- Na realizaci projektu MAP je počítáno se mzdovými náklady ve výši 828 663 Kč a s paušálními výdaji ve výši 331 465 Kč, celkový rozpočet bude činit 1 160 128 Kč, rozpočet bude pokryt v plné výši 100% dotací od MŠMT.

Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje rozpočet na rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

7) Informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín

Předseda spolku informoval o podání žádosti o dotaci na tvorbu místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (zkratka MAP) k 1. 2. 2016. Žádost k dnešnímu dni prošla formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti, čekáme na výsledek hodnocení projektu. Zahájení realizace je očekáváno od 1. 4. 2016. Postupně do realizace projektu budou zapojeny všechna školská a vzdělávací zařízení na území ORP Jičín a další subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a mládeže do 15 let věku např. i při volnočasových aktivitách či sociální práci.

Návrh na usnesení: Členská schůze bere na vědomí informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín.

Otevřené zahrady Jičínska z. s. , 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

8) Diskuse

Předseda vyzval přítomné k vyslovení příspěvků do diskuze. Nikdo z přítomných nevznesl dotazy k diskusi.

9) Závěr

Předseda vyzval návrhovou komisi k předložení návrhu na usnesení. Předseda návrhové komise (David Jung) přečetl jednotlivá usnesení z dnešní členské schůze. Jelikož jednotlivé body usnesení byly schvalovány během jednání a jiný návrh na usnesení předložen nebyl, jsou usnesení považována za schválená.

Na závěr členské schůze předseda poděkoval přítomným členům za účast. Informoval o další plánované členské schůzi na červen 2016, kde by došlo ke schválení roční závěrky za rok 2015. Popřál pěkné velikonoce.

Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková

---------- ----------

Ing. Marketa Obitková – ověřovatel zápisu STROM Dětenice – ověřovatel zápisu