

Z á p i s

ze schůze představenstva MAS Český sever, z. s.,
konané dne 30. 3. 2017, v Domě Českého Švýcarska, Krásná Lípa

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

1. Zahájení
2. Ukončení členství
3. Nové přihlášky do MAS
4. Financování IC Jiřetín pod Jedlovou
5. Informace o schválení SCLLD nadřízeným orgánem
6. Informace o Výzvě č. 1 PRV
7. Informace o nominaci osob do výběrové komise MAS na rok 2017
8. Různé

1. Zahájení

Schůzi zahájil předseda MAS a přivítal přítomné.

2. Ukončení členství v MAS

Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová informovala členy představenstva o tom, že kancelář MAS obdržela písemné oznámení o ukončení členství jedné fyzické a jedné právnické osoby v MAS:

- **Petr Dastych** (FO), Krásná Lípa, zájmová skupina *zemědělství a životní prostředí*
- **PRO-BIO Svaz ekologický zemědělců** (PO), Velký Šenov, zájmová skupina *zemědělství a životní prostředí*

Představenstvo bere na vědomí ukončení členství uvedených subjektů ke dni 31. 3. 2017. O ukončení členství budou oba subjekty informovány písemně.

3. Nové přihlášky do MAS

Ing. Eva Hamplová informovala členy představenstva o obdržení dvou nových přihlášek do MAS:

- **Honební společenstvo, z. s.** (PO), Horní Podluží, zájmová skupina *spolková činnost*
- **Blanka Petružálková** (FO), Horní Podluží, zájmová skupina *zemědělství a životní prostředí*

MAS Český sever, z. s.

Sídlo: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf
tel. 724 778 296, e-mail: info@masceskysever.cz, www.masceskysever.cz,
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

Představenstvo schválilo členství uvedených subjektů od 1. 4. 2017. Oba subjekty budou o členství informovány písemně.

Ing. Eva Hamplová informovala o tom, že i přes dvě nová členství se MAS začíná potýkat s velkým problémem při úbytku členské základny z řad neziskového a podnikatelského sektoru, neboť začíná výrazně převažovat zastoupení veřejné sféry ve členské základně. Pokud by stoupl na více než 49 %, znamenalo by to porušení stanov MAS a hlasovacích práv.

Výňatek ze Stanov MAS Český sever, z. s.:

Vrcholným orgánem spolku je valná hromada všech členů spolku, kterou svolává předseda nejméně 1x do roka nebo nejpozději do 30 dnů na písemný požadavek nejméně třetiny členů. Je tvořena všemi členy spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Složení členské základny MAS (platné při účinnosti bodu 2 a 3 tohoto zápisu):

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - relativní vyjádření
Veřejný	22	38,60%	22	41,51%
Soukromý - neziskový	19	33,33%	18	33,96%
Soukromý - podnikatelský	16	28,07%	13	24,53%
Celkem	57		53	

Předseda MAS a ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová vyzvali přítomné členy představenstva s prosbou o spolupráci při nabídce členství z řad neziskové a podnikatelské sféry. Přihláška a stanovy MAS jsou ke stažení na <http://www.masceskysever.cz/mas-2014-2020>.

4. Financování provozu Informačního centra v Jiřetíně pod Jedlovou

MAS provozuje IC v Jiřetíně p. J. na základě realizace projektu spolupráce Z Oponic až na Tolštejn, v rámci něhož byl mj. rozšířeno IC o expozici Tolštejnského panství. Doba udržitelnosti projektu skončila v únoru 2017. MAS však bez dotací a finančních příspěvků není schopna provoz hradit ze svých prostředků.

Svazek obcí Tolštejn dosud přispíval 150 tis. Kč ročně na provoz IC. Při nedávné schůzce se však obce svazku již nedohodly na dofinancování příspěvku za Město Varnsdorf, které ukončilo ve svazku své členství. Do konce roku 2017 bude svazek na provoz IC ještě přispívat, avšak od roku 2018 MAS od svazku již žádné finanční prostředky nedostane. Při financování provozu IC z prostředků by se MAS dostala 50 tis. Kč do mínusu.

Z uvedených důvodů navrhuje Ing. Eva Hamplová vypovědět Obci Jiřetín pod Jedlovou smlouvu k 31. 12. 2017.

Pan Jan Machač informoval, že údajně (podle ústní informace) uvažují obce Jiřetín p. J., Dolní Podluží a Horní Podluží o tom, že by se složily částečně na provoz IC.

MAS Český sever, z. s.

Sídlo: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf
tel. 724 778 296, e-mail: info@masceskysever.cz, www.masceskysever.cz,
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

Ing. Jiří Tutter, ředitel o. p. s. České Švýcarsko uvedl, že zahrnout IC v Jiřetíně p. J. pod o. p. s. České Švýcarsko by nebylo jednoduché, vedení by muselo znát náklady na provoz, návštěvnost atd.

Ing. Eva Hamplová uvedla, že MAS nemá možnosti ani prostředky na dotaci IC. Lze sice čerpat určité finanční prostředky v rámci projektu na informační centra, avšak nemáme v současné době žádný vhodný námět na projekt.

Pro MAS by to byl velký závazek, neboť musíme mít k dispozici především prostředky na předfinancování provozu MAS. Již nyní jsme v mínusu 1 200 tis. Kč. Podle starosty Jiřetína pod Jedlovou by se obec v krajním případě ujala převzetí IC pod svou správu.

Představenstvo MAS schválilo návrh vypovědět obci Jiřetín pod Jedlovou smlouvu k 31. 12. 2017 o financování provozu IC Jiřetín pod Jedlovou.

5. Informace o schválení SCLLD nadřízeným orgánem

Jak již kancelář MAS informovala své členy a širokou veřejnost, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever na období 2014 – 2020 byla schválena ze strany řídicího orgánu MMR ČR. Zprávu o schválení obdržela MAS dne 10. 3. 2017.

6. Informace o Výzvě č. 1 PRV

Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová informovala přítomné o přípravě Výzvy č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova. Představenstvo MAS (programový výbor) schválil vyhlášení Výzvy č. 1 dne 2. května 2017. Seznam vyhlášených fichí a alokace na fiche tvoří přílohu tohoto zápisu.

7. Informace o nominaci osob do výběrové komise MAS na rok 2017

Jedním z bodů programu Valné hromady MAS, které se uskuteční po schůzi představenstva, bude volba devítičlenné výběrové komise na rok 2017. MAS oslovila e-mailem ze dne 24. 2. 2017 členskou základnu s prosbou o zasílání nominací na obsazení funkce člena VK v termínu do 20. 3. 2017. Do uzávěrky jsme obdrželi jména devíti osob, které s nominací souhlasí a splňují požadavek MAS na znalost dotačních programů a zkušenost s přípravou, realizací a hodnocením projektů. Všechny osoby působí na území MAS Český sever, z. s. Při rozhodování je hlasovací právo členů VK rovné, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Nominované osoby:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Bc. Petra Vojtěchová – veřejná sféra2. Mgr. Filip Mágr3. Iveta Malá – veřejná sféra4. Ing. Bc. Ludmila Hejdová – veřejná sféra |
|--|

MAS Český sever, z. s.

Sídlo: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf
tel. 724 778 296, e-mail: info@masceskysever.cz, www.masceskysever.cz,
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

5. Radim Burkoň
6. Michal Polesný
7. Tomáš Fúsek
8. Ing. Monika Lampová
9. Mgr. Vít Friml

Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová informovala, že v den konání valné hromady dne 30. 3. 20167, tj. **po závazném termínu**, obdržela MAS e-mail ředitele VOŠ, SPŠ a SŠ služeb a CR Varnsdorf Ing. Bc. Petra Jakubce, odeslaný ve 14.20 h, nominaci paní Mgr. Kateřiny Knap z uvedené školy do VK.

Zřizování povinných orgánů spolku, mezi které patří také výběrová komise, spadá do kompetence valné hromady.

8. Různé

- Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová informovala přítomné, že MAS Český sever byla zvolena předsednickou MAS Krajské organizace NS MAS ČR Ústeckého kraje, předsedkyní je Ing. Eva Hamplová, která v této funkci vystřídala Hanu Dufkovou z MAS Sdružení Západní Krušnohoří. Předsednictví s sebou nese také členství ve Stále regionální konferenci Ústeckého kraje.
- MAS Český sever se dále stala členem Výboru NS MAS ČR na období 2017 – 2019, kterou na svých jednáních zastupuje Ing. Eva Hamplová, náhradníkem je Ing. Martin Kučera.

Ing. Miroslav Jemelka
předseda MAS Český sever, z. s.

Příloha: Výzva č. 1 PRV – fiche a alokace

Zastoupení členů P-MAS dne 30. 3. 2017:

sektor	zájmová skupina	jméno a příjmení (statutární zástupce)	přítomnost (dle prezenční listiny)
Podnikatel	Zeměd. a ŽP	Luboš Kudla	ano
NNO	Zaměstnanost a podnikání	Hynek Raichart	ne
NNO	Spolk. činnost	Ing. Miroslav Jemelka	ano
NNO	CR a doprava	Ing. Jiří Tutter	ano
Veřejná správa	Veřejná správa	Ing. Miluše Trojanová (Sever)	ano
NNO	Spolk. činnost	Vlastimil Jura	ano
Podnikatel	Zeměd. a ŽP	Petr Houdek	ano
Veřejná správa	CR a doprava	Jan Machač (Tolštejn)	ano
NNO	Sociální služby	Miroslav Řebíček	ano

MAS Český sever, z. s.

Sídlo: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf
tel. 724 778 296, e-mail: info@masceskysever.cz, www.masceskysever.cz,
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800

Zastoupení sektorů a zájmových skupin dne 30. 3. 2017:

A. Celkový počet členů P-MAS	9	100 %
B. Přítomno:	8	88,88 %
- z toho sektor Podnikatel	2	25
- z toho sektor NNO	4	50
- z toho sektor Veřejná správa (netvoří více než 49 %)	2	25
C. VS ani žádná zájmová skupina netvoří více než 49 %:		
- sociální služby	1	12,5
- zemědělství a ŽP	2	25
- spolková činnost	1	12,5
- cestovní ruch	2	25
- veřejná správa	1	12,5
- zaměstn., podnik., vzděl.	1	12,5

Zapsala: Dana Dudková

MAS Český sever, z. s.

Sídlo: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf
tel. 724 778 296, e-mail: info@masceskysever.cz, www.masceskysever.cz,
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800