

Z á p i s

**z Valné hromady MAS Český sever, z. s.,
konané dne 19. ledna 2016 v Restauraci Radnice, Chřibská**

Přítomni: dle prezenční listiny
(přítomno 40 členů z celkového počtu 59, tj. nadpoloviční většina)

Program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátní, volební a návrhové komise
4. Představení Strategie MAS na období 2014 – 2020 a její schválení
5. Projektové záměry MAS na období 2016 – 2020
6. Volba 1 člena představenstva MAS
7. Volba devítičlenné výběrové komise na rok 2016
8. Různé, diskuse
9. Závěr

1. Zahájení, schválení programu

Předseda MAS přivítal členy MAS i hosty. Poté seznámil přítomné s navrženým programem schůze, který byl členy odsouhlasen.

Hlasování: 40 PRO
Schváleno

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předseda přednesl návrhy na zapisovatele a ověřovatelů zápisu následovně:
Zapisovatel - Dana Dudková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Antonová, Václav Hieke

Hlasování: 40 PRO
Schváleno

3. Volba mandátní, volební a návrhové komise

Předseda přednesl návrhy na členy mandátní, volební a návrhové komise následovně:

a) Složení mandátní komise: Mgr. Helena Landová, Dana Dudková, Ing. Kateřina Jonáková

Hlasování: 40 PRO
Schváleno

Místní akční skupina 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

b) Složení volební komise: Jitka Voglová, Ing. Miluše Trojanová, Luboš Kudla

Hlasování: 40 PRO
Schváleno

c) Složení návrhové komise: Ing. Dana Vorlová, Jan Machač, Martin Zíka

Hlasování: 40 PRO
Schváleno

4. Představení Strategie MAS na období 2014 – 2020 a její schválení

Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová seznámila členy MAS s průběhem dosavadní činnosti pracovního týmu pro tvorbu Strategie MAS na období 2014 – 2020.

Členská základna obdržela podklady pro schvalování Strategie formou e-mailu a tento dokument byl rovněž uveřejněn na www.masceskysever.cz. Pan Radim Burkoň poté členy MAS seznámil se základními údaji a výstupy nové Strategie. Jeho podrobná prezentace je součástí tohoto zápisu.

Předseda MAS Ing. Miroslav Jemelka vyzval přítomné k diskusi, dotazům a připomínkám k předložené Strategii MAS Český sever na období 2014 – 2020. Poté zahájil hlasování o schválení Strategie CLLD.

Hlasování: 40 PRO
Schváleno

5. Projektové záměry MAS na období 2016 – 2020

Ing. Eva Hamplová seznámila přítomné s těmito projektovými záměry MAS Český sever, z. s. na uvedené období:

PRV – výše alokace na projekt spolupráce pro období 2016 - 2020 1,864 mil. Kč
- projektové záměry – podstávkové domy, podpora regionální značky Českosaské Švýcarsko regionální produkt, získávání informací z tuzemska i zahraničí (informační cesty), podpora podnikání a lokální ekonomiky

OP VVV – tvorba Místních akčních plánů pro ORP Rbk a ORP Vdf 3,876 mil. Kč
- tvorba plánů pro školy v území ORP. Podmínka čerpání fin. prostředků z IROP a školství.

Přeshraniční spolupráce ČR – SRN

- záměr - Společně v Aktivním regionu – partner ENO, kraj Görlitz – podpora marketingu, tvorba tiskovin pro mikroregiony, prezentace území
- záměr - Textilní stezka Horní Lužice – Severní Čechy – partner INNtex, Chemnitz
- záměr - FMP – Tolštejské slavnosti

Místní akční skupina 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

ESF – projektový záměr – společný projekt na vzdělávání veřejné správy – nositelé DSO

Poradenské centrum – profesionalizace MAS v oblasti dotačního poradenství

6. Volba 1 člena představenstva MAS

Vzhledem k ukončení členství Občanského sdružení pod Studencem v MAS ke dni 31. 12. 2015 a odstoupení paní Jitky Tůmové z představenstva MAS ke stejnému datu je potřeba do představenstva MAS dovolit 1 člena z řad nestátních neziskových organizací. Kancelář MAS vyzvala koncem roku 2015 členy MAS k zasílání návrhů na obsazení tohoto místa a do uzávěrky 18. 1. 2016 obdržela dva návrhy, shodně na pana Vlastimila Juru, který v MAS zastupuje Svaz chovatelů, ZO chovatelů koček, Mikulášovice. Ve jmenované organizaci vykonává pan Vlastimil Jura funkci předsedy spolku.

Představení subjektu:

- Společnost má sídlo v Mikulášovicích a je aktivní v tradičních činnostech, jako je pořádání chovatelských táborů se zvířaty pro děti a mládež s mezinárodní účastí
- V roce 2015 se uskutečnil již 32. ročník letního tábora a organizačním zabezpečením soutěží mladých chovatelů
- v roce 2004 zabezpečovala Celostátní kolo Olympiády mladých chovatelů konané v Rumburku
- v roce 2008 Celostátní kolo jubilejního 40. ročníku soutěže v Jiřetíně pod Jedlovou.
- Organizace je přímo řízena okresní organizací ČSCH v Děčíně, ve které se současně podílí na její činnosti. Členové zabezpečují činnost okresní komise pro práci s mládeží a okresní komise chovatelů koček.
- Pobočný spolek je otevřen všem chovatelům a zájemcům o chov jakýchkoliv zvířat, nejenom koček.
- Organizace je zařazena v Evidenci nestátních neziskových organizací, kterou vede Ministerstvo vnitra ČR a je možno si ji vyhledat na Portálu veřejné správy České republiky.

Hlasování: 39 PRO, 1 ZDRŽEL SE
Schváleno

7. Volba devítičlenné výběrové komise na rok 2016

Dosavadní složení výběrové komise MAS skončilo svou platností k 31. 12. 2015. Z tohoto důvodu bylo nutné zvolit nové složení komise pro rok 2016 (podle nových pravidel bude potřeba složení VK obnovovat vždy pro každý kalendářní rok). Stejně jako u obsazení člena představenstva vyzvala kancelář MAS na základě rozhodnutí představenstva oslovit členskou základnu a vyzvat k zasílání nominací na nové obsazení výběrové komise s uzávěrkou příjmu nominací do 18. 1. 2016.

Místní akční skupina 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

a) Dosavadní složení VK (platné do 31. 12. 2015):

Ing. Alena Rozsypalová, předseda
Ing. Pavlína Šafusová
Karel Kopecký
Pavel Svoboda
Mgr. Helena Landová
Tomáš Fúsek
Kateřina Kudlová
Hana Dastychová
Ing. Marek Hartych odstoupil z důvodu vzniku zaměstnaneckého poměru v MAS Český sever od 1. 12. 2015 (hrozící střet zájmů)

b) Nominace osob do VK pro rok 2016:**Ing. Alena Rozsypalová**

<i>Relevantní praxe:</i>	projektová manažerka školy od r. 2015, administrace projektů, finanční vypořádání projektů OP VK, řízení projektů MŠMT 2015
<i>Ostatní znalosti a zkušenosti:</i>	podíl na vedení investičních akcí – spolupráce s investory, realizačními firmami; tvorba rozpočtů staveb dle projektové dokumentace; osvědčení o rekvalifikaci – absolvování vzdělávacího programu Oceňování nemovitostí pro pracovní činnost Oceňování staveb a pozemků

Radim Burkoň

<i>Relevantní praxe:</i>	projektový manažer
<i>Ostatní znalosti a zkušenosti:</i>	realizace projektu na založení sociálního podniku, tvorba a řízení projektů v oblasti cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce, rozvoj obce apod., znalost dotačních titulů

Ing. Monika Lampová

<i>Relevantní praxe:</i>	ředitelka Agentury Pondělí (sociální služby, doplňkové aktivity)
<i>Ostatní znalosti a zkušenosti:</i>	dlouholetá zkušenost s přípravou, realizací a vyúčtováním projektů v sociální oblasti, znalost dotačních titulů

Vít Friml

<i>Relevantní praxe:</i>	soukromý zemědělec, dříve zaměstnanec CHKO Labské pískovce, soudní znalec v oblasti dendrologie
<i>Ostatní znalosti a zkušenosti:</i>	spolupráce s NP České Švýcarsko v oblasti ochrany přírody, zkušenost s národními dotačními tituly v oblasti ochrany přírody

Místní akční skupina 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

Hana Volfová

<i>Relevantní praxe:</i>	ředitelka Komunitního centra Kostka (sociální služby, vzdělávání, zájmové aktivity)
<i>Ostatní znalosti a zkušenosti:</i>	dlouholetá zkušenost s přípravou, realizací a vyúčtováním projektů v sociální oblasti, znalost dotačních titulů

Mgr. Filip Mágr

<i>Relevantní praxe:</i>	projektový manažer, vyučuje na VOŠ Varnsdorf
<i>Ostatní znalosti a zkušenosti:</i>	dlouholetá zkušenost s přípravou, realizací a řízením projektů, znalost dotačních titulů národních, přeshraničních i evropských na záchranu kulturních památek, podporu podnikání, rozvoj cestovního ruchu atd.

Hana Dastychová

<i>Relevantní praxe:</i>	projektová manažerka v zemědělských společnostech, řízení projektů soukromě hospodařících zemědělců a zemědělských podniků
<i>Ostatní znalosti a zkušenosti:</i>	zkušenosti s přípravou, realizací a kontrolou projektů, výběrových řízení a jejich praktickou realizací, dlouholetá práce ve výběrové komisi MAS, výborná znalost zemědělské problematiky

Pavel Svoboda

<i>Relevantní praxe:</i>	vykonává funkci starosty obce Lipová, podniká ve stavebnictví v regionu, předseda Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
<i>Ostatní znalosti a zkušenosti:</i>	detailní znalost regionu a problematiky podnikání, zkušenost s čerpáním dotačních prostředků, dlouholetá práce ve výběrové komisi MAS, záchrana podstávkového domu v Lipové (nyní IC a centrum setkávání v obci), přeshraniční spolupráce

Tomáš Fúsek

<i>Relevantní praxe:</i>	řízení informačního centra v Mikulášovicích, zaměstnanec Města Mikulášovice, technické odd., cestovní ruch
<i>Ostatní znalosti a zkušenosti:</i>	znalost cestovního ruchu v regionu, dlouholetá práce ve výběrové komisi MAS, zkušenost s přípravou a realizací projektů obce i neziskových organizací

c) Hlasování o jednotlivých členech VK

Ing. Alena Rozsypalová

Hlasování: 40 PRO

Schváleno

Radim Burkoň

Hlasování: 40 PRO

Schváleno

Místní akční skupina 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. Monika Lampová
Hlasování: 39 PRO, 1 ZDRŽEL SE
Schváleno

Vít Friml
Hlasování: 40 PRO
Schváleno

Hana Volfová
Hlasování: 40 PRO
Schváleno

Mgr. Filip Mágr
Hlasování: 39 PRO, 1 ZDRŽEL SE
Schváleno

Hana Dastychová
Hlasování: 39 PRO, 1 ZDRŽEL SE
Schváleno

Pavel Svoboda
Hlasování: 39 PRO, 1 ZDRŽEL SE
Schváleno

Tomáš Fúsek
Hlasování: 39 PRO, 1 ZDRŽEL SE
Schváleno

8. Různé, diskuse

Finanční situace MAS

Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová seznámila členy MAS s finanční situací MAS následovně:

Financování MAS na období 2015 – 2023 z IROP SC 4.2 **21,772239 mil. Kč**
Uznatelné náklady od 1. 7. 2015

Podmínka:

- standardizace MAS (osvědčení 21. 12. 2015)
- Strategie CLLD, předpoklad 07/2016
- Žádost 6. výzva IROP, po schválení SCLLD
- neexistence zálohové platby pro MAS

Způsob předfinancování:

- 12/2015 - žádost o finanční dar (obce, podnikatelé, kteří v minulém období obdrželi dotace) - dar: Město Mikulášovice, p. Job, p. Sadílek, RRC s.r.o., Obec Dolní Podluží

Místní akční skupina 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

- vlastní činnost MAS - zpracování strategií obcím v území MAS, poradenství
- zajištění financování přes Českou spořitelnu – revolvingový úvěr na dobu 12 měsíců, výše 1 mil. Kč, zajištění směnkou společnosti.

Předseda MAS poté vyzval hlasovat o záměru k předfinancování aktivit MAS formou revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s. za těchto podmínek:

- Výši úvěru 1 mil. Kč
- Délka úvěru 12 měsíců
- Zajištění formou zástavního práva k BÚ MAS a směnkou na společnost

Valná hromada MAS ukládá předsedovi MAS Český sever, z. s. vyřídit úvěr u České spořitelny a podepsat směnku za společnost MAS Český sever, z. s.

Hlasování: 40 PRO
Schváleno

9. Závěr

Předsedkyně návrhové komise Ing. Dana Vorlová přednesla návrh usnesení Valné hromady. Dokument tvoří přílohu zápisu.

Hlasování: 40 PRO
Schváleno

Ve Varnsdorfu dne 25. 1 2016

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

Zapsala: Dana Dudková

Ověřil/a: Jaroslava Antonová

Václav Hieke

Příloha:

- Hlasovací práva na VH 19. 1. 2016
- Grafy – poměr hlasovacích oprávnění v rámci sektorů a v rámci zájmových skupin
- Přehled zájmových skupin
- prezentace dle bodu č. 4 tohoto zápisu

Místní akční skupina 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