

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BOLESLAVSKO

Místo konání: Jednací místnost Městského úřadu Dobrovice, Palackého nám. 28, Dobrovice

Datum konání: 5. listopadu 2015 v 17:00 hod.

Přítomni:

Partneři dle prezenční listiny – příloha č. 1

dále: Mgr. Jana Štěpánová – ředitelka MAS Boleslavsko, z.ú

RNDr. Jana Bímová – předsedkyně správní rady MAS Boleslavsko, z.ú.

TIMA Liberec s.r.o., PhDr. Čepelka, Ing. Jäger

MB Finance s.r.o., Mgr. Jilečková

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
- 3) Schválení programu
- 4) Informace o činnosti MAS, nových členech, dotacích
- 5) Průběh standardizace, projednání změn jednacího řádu valné hromady
- 6) Informace o zpracovávání SCLLD, dotazníkové šetření
- 7) Diskuse
- 8) Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Jednání valné hromady zahájil předseda programového výboru, Miroslav Vaněk. Na úvod přivítal všechny přítomné členy valné hromady a přítomné hosty.

Na počátku valné hromady proběhla prezentace přítomných partnerů, kterých bylo 18, což je nadpoloviční většina a valná hromada byla usnášeníschopná.

2. ZAPISOVATEL, OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU

Zapisovatelem z jednání valné hromady byla navržena Mgr. Jana Štěpánová, jiný návrh nebyl předložen.

Valná hromada MAS Boleslavsko volí zapisovatelku, Mgr. Janu Štěpánovou.

Hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Kolín. Jiné návrhy nebyly předloženy.

Valná hromada MAS Boleslavsko volí ověřovatele zápisu, Ing. Jiřího Kolína.

Hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ

Předsedající se dotázal, zda někdo z členů valné hromady má návrh na doplnění předloženého programu jednání valné hromady. Žádný návrh na doplnění programu nebyl předložen.

Valná hromada MAS Boleslavsko schválila program valné hromady.

Hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0

4. INFORMACE O ČINNOSTI MAS, NOVÝCH ČLENECH, DOTACÍCH

Mgr. Jana Štěpánová podala členům valné hromady informace o činnosti MAS, která se týká zejména záležitostí procesu standardizace a přípravy SCLLD.

Dále informovala o tom, že Programový výbor schválil vstup dalších Partnerů, a to obce Husí Lhota a V. Baráčnické župy.

V současné době vrcholí práce na dvou dotacích získaných MAS Boleslavsko z.ú. od Středočeského kraje, jedné z oblasti cestovního ruchu, druhé na zpracování SCLLD.

Usnesení č. 7/2015:

Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí informace o činnosti MAS, nových partnerech a dotacích.

Hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0

5. PRŮBĚH STANDARDIZACE, PROJEDNÁNÍ ZMĚN JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY

MAS Boleslavsko

IČ: 03677192, Slunečná 1116, 294 01 Bakov nad Jizerou, web: mas-boleslavsko.cz

Mgr. Jana Štěpánová informovala o zaslané žádosti SZIF o doplnění žádosti o standardizaci, kterou všichni členové VH obdrželi společně s písemnou pozvánkou. Správní rada projednala a doplnila Statut MAS dle požadavku SZIF. Dále by bylo vhodné doplnit jednací řád VH dle doporučení SZIF. Toto doporučení se týká možnosti přepočtu hlasů při jednání VH, Mgr. Jana Štěpánová vysvětlila princip přepočtu hlasů. Návrh doplnění mají členové VH předložen v písemné podobě.

Po vysvětlení pristoupili členové VH k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 8/2015:

Valná hromada MAS Boleslavsko schvaluje změnu jednacího řádu valné hromady.

Hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0

6. INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ SCLLD, DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Miroslav Vaněk zahájil další bod VH a po krátkém úvodu předal slovo RNDr. Janě Bímové, která přítomné informovala o dotazníkovém šetření a jeho předběžném výsledku a o průběhu a stavu zpracování SCLLD. Její slova doplnil přítomný PhDr. Oldřich Čepelka z firmy TIMA Liberec s.r.o., která poskytuje MAS služby odborného poradce v procesu zpracování a schválení SCLLD.

V průběhu diskuse vyplynula potřeba připravit tematické pracovní skupiny, které se budou blíže zabývat jednotlivými oblastmi života regionu, hodnotit potřeby a nalézat možnosti podpory pro tyto oblasti. Jednotliví členové VH se přihlásili do jedné ze tří navržených tematických skupin, včetně určení vedoucího této skupiny, a byl dohodnut postup další činnosti těchto skupin.

Usnesení č. 9/2015:

Valná hromada MAS Boleslavsko bere na vědomí informace o zpracovávání SCLLD, dotazníkovém šetření a souhlasí s ustanovením tematických pracovních skupin.

Hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0

7. DISKUSE

V rámci diskuse vstoupil Mgr. Karel Horčíčka, člen VH a radní Středočeského kraje a seznámil přítomné s aktivitou Středočeského kraje ve věci podpory regionů Středočeského kraje. Vyslovil, že bude dáována přednost tzv. tvrdým projektům. Informoval o přípravě nové podoby Středočeských fondů, které budou schváleny 8.12.2015. Zabýval se otázkou přípravy Integrovaného programu rozvoje území (dále jen IPRÚ), v minulém období měla Mladá Boleslav a obce zapojené do IPRÚ k dispozici 500 mil. Kč, nyní to bude 700 mil. Kč. Město

MAS Boleslavsko

IČ: 03677192, Slunečná 1116, 294 01 Bakov nad Jizerou, web: mas-boleslavsko.cz

Mladá Boleslav bohužel nespolupracuje s ostatními obcemi zapojenými do IPRÚ, proto je nutné učinit vše pro to, aby se tato situace zlepšila. Mgr. Karel Horčíčka navrhl, aby MAS, jejíž členy je několik obcí zapojených do IPRÚ, aktivně vstoupila do jednání s městem Mladá Boleslav a hájila zájmy svých členů. Mgr. Horčíčka dále vyslovil potřebu zapojit se do MAP v rámci ORP Mladá Boleslav s tím, že Stálá regionální konference schválila MAS Boleslavsko jako žadatele pro realizaci MAP. Nakonec seznámil přítomné s novým webem regionálního partnerstvím na adrese www.rsk-sk.cz.

Usnesení č. 10/2015:

Valná hromada MAS Boleslavsko projednala informace o přípravě IPRÚ, deklaruje svůj zájem o partnerství a žádá město Mladá Boleslav o spolupráci ve věci přípravy a realizace IPRÚ.

Hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0

V rámci diskuse dále vystoupila Mgr. Vladimíra Jilečková, firma MB finance s.r.o. s přednáškou o Programovém období 2014-2020 a základními informacemi pro žadatele o dotace. Seznámila členy VH s možnostmi podpory, kterou mohou získat buď prostřednictvím MAS, na základě individuálních žádostí nebo prostřednictvím IPRÚ.

9. ZÁVĚR

Závěrem Mgr. Jana Štěpánová ve spolupráci s PhDr. Oldřichem Čepelkou zrekapitulovala další kroky ve zpracování SCLLD, byly dohodnuty termíny jednotlivých milníků a další setkání všech partnerů MAS Boleslavsko dne 25.11.2015 v 17,00 hodin. v Dobrovici, což přítomní berou na vědomí.

Mgr. Jana Štěpánová poděkovala všem přítomným členům za účast a jednání valné hromady v 19:00 hod. ukončila.

Zapisovatel:

Mgr. Jana Štěpánová

Předsedající:

Miroslav Vaněk

Ověřovatel:

Ing. Jiří Kolín