

Zápis

z valné hromady Rozvoj Tanvaldska z.s., konané dne 26.04.2019 v Jiřetíně p. Bukovou

Místo: Centrum Sylvatica, Jiřetín pod Bukovou

Začátek: 14:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení Valné hromady
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Mid-term evaluace realizace strategie CLLD
4. Schválení změny strategie CLLD
5. Volba členů Hodnotící komise
6. Volba členů Kontrolní komise
7. Volba členů Rady
8. Diskuse
9. Ukončení valné hromady

Ad 1. Zahájení valné hromady

- Josef Kucin uvítal přítomné, a konstatoval, že dle prezenční listiny z celkového aktuálního počtu 43 členů je přítomno 24 členů. Z toho je 14 zástupců veřejného sektoru a Valná hromada je tedy usnášení schopná.
- Josef Kucin představil navržený program jednání VH. Návrh programu byl zaslán společně s pozvánkou na zasedání. Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy ani další podněty na rozšíření programu. Josef Kucin nechal hlasovat o programu. Program byl chválen.

Usnesení č. 1/2019

Valná hromada schvaluje navržený program zasedání.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 2. Volba Návrhové komise, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

- J. Kucin navrhl do návrhové komise Blanku Patrovou a Vladimíra Vyhnálka
 - Jako ověřovatele zápisu navrhl Jana Miksu
 - Jako zapisovatelka byla navržena Tereza Šolcová.
- Jiná nominace nebyla učiněna a bylo tedy provedeno hlasování o předloženém návrhu.

Usnesení č. 2/2019

Valná hromada schvaluje orgány Valné hromady:

návrhové komise – Blanka Patrová, Vladimír Vyhnálek,

ověřovatel zápisu – Jan Miksa,

zapisovatelka – Tereza Šolcová

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se

Ad 3. Mid-term evaluační zpráva

- J. Kucin seznámil přítomné s obsahem mid-term evaluační zprávy a doporučením Fokusové skupiny ke změnám jednotlivých programových rámců strategie CLLD Rozvoj Tanvaldska.

Usnesení 03/2019

Valná hromada bere na vědomí obsah k mid-term evaluační zprávy k hodnocení SCLLD Rozvoj Tanvaldska.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Schválení změny strategie CLLD

- Manažer MAS Rozvoj Tanvaldska ing. Šafařík přednesl odůvodnění potřeby změny strategie: MAS dle pravidel IROP provedla změny v Programovém rámci IROP, finančním plánu a indikátorech. Změny jsou provedeny na základě aktuální situace v území MAS tj. především na základě absorpční kapacity území a dle známých parametrů projektů jak realizovaných, tak potencionálních. Veškeré změny byly provedeny v souladu s naplňováním cílů SCLLD Rozvoj Tanvaldska.
- K. Preusslerová se dotázala na situaci týkající se projektu Sociální podnik, který byl podán v rámci OPZ. J. Kucin podal k tomuto vysvětlení, že žádost ŘO již dvakrát vyřadil. V této době je přepracována a bude opět podána.
- F. Šafařík k dotazu dále uvedl, že alokace na sociální podnikání v OP IROP bude zrušena a finanční prostředky budou převedeny na více žádaná opatření. Tento přesun je také z důvodu, že v souladu s pravidlem de minimis by se v IROP na sociální podnik Centrum služeb Jiřetín mohla žádat jen nízká částka, protože tento subjekt bude čerpat v rozhodném období také z OPZ.

Usnesení 04/2019

Valná hromada schvaluje změnu SCLLD Rozvoj Tanvaldska v části: Programový rámec IROP, finanční plán IROP a indikátory IROP.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

- Manažer MAS Rozvoj Tanvaldska ing. Josef Kucin přednesl odůvodnění potřeby změny strategie: V současné době jsou potřeby subjektů v území MAS již trochu jiné, než v době přípravy strategie v období 2014- 2015. Návrh úpravy strategie počítá se zařazením nového článku 20 na podporu spolkové a zájmové činnosti na který bude přesunuta alokace z Fichí o které není zájem žadatelů o dotaci. Změny jsou tedy provedeny na základě aktuální situace v území MAS tj. především na základě absorpční kapacity území a dle indigace připravovaných projektů aktérů v území.

Usnesení 05/2019

Valná hromada schvaluje změnu SCLLD Rozvoj Tanvaldska v části: Programový rámec PRV, finanční plán PRV a indikátory PRV.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 5. Volba členů Hodnotící komise

- Vzhledem k tomu, že funkční období hodnotící komise je jeden rok, je potřeba provést novou volbu. Předseda J. Kucin navrhl, aby hodnotící komise i nadále pracovala ve stejném složení jako doposud. Všichni navržené členové souhlasili se svojí kandidaturou.

Usnesení 06/2019

Valná hromada schválila výběrový orgán – Hodnotící komisi ve složení:

- zástupce veřejného sektoru – 1. Obec Kořenov, zastoupená Stanislavem Pelcem,**
zástupce soukromého sektoru – 2. Spolek Patron, zastoupený Herbertem Endlerem,
3. Vladimír Lacina, obec Kořenov
4. Zdeněk Šourek, obec Zlatá Olešnice
5. Jan Feix, obec Držkov.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 6. Volba členů Kontrolní komise

- Vzhledem k situaci, že Zástupci obcí Plavy a Albrechtice v Jizerských Horách, které jsou členy Kontrolní komise ukončili svoji činnost u těchto subjektů a dále také proto, že se blíží konec funkčního období členů komise dané stanovami spolku Předseda J. Kucin navrhl za její členy:
 - Obec Plavy, zastoupenou Milanem Hlouškem
 - Obec Josefův Důl, zastoupenou Janem Miksou
 - Martina Rečka

Všichni navržení členové souhlasili se svojí kandidaturou. Jiný návrh nebyl předložen.

Usnesení 07/2019

Valná hromada schválila kontrolní orgán - Kontrolní komise ve složení:

- 1. Obec Plavy, zastoupená Milanem Hlouškem**
- 2. Obec Josefův Důl, zastoupená Janem Miksou**
- 3. Martin Reček**

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

- Následně nově zvolení členové Kontrolní komise provedli volbu předsedy komise. Hlasováním členů kontrolní komise byla zvolena Obec Josefův Důl, zastoupená Janem Miksou.

Členové kontrolní komise zvolili do funkce předsedy Kontrolní komise Obec Josefův Důl, zastoupenou Janem Miksou.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

Ad 7. Volba členů rady

- Z důvodu blížícího se konce funkčního období členů Rady spolku J. Kucin navrhl volbu těchto členů do rady na další funkční období:
 1. Obec Jiřetín p. Bukovou, zastoupenou Ing. Josefem Kucinem
 2. Město Smržovka, zastoupené Mgr. Markem Hotovcem
 3. Obec Zlatá Olešnice, zastoupenou Jiřím Černým
 4. Městys Zásada, zastoupený Andreou Princovou
 5. Ing. Blanka Patrová, Jiřetín pod Bukovou
 6. Petr Jakoubě, Smržovka
 7. Myslivecký spolek Černá Studnice Smržovka, zastoupený Jaroslavem Kočárkem
 8. TJ Sokol Zlatá Olešnice, zastoupené Mgr. Janou Ducháčkovou
 9. Železniční spol. Tanvald o.p.s., zastoupenou Ing. Kateřinou Preusslerovou,

- Všichni navržení členové souhlasili se svojí kandidaturou. Jiný návrh nebyl předložen a bylo tedy provedeno hlasování o všech navržených kandidátech současně.
- Následně osm nově zvolených členů rady provedlo volbu předsedy spolku. J. Kočárek navrhnul do této funkce stávajícího předsedu Obec Jiřetín pod Bukovou, zastoupenou Josefem Kucinem. Ten kandidaturu přijal. Jiný návrh k této volbě nebyl učiněn.
- Bylo provedeno hlasování členů rady k volbě předsedy

Usnesení 08/2019

Valná hromada schválila radu ve složení:

1. Obec Jiřetín p. Bukovou, zastoupenou Ing. Josefem Kucinem
2. Město Smržovka, zastoupené Mgr. Markem Hotovcem
3. Obec Zlatá Olešnice, zastoupenou Jiřím Černým
4. Městys Zásada, zastoupený Andreou Princovou
5. Ing. Blanka Patrová, Jiřetín pod Bukovou
6. Petr Jakoubě, Smržovka
7. Myslivecký spolek Černá Studnice Smržovka, zastoupený Jaroslavem Kočárkem
8. TJ Sokol Zlatá Olešnice, zastoupené Mgr. Janou Ducháčkovou
9. Železniční spol. Tanvald o.p.s., zastoupenou Ing. Kateřinou Preusslerovou,

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Členové rady zvolili do funkce předsedy Obec Jiřetín pod Bukovou, zastoupenou Josefem Kucinem.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Ad 8. Různé, diskuse

- F. Šafařík představil nabídku MAS Rozvoj Tanvaldska zpracovat pro obce Plán rozvoje sportu, který obce mají za povinnost mít zpracovaný. Současně také seznámil s cenovými podmínkami za tuto službu.
- Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

Blanka Patrová přednesla kompletní znění návrhu usnesení, který byl bez připomínek. Předseda J. Kucin poděkoval přítomným za účast a jednání Valné hromady ukončil v 14.30 hodin.

V Jiřetíně pod Bukovou 26.04.2019

Zapsala Tereza Šolcová



.....

Jan Miksa, ověřovatel zápisu



.....

Josef Kucin, předseda MASRT