

Zápis ze zasedání Členské schůze MAS Vltava, z.s.

18. prosince 2018, 16h, Čihovice

1. Úvodní slovo, představení programu

2. Ověření usnášeníschopnosti, dodržení poměru zájmových skupin a zastoupení veřejného sektoru

Přítomno je 18 členů z celkového počtu 30, tzn. Členská schůze je usnášeníschopná.
Dále byl ověřen poměr zájmových skupin.

zájmová skupina	přítomných členů	procentuální zastoupení
Zemědělství	3	17%
Podnikání	1	6%
Místní rozvoj	4	22%
Cestovní ruch a volnočasové aktivity	7	39%
Lidské zdroje	3	17%

Zároveň bylo ověřeno zastoupení veřejného sektoru. Veřejný sektor je zastoupen 3 členy, tzn. 17%.
Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin tedy nemá více než 49% členů.

3. Změna v zastoupení jednotlivých členů

Členská schůze bere na vědomí změny v zastoupení jednotlivých členů MAS Vltava.

Ve Společenském a jezdeckém klubu Netěchovice (SJK Netěchovice, z.s., IČO 22858148) došlo v průběhu podzimu 2018 k personálním změnám. V MAS Vltava tuto organizaci nově zastupuje nová předsedkyně Bc. Lucie Švihovcová (datum narození), která je zároveň statutárním zástupcem SJK Netěchovice, z.s.

Městské centrum kultury a vzdělávání (IČO 28105222) bude v MAS Vltava nově zastupovat ředitel PhDr. Jan Ivanega, Ph.D. (datum narození), který je zároveň statutárním zástupcem Městského centra kultury a vzdělávání.

Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou (IČO 70946388) bude v MAS Vltava nově zastupovat ředitel Miroslav Petřík (datum narození), který je zároveň statutárním zástupcem Městského domu dětí a mládeže Týn nad Vltavou.

4. Odstoupení Zdeňka Kršky a Václava Vovesného z pozice člena MAS Vltava

Členská schůze MAS Vltava, z.s. bere na vědomí odstoupení pana Zdeňka Kršky (dat. nar.) a pana Václava Vovesného (dat. nar.) z pozice člena MAS Vltava. Oba výše zmínění členové odstoupili na vlastní žádost z důvodu velké časové vytíženosti.

5. Přijetí nových členů MAS Vltava, z.s.

Příhlášku ke členství v MAS Vltava podali Ing. Pavla Fraňková (datum narození) a Červenka agro, s.r.o. (IČO 04517032) zastoupený Ing. Pavlem Červenkou (datum narození). Žadatelé o členství se přítomným ve stručnosti představili.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava přijímá za členku Ing. Pavlu Fraňkovou (dat. nar.)

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava přijímá za člena Červenka agro s.r.o. (IČO 04517032) zastoupené Pavlem Červenkou (dat. nar.)

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

Členská schůze přijala oba nové členy. Celkový počet členů MAS Vltava tak k 18.12.2018 činí 30.

Tabulka: Nově přijatí členové MAS Vltava, z.s. (k 18.12.2018)

Jméno či název subjektu	Adresa	IČO	Zástupce subjektu	Datum narození
Ing. Pavla Fraňková	Hlinecká 717, 37501 Týn nad Vltavou	-	-	
Červenka agro, s.r.o.	Koloměřice 86, 37501 Chrást'any	04517032	Červenka Pavel, Ing. (statutární zástupce)	

6. Aktuální podoba zájmových skupin MAS

Vzhledem ke změnám v členské základně došlo i ke změnám ve složení jednotlivých zájmových skupin MAS Vltava. Noví členové se zařadili do jednotlivých zájmových skupin MAS Vltava. Každý člen jednotlivě si mohl vybrat, do jaké zájmové skupiny chce být zařazen. Členská schůze MAS Vltava schválila zařazení nově přijatých členů do zájmových skupin (aktualizace zařazení členů do zájmových skupin viz příloha).

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava schvaluje aktuální složení zájmových skupin MAS Vltava

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

7. Opětovné ověření usnášenischopnosti, dodržení poměru zájmových skupin a zastoupení veřejného sektoru

S ohledem na změny v členské základně byla znovu ověřena usnášenischopnost členské schůze. Přítomno je 20 členů z celkového počtu 30, tzn. Členská schůze je usnášenischopná. Dále byl znovu ověřen poměr zájmových skupin.

zájmová skupina	přítomných členů	procentuální zastoupení
Zemědělství	4	20%
Podnikání	1	5%
Místní rozvoj	4	20%
Cestovní ruch a volnočasové aktivity	7	35%
Lidské zdroje	4	20%

Zároveň bylo ověřeno zastoupení veřejného sektoru. Veřejný sektor je zastoupen 3 členy, tzn. 16%. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin tedy neměla více než 49% členů.

8. Seznámení s realizací Strategie komunity vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Členská schůze MAS Vltava byla podrobně seznámena se stavem realizace SCLLD. V roce 2018 MAS Vltava vyhlásila první výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD). Díky 4 vyhlášeným výzvám a přijatým žádostem o dotaci se MAS Vltava podařilo rozjet realizaci SCLLD ve všech programových rámcích.

9. Dokončení realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Vltava

Členská schůze MAS Vltava byla podrobně seznámena s dokončením realizace a s vyúčtováním výše uvedeného projektu, který navazuje na SCLLD. Jedná se o projekt, který řeší režijní výdaje související s přípravou a realizací SCLLD v období 1.6.2015 – 30.6.2018. V červnu 2018 byl projekt úspěšně dokončen. Následovalo podání žádosti o platbu a závěrečné zprávy o realizaci projektu, po jejichž schválení byly v říjnu 2018 MAS Vltava proplaceny zbylé finanční prostředky. Tím byl projekt definitivně dokončen a profinancován. Úspěšnou realizaci projektu potvrdila i veřejnosprávní kontrola z Centra pro regionální rozvoj, která proběhla na konci listopadu.

10. Seznámení s realizací projektu II. Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Vltava

Členská schůze MAS Vltava byla podrobně seznámena s realizací výše uvedeného projektu, který navazuje na SCLLD. Jedná se o projekt, který řeší režijní výdaje související s přípravou a realizací SCLLD v období od 1.7.2018. Navazuje na předchozí úspěšně realizovaný projekt, který řešil režijní výdaje související s přípravou a realizací SCLLD v období 1.6.2015 – 30.6.2018. V rámci projektu již byly úspěšně proplaceny mzdové výdaje za červenec – říjen 2018 (v rámci dvou průběžných plateb).

11. Vyúčtování projektu MAP+ v ORP Týn nad Vltavou a splacení úvěru

Členská schůze MAS Vltava byla seznámena s průběhem vyúčtování projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V lednu 2018 skončila realizace projektu a v březnu 2018 byla podána závěrečná žádost o platbu, která byla schválena v listopadu 2018, kdy došlo k závěrečnému finančnímu vypořádání. V průběhu roku 2018 MAS Vltava zaplatila čtvrtou splátku úvěru ve výši 621 824 Kč. Po schválení poslední žádosti o platbu byl úvěr 10.12.2018, tzn. v řádném termínu, definitivně splacen (poslední splátka ve výši 749 059 Kč). Se splácením úroků MAS Vltava pomohl poskytnutý příspěvek z GP na financování úroků s úvěru od Jihočeského kraje, jehož finanční vypořádání proběhne cca do poloviny ledna roku 2019 (vč. podání závěrečné zprávy).

12. Seznámení s projektem MAP II ORP Týn nad Vltavou

Členská schůze byla seznámena s výše uvedeným projektem na pokračování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP), který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Realizace čtyřletého projektu začne v lednu roku 2019. MAS Vltava již obdržela první zálohovou platbu.

13. Seznámení s realizací projektu Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou

Členská schůze MAS Vltava byla seznámena s realizací projektu Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou (v rámci výzvy Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni) financovaného prostřednictvím operačního programu zaměstnanost (OPZ). Realizace projektu začala v únoru roku 2018. Na začátku projektu proběhla informační kampaň vč. kulatého stolu starostů a byla ustavena řídicí skupina a 3 pracovní skupiny (skupina

senioři, skupina osoby se zdravotním znevýhodněním a skupina rodina, děti, mládež a osoby ohrožené soc. vyloučením), pro které byl také zorganizován vzdělávací seminář. Pracovní skupiny se podílely na monitoringu a hodnocení akčního plánu sociálních služeb z roku 2017 a na vypracování plánu na rok 2019. V průběhu roku byl dále proveden průzkum zajištění potřeb cílových skupin prostřednictvím veřejné ankety a byla zpracována sociodemografická analýza a analýzy poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb.

14. Volba Výběrové komise MAS Vltava

Následně proběhla volba členů Výběrové komise MAS Vltava vč. náhradníků.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava volí Výběrovou komisi MAS Vltava v následujícím složení:

Výběrová komise:

- Vesnický spolek v Dražiči (zástupkyně Alena Dědičová)
- SMO Vltava (zástupce Ing. Miroslav Jiříček)
- Jezdecký oddíl FRAMAK (zástupkyně Marie Křivancová)
- Agrodružstvo Žimutice (zástupce Ing. Jan Liška)
- Jan Mikšátko

Náhradníci Výběrové komise:

- Domovy KLAS, o.p.s. (zástupce Mgr. Václav Götz)
- AGRO družstvo Dolní Bukovsko (zástupce Ing. Jan Kubeš)
- OB Vitoraz Týn nad Vltavou (zástupkyně Jaroslava Fialová)

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

15. Volba Kontrolní komise MAS Vltava

Následně proběhla volba členů Kontrolní komise MAS Vltava vč. náhradníků.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava volí Kontrolní komisi MAS Vltava v následujícím složení:

Kontrolní komise:

- Farmářské centrum VLTAVA, o.s. (zástupce Jan Čecháček)
- Semenec, o.p.s. (zástupkyně Mgr. Barbora Šimová)
- Ing. Pavla Fraňková

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

16. Členství v KS NS MAS ČR Jihočeského kraje

Členská schůze MAS Vltava bere na vědomí změnu stanov Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Jihočeského kraje (KS NS MAS ČR JČK) odsouhlasenou na Valné hromadě dne 21.8.2018. Na základě změny těchto stanov se MAS Vltava stala ke dni 21.8.2018 členem KS NS MAS ČR JČK.

17. Zpráva o činnosti spolku v roce 2018

Členské schůzi MAS Vltava byla předložena zpráva o činnosti spolku v roce 2018.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava schválila zprávu o činnosti spolku v roce 2018.

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

18. Plán činnosti spolku na rok 2019

Členské schůzi byl předložen plán činnosti spolku na rok 2019.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava schválila plán činnosti spolku na rok 2019.

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

19. Rozpočet MAS Vltava pro rok 2019

Členské schůzi byl předložen návrh rozpočtu pro rok 2019.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava schválila rozpočet pro rok 2019.

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

20. Diskuse, závěrečné slovo

Zapsal: Karel Hladeček

Ověřil: Mgr. Jan Dudlíček, předseda

