

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

11. června 2020, 15:30, Čihovice

1. Úvodní slovo, představení programu

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

Přítomno je 17 členů z celkového počtu 30, tzn. Členská schůze je usnášeníschopná. Dále byl ověřen poměr zájmových skupin.

zájmová skupina	přítomných členů	procentuální zastoupení
Zemědělství	4	23,5%
Podnikání	2	12%
Místní rozvoj	3	17,5%
Cestovní ruch a volnočasové aktivity	4	23,5%
Lidské zdroje	4	23,5%

Zároveň bylo ověřeno zastoupení veřejného sektoru. Veřejný sektor je zastoupen 2 členy, tzn. 12%. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin tedy nemá více než 49% členů.

3. Změna v zastoupení jednotlivých členů resp. partnerů

OB Vitoraz Týn nad Vltavou resp. nově Obec baráčníků Týn nad Vltavou (IČO 00465259) bude v MAS Vltava nově zastupovat pan Vladimír Král (datum narození), který je zároveň statutárním zástupcem Obce baráčníků Týn nad Vltavou.

4. Odstoupení společnosti IN REGIO, o.p.s. z pozice člena resp. partnera MAS

Členská schůze MAS Vltava, z.s. bere na vědomí odstoupení společnosti IN REGIO, o.p.s. (IČO 28129334) z pozice člena MAS Vltava. Výše zmíněný člen odstoupil na vlastní žádost.

5. Přijetí nového člena resp. partnera MAS Vltava, z.s.

Přihlášku ke členství v MAS Vltava podala Mgr. Jana Kučerová (datum narození)

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava přijímá za členku Mgr. Janu Kučerovou (dat. nar.)

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

Členská schůze přijala nového člena. Celkový počet členů MAS Vltava tak k 11.6.2020 činí 30.

6. Aktuální podoba zájmových skupin MAS

Vzhledem ke změnám v členské základně došlo i ke změnám ve složení jednotlivých zájmových skupin MAS Vltava. Nový člen si mohl vybrat, do jaké zájmové skupiny chce být zařazen. Členská schůze MAS Vltava schválila zařazení nově přijatého člena do zájmových skupin (aktualizace zařazení členů do zájmových skupin viz příloha).

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

Pro hlasovalo 17 členů MAS Vltava, 1 člen se zdržel hlasování (viz prezenční listina)

7. Opětné ověření usnášenišchopnosti, dodržení poměru zájmových skupin a zastoupení veřejného sektoru

S ohledem na změny v členské základně byla znovu ověřena usnášenišchopnost členské schůze. Přítomno je 18 členů z celkového počtu 30, tzn. Členská schůze je usnášenišchopná. Dále byl znovu ověřen poměr zájmových skupin.

zájmová skupina	přítomných členů	procentuální zastoupení
Zemědělství	4	22%
Podnikání	2	11%
Místní rozvoj	4	22%
Cestovní ruch a volnočasové aktivity	4	22%
Lidské zdroje	4	22%

Zároveň bylo ověřeno zastoupení veřejného sektoru. Veřejný sektor je zastoupen 2 členy, tzn. 11%. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin tedy neměla více než 49% členů.

8. Přesun alokace mezi opatřeními SCLLD v rámci programového rámce IROP

Členská schůze bere na vědomí usnesení týkající přesunutí části nedočerpané alokace z „Opatření 1 IROP – Vzdělávání“ ve výši 2 963 052,38 Kč do „Opatření 2 IROP – Doprava a bezpečnost“ přijaté per rollam dne 6.4.2020.

(Usnesení: Členská schůze schvaluje přesunutí části nedočerpané alokace z „Opatření 1 IROP – Vzdělávání“ ve výši 2 963 052,38 Kč do „Opatření 2 IROP – Doprava a bezpečnost“.)

9. Seznámení s realizací Strategie komunitě vedeného místního rozvoje (SCLLD) a přípravami žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS

Členská schůze byla podrobně seznámena se stavem SCLLD, především s probíhajícími změnami. Změny č. 4 a č. 6 se týkaly programového rámce IROP, změna č. 5 se týkala programového rámce PRV. Všechny změny již byly schváleny řídicím orgánem. Rada spolku byla též seznámena s aktuálním stavem čerpání SCLLD a s plánem na dočerpání alokace v rámci jednotlivých OP, především s aktuálně vyhlášenou Výzvou č. 5 MAS Vltava „MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti III.“ a přípravovanou výzvou MAS č. 3 v rámci PRV.

Členská schůze byla zároveň seznámena s přípravami žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS.

10. Volba Rady spolku

Petr Kříšťan na vlastní žádost odstoupil z pozice člena Rady spolku a bylo nutné ji převolit.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava volí Radu spolku MAS Vltava v následujícím složení:

Rada spolku:

- Domov sv. Anežky (zástupce Mgr. Jan Dudlíček)
- Farmářské centrum VLTAVA, o.s. (zástupce Jan Čecháček)
- Junák - český skaut, středisko Týn nad Vltavou, z. s. (zástupce Ondřej Bouška)
- Ing. Jana Kučerová
- Ing. Kateřina Mrázová

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

11. Volba Kontrolní komise MAS Vltava

Vzhledem k tomu, že do Rady spolku byl zvolen jeden ze členů Kontrolní komise, bylo nutné ji převolit.

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

Kontrolní komise:

- Obec Modrá Hůrka (zástupkyně Mgr. Lenka Staňková)
- Semeneč, o.p.s. (zástupkyně Mgr. Barbora Šimová)
- Ing. Pavla Fraňková

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

12. Diskuse, závěrečné slovo

Zapsal:  Karel Hladeček

Ověřil:  Mgr. Jan Dudlíček, předseda

