

Zápis a usnesení z jednání Valné hromady LAG Podralsko

Datum: 2.12.2014 od 17.00 hodin
Místo: OÚ Hamr na Jezeře
Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

- 1) Volba orgánů VH
- 2) Schválení programu VH
- 3) Volby do orgánů MAS v souladu s Pravidly pro standardizaci MAS
- 4) Rozšíření územní působnosti LAG Podralsko o obce Mšeno a Chorušice
- 5) Stanovy a Statut LAG Podralsko z.s.
- 6) Rozložení členské základny do zájmových skupin
- 7) Informace k současné činnosti LAG Podralsko
- 8) Výroční zpráva za rok 2013
- 9) Výsledek auditu za rok 2013
- 10) Seznámení s SCLLD a přípravou plánovacího období 2014 – 2020
- 11) Různé

1) Volba orgánů Valné hromady:

Návrhy

Mandátová komise: Ing. Burešová, p. Hauser
Ověřovatelé zápisu: Ing. Mečíř, Mgr. Šepsová
Zapisovatelka: pí Strnadová

Usnesení č. 1/2014

valnou hromadou LAG Podralsko byli zvoleni:

mandátová komise: Ing. Burešová, p. Hauser

pro: 32 *proti: 0* *zdržel se: 0*

ověřovatelé zápisu: Ing. Mečíř, Mgr. Šepsová

pro: 32 *proti: 0* *zdržel se: 0*

zapisovatelka: pí Strnadová

pro: 32 *proti: 0* *zdržel se: 0*

Mandátová komise zkonstatovala, že jednání Valné hromady LAG Podralsko dne 2.12.2014 je usnášeníschopné – je přítomna nadpoloviční většina členů spolku.

2) Schválení programu VH

Usnesení č.2/2014

VH LAG Podralsko schvaluje navržený program jednání.

pro: 32 *proti: 0* *zdržel se: 0*

3) Volby do orgánů MAS v souladu s Pravidly pro standardizaci MAS:

Představenstvo (rozhodovací orgán): v prosinci 2012 vyprší mandát městu Doksy, zastoupenému Ing. Burešovou a městu Jablonné v Podještědí, zastoupeném Bc. Sadílkem.
Návrhy členů valné hromady na členy představenstva LAG Podralsko:
Město Doksy - Ing. Burešová, Město Jablonné v Podještědí - p. Rýdl

Usnesení č. 3/2014

Valná hromada schvaluje jako člena představenstva město Doksy, zastoupené Ing. Burešovou.
pro: 31 *proti: 0* *zdržel se: 1*

Usnesení č. 4/2014

Valná hromada schvaluje jako člena představenstva město Jablonné v Podještědí, zastoupené p. Rýdlem.
pro: 31 *proti: 0* *zdržel se: 1*

Revizní komise (kontrolní orgán):

Návrhy: Obec Brniště, zastoupená Ing. Pastorkem, Kultura Zákupy, zastoupená p. Rydygrem, Regata Máchovo jezero a.s., zastoupená p. Málkem.

Usnesení č. 5/2014

Valná hromada schvaluje jako člena revizní komise Obec Brniště, zastoupenou Ing. Pastorkem.
pro: 31 *proti: 0* *zdržel se: 1*

Usnesení č. 6/2014

Valná hromada schvaluje jako člena revizní komise Kultura Zákupy, zastoupenou p. Rydygrem.
pro: 31 *proti: 0* *zdržel se: 1*

Usnesení č. 7/2014

Valná hromada schvaluje jako člena revizní komise Regatu Máchovo jezero a.s., zastoupenou p. Málkem.
pro: 31 *proti: 0* *zdržel se: 1*

Výběrová komise (výběrový orgán) - bude volena na jeden rok Valnou hromadou LAG Podralsko, současná výběrová komise – Obec Velký Valtinov, zastoupená p. Lukavcem, LUTRA o.s., zastoupená Ing. Rychtaříkem, p. Krejbich – FO podnikatel, Město Stráž pod Ralskem, zastoupené Bc. Reslovou a ZŠ a MŠ Osečná, zastoupená Mgr. Johanovským.
Navrženo bylo, aby výběrová komise pracovala ve složení: Obec Velký Valtinov, zastoupená p. Lukavcem, LUTRA o.s., zastoupená Ing. Rychtaříkem, p. Krejbich – FO podnikatel, Obec Hamr na Jezeře, zastoupená p. Dvořákem a ZŠ a MŠ Osečná, zastoupená Mgr. Johanovským.

Usnesení č. 8/2014

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise Obec Velký Valtinov, zastoupenou p. Lukavcem.
pro: 31 *proti: 0* *zdržel se: 1*

Usnesení č. 9/2014

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise organizaci LUTRA o.s., zastoupenou p. Ing. Rychtaříkem.
pro: 31 *proti: 0* *zdržel se: 1*

Usnesení č. 10/2014

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise p. Krejbicha.
pro: 31 *proti: 0* *zdržel se: 1*

Usnesení č. 11/2014

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise ZŠ a MŠ Osečnou, zastoupenou p. Mgr. Johanovským.

pro: 31

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 12/2014

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise Obec Hamr na Jezeře, zastoupenou p. Dvořákem.

pro: 31

proti: 0

zdržel se: 1

Programový výbor – nutno dovolit dva členy: návrhy: Město Zákupy, zastoupené pí Kreisingerovou a p. Majliš – FO podnikatel.

Usnesení č. 13/2014

Valná hromada schvaluje jako člena programového výboru Město Zákupy, zastoupené pí Kreisingerovou.

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 14/2014

Valná hromada schvaluje jako člena programového výboru pana Majliše.

pro: 31

proti: 0

zdržel se: 1

4) Rozšíření územní působnosti LAG Podralsko o obce Mšeno a Chorusice

O rozšíření územní působnosti LAG Podralsko požádaly obce Mšeno a Chorusice.

Usnesení č. 15/2014

Valná hromada souhlasí s rozšířením území působnosti LAG Podralsko o obec Mšeno.

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 16/2014

Valná hromada souhlasí s rozšířením území působnosti LAG Podralsko o obec Chorusice.

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

5) Stanovy a Statut LAG Podralsko z.s.

Stanovy – shrnutí změn v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS:

- Doplnění názvů orgánů v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS:

Valná hromada = nejvyšší orgán

Představenstvo = rozhodovací orgán

Předseda = statutární orgán

Výběrová komise = výběrový orgán

Revizní komise = kontrolní orgán

- Možnost opakované volby orgánů

- Představenstvo rozhoduje o vytvoření zájmových skupin.
- Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv

- Do kompetence Revizní komise spadá zejména
 - projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS
 - dohled nad tím, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,

- nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrola tam obsažených údajů
- svolávání mimořádného jednání Valné hromady a Představenstva, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
- kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a jejího dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
- zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Představenstvu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

Usnesení č. 17/2014

Valná hromada schvaluje úpravu Stanov LAG Podralsko z.s. v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin.

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

Statut:

- Programový výbor spolku pracuje v počtu pěti členů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Usnesení č. 18/2014

Valná hromada schvaluje úpravu Statutu LAG Podralsko z.s. v bodu IV. Programový výbor - veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

6) Rozložení členské základny do zájmových skupin

V souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin je potřebné mít rozložení členské základny do zájmových skupin. Toto rozložení je důležité i v konečném hlasování na valné hromadě – jako musí odpovídat hlasování veřejného a soukromého sektoru, tak musí odpovídat i rozložení hlasování jednotlivých zájmových skupin.

Každý člen může být pouze v jedné zájmové skupině.

Valná hromada LAG Podralsko projednala vznik tří zájmových skupin:

- 1) Rozvoj venkova – členové obce a mikroregiony
- 2) Spolkový život, zahrnující cestovní ruch, kulturu, sport, volnočasové aktivity – členové neziskové organizace
- 3) Podnikání – členové podnikatelské subjekty, fyzické i právnické osoby včetně zemědělských podnikatelů

Usnesení č. 19/2014

Valná hromada schvaluje vytvoření tří zájmových skupin - Rozvoj venkova, Spolkový život a Podnikání. Seznam členů jednotlivých zájmových skupin tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu.

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

7) Informace k současné činnosti LAG Podralsko

Realizace následujících projektů:

- Projekt spolupráce LAG Podralsko a MAS Achát – žadatelé bez občanky – LEADER bez hranic – ŽOP bude podána 19.12., projekt ukončen
- OPTP – Podpora tvorby SCLLD – SCLLD LAG Podralsko (strategie komunitně vedeného místního rozvoje), projekt ukončen v srpnu 2014, v současnosti proplacen

- Podpora meziobecní spolupráce – zaštiťuje Svazek obcí Peklo, pomáháme s realizací tohoto projektu
- OPVK – grantový program Lbc. kraje – projekt Učme se podnikat – realizace do března 2015
- OPVK – individuální program MŠMT – Zkusme podnikat – realizace do července 2015
- LEADER – bez finanční podpory – dokončení posledního projektu AGROP Dubá a kontroly v době udržitelnosti projektů
- Projekt spolupráce všech Lbc. MAS – Monitoring a evaluace plnění strategií plánovacího období 2007 – 2013 – realizace do června 2015
- Další kolo certifikace regionálních produktů
- Poradenství v DT (OPŽP, výběrová řízení, MMR, POV Lbc. kraje)

Valná hromada LAG Podralsko bere na vědomí informaci o činnosti LAG Podralsko v r.2014.

8) Výroční zpráva za rok 2013

VH LAG Podralsko byla seznámena s Výroční zprávou za rok 2013 – stav členské základny, činnost LAG Podralsko, výzvy a jejich výsledky, zpráva o výsledku hospodaření.

Usnesení č. 20/2014

Valná hromada LAG Podralsko schvaluje Výroční zprávu za rok 2013.

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

9) Výsledek auditu za rok 2013

Za rok 2013 bylo povinností všech MAS, které realizují v rámci opatření IV.1.2. osy IV – LEADER svou strategii, provést audit nezávislým auditorem.

Audit LAG Podralsko proběhl v měsíci srpnu 2014.

Závěr auditora: Žádost byla ve všech významných ohledech zpracována v souladu s Dohodou o poskytnutí dotace. Podmínky dané Dohodou byly ve všech významných ohledech splněny.

Usnesení č. 21/2014

Valná hromada LAG Podralsko schvaluje výsledek auditu za rok 2013 bez výhrad.

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

10) Seznámení s SCLLD a přípravou plánovacího období 2014 – 2020

Základní informace - období 2014+

- 62 obcí
- 72 330 obyvatel
- Rozloha 121 278 ha
- Liberecký kraj: 52 obcí
- Středočeský kraj: 9 obcí
- Ústecký kraj: 1 obec

V současné době zpracována analytická a strategická část strategie včetně srovnávacích tabulek a grafů, navrženy strategické cíle, specifické cíle, opatření a indikátory.

Obsah: pracovní verze SCLLD LAG Podralsko:

- Informace o LAG Podralsko z.s., historie působení, zkušenosti MAS s rozvojem území
- Definice odpovědnosti za realizaci strategie a způsob komunitního projednávání SCLLD v území
- Analytická část, zaměřená na vymezení a základní popis území, socioekonomickou analýzu – obyvatelstvo, technickou a dopravní infrastrukturu, životní prostředí, život v obcích, podnikání, výrobu, zaměstnanost, řízení obcí, informovanost a spolupráci mezi obcemi, cestovní ruch + dílčí SWOT analýzy
- Celková SWOT analýza
- Souhrnné analytické závěry a vyhodnocení rozvojového potenciálu území
- Zmapování strategií v území
- Návrhová část - cíle a jejich prioritizace, návrh konkrétních opatření
- Integrované a inovativní prvky ve strategii

Hlavní cíle:

- **Strategický cíl 1:**
Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel
Specifický cíl 1.1: Rozvinutá a kvalitní infrastruktura na území MAS
Specifický cíl 1.2: Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě
Specifický cíl 1.3: Moderní řízení obcí s důrazem na zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku
Specifický cíl 1.4: Příjemný vzhled obcí na území MAS
Specifický cíl 1.5: Příznivé a kvalitní životní prostředí
- **Strategický cíl 2:**
Rozvinutý cestovní ruch na území MAS
Specifický cíl 2.1:
Připravené základní a doprovodné služby pro cestovní ruch
Specifický cíl 2.2:
Nové produkty a služby cestovního ruchu
- **Strategický cíl 3:**
Pestrá podnikatelská základna podpořená vhodnými podmínkami pro rozvoj podnikání, dostatek pracovních míst
Specifický cíl 3.1:
Dostatek připravených ploch pro zájemce z řad podnikatelů
Specifický cíl 3.2:
Rozvoj zaměstnanosti

VH LAG Podralsko bere na vědomí současnou verzi SCLLD LAG Podralsko.

OP, v nichž se počítá s využitím metody LEADER v plánovacím období 2014 – 2020:

IROP: Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Alokace: 304 mil. EUR

Projekty se realizují v souladu s územní dimenzí, vymezenou pro jednotlivé specifické cíle.

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví (zatím jen národní kulturní památky, památky UNESCO a památkové rezervace)

Mze: PRV - zemědělství, lesnictví, projekty spolupráce

OPPI: Nástroje k zajištění komunitně vedeného místního rozvoje – předpoklad pomoc MAS mikropodnikům se zpracováním žádostí v souvislosti s SCLLD MAS.

OP Zaměstnanost: prioritní osa č. 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (tato investiční priorita je určena pro realizaci projektů ze schválených SCLLD, alokace: 3 % z OP Zaměstnanost).

OPŽP: MAS budou v OP ŽP 2014-2020 zapojeny v rámci prioritní osy 4, specifického cíle 4.2. Posílení biodiverzity.

Pro zapojení MAS byly v rámci SC 4.2 určeny dva typy opatření: likvidace a omezování výskytu vybraných invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý a druhy rodu křídlatka) a výsadba dřevin na nelesní půdě v územích se schválenými plány péče. Jedná se o plošně rozsáhlá opatření s potřebou komplexního přístupu v uceleném území, složitá na řešení vlastnických vztahů a vyžadující koordinaci zastřešujícího subjektu s místní znalostí.

SCLLD je pojata komplexně, není zaměřena jen na realizaci opatření prostřednictvím metody LEADER.

VH LAG Podralsko bere na vědomí informace o operačních programech, realizovaných prostřednictvím MAS.

11) Různé

Informace manažerky LAG Podralsko:

- Kdo má projekty v udržitelnosti z osy IV – LEADER a má jakékoliv změny, včetně změny statutárního zástupce po volbách, je nutné podat na RO SZIF Hlášení o změnách, které LAG Podralsko musí odsouhlasit! Udržitelnost – 5 let od podpisu Dohody!
- 1.12.2014 byla vyhlášena výzva z PORV MMR pro obce do 3 000 obyvatel a svazky obcí, v případě potřeby pomoci se žádostí nebo poradenstvím můžete kontaktovat kancelář LAG Podralsko.

VH LAG Podralsko bere na vědomí informace z bodu „Různé“.

Hamr na Jezeře, 2.12.2014

Zapsala: D. Strnadová

Ověřili: Mgr. Šepsová
Ing. Mečíř

