

Valná hromada LAG Podralsko z.s.

Datum: 17.12.2018, 16.00 hodin
Místo: Obecní úřad Hamr na Jezeře
Přítomni: Dle prezenční listiny

Program jednání:

- 1) Volba orgánů VH
- 2) Schválení programu VH
- 3) Stav členské základny v souvislosti se Standardizací MAS
- 4) Výroční zpráva za rok 2017
- 5) Zpráva o auditu za rok 2017
- 6) Volba výběrové komise
- 7) Doplnění revizní komise
- 8) Realizace SCLLD LAG Podralsko v r. 2018 a změny PR IROP
- 9) Schválení aktualizovaných IP pro PR PRV
- 10) Schválení aktualizovaných IP pro PR IROP
- 11) Diskuze k bodům jednání

- 1) Volba orgánů VH
Jednání zahájil Ing. Tomáš Rychtařík.

Usnesení 6/2018:

Valnou hromadou byli zvoleni:

Mandátová komise: Ladislav Chvojka, Miroslava Váradiová

Ověřovatelé zápisu: Petr Kreibich, Jiří Hauzer

Zapisovatel: Dagmar Strnadová

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

- 2) Schválení programu

Usnesení 7/2018:

Členové Valné hromady schvalují navržený program.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

- 3) Stav členské základny:

Stávající členská základna je 54 členů, členská základna – obce byly upozorněny na nutnost hlášení změn statutárních zástupců v souvislosti s říjnovými volbami do zastupitelstev měst a obcí. V této souvislosti musíme podávat změnu na ŘO – MMR_ORP, z tohoto důvodu zjišťujeme změny a případné úpravy členské základny.
VH bere na vědomí informaci ke stavu členské základny.

- 4) Výroční zpráva za rok 2017

Manažerka LAG Podralsko seznámila členy s Výroční zprávou LAG Podralsko z.s. za rok 2017. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení 8/2018

VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2017.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Zpráva o auditu za rok 2017

Manažerka LAG Podralsko seznámila členy se Zprávou nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky a ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě k datu 31.12.2017. Dle vyjádření auditora „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti LAG Podralsko z.s. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy. VH bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky a ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě k datu 31.12.2017.

6) Volba výběrové komise

Valnou hromadou bylo navrženo změnit stávající složení výběrové komise z důvodu odchodu jednoho člena pana Karla Málka z pozice zástupce za Regatu Máchovo jezero, a.s.

Navrženo bylo toto složení výběrové komise: Obec Velký Valtinov, zástupce: Josef Lukavec, zájmová skupina Rozvoj venkova, LUTRA o.s., zástupce: Jiří Musil, zájmová skupina Spolkový život, Petr Krejbich, zájmová skupina Podnikání, ZOD Brniště, zástupce Ing. Ivan Pastorek, zájmová skupina Podnikání, Obec Hamr na Jezeře, zástupce: Milan Dvořák, zájmová skupina Rozvoj venkova.

Usnesení 9/2018

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise Obec Velký Valtinov, zastoupenou Josefem Lukavcem

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 10/2018

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise LUTRU o.s., zastoupenou Jiřím Musilem.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 11/2018

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise Petra Krejbicha.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 12/2018

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise ZOD Brniště, zastoupené Ing. Ivanem Pastorkem.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 13/2018

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

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Doplnění revizní komise

V současné době bylo následující složení revizní komise:

obec Brniště – zastupoval Ing. Ivan Pastorek, ZŠ a MŠ Osečná – zastupuje Mgr. Tomáš Johanovský a Regatu Čechy – Hotel Port - zastupuje Vladimír Bureš.

Vzhledem ke změně na pozici starosty obce Brniště byla VH navržena změna zástupce v revizní komisi – obec Brniště bude zastupovat nově zvolený starosta pan Michal Vinš

Usnesení 14/2018

Valná hromada schvaluje jako člena revizní komise obec Brniště, zastoupenou panem Michalem Vinšem.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Realizace CLLD a změny PR OP Z a PR IROP

K tomuto bodu byla manažery jednotlivých OP přednesena prezentace o současném stavu realizace SCLLD, která je přílohou tohoto zápisu.

VH bere na vědomí stav vyhlášených a ukončených výzev.

Dále byla členům VH představena možnost pro OP Z – navýšení stávající alokace na projekty ze Zásobníku projektů u výzev, zaměřených na prorodinná opatření a sociální služby, v případě dalších potenciálních žadatelů i na vyhlášení dalších výzev.

Usnesení 15/2018

VH souhlasí s využitím navýšené alokace OP Z na projekty, uvedené v Zásobníku projektů pro Výzvy Prorodinná opatření II a Rozvoj sociálních služeb I, popř. na vyhlášení dalších výzev v rámci uvedených opatření.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

V rámci bodu 8 byla se členy VH projednávána připravovaná změna PR IROP, včetně úprav finančního plánu a indikátorů. Vzhledem ke změnám priorit v území, zjištěných na základě opakovaného šetření mezi potenciálními žadateli, navrhuje kancelář LAG Podralsko nerealizovat aktivitu Sociální bydlení, SC 3.2, uvedenou v PR IROP, kapitola 3.7.1.5 Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě a upravit finanční plán v souladu se skutečným čerpáním do r. 2018 a nově zjištěnými potřebami při realizaci SC 1.2 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a SC 1.3 a Rozvinutá a kvalitní infrastruktura.

Usnesení 16/2018

VH souhlasí se změnou PR IROP, SC 3.2, opatřením 3.2.3: Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech, PR IROP Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě. Aktivita Sociální bydlení nebude v rámci SCLLD realizována, původní hodnoty indikátorů v SCLLD budou vynulovány a dále souhlasí s úpravami finančního plánu v souladu se skutečným čerpáním do r. 2018 a nově zjištěnými potřebami při realizaci SC 1.2 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a SC 1.3 a Rozvinutá a kvalitní infrastruktura.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Schválení aktualizovaných IP pro PRV

V rámci aktualizace Pravidel 19.2.1 PRV byly aktualizovány interní postupy MAS pro PRV ke způsobu výběru projektů v LAG Podralsko z.s., řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti.

Usnesení 17/2018

VH schvaluje předložené IP pro PR PRV.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

10) Schválení aktualizovaných IP pro PR IROP

V souvislosti s novým vzorem Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.2 proběhla celková revize IP LAG Podralsko, s jejich platností od 1.1.2019. Členové VH byli seznámeni s revizí IP v souladu s Minimálními požadavky ŘO IROP.

Usnesení 18/2018

VH schvaluje INTERNÍ POSTUPY LAG PODRALSKO Z.S. PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, Vydání 1.2, s platností od 1.1.2019.

Pro: 28

Proti: 0

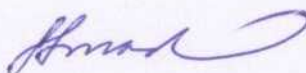
Zdržel se: 0

11) Různé

V rámci bodu Různé byly zodpovězeny dotazy členů, týkající se jednotlivých OP a realizace CLLD LAG Podralsko z.s. Na VH navazoval informační seminář, kdy byly jednotlivé OP, realizace strategie, výzvy a příprava výzev na rok 2019 podrobně představeny.

Hamr na Jezeře, 17.12.2018

Zapsala: PhDr. Dagmar Strnadová



Ověřili: Petr Krejbich



Jiří Hauzer

