

ZÁPIS

**z ustavující schůze Valné hromady
občanského sdružení MAS Stolové hory, o. s.
konané dne 25. února 2013 od 15,00 hodin
na sále Pellyho domů v Polici nad Metují**

Přítomní členové: Mgr. Josef Thér – město Hronov, Mgr. Jiří Škop – město Police n. M., Vítězslav Vítek – obec Suchý Důl, Pavel Šubíř – obec Žďár n. M., Vladislav Partel – SDH Bukovice, Marcela Šebestová – BOR, s. r. o., Norbert Marel – FO, Ivo Šulc – SDH Nízká Srbská, Ing. Petr Šrámek – DV Police n. M., Radka Svatoňová Dubiřarová – SDH Žďár n. M., Ladislav Miler – FO, Milan Kozár – KORAN, v. o. s., Jiří Kozár – FO, Helena Brehovszká – o. s. Avanti, Josef Reimann – FO a SDH Suchý Důl, Arne Šubrt – Mlýn Dřevíček, Rudolf Pernica – město Stárvov, Ing. Josef Dostál – Pension Majka Slavný, Mgr. Miroslav Maroul – obec Bezděkov n. M., Martin Tautz – MT Střechy, s. r. o., Ing. Vladimír Jerman – obec Žďárky, Simona Adamcová – FO, Miroslav Sádovský – FO, Ing. Vladimír Jerman – obec Žďárky, Viktor Doležal – FO, Miloš Kaválek – grafik, Vladislav Friml – obec Velké Petrovice, Bedřich Erben – TJ Spartak Police nad Metují, o. s., Miroslav Sádovský – FO;

Zplnomocněnci: Marcela Šebestová (zast. Miroslava Šebestu), Tereza Reimannová (zast. Natašu Šancovou – městys Velké Poříčí), Ing. Romana Pichová (zast. Mgr. Drahomíru Benešovou – město Náchod), Marie Vítková (zast. Ing. Milana Šrůtka – TJ Sokol Bukovice), Daniel Denygr – FO a Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s., Ing. Jiří Krtička – městys Machov, Luboš Binar – DSO Lesy Policka, Stanislav Jirásek – BKL Machov, Stanislav Jirásek, ml. – SN tech, s. r. o., Václav Tlapák – obec Bukovice, Jaroslav Vaněček – obec Česká Metuje, Richard Štěpánek – SVH T-S 20 Pláň, Dagmar Vacková – TJ Sokol Žďár nad Metují, Josef Klučka – obec Vysoká Srbská, Robert Ticháček – FO, Václav Andrejs – Hotel Tommy, Náchod, David Vaněček – Hotel Bouda, Česká Metuje, Milan Grim – Grim a synové Bukovice, s. r. o., Petr Malík – Chatová osada Ostaš, Mgr. Michal Bureš – FO;

Nepřítomní členové: Mgr. Helena Martincová – ZŠ a MŠ Machov, Petra Hofmanová – Kuchyně Hofman, Petr Kollert – FO, Jiří Hilscher – FO, Miloš Drapač – Elektro Drapač, s. r. o., Ing. Jaroslav Lád – ZD Ostaš;

Noví členové: Jiří Heinzl – ELPOL Police, s. r. o., Martin Šofr – MOKŘINY, o. s., Petr Potocký (zast. Bc. Editu Paslerovou – Arboristika, s. r. o.), Petr Jirásek – Aeroklub Hronov, o. s.,

PROGRAM:

- 1) Zahájení
 - 2) Informace o odstoupivších členech
 - 3) Přijetí nových členů sdružení
 - 4) Diskuze nad rozvržením pracovních skupin pro tvorbu ISRÚ
 - 5) Schválení pracovních skupin a projednání jejich složení
 - 6) Diskuse
 - 7) Schválení usnesení Valné hromady
 - 8) Závěr
-

1) ZAHÁJENÍ

Přítomné členy Valné hromady přivítal na prvním zasedání roku 2013 pan Mgr. Jiří Škop, předseda sdružení, který bude také zastávat funkci Vedoucího dnešní schůze. Funkcí zapisovatele pověřil Evu Pápaiová a Mandátní komisi nominoval ve složení – Mgr. Josef Thér, předseda komise a Ivo Šulc, člen komise. Všichni s návrhem souhlasili.

Dále přítomné seznámil s programem zasedání, s nímž všichni bez připomínek souhlasili. Mandátní komise sdělila, že **Valná hromada je usnášeníschopná.**

2) INFORMACE O ODSTOUPIVŠÍCH ČLENECH

Mgr. Jiří Škop informoval o odstoupení celkem 3 členů z Pěkova, ke dni 24. ledna 2013, jedná se konkrétně o:

- ✓ SK Pěkov – Jan Pataki,
- ✓ SDH Pěkov – Michal Rössel,
- ✓ Miroslav Biško - FO.

3) ŽÁDOST O PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ

Ke dni zasedání byly zaevidovány celkem 4 přihlášky ke členství v MAS Stolové hory, o. s. Konkrétně se jedná o tyto subjekty:

- ✓ ELPOL Police, s. r. o.
Modernizace provozovny, technického vybavení, atd.
- ✓ Arboristika, s. r. o.
*Environmentální vzdělávání zaměstnanců, semináře, školení
Údržba zeleně, arboristika*
- ✓ MOKŘINY, občanské sdružení
Oprava a údržba významných kulturních prvků v oblasti Mokřiny, ochrana ŽP, likvidace skládky, podpora turismu, obnova a údržba zeleně
- ✓ Aeroklub Hronov, o. s.
Podpora turismu, létání, aktualizace podkladů, rekonstrukce hangáru

Členové valné hromady jednohlasně souhlasili s přijetím těchto subjektů do sdružení ke dni 25. února 2013.

4) DISKUSE NAD ROZVRŽENÍM PRACOVNÍCH SKUPIN PRO TVORBU ISRÚ

5) SCHVÁLENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN A PROJEDNÁNÍ JEJICH SLOŽENÍ

Mgr. Jiří Škop, předseda sdružení, pohovořil o jednotlivých krocích, které je třeba učinit pro tvorbu kvalitní ISRÚ MAS Stolové hory, o. s., která je nejdůležitějším rozvojovým dokumentem, z něž vyplývají potřeby daného území. Původní plán byl takový, že na tomto zasedání zvolíme konkrétní složení pracovních skupin, což by bylo unáhlené. Proto každý z členů do 10. 3. 2013 sdělí, o jaké oblasti podpory by měl zájem a pro jakou skupinu/oblast by chtěl shromažďovat podklady.

Zde je seznam opatření, které mohou být v rámci MAS podporovány:

Priorita	Číslo opatření	Název opatření
OSA I	I.1.1.1	Modernizace zemědělských podniků
	I.1.2.1	Lesnická technika
	I.1.2.2	Technické vybavení provozoven
	I.1.2.3	Lesnická infrastruktura
	I.1.3.1	Přidávání hodnoty zemědělským potravinářským produktům
	I.1.3.2	Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. Inovací) v potravinářství
	I.1.4	Pozemkové úpravy
	I.3.1	Další odborné vzdělávání a informační činnost
OSA II	II.2.4.1	Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření
	II.2.4.2	Neproduktivní investice v lesích
OSA III	III.1.1	Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy
	III.1.2	Podpora základání podniků a jejich rozvoje
	III.1.3.1	Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky
	III.1.3.2	Ubytování, sport
	III.2.1.1	Obnova a rozvoj vesnic
	III.2.1.2	Občanské vybavení a služby
	III.2.2	Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
	III.3.1	Vzdělávání a informace

6) DISKUSE

Přítomní byli vyzváni k položení případných dotazů nebo podnětů k diskuzi. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl připomínek, tak Mgr. Jiří Škop shrnul 4 body, které by na zasedání rád prodiskutoval:

a) Projekt „Osvojování zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory, o. s.“

Ke dni 12. 2. 2013 byla na SZIF odeslána žádost o finanční podporu uvedeného projektu. Nyní čekáme na stanovisko.

Realizace projektu bude od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2014. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 500.000,- Kč (dotace je 100% přímá nenávratná s nutností předfinancování).

Výstupy projektu:

- ✓ podklady pro ISÚ
- ✓ odborná dvoudenní exkurze pro členy do vybrané MAS
- ✓ 2 odborné semináře
- ✓ 3 informační akce pro žáky ZŠ
- ✓ propagační materiály a předměty
- ✓ manažer a účetní MAS

b) Předfinancování projektu

Vzhledem k předchozí diskuzi je třeba uvažovat nad případným předfinancováním projektu, kde se nachází několik možností:

- ✓ bezúročná půjčka členských obcí MAS Stolové hory, o. s., např. dle stanoveného koeficientu (přepočten na jednoho obyvatele),
- ✓ půjčka od České spořitelny, která jako jediná nabízí úvěry pro neziskové organizace (0,10% p. a. při půjčce do 1.000.000,- Kč)
- ✓ postupná úhrada výdajů bezúročnou půjčkou od členů MAS

V. Friml dodal, že obce nebudou mít problém dle přepočteného koeficientu vypomoci MAS, avšak problém nastane u větších měst.

V. Vítek upozornil, že Česká spořitelna je dobrou bankou, která má mnohé zkušenosti. Navrhuje jít tedy touto cestou.

V. Friml upozornil na potřebnost manažera a položil předsednictvu otázku, kdy je plánováno výběrové řízení?

Mgr. J. Škop reagoval, že funkce manažera je otázkou i pro samotné předsednictvo. Případný úvazek by však nepřesáhl 20-30%.

c) Informace ze zasedání Krajské sítě MAS KHK

Mgr. J. Škop informoval o uskutečněném zasedání členů Krajské sítě MAS KHK, kam byl spolu s Mgr. J. Thérem přizván, informace v bodech:

- ✓ žádosti MAS o podporu ze SZIF se budou podávat v roce 2015
- ✓ otázka vstupu do krajské, a do národní sítě MAS
- ✓ financování MAS v období 2013 – 2015
- ✓ strategický plán je třeba tvořit ve vazbě na strategii kraje (www.strategie2020.cz), resp. strategii rozvoje ČR, která v analytické části zahrnuje i obce
- ✓ při tvorbě ISRÚ a začleňování podnikatelů do struktury MAS, resp. i za účelem informování podnikatelů je vhodné komunikovat s Krajskou hospodářskou komorou
- ✓ diskuse o povinné transformaci občanských sdružení na obecně prospěšné společnosti
- ✓ pozvánku na seminář k tvorbě strategických plánů a přípravě projektových žádostí

d) Harmonogram aktivit

Byl vytvořen harmonogram aktivit vedoucí k vytvoření ISÚ MAS Stolové hory, o. s., který je přílohou tohoto zápisu a členů VH bude odeslán e-mailem.

V rámci diskuze byla řešena problematika výběrového řízení na manažera sdružení. Vzhledem k potřebám sdružení bylo předsednictvu Valnou hromadou uloženo toho výběrového řízení připravit. S tímto krokem všichni přítomní souhlasili.

7) SCHVÁLENÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Na konci ustavujícího usnesení byla Mgr. Jiřím Škopem, vedoucím schůze, shrnuta všechna řečená usnesení, přičemž proběhlo konečné přijetí usnesení Valné hromady.

8) ZÁVĚR

Předseda sdružení na závěr shrnul úkoly členů MAS a současně poděkoval za účast na schůzi Valné hromady sdružení MAS Stolové hory, o. s..

V Polici nad Metují dne 28. února 2013
Zapsala: Eva Pápaiová