



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj MAS Český ráj a Střední Pojizeří

Karlovice čp. 12, 511 01, Turnov; IČ: 259 88 417

Boseň, 11.6.2009

Zápis z jednání MAS Český ráj a Střední Pojizeří, které se konalo v salóňku restaurace v obci Boseň, dne 11. června 2009 od 18,00 hodin.

Přítomni : viz presenční listina

Program jednání :

1) Informace o získané podpoře ve druhém kole Žádostí z PRV OSA IV.

- školení v území o SPL a projektových fichích v červnu 2009 pro potencionální žadatele
- zpravodaj 0/2009 s informacemi do území (pro koho, na co, kdy, kolik a za jakých podmínek). Přípravuje se 0 číslo zpravodaje, který bude obsahovat informace o SPL, o jednotlivých fichích a příslušných dotací na projekty. Vyjde koncem června 2009, v nákladu 2500 výtisků.
- projekt spolupráce (navrhuji připravit pro další výzvy v r. 2010 a dále)
- výzva 1/2009 (pro rok 2009 bylo alokováno k rozdělení 9 149 066,- Kč)

MAS v příštích 5ti letech bude získávat finanční prostředky z EU na realizaci SPL.

MAS byla vybrána z 98 uchazečů na 14 místě.

Předpoklad příjmu příštích 5 let na rozdělení v území je cca 8 – 12 mil. Kč ročně

Podpis dohody je zatím v jednání (snad polovina června).

1 výzva bude letos od 1. 8. do 10. 8. (trvá 30 dní), administrace, kontrola a schvalování cca 75 dní, bude probíhat prostřednictvím RO SZIF Hradec Králové

V podzimním termínu – říjen se odevzdávají žádosti ke kontrole SZIF, a k podpisu dohod žadatelů se SZIFem dojde přibližně za 8 měsíců. (duben-květen 2010)

Podpory projektů budou v 8 fichích, které jsou uvedeny ve strategickém plánu MAS.

3 z fichí jsou pro obce omezeny v celkových způsobilých nákladech do 1 mil. Kč.

Min. výše 50 000,- a max. výše 2 mil. Kč způsobilých výdajů na projekt.

Informace o DPH, která je pro obce nezpůsobilým výdajem.

Je nutné zajistit do konce letošního roku finanční prostředky ve výši cca 1 450 000,- Kč na režijní výdaje MAS (musí se vše předfinancovat). Je zajištěn úvěr od podnikatele ve výši 1 mil. Kč na tento rok. (měl by pokrýt výdaje v letošním roce) Zpětné proplacení výdajů od SZIFu trvá cca 15 týdnů.



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj MAS Český ráj a Střední Pojizeří

Karlovice čp. 12, 511 01, Turnov; IČ: 259 88 417

Zřízení kanceláře MAS. Je pronajata od Agrochovu Sobotka v Sobotce nad poštou. Úřední hodiny kanceláře MAS budou zveřejněny také na webových stránkách.

Kancelář byla vybavena nábytkem, počítači a připojením k Internetu.

Personální obsazení MAS v prvním roce realizace SPL:
3x manažer, celkem na 1,5 úvazku;
1x asistent včetně vedení účetnictví

Zajistit vydávání zpravodaje pro území MAS.

Je schváleno placení členských příspěvků v částce 500,- Kč 1 člen/na 1 rok,
částku 500,- Kč jako vstupní jednorázový
poplatek do členství v MAS

Podle SPL budeme alokovat v jednotlivých fíchích podle zájmu.

Činnost v roce 2009 bude jen realizace SPL

Možnost založit pracovní skupinu ze členů zpracovatelů místních produktů

Projekt spolupráce – reprezentovat se výrobky.

2) Volby do orgánů MAS dle pravidel PRV a našeho SPL (povinná rotace 1x za 3 roky).

Volba mandátní komise (připraví usnesení z jednání) 3

p. Alena Pospíšilová

Ing. Pavel Pospíšil

p. Stanislav Tlášek

Volba volební komise – pro přípravu a organizaci voleb 3
(budou sčítat a zapisovat jména a hlasy)

p. Marie Pšeničková

p. Jaroslav Sedláček

p. Lukáš Bělohradský



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří

Karlovice čp. 12, 511 01, Turnov; IČ: 259 88 417

Volba Programového výboru 5 – 7 členů

Kandidáti:

Ing. Tomáš Tomsa - přítomen

Ing. Jaroslav Egert - přítomen

Ing. Jaroslav Sedláček - přítomen

Ing. Karel Kerner (zastoupen plnou mocí)

Mgr. Doubravka Fišerová - přítomna

p. Vlasta Špačková (zastoupena plnou mocí)

p. Milena Koštejnová - přítomna

Všichni jednomyslně souhlasí, nikdo se nezdržel hlasování.

Volba předseda PV:

Kandidát: p. Vlasta Špačková

Hlasování pro p. Špačkovou - 5 pro, nikdo se nezdržel hlasování

Předsedkyní zvolena p. Špačková

Programový výbor volí členy Výběrové komise 7 – 9 členů.

Kandidáti:

p. Jaroslav Obročník

p. Nad' a Kudrnáčová

p. Oldřich Loutchan

Ing. Jindřich Jeníček

p. Jaroslav Pecina



**Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří**

Karlovice čp. 12, 511 01, Turnov; IČ: 259 88 417

p. Jaroslav Šolc

p. Marie Drašnarová

Všichni členové programového výboru pro souhlasí , nikdo se nezdržel hlasování

Volba předsedy VK:

Návrh na předsedu Ing. Jindřicha Jeníčka, hlasování - pro 3 , 2 zdrželi

Předsedou zvolen Ing. Jindřich Jeníček

Programový výbor volí členy Monitorovacího výboru 3 členy. (totožní s Dozorčí radou o.p.s., bude suplovat výkon MV)

Kandidáti:

Ing. Pavel Pospíšil

Ing. Dagmar Kozderková

p. Alena Svobodová

Všichni jednomyslně souhlasí, nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda MV: Ing. Dagmar Kozderková

Jmenování nového člena správní rady.

Novým předsedou Správní rady byl odsouhlasen pan Ing. Petr Hejn

3. Diskuse



**Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří**

Karlovice čp. 12, 511 01, Turnov; IČ: 259 88 417

Navrženi ověřovatelé zápisu Ing. Jaroslav Egert, Ing. Tomáš Tomsa.

Volba - všichni pro, nikdo se nezdržel hlasování.

4. Usnesení mandátní komise

-
- 1. Do dnešního dne nebylo k zápisu z minulé schůze MAS žádných připomínek, proto tento zápis bereme za schválený.**
 - 2. Přítomní členové vzali na vědomí informace manažera p. Lásky uvedené v bodě 1 tohoto zápisu.**
 - 3. Volby do orgánů MAS dle pravidel PRV a SPL**

Jednomyslně zvoleni členové programového výboru :

Ing. Tomáš Tomsa

Ing. Jaroslav Egert

p. Milena Koštejnová

Ing. Jaroslav Sedláček

Ing. Karel Kerner

Mgr. Doubravka Fišerová

Předsedkyní zvolena p. Vlasta Špačková

Jednomyslně zvoleni členové Výběrové komise

p. Jaroslav Obročník



**Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří**

Karlovice čp. 12, 511 01, Turnov; IČ: 259 88 417

p. Nad'a Kudrnáčová

p. Marie Drašnarová

p. Jaroslav Šolc

p. Jaroslav Pecina

p. Oldřich Loutchan

Předsedou zvolen Ing. Jindřich Jeníček

Byla zvolena dozorčí rada ve složení

Ing. Dagmar Kozderková - předsedkyně

Ing. Pavel Pospíšil

p. Alena Svobodová

Byl jmenován nový člen – předseda správní rady Ing. Petr Hejn

Ing. Jaroslav Egert , Ing. Tomáš Tomsa byli zvolení za ověřovatele zápisu.

Všichni přítomní členové souhlasí s usnesením, nikdo se nezdržel hlasování.

5. Závěr

Informace o školeních pro potenciální žadatele o dotaci v 1. výzvě PRV v červnu.

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin.



**Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří**

Karlovice čp. 12, 511 01, Turnov; IČ: 259 88 417

Zapsala: Svobodová



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí