

Zápis

z jednání členů Správní rady

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj,
Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“,
které se uskutečnilo

v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
v Sobotce, Předměstská 286
dne 14. března 2012 od 13,30 hodin.

Přítomni: viz. prezenční listina

Program:

1) Zahájení

L. Láska přivítal členy i předsedu správní rady a seznámil je s programem jednání.

2) Volby v roce 2012, členské příspěvky

Informoval o volbách do orgánů společnosti začátkem června 2012 do PV – 7 členů, VK – 7 členů, monitorovacího výboru – 3 členi, o jmenování nového člena správní rady v dubnu 2012 za Lukáše Bělohradského a na podzim i předsedy správní rady za Ing. Hejna

3) Informace: aktualizace SPL, rozšíření podporovaného území, příprava strategie na období 2014-2020

Informoval o probíhající aktualizaci SPL. Byly osloveny okolní obce, které by se chtěli připojit k podporovanému území společnosti, a to Obec Modřišice, Samšina, Dolní Bousov, Markvartice a probíhá jednání s Městem Turnov.

Dále bude nutné změnit finanční plán v SPL, který byl nastaven na jiné finanční objemy do území.

Návrh: zrušení fiche č.3 – Lesy, vytvoření nové fiche č. 9 pro opatř. I.1.3. PRV Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů.

Dále bude nutné nastavit administrativní postupy v SPL dle skutečnosti a dle Pravidel PRV. Stávající postupy neodpovídají skutečnosti ani Pravidlům.

Dále bude nutné aktualizovat preferenční kritéria u všech Fichí, ještě před 6.výzvou.

Termín dokončení aktualizace SPL je stanoven na duben 2012.

Info o předpokládaných termínech vyhlášení výzev – návrh pro PV:

- 6. výzva – vyhlášení 16.7.2012: F1, F2, F4, F6 (F9)
- 7. výzva - „ listopad 2012: F1, F4, F6, F9
- 8. výzva - „ duben 2013: F1, F2, F6, F9 (F8)

Informace o ustanovení pracovních skupin, které společně budou vytvářet novou strategii pro období 2014-2020.

Příprava strategie na základě analýzy potřeb v území zřejmě na základě dotazníkového řešení, stanovení priorit, zájmových oblastí.

4) Účetní závěrka za rok 2011

Členové správní rady byli seznámeni s účetní závěrkou za rok 2011 a plněním rozpočtu v roce 2011. Účetní závěrka podléhá externímu auditu a bude předána i s dalšími podklady smluvnímu auditorce společnosti Ing. Novotné. Výroční zpráva za rok 2011 bude dokončena do konce března 2012 a také předána k auditu.

5) Rozpočet a plán činnosti na rok 2012

Členové správní rady byli dále seznámeni s návrhem rozpočtu a plánu činnosti na rok 2012 a jednomyslně schvalují předložené návrhy bez připomínek. Schválený rozpočet a plán činnosti společnosti na rok 2012 bude zveřejněn na internet. stránkách společnosti.

6) Diskuse

Informace o připravovaném zpravodaji, o školeních pro zemědělce a podnikatele, o připravovaných akcích v rámci projektu spolupráce GEOPARK a průběhu jeho realizace.

7) Usnesení

Správní rada schvaluje:

- Rozpočet a plán činnosti společnosti na rok 2012 dle návrhu (viz. Příloha)

Správní rada bere na vědomí:

- Účetní závěrku za rok 2011, její konečné schválení proběhne pro provedení auditu společně s výroční zprávou.
- Informace o volbách v roce 2012, probíhající aktualizaci a evaluaci SPL, připravovaném zpravodaji a realizaci projektu spolupráce GEOPARK.



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří
Předměstská 286, 507 43 Sobotka; IČ 259 88 417

8) Závěr

Jednání bylo ukončeno ve 14,30 hodin.

Zápis ověřil: Ing. Petr Hejn, předseda správní rady

Zapsala: Z. Svobodová



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