

Zápis z jednání Pléna MAS 21 konaného dne 13. 11. 2014 od 13:00 hod. na Manském Dvoře, Dolní Žandov

Dne 13. 11. 2014 se na Manském Dvoře, v Dolním Žandově sešli partneři MAS 21 (dále jen Plénium) a to:

1. Sdružení Ašsko, zastoupené Lubošem Pokorným
2. Mikroregion Chebsko, zastoupený Mgr. Vladimírem Hartmannem
3. Svazek obcí Kamenné Vrchy, zastoupený Janem Strachotou
4. Obec Vojtanov, zastoupená Jiřím Maříkem
5. Obec Zádub – Závíšín, zastoupená Jitkou Otradovcovou
6. Obec Tuřany, zastoupená Františkem Andresíkem
7. Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích, zastoupené Ing. Göranem Wohlrabem
8. Ing. Petr Potůček
9. TECLAN CZ, s.r.o., zastoupený Michaelem Macháčkem
10. Antonín Podvalský
11. Krajská hospodářská komora KV kraje, zastoupená Mgr. Stanislavem Křížem
12. Zahradní a parková spol s r.o., zastoupená Michaelem Vlčkem
13. Městské muzeum Mariánské Lázně, zastoupené Ing. Jaromírem Bartošem
14. Ing. Marek Babuška, CSc.
15. Lázně Františkovy Lázně a.s., zastoupené Ing. Josefem Mišovským
16. Jezdecký klub Krásná, zastoupený Martinou Pospíšilovou
17. ZD Křížovatka, zastoupené Janem Strachotou na základě plné moci pro toto jednání
18. TJ SOKOL Lázně Kynžvart, zastoupená Martinem Zabloudivem
19. CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS, zastoupené Marií Šmolíkovou
20. FC Jiskra Hazlov, zastoupené Ing. Davidem Kojanem
21. TJ Sokol Mariánské Lázně, zastoupené Markem Tomášem
22. Rybářská společnost Libá, zastoupená Bc. Milošem Vondráškem
23. Joker o.s., zastoupený Mgr. Petrou Lhotákovou
24. Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Drmoul, zastoupený Jitkou Bělohoubkovou

Z jednání se omluvili tito partneři:
Mariánskolázeňsko a Město Mariánské Lázně.

Jednání se dále jako hosté zúčastnily osoby podepsané v listině přítomných.

Na začátku jednání předsedající, ředitel MAS 21, o. p. s Miroslav Podlipský, oznámil, že Plénium je usnášeníschopné. Následně jmenoval zapisovatele – Ing. Janu Klusákovou a ověřovatele zápisu – Jana Strachotu a Bc. Miloše Vondráška, k návrhu nebyly připomínky (24 hlasů pro návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování).

ad 1. Schválení programu jednání

Jednání zahájil Miroslav Podlipský, který Plénu navrhl schválit program jednání podle návrhu uvedeného na pozvánce na jednání a v *Podkladovém materiálu pro jednání Pléna MAS 21, které se uskuteční dne 13. 11. 2014 od 13:00 hodin na Manském Dvoře, Dolní Žandov* (dále jen Podkladový materiál), který Plénium obdrželo v předstihu.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu jednání hlasovali všichni přítomní s hlasem rozhodovacím (24 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/XI/2014/PL

Plénium MAS 21 schvaluje návrh programu jednání konaného dne 13. 11. 2014:

1. Schválení programu jednání
2. Zhodnocení období 2009 – 2013, Informace o současném stavu příprav na programové období 2014+
3. Schválení jednacího řádu Pléna
4. Schválení směrníc
5. Místní působnost partnerů
6. Schválení zájmových skupin a zařazení do zájmových skupin
7. Zřízení orgánů MAS 21 (rozhodovací, kontrolní, výběrový)
8. Schválení jednacích řádů orgánů
9. Volba členů do rozhodovacího orgánu
10. Volba členů do kontrolního orgánu
11. Volba členů do výběrového orgánu
12. Roční příspěvky na rok 2015
13. Různé

ad 2. Zhodnocení období 2009 – 2013, Informace o současném stavu příprav na programové období 2014+

Ing. Karolína Slabejová, manažerka MAS 21, seznámila přítomné ve své prezentaci s vyhodnocením činnosti MAS 21 za uplynulé období – podala informace o stavu realizace SPL a dalších projektech, které byly realizovány v průběhu celého období a o přípravě MAS ke standardizaci a o stavu strategie MAS 21 na 2014+. K tomuto bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní s hlasem rozhodovacím (24 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/XI/2014/PL

Plénium MAS 21 bere na vědomí informace o hodnocení období 2009 – 2013 a o současném stavu příprav na programové období 2014+.

ad 3. Schválení jednacího řádu Pléna

Návrh jednacího řádu byl přílohou Podkladového materiálu. Ředitel M. Podlipský podal informace k jednacímu řádu a vyzval přítomné k připomínkám k tomuto bodu. Do rozpravy se přihlásil Mgr. V. Hartmann s dotazem na schvalování příspěvků. M. Podlipský poznamenal, že tento dotaz není součástí projednávaného bodu a bude řešen v rozpravě k bodu 4. Schválení směrníc.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovalo 23 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/XI/2014/PL

Plénium MAS 21 schvaluje Jednací řád nejvyššího orgánu místního partnerství MAS 21 – Pléna dle předloženého návrhu.

ad 4. Schválení směrníc

Navrhované směrnice byly přílohou Podkladového materiálu. Ředitel M. Podlipský seznámil přítomné s návrhem znění jednotlivých směrníc (Směrnice MAS 21 č.1/2014 Místní působnost partnerů, Směrnice MAS 21 č.2/2014 Změna zástupce partnera, Směrnice MAS 21 č. 3/2014 Příspěvky partnerů), které upřesňují

některá ustanovení týkající se místního partnerství, jenž jsou uvedena ve Statutu společnosti a k jednotlivým směrnicím zahájil rozpravu:

a) Směrnice MAS 21 č. 1/2014 Místní působnost partnerů

K návrhu znění této směrnice nebyly žádné připomínky

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní s hlasem rozhodovacím (24 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

b) Směrnice MAS 21 č. 2/2014 Změna zástupce partnera

K návrhu znění této směrnice nebyly žádné připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní s hlasem rozhodovacím (24 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

c) Směrnice MAS 21 č. 3/2014 Příspěvky partnerů

Do rozpravy se přihlásil Mgr. V. Hartmann, který vyslovil návrh na možnost, aby příspěvky byly schvalovány Plénem. Upozornil na to, že není zaručeno, že programový výbor následně zohlední doporučení Pléna, týkající se výše příspěvků partnerů. Poté se postupně do rozpravy přihlásili J. Ryba, M. Tomáš, J. Strachota. Ing. J. Bartoš se přihlásil s protinávrhem na úpravu znění textu projednávané směrnice v čl. II., odst. 4., kdy navrhl do současného znění doplnit větu:

Rozhodnutí programového výboru nebude v rozporu s doporučením Pléna.

V souladu se schváleným jednacím řádem nejvyššího orgánu místního partnerství MAS 21 – Pléna, čl. III., odst. 13. se přistoupilo ke hlasování o návrzích v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy.

Výsledek hlasování o protinávrhu předloženém Ing. J. Bartošem: pro návrh hlasovalo 20 přítomných s hlasem rozhodovacím, 4 byli proti a nikdo se nezdržel hlasování.

S ohledem na schválení protinávrhu Ing. J. Bartoše již nebylo hlasováno o původním návrhu.

Usnesení č. 4/1/XI/2014/PL

Plénum MAS 21 schvaluje:

- a) Směrnicí MAS 21 č. 1/2014 Místní působnost partnerů dle předloženého návrhu
- b) Směrnicí MAS 21 č. 2/2014 Změna zástupce partnera dle předloženého návrhu
- c) Směrnicí MAS 21 č. 3/2014 Příspěvky partnerů dle schváleného protinávrhu

ad 5. Místní působnost partnerů

M. Podlipský zopakoval přítomným, že na základě Směrnice MAS 21 č. 1/2014 schvaluje místní působnost současných partnerů Plénum na svém ustavujícím jednání. Seznam partnerů, jejichž místní působnost by měla být schválena byl uveden v Podkladovém materiálu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní s hlasem rozhodovacím (24 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/XI/2014/PL

Plénum MAS 21 schvaluje místní působnost stávajících partnerů:

1. Mikroregion Chebsko
2. Lázně Františkovy Lázně a.s.
3. Ing. Marek Babuška, CSc.
4. TECLAN CZ, s.r.o.
5. Joker o. s.

6. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

do území působnosti MAS 21.

ad 6. Schválení vymezení zájmových skupin a zařazení do zájmových skupin

Ředitel M. Podlipský seznámil přítomné s návrhem na vymezení zájmových skupin, včetně podmínek zařazení partnerů do těchto skupin – příslušnost k zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti a partner může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní s hlasem rozhodovacím (24 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/XI/2014/PL

Plénium MAS 21:

a) bere na vědomí informace o zájmových skupinách

b) schvaluje vymezení zájmových skupin v souladu se současným stavem SCLLD dle návrhu, tzn.:

- Místní samospráva, svazky obcí
- Konkurenceschopný venkov
- Životní prostředí
- Cestovní ruch
- Volnočasové aktivity
- Sociální oblast, vzdělávání

Po ukončeném hlasování k bodu 6 se omluvil z jednání Mgr. V. Hartmann a informoval přítomné, že Mikroregion Chebsko bude v dalším jednání zastupovat J. Ryba na základě plné moci.

ad 7. Zřízení orgánů MAS 21 (rozhodovací, kontrolní, výběrový)

Ředitel M. Podlipský informoval přítomné, že jednou z kompetencí Pléna, jako nejvyššího orgánu MAS 21, je zřízení orgánů – rozhodovacího, kontrolního a výběrového. Kompetence těchto orgánů jsou stanoveny ve Statutu společnosti.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovalo 23 přítomných s hlasem rozhodovacím, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 7/1/XI/2014/PL

Plénium MAS 21 zřizuje tyto orgány místního partnerství MAS 21:

- Programový výbor, který je rozhodovacím orgánem MAS 21
- Kontrolní výbor, který je kontrolním orgánem MAS 21
- Výběrová komise, která je výběrovým orgánem MAS 21.

ad 8. Schválení jednacích řádů orgánů

Návrhy znění jednacích řádů zřízených orgánů byly součástí příloh Podkladového materiálu.

M. Podlipský vyzval přítomné k rozpravě k jednotlivým návrhům předložených jednacích řádů. K tomuto bodu nebyly žádné připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní s hlasem rozhodovacím (24 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 8/1/XI/2014/PL

Plénium MAS 21 schvaluje:

- a) Jednací řád rozhodovacího orgánu místního partnerství MAS 21 - Programového výboru dle předloženého návrhu.
- b) Jednací řád kontrolního orgánu místního partnerství MAS 21 – Kontrolního výboru dle předloženého návrhu.
- c) Jednací řád výběrového orgánu místního partnerství MAS 21 – Výběrové komise dle předloženého návrhu

ad 9. Volba členů do rozhodovacího orgánu

V Podkladovém materiálu byly uvedeny návrhy na obsazení členů v Programovém výboru (rozhodovací orgán), které přednesl M. Podlipský. K návrhům nebyly žádné připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovalo 21 přítomných s hlasem rozhodovacím nikdo nebyl proti a 3 se zdrželi hlasování.

Usnesení č. 9/1/XI/2014/PL

Plénium MAS 21 volí tyto členy Programového výboru (rozhodovací orgán):

- Obec Vojtanov, zastoupená Jiřím Maříkem
- Mikroregion Chebsko, zastoupený Mgr. Vladimírem Hartmannem
- TECLAN CZ s.r.o., zastoupený Michaelem Macháčkem
- Ing. Petr Potůček
- Rybářská společnost Libá, zastoupená Bc. Milošem Vondráškem
- Jezdecký klub Krásná, zastoupený Martinou Pospíšilovou.

ad 10. Volba členů do kontrolního orgánu

V Podkladovém materiálu byly uvedeny návrhy na obsazení členů v Kontrolním výboru (kontrolní orgán), které přednesl M. Podlipský. K návrhům nebyly žádné připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovalo 23 přítomných s hlasem rozhodovacím nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.

Usnesení č. 10/1/XI/2014/PL

Plénium MAS 21 volí tyto členy Kontrolního výboru (kontrolní orgán):

- Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Drmoul, zastoupený Jitkou Bělohoubkovou
- Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích, zastoupené Ing. Göranem Wohlrabem

- **Sdružení Ašsko, zastoupené Lubošem Pokorným**

ad 11. Volba členů do výběrového orgánu

V Podkladovém materiálu byly uvedeny návrhy na obsazení členů do Výběrové komise (výběrový orgán), které přednesl M. Podlipský. K návrhům nebyly žádné připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovalo 20 přítomných s hlasem rozhodovacím nikdo nebyl proti a 4 se zdrželi hlasování.

Usnesení č. 11/1/XI/2014/PL

Plénium MAS 21 volí tyto členy Výběrové komise (výběrový orgán):

- **Svazek obcí Kamenné Vrchy, zastoupený Janem Strachotou**
- **Obec Tuřany, zastoupená Františkem Andresíkem**
- **Krajská hosp. komora KV kraje, zastoupená Mgr. Stanislavem Křížem**
- **Antonín Podvalský**
- **Tělocvičná jednota SOKOL Mariánské Lázně, zastoupená Markem Tomášem**
- **FC Jiskra Hazlov, zastoupená Ing. Davidem Kojanem**
- **Ing. Marek Babuška, CSc.**
- **Městské muzeum Mariánské Lázně, zastoupené Ing. Jaromírem Bartošem**
- **Zahradní a parková spol. s r.o., zastoupená Michaelem Vlčkem**
- **Joker o. s., zastoupený Mgr. Petrou Lhotákovou**

ad 12. Roční příspěvky na rok 2015

M. Podlipský přednesl návrh na výši ročních příspěvků na rok 2015, která se neliší od příspěvků na rok 2014, s návrhem rozšíření na příspěvkové organizace a církve s částkou stejnou jako u NNO – 500 Kč /subjekt/rok. K návrhům nebyly žádné připomínky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní s hlasem rozhodovacím (24 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 12/1/XI/2014/PL

Plénium MAS 21 doporučuje Programovému výboru stanovit výši ročních příspěvků od partnerů na rok 2015 takto:

- 15 Kč /1 obyvatele /rok u obcí/mikroregionů
- 4 200 Kč /subjekt/rok u podnikatelských subjektů
- 500 Kč /subjekt / rok u NNO, příspěvkových organizací a církví

Ad 13. Různé

Do diskuze se přihlásil J. Ryba, který přednesl svůj příspěvek k tématu rozhodovací práva versus výše příspěvku. Ředitel M. Podlipský reagoval v návaznosti na pravidla standardizace, podle nichž má každý partner pouze jeden rozhodovací hlas a musí být dodrženo pravidlo, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Poté vystoupil Ing. P. Potůček, který připomenul, že to, že je někdo partnerem MAS neznamena, že dostane dotaci.

M. Tomáš poznamenal, že cílem by mělo být vybrat dobré projekty, které budou přínosem pro území.

Po vyčerpání programu bylo ve 14: 30 hodin jednání Pléna ukončeno s tím, že na jednání nebyly vneseny žádné další dotazy, připomínky, protinávrhy či protesty.

Na Manském Dvoře 13. 11. 2014

Přílohy:

Prezenční listina

Jednací řád nejvyššího orgánu místního partnerství MAS 21 - Pléna ve schváleném znění

Směrnice MAS 21 č. 1/2014 ve schváleném znění


Směrnice MAS 21 č. 2/2014 ve schváleném znění

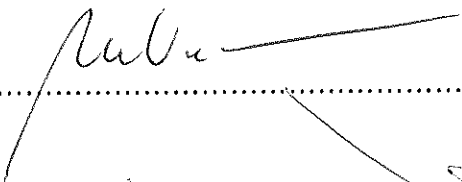
Směrnice MAS 21 č. 3/2014 ve schváleném znění


Jednací řád rozhodovacího orgánu místního partnerství MAS 21 - Programového výboru ve schváleném znění

Jednací řád kontrolního orgánu místního partnerství MAS 21 – Kontrolního orgánu ve schváleném znění

Jednací řád výběrového orgánu místního partnerství MAS 21 – Výběrové komise ve schváleném znění

Zapsala : Ing. Jana Klusáková 

Předsedající: Miroslav Podlipský 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Miloš Vondrášek 

Jan Strachota 