

Zápis z jednání Nejvyššího orgánu MAS CÍNOVECKO - LEADER – valné hromady, konané dne 02. 09. 2020 od 14:00 hodin v Dubí

Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 hlasujících z celkového počtu 23)
Termín konání: 02. 09. 2020 od 14:00 hod.; kancelář MAS CÍNOVECKO

Program:

1. Zahájení
2. Ověření usnášedníschopnosti
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Seznámení s volbou správní a dozorčí rady
6. Projednání žádostí o přijetí nových partnerů MAS
7. Ukončení členství některých partnerů MAS
8. Volba rozhodovacího orgánu
9. Volba kontrolního orgánu
10. Volba výběrového orgánu
11. Schválení změny programového rámce PRV
12. Různé
Představení projektu „Sociální automobil“
Další.

Ad 1) Zahájení

Jednání Valné hromady zahájil Předseda správní rady Karel Hirsch, který předal slovo ředitelce MAS Ladislavě Hamrové.

Ad 2) Ověření usnášedníschopnosti

Na NO-VH bylo přítomno 14 partnerů zastoupených patnácti osobami. Počet partnerů přítomných na jednání převýšil poloviční počet všech partnerů (23), tímto je nevyšší orgán – valná hromada usnášedníschopná.

Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel: Libor Kudrna

Ověřovatelé: Marta Pípalová, Karel Hirsch

Návrh usnesení 2. 9. 2020/1: NO-VH schvaluje zapisovatelem zápisu L. Kudrnu a ověřovatele zápisu Martu Pípalovou a Karla Hirsche.

Záznam o hlasování:

celkem přítomných partnerů	Pro	proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 2. 9. 2020/1 bylo přijato.

Ad 4) Schválení programu

Návrh usnesení 2. 9. 2020/2: NO-VO schvaluje program jednání.

Záznam o hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 2. 9. 2020/2 bylo přijato.

Ad 5) Seznámení s volbou správní a dozorčí rady

Zakladatelé rozhodli o složení správní a dozorčí rady – zákonných orgánů o. p. s. Složení orgánů bylo představeno a ředitelka MAS seznámila obsazením orgánů:

Správní rada:

Karel Hirsch, nar. 18. 1. 1964

Marta Pípalová, nar. 4. 3. 1964

Ing. Alena Chaloupková, nar. 5. 2. 1969

Dozorčí rada:

Jana Životová (dříve Čermáková), nar. 18. 4. 1982

Tomáš Zíka, nar. 29. 11. 1972

Karel Mayerhofer, nar. 30. 1. 1970

Návrh usnesení 2. 9.2020/3: NO-VH bere na vědomí obsazení správní a dozorčí rady o. p. s.

Záznam hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 2. 9.2020/3 bylo přijato.

Ad 6) Projednání žádosti o přijetí nových členů do MAS

Ředitelka MAS předložila návrh nových partnerů do organizační složky společnosti – místního partnerství.

Navrhované subjekty a jejich zařazení do sektoru a zájmové skupiny:

Název/jméno	IČ	Sídlo/bydliště	Sektor	Zájmová skupina
Martina Zemanová	09032185	Mlýnská 120, 417 04, Hrob	Soukromý - fyzické osoby podnikající	Služby pro obyvatele
Andrea Mayerhoferová	74327186	Novosedlice, Luční 399/23	Soukromý - fyzické osoby podnikající	Služby pro obyvatele
Martin Břečka	61525405	Háj u Duchcova, Domaslavice 17	Soukromý - fyzické osoby podnikající	Služby pro obyvatele

Návrh usnesení: NO-VH schvaluje přijetí nových členů do organizační složky MAS – místního partnerství.

Záznam hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 2. 9.2020/4 bylo přijato.

Ad 7) Ukončení členství některých partnerů

U partnera Radek Sehman – truhlářství, IČ 64027643, navrhuje ředitelka MAS ukončení členství v souladu s článkem VI. Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci ze dne 23. 10. 2014.

U partnera František Koška, IČ 44763965 navrhuje ředitelka MAS ukončení partnerství v souladu s článkem VI. Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci ze dne 23. 10. 2014.

Partner Petr Krásný – Údržba zeleně, IČ 46069577 předal oznámení o ukončení partnerství ze dne 1. 8. 2020. Z důvodu plánovaného ukončení ekonomické činnosti.

Návrh usnesení 2. 9. 2020/5 : NO-VH schvaluje zánik členství partnera Radek Sehman – truhlářství, IČ 64027643 a zánik členství partnera František Koška, IČ 44763965 k datu 2. 9. 2020. NO-VH bere na vědomí zánik členství partnera Petr Krásný – Údržba zeleně, IČ 46069577 k datu 2. 9. 2020.

Záznam hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 2. 9.2020/5 bylo přijato.

Ad 8) Volba rozhodovacího orgánu

NO-VH byl seznámen s navrhovanými členy partnerství MAS a jejich zástupci nominovanými do rozhodovacího orgánu od 2. 9. 2020:

Člen rozhodovacího orgánu	Zástupce partnera	IČ	Sektor	Zájmová skupina
Město Hrob	Karel Hirsch	00266337	Veřejný	Obce a města
Jezdecký klub GARUDA z.s.	Ing. Alena Chaloupková	70812110	Soukromý – Právnícké osoby	Volnočasové aktivity
Martex Nord s.r.o.	Marta Pípalová	25032879	Soukromý – Právnícké osoby	Zemědělství
Základní škola Dubí 2	Mgr. Soňa Kosová	727431123	Veřejný	Školská zařízení
Alena Dvořáková – ADA	Alena Dvořáková	13324047	Soukromý - fyzické osoby podnikající	Služby pro obyvatele

Návrh usnesení 2. 9. 2020/6: VH - NO schvaluje složení rozhodovacího orgánu.

Záznam hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 2. 9.2020/6 bylo přijato.

Ad 9) Volba kontrolního orgánu

NO-VH byl seznámen s navrhovanými členy partnerství MAS a jejich zástupci nominovanými do kontrolního orgánu od 2. 9. 2020:

Člen kontrolního orgánu	IČ	Zástupce člena v kontrolním orgánu	Sektor	Zájmová skupina
Tomáš Zíka TZ - Interiéry	66092141	Tomáš Zíka	Soukromý - fyzické osoby podnikající	Zemědělství
FK Novosedlice	48317926	Karel Mayerhofer	Soukromý - právnické osoby	Volnočasové aktivity
Obec Proboštov	46070541	Jana Životová	Veřejný	Obce a města

Návrh usnesení č. 2. 9. 2020/7: VH - NO schvaluje složení kontrolního orgánu.

Záznam hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení 2. 9.2020/7 bylo přijato.

Ad 10) Volba výběrového orgánu

NO-VH byl seznámen s navrhovanými partnery MAS a jejich zástupci nominovanými do výběrového orgánu od 2. 9. 2020:

Člen výběrového orgánu	IČ	Zástupce člena ve výběrovém orgánu	Sektor	Zájmová skupina
Město Dubí	00266281	Ing. Petr Pípal	Veřejný	Obce a města
WAL, z.s.	26580110	Věra Chvátalová	Soukromý - právnické osoby	Volnočasové aktivity
Základní škola Novosedlice	Mgr. Ilona Svobodová	70943788	Veřejný	Školská zařízení
Vilém Polícar	60229209	Vilém Polícar	Soukromý – fyzické osoby	Zemědělství
Martina Zemanová	09032185	Martina Zemanová	Soukromý – fyzické osoby	Služby pro obyvatele

Návrh usnesení 2. 9. 2020/8: VH - NO schvaluje složení výběrového orgánu.

Záznam hlasování

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení č. 2. 9. 2020/8: VH bylo přijato.

Ad 11) Schválení změny programového rámce PRV

V souvislosti s navrhovanými úpravami, které vyplývají z evaluační zprávy mid term byla NO-VH vysvětlena nutná změna v programovém rámci PRV.

Návrh usnesení NO-VH ze dne 2. 9. 2020:

NO-VH souhlasí se změnami v programovém rámci PRV:

- a) Schvaluje zrušením Fiche č. 1 s názvem Podpora investic do zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti a s převodem celé alokace do nově vytvořené Fiche č. 4 Obnova měst a obcí na území MAS Cínovecko.
- b) Schvaluje se snížením alokované částky vyčleněné pro Fichi č. 2 s názvem Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských podniků v místním území na stav odpovídající zazávazkovaným prostředkům realizovanými projekty a schvaluje převod zbylé alokace do nově vytvořené Fiche č. 4 s názvem Obnova měst a obcí na území MAS Cínovecko.
- c) Schvaluje zrušení Fiche č. 3 s názvem Projekty spolupráce MAS CÍNOVECKO-LEADER a schvaluje převod alokace do nově vytvořené Fiche č. 4 s názvem Obnova měst a obcí na území MAS Cínovecko.
- d) Schvaluje vytvoření nové Fiche č. 4 s názvem Obnova měst a obcí na území MAS Cínovecko, oblast a) Veřejná prostranství v obcích) s tím, že alokace bude vytvořena ze zrušených Fichí č. 1 a č. 3 a snížené alokace ve Fichi č. 2.

Přehled finančních prostředků:

	Stav alokace dle akceptačního dopisu	Aktualizovaný stav alokace (v Kč) zahrnující snížení alokace dle Dodatku č. 1 k akceptačnímu dopisu
Fiche 1	3 825 000,--	0,--
Fiche 2	4 248 000,--	1 748 947,--
Fiche 3	384 800,--	0,--
Fiche 4	0,--	5 440 183,--
Alokace celkem:	8 457 800,--	7 189 130,--

Záznam hlasování

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
14	14	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení č. 2. 9. 2020/9: VH bylo přijato.

Ad 12) Různé


Představení projektu „Sociální automobil“

Host, pan Tomáš Minařík, předseda spolku Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s. představil záměr provozu sociální dopravy osob s ZTP a seniory obcím. Byly diskutovány provozní a finanční předpoklady fungování služby. Výsledek jednání: Zástupci obcí do konce října obce vysloví svůj potenciální zájem na provozu služby. Informační materiály předá kancelář MAS e-mailem partnerům.

Představení programu „Kabina“

Věra Chvátalová seznámila s programem „Rozvoje místních sportovišť a zázemí – Kabina“ v gesci Národní sportovní agentury. Informační materiály předá kancelář MAS e-mailem partnerům.

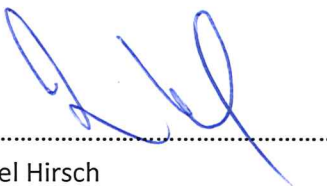
V Dubí, 9. 9. 2020



.....
Zapsal: L. Kudrna



.....
Ověřila: Marta Pípalová



.....
Ověřil: Karel Hirsch



MAS CÍNOVECKO

MAS CÍNOVECKO o. p. s., Ruská 264/128, Dubí 417 01 IČ: 28671643

Prezenční listina

Správní rady MAS CÍNOVECKO o. p. s.

Termín: 2. 9. 2020, 14:00

Místo: kancelář MAS CÍNOVECKO, Krušnohorská 41

jméno a příjmení	organizace	podpis
KAREL HIRSCH	MĚSTO HROB	
EVA KARDOVÁ	OBEC MOLDAVA	
VERA PIVÁČKOVÁ	WAN 2.S.	
ILONA ŠVOBODOVÁ	ZŠ NOVOSEDLICE	
Soňa Kosová	ZŠ Dubí 2	
IRENA ŽAPIKOVÁ	OBEC HAŮV D.	
NĚMEC	OBEC Mikulov	
KAREL MATERNHOFFER	FK NOVOSEDLICE	
ALENA DVOŘÁKOVÁ	DUBÍ	
PEŘ PÍPA	MĚSTO DUBÍ	
MARTA PÍPALOVÁ	MARTEX NORD	
JANA ŽIVOTÁ	OBEC PROBOŠTAV	
TOMÁŠ GRABA	MĚSTO LOVĚTÍN	
TOMÁŠ ČILÁ	72 - INTERIÉRY	
LENKA NOVÁKOVÁ	MOLDAVA	