

ZÁPIS

ze 4. zasedání Pléna MAS Hradecký venkov dne 11. 2. 2016 v penzionu Na Faře v Dubenci

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Zahájení jednání
2. Schválení výroční zprávy za rok 2015
3. Strategie CLLD
4. Volba členů do orgánů MAS
5. Diskuze, závěr

1. Zahájení jednání

Jednání Pléna MAS Hradecký venkov zahájila předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová, zastupující Obec Hoříněves a předala úvodní slovo panu Jaroslavu Huňatovi, starostovi obce Dubenec.

Pan Huňat přítomné přivítal a představil významné projekty v Dubenci a ocenil dobrou spolupráci s MAS Hradecký venkov v minulém období. Díky této spolupráci obec realizovala několik vlastních projektů a zapojila se do projektů spolupráce jejich výsledkem je např. moštárna a sušárna. V současné době je na Obecním úřadě v Dubenci také poradenské místo MAS Hradecký venkov, kde zaměstnanci kanceláře MAS v dohodnuté termíny poskytují poradenství obcím a dalším potenciálním žadatelům.

Paní Kuthanová konstatovala, že jednání Pléna je usnášeníschopné a ověřila, zda členové obdrželi všechny podklady pro jednání. Zapisovatelkou jednání navrhla Ing. Janu Rejlovou, za ověřovatele zápisu Ing. Miroslavu Součkovou, zastupující Mikroregion urbanická brázda a pana Petra Lajbnera, zastupujícího Obec Lodín.

USNESENÍ 4/1:

Plénum MAS schvaluje zapisovatelku zápisu Ing. Janu Rejlovou a ověřovatele zápisu Ing. Miroslavu Součkovou, zastupující Mikroregion urbanická brázda a pana Petra Lajbnera, zastupujícího Obec Lodín.

HLASOVÁNÍ: PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Schválení výroční zprávy za rok 2015

Výroční zprávu obdrželi všichni členové jako podklad k dnešnímu jednání. Ing. Rejlová seznámila přítomné s výrokem auditora k účetní uzávěrce a předložené výroční zprávě za rok 2015. Výroční zpráva včetně kompletní auditorské zprávy budou vloženy do rejstříku justice.cz. Přítomní schválili výroční zprávu v předloženém znění.

USNESENÍ 4/2:

Plénium MAS Hradecký venkov schvaluje Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov včetně výroční zprávy MAS Hradecký venkov na rok 2015.

HLASOVÁNÍ: PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Strategie CLLD

Paní Kuthanová seznámila přítomné s tím, že Programový výbor MAS Hradecký venkov jako nejvyšší orgán MAS potvrdil na svém dnešním jednání ukončení procesu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014–2020 (SCLLD) a institucionalizoval jí jako závazný dokument pro rozvoj svého území.

Do konce února 2016 bude podána žádost v systému MS2014+ na realizaci tohoto schváleného strategického plánu. Na vyhodnocení mají řídicí orgány 6 měsíců. Předpoklad schválení SCLLD pro financování – srpen 2016.

Dále seznámila paní Kuthanová přítomné s harmonogramem vyhlašovaných výzev a typy podporovaných projektů v rámci jednotlivých programových rámců.

USNESENÍ 4/3:

Plénium MAS Hradecký venkov bere na vědomí SCLLD na programové období 2014 -2020.

HLASOVÁNÍ: PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Volba do orgánů MAS

Kontrolní komise - z důvodu ukončení partnerské smlouvy Římskokatolické farnosti Nechanice zastoupené Mgr. Mariánem Benkem se navrhuje nový člen kontrolní komise – SDH Sovětice, zastoupené Pavlem Šubrtem.

Programový výbor – odstupují Klub přátel dětského domova – občanské sdružení, zastoupené PhDr. Lubošem Holečkem a Komitét pro udržování památek z války roku 1866, zastoupený Ing. Radkem Teichmanem. Nově jsou navrhováni: Obec Hněvčeves, zastoupená paní Renatou Hladíkovou a Obec Lochenice zastoupená Mgr. Jitkou Kulhánkovou.

USNESENÍ 4/4:

Plénium MAS Hradecký venkov volí:

- do Kontrolní komise MAS Hradecký venkov SDH Sovětice, zastoupené Pavlem Šubrtem za odstupujícího partnera Římskokatolickou farnost Nechanice.

- do Programového výboru MAS Hradecký venkov Obec Hněvčeves, zastoupenou paní Renatou Hladíkovou a Obec Lochenice zastoupenou Mgr. Jitkou Kulhánkovou za odstupující členy Klub přátel dětského domova a Komitét pro udržování památek z války roku 1866.

HLASOVÁNÍ: PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členům výběrové komise končí jejich funkční období dle platného statutu 12. 2. 2016. Výběr prvních projektů se předpokládá v závěru roku 2016, a proto navrhla předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová potvrdit stávající členy ve funkci a před výběrem projektů tj. v závěru roku 2016 provést nové volby a zároveň zvýšit počet členů v tomto orgánu v rozmezí 9-15 členů.

USNESENÍ 4/5:

Plénium MAS Hradecký venkov volí do Výběrové komise MAS Hradecký venkov tyto členy:

RNDr. František Bárta – fyzická osoba, Obec Libčany, zastoupenou Mgr. Jaroslavou Slavíkovou, Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech, okr. HK zastoupené, Zuzanou Chalupovou, Obec Třesovice, zastoupenou Mgr. Pavlem Mrkvičkou, Pracoviště ošetrovatelské péče s.r.o. zastoupené, Hanou Pekárkovou, Obec Mokrovousy, zastoupenou Janou Pečenkovou, Myslivecký spolek Lověna Nechanice, zastoupené MUDr. Hoškem Františkem.

HLASOVÁNÍ: PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ 4/6:

Plénium MAS Hradecký venkov souhlasí se změnou statutu MAS Hradecký venkov a navrhuje změnu článku XI. Výběrový orgán - Výběrová komise, odst. 3 takto: Výběrová komise má minimálně 7 maximálně 15 členů, ukládá předsedkyni správní rady paní Janě Kuthanové zpracovat toto usnesení do Statutu o.p.s. Hradecký venkov s termínem nejpozději do konce září 2016.

HLASOVÁNÍ: PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Diskuse, závěr

- Dr. Ing. Jan Pešek shrnul práce na strategii a poděkoval kanceláři MAS a všem, kteří se podíleli na zpracování Strategie CLLD MAS Hradecký venkov na období 2014-2020 a připomněl, že naplnění strategie předpokládá více 100 milionové investice v regionu Hradecký venkov.
- Zemědělský den se uskuteční 12. května 2016 v areálu ZAS Mžany v Sověticích
- Paní Jana Kuthanová informovala přítomné o zahájení prací na Místním akčním plánu vzdělávání a o spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové, který je nositelem projektu. Hradecký venkov je v tomto projektu partnerem s finanční spoluúčastí (dotace MŠMT 95% a dofinancování podílu nositele MMHK činí 5%) a bude zpracovávat data a podklady za školy na území HV. Hlavním pracovním orgánem partnerství MAP je řídicí výbor, který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území. Paní Kuthanová seznámila přítomné s nominovanými zástupci za Hradecký venkov do řídicího výboru: za Hradecký venkov - paní Jana Kuthanová, za školy - Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka ZŠ a MŠ Libčany, za zřizovatele - Ing. Michal Derner, starosta obce Všestary, za DSO - paní Jana Pečenková, členka správní rady mikroregionu Nechanicko. Ještě dojde k oslovení ZUŠ a DDM ve Smiřicích.

Na základě diskuse členů byla nominace zástupců do řídicího výboru MAP na území ORP Hradec Králové potvrzena. Členové doporučují realizačnímu týmu MAP uspořádat co nejdříve setkání se zřizovateli a zástupci ZŠ a MŠ z území Hradeckého venkova, kde bude tato nominace účastníky setkání schválena. Zároveň bude dána možnost dalším účastníkům se případně zapojit do činnosti řídicího výboru nebo pracovních skupin.

USNESENÍ 4/7:

Plénium MAS Hradecký venkov schvaluje nominaci členů do řídicího výboru MAP na území ORP Hradec Králové a pověřuje paní Kuthanovou zajištěním setkání se zřizovateli a zástupci ZŠ a MŠ z území Hradeckého venkova, kde bude tato nominace definitivně schválena, případně se zapojí další zájemci.

HLASOVÁNÍ: PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Závěrem paní Jana Kuthanová poděkovala všem, kteří se podíleli na zpracování strategie a všem členům za uhrazené členské příspěvky, z nichž je spolufinancována činnost kanceláře MAS.

Paní Jana Kuthanová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 18,45 hodin.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

V Nechanicích dne 15. 2. 2016

Zapsala: Ing. Jana Rejlová

Jana Kuthanová
zastupující Obec Hoříněves v.r.

Zápis ověřili:

Ing. Miroslava Součková, zastupující Mikrorregion urbanická brázda v.r.

Petr Lajbner, zastupující Obec Lodín v.r.

Přehled hlasování:

PLÉNUM MAS HRADECKÝ VENKOV – hlasování 11. 2. 2016

| Sektor | Absolutní vyjádření | Relativní vyjádření | Počet Hlasovacích práv | Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| Veřejný | 13 | 48,15% | 13 | 48,15% |
| Soukromý - neziskový | 9 | 33,33% | 9 | 33,33% |
| Soukromý - podnikatelský | 5 | 18,52% | 5 | 18,52% |
| Celkem | 27 | 100,00% | 27 | 100,00% |

| Zájmové skupiny | Absolutní vyjádření | Relativní vyjádření | Počet Hlasovacích práv | Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| veřejné služby | 2 | 7,41% | 2 | 7,41% |
| volný čas | 2 | 7,41% | 2 | 7,41% |
| správa území | 12 | 44,44% | 12 | 44,44% |
| životní prostředí a infrastruktura | 3 | 11,11% | 3 | 11,11% |
| podnikání a zaměstnanost | 4 | 14,81% | 4 | 14,81% |
| zemědělství | 3 | 11,11% | 3 | 11,11% |
| cestovní ruch | 1 | 3,70% | 1 | 3,70% |
| Celkem | 27 | 100,00% | 27 | 100,00% |