

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU,

ZE DNE 11.10.2017

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání Členské schůze zahájil předseda Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pan Jindřich Jindřich, přivítal zúčastněné a konstatoval, že je přítomno 23 členů Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku (17 přítomných členů + 6 na základě plných mocí) z celkového počtu 35 a tudíž je členská schůze usnášeníschopná.

1. Kristýna Fantová: Představila program jednání členské schůze a vyzval zúčastněné k případnému doplnění. Ze strany účastníků nebyl podán žádný návrh na doplnění nebo změny v programu.

Program:

1. Představení a schválení programu, změny v programu
2. Přijímání nových členů
3. Ustanovení volební komise. Volby do programového výboru, výběrové komise a revizní komise
4. Představení finální verze Strategie (celým názvem Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020, zkratkou SCLLD) Odkaz na dokument na webu mas.nepomucko.cz (Rozvojový plán 2014-2020)
http://mas.nepomucko.cz/subdom/mas/uploaded/Files/SCLLD/SCLLD%20MAS%20SJN_do3.VH_24.7..pdf
5. Schválení finální verze Strategie
6. Prezentace plánovaných výzev (Leták – První informace o výzvách v příloze e-mailu)
7. Projednání a schválení Jednacího řádu výběrové komise (Jednací řád v příloze e-mailu) – **změna programu Jednací řád schvaluje programový výbor**
8. Schválení výroční zprávy 2016
Odkaz na dokument na webu mas.nepomucko.cz (Aktuality)
http://mas.nepomucko.cz/subdom/mas/uploaded/Files/Info%20buletiny/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20MAS%202016_FIN.pdf
9. Zpráva o činnosti
10. Personální změny v kanceláři
11. Různé

Výsledek hlasování o programu jednání členské schůze:

Pro: 23

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská schůze schválila program jednání členské schůze.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Jindřich Jindřich: Navrhl zapisovatelku jednání členské schůze Veroniku Grossovou. Ze strany účastníků nebyl podán žádný protinávrh.

Výsledek hlasování o zvolení Veroniky Grossové zapisovatelkou jednání členské schůze:

Pro: 23

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská schůze schválila Veroniku Grossovou zapisovatelkou jednání členské schůze.

2. Přijímání nových členů

Kristýna Fantová: Představila členům Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku žadatele o členství v MAS

- **Farnost Nepomuk** - zastoupená Terezou Pelcrovou, rádi by spolupracovali v oblasti sociálních služeb a cestovního ruchu
- **Daniel León** – dřívější spolupráce s MAS Český západ, MAS jako to nejužitečnější, co funguje na venkově, chce pomoci
- **Soňa Tikalská**, zastupitelka ve Spáleném Poříčí, zástupkyně ředitele v ZŠ Spálené Poříčí – má s MAS zkušenosti z dřívějších společných projektů a chce se na podílet na fungování MAS

Výsledek hlasování schválení nových členů MAS

Pro: 23

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská schůze schválila nové členy MAS.

Kristýna Fantová: Vznesla dotaz, zda členové MAS souhlasí s oslovením dlouhodobě neaktivních členů dopisem, zda mají zájem setrvat v MAS, v případě negativního vyjádření by bylo možné ukončit jejich členství, a to zejména z důvodu usnášeníschopnosti MAS.

Výsledek hlasování o oslovení dlouhodobě neaktivních členů MAS

Pro: 23

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská schůze schválila oslovení dlouhodobě neaktivních členů.

3. Ustanovení volební komise. Volby do programového výboru, výběrové komise a revizní komise

Jindřich Jindřich: Vyzval členy, aby zvolili volební komisi ve složení Veronika Sklenářová, Martina Krumpholcová, Miroslava Brožová

Výsledek hlasování o účastnících volební komise.

Pro: 23

Proti: 0

Zdržel se: 0

Volební komise byla schválena členskou schůzí



Volba do programového výboru

Představení kandidátů:

Město Spálené Poříčí, zastoupené místostarostou Jindřichem Jindřichem

Adéla Mašková

Daos, s.r.o., zastoupená p. Radovanem Sochořem

Nepomucký ornitologický spolek, zastoupený panem Václavem Kovářem

Město Nepomuk, zastoupené místostarostou Pavlem Kroupou

Hlasování:

Město Spálené Poříčí, zastoupené p. Jindřichem Jindřichem bylo zvoleno do programového výboru počtem **22 hlasů**

Adéla Mašková byla zvolena do programového výboru počtem **22 hlasů**

Daos, s.r.o., zastoupená panem Radovanem Sochořem byla zvolena do programového výboru počtem **23 hlasů**

Nepomucký ornitologický spolek, zastoupený panem Václavem Kovářem byl zvolen do programového výboru počtem **22 hlasů**

Město Nepomuk, zastoupené místostarostou Pavlem Kroupou bylo zvoleno do programového výboru počtem **23 hlasů**

Do programového výboru byli ještě členskou základnou navrženi tito členové:

Eva Kubová, Vladimír Bečvář, Dušan Skala a Kristýna Fantová

Volba do výběrové komise

Představení kandidátů:

Josef Lank

Voletín, z.s., zastoupený panem Leošem Kubovým

Iva Přibáňová

Soňa Tikalská

Top Land Brd, z.s., zastoupený paní Kristýnou Fantovou

Josef Lank byl zvolen do výběrové komise počtem **23 hlasů**

Voletín, z.s., zastoupený panem Leošem Kubovým byl zvolen do výběrové komise počtem **22 hlasů**

Iva Přibáňová byla zvolena do výběrové komise počtem **23 hlasů**



Soňa Tikalská byla zvolena do výběrové komise počtem **23 hlasů**

Top Land Brd, z.s., zastoupený paní Kristýnou Fantovou, byl zvolen do výběrové komise počtem **23 hlasů**

Do výběrové komise byli ještě členskou základnou navrženi tito členové:

Mikroregion Nepomuk (zast. Pavel Motejzík), Marie Bílková, Obec Mladý Smolivec (zast. Eva Kubová), Hana Moulisová, Veronika Sklenářová, Vladimíra Goetzke, Václav Bečvář a Daniel León

Volba do revizní komise

Představení kandidátů:

Monika Rojová

Dušan Skala

Monika Rojová byla zvolena do revizní komise počtem **22 hlasů**

Dušan Skala byl zvolen do revizní komise počtem **21 hlasů**

Do revizní komise byli ještě členskou základnou navrženi tito členové:

Mikroregion Nepomucko (zast. Pavel Motejzík), Václav Bečvář, Daniel León a Voletín, z.s., (zast. Leoš Kubový), všichni budou osloveni kanceláří MAS, zda mají zájem o tuto funkci.

4., 5. Představení finální verze Strategie

Kristýna Fantová: představila finální schválenou verzi SCLLD – viz prezentace

Výsledek hlasování schválení finální verze Strategie.

Pro: 23

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská schůze schválila finální verzi Strategie

6. Prezentace plánovaných výzev

Kristýna Fantová prezentovala plánované výzvy na období 2017-2022 – viz. prezentace

7. Změna programu: Jednací řád schvaluje programový výbor, nikoliv Členská schůze

8. Schválení Výroční zprávy 2016

Kristýna Fantová představila Výroční zprávu za rok 2016 - viz. prezentace

Výsledek hlasování schválení Výroční zprávy za rok 2016.

Pro: 23

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská schůze schválila Výroční zprávu za rok 2016



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

9. Zpráva o činnosti

Kristýna Fantová podala zprávu o činnosti MAS - viz. prezentace

Adéla Mašková doplnila informace ohledně nově podané žádosti Dare to be different do programu Erasmus + . Jedná se o partnerství 3 základních škol z našeho území a jedné soukromé francouzské školy. V projektu jde zejména o interkulturní učení a etické hodnoty. Proaktivní aktivity se plánují zhmotnit do uměleckého díla nebo divadelního představení.

Pokud bude projekt podpořen, realizace bude probíhat od února r. 2018 do srpna téhož roku, aktivity proběhnou duben – květen 2018.

10. Personální změny v kanceláři

Kristýna Fantová seznámila členy s personálními změnami – viz. prezentace

Jindřich Jindřich: Poděkoval Kristýně Fantové za práci pro Místní akční skupinu svatého Jana z Nepomuku zejména za práci na Strategii a popřál paní Fantové vše nejlepší v profesním i soukromém životě.

11. Různé

Leoš Kubový: Poděkoval Farmě Moulisových za zapůjčení kravičky na Veletrh cestovního ruchu ITEP a vyjádřil názor, že celkový dojem z účasti MAS na ITEPu je velmi dobrý.

Jindřich Jindřich: Poděkoval všem pracovníkům MAS za odvedenou práci, členům za účast na členské schůzi a pohostinství Na Vyskočilce za přijetí.

Dne 11. 10. 2017

Zapsala:	Veronika Grossová
Ověřila:	Kristýna Fantová
Schválil:	Jindřich Jindřich

