

## ZÁPIS A USNESENÍ

### z jednání valné hromady dne 18. 01. 2012 v zasedací místnosti v Nepolisech

Datum: 18.01.2011

Zúčastnění: dle presenční listiny - 19

1. Zasedání zahájil a vedl předseda občanského sdružení Jiří Šustr  
zapisovatel Petra Pražáková  
zápis ověří předseda Jiří Šustr
2. Přihlášky nových členů:  
Loučná Hora dětem, o.s. – zástupce Matyášová Marie, Dis  
Duha, o.p.s. – Ing. Štěpánka Holmanová
3. Valná hromada byla seznámena s přehledem činnosti MAS v rámci Královéhradeckého kraje.
4. Výzva č. 1/2012 (návrh 1 výzva – březen 2012 = 4,4 mil Kč, 2. výzva – srpen 2012 = 0,8 mil. Kč)  
Návrh ing. Česáková o vyhlášení pouze jedné výzvy v roce 2012.
5. Výběrová komise předložila valné hromadě nová výběrová kritéria ke schválení. Změny:  
Bližší vysvětlení inovací – zvýšení na 10 bodů  
Požadovaná míra dotace – bodování do výše 15 bodů  
Partnerství pouze za budoucí využívání  
Body za stávající budovu pouze při změně využitelnosti nebo nové činnosti  
Společenský přínos projektu – zvýšení na 30 bodů
6. Projekty spolupráce – festival NNO a Dědictví našich předků.
7. Činnost na rok 2012  
Vyhlášení výzvy (červenec)  
Žádosti na projekty spolupráce (březen)  
Příprava na hodnocení MAS (červen)  
Zemědělský den ve spolupráci s HV (září)  
Evaluace MAS (srpen – září)  
Strategické plánování 2014+ (říjen -2013)  
Návštěva partnerů ze Slovenska a Polska – Novobydžovská pouť
8. Informace manažerky:
  - O práci TPS Leader při Mze

## **USNESENÍ:**

### **valná hromada schvaluje:**

- Přijetí nových členů: Loučná Hora dětem, o.s. a Duha o.p.s.
- Vyhlášení výzvy č. 1/2012 v červenci 2012 – viz příloha
- Úpravu výběrových kritérií v bodech:
  - Inovace
  - Procentuální snížení dotace
  - Podpora stávajících areálů s ohledem na funkčnost
  - Partnerství
  - Společenský přínos projektu
- Podání žádosti na projekty spolupráce - Festival NNO a Dědictví našich předků

### **valná hromada bere na vědomí:**

- Činnost na rok 2012
- Informace manažerky sdružení

### **valná hromada ukládá :**

- Průzkum trhu na zájem o farmářské trhy, zjistit podmínky fungování – zajistí manažerka

Zapsala: Petra Pražáková

Ověřil: Jiří Šustr