

ZÁPIS A USNESENÍ

z jednání valné hromady dne 18. 10. 2011 v zasedací místnosti v Nepolisech

Datum: 18.10.2011

Zúčastnění: dle presenční listiny - 18

1. Zasedání zahájila a vedla manažerka občanského sdružení Jana Bitnerová
zapisovatel Petra Pražáková
zápis ověří předseda Ing. Dušan Šustr
manažerka Jana Bitnerová
2. Přihlášky nových členů:
Loučná Hora dětem, o.s. – zástupce Matyášová Marie, Dis
Lenka Bažantová
TJ Sokol Nepolisy – zástupce Ing. Dušan Šustr
3. Valná hromada byla seznámena s hodnocení MAS ČR 2011.
4. Společná CILDINA získala 156 bodů z maximálně možných 200 bodů.
5. Valná hromada byla seznámena s postupem projektu Dědictví našich předků.
6. Projekt byl vybrán k financování a byli jsme vyzváni k doložení příloh.
7. Vybrané projekty ve výzvě č. 2/2011 – viz příloha
8. Volba statutárních orgánů: správní rada, programový výbor, dozorčí rada. Dovolba členů za p. Luskovou, která z pracovních důvodů rezignovala na veškeré funkce.
 - *správní rada – návrhy za p. Luskovou*
Erika Jelínková (hlasy - 17 pro, 1 se zdržel, 0 proti)
Volba celé správní rady ve složení Bareš, Uchytíl, Hladík, Kadavý, Jelínková,
Bitnerová, Louda, Vlachý, Šustr (hlasy - 16 pro, 2 se zdržely, 0 proti)
 - *dozorčí rada – návrhy Česáková, Veselý, Blažej (hlasy - 18 pro, 0 se zdržel, 0 proti)*
 - *programový výbor – návrhy Hladík, Uchytíl. Louda (hlasy - 18 pro, 0 se zdržel, 0 proti)*
 - *výběrová komise – návrhy za p. Luskovou – p. Hanuš (hlasy - 17 pro, 1 se zdržel, 0 proti)*
 - *monitorovací výbor – návrhy za p. Luskovou – p. Bartáková (hlasy - 17 pro, 1 se zdržel, 0 proti)*
 - *předseda – návrh p. Šustr (hlasy - 17 pro, 1 se zdržel, 0 proti)*
 - *manažer – návrh p. Bitnerová (hlasy - 17 pro, 1 se zdržel, 0 proti)*
9. Informace manažerky:
 - O úspěšně proběhnutém Zemědělském dnu v Sověticích
 - O prezentaci MAS na Zemi živitelce a Královéhradeckých Dožínkách,
 - O dalším rozšiřování MAS – pokud budeme osloveni sousedním územím tak jednání s okolními obcemi je možné.

USNESENÍ:

valná hromada schvaluje:

- Přijetí nových členů: TJ SOKOL Nepolisy a Lenka Bažantová,
(příhláška sdružení Loučná Hora Dětem byla odložena na příští valnou hromadu za účasti zástupce tohoto sdružení)
 - Výběr projektů ve výzvě č. 2/2011 – viz příloha
 - Úpravu výběrových kritérií v bodech:
 - Procentuální snížení dotace
 - Podpora stávajících areálů s ohledem na funkčnost
 - Obodovat nově vzniklé areály, budovy apod.
 - Bodově zvýhodnit společenský přínos projektu
- Výběrová kritéria budou připravena výběrovou komisí a předložena ke schválení na další valné hromadě.
- Statutární orgány s funkčním obdobím od 18.10.2011:

Předseda – Jiří Šustr

Manažer – Jana Bitnerová

Správní rada

Soukromý sektor	Veřejný sektor
Ing. Václav Bareš – Stavoka Kosice, a.s.	Ing. Pavel Louda – Mikroregion Novobydžovsko
Ing. Miroslav Uchytíl – Město v zahradách	Jana Bitnerová – Cidlina, svazek obcí
Mgr. Miloš Hladík – Natura DK	
Josef Kadavý – Rekom, a.s.	
Ing. Erika Jelínková – JK Izabel	
Mgr Ladislav Vlachý	
Jiří Šustr	

Programovací výbor

Soukromý sektor	Veřejný sektor
Ing. Miroslav Uchytíl – Město v zahradách	Ing. Pavel Louda – Mikroregion Novobydžovsko
Mgr. Miloš Hladík – Natura DK	

Dozorčí rada

Soukromý sektor	Veřejný sektor
Ing. Marcela Česáková – OS Na podporu kultury	Mgr. Vladimír Blažej - SŠTŘ Hlušice
Ing, Miloš Veselý	

Výběrová a hodnotitelská komise

volba člena za Ing. Danielu Luskovou – Miroslav Hanuš

Monitorovací výbor

volba za člena Ing. Danielu Luskovou – Lenka Bartáková

valná hromada bere na vědomí:

- Informace manažerky sdružení
- Nové složení výběrové a hodnotitelské komise a monitorovacího výboru

Soukromý sektor	Veřejný sektor
Miroslav Hanuš	
Josef Kadavý – Rekom, a.s.	
Václav Bareš – Stavoka Kosice, a.s	
Mgr. Ladislav Vlachý	
Jiří Šustr	
Ing. Erika Jelínková – JK Izabel	

Monitorovací výbor

Soukromý sektor	Veřejný sektor
Ing. Marcela Česáková - OS Na podporu kultury	Mgr. Vladimír Blažej - SŠTŘ Hlušice
Lenka Bartáková	Jana Bitnerová – Cidlina, svazek obcí
Ing. Jaroslav Zych – Agro DZ	

Zapsala: Petra Pražáková

Ověřil: Jiří Šustr, Jana Bitnerová