

Zápis ze shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří.
Roztoky u Semil 4.prosince 2012

Přítomni : Benešov u Semil – D.Lampa , Bystrá nad Jiz.- Sobolíková
Libštát – Opočenský Bozkov – Doubek S. , K.Čermák
Slaná -. Koblre Košťálov – M.Janata
Jesenný – P.Hlůže Roprachtice – A..Farská,
Stružinec – M.Klikar Roztoky – M.Babec
Háje nad Jizerou – J.Křapka Bělá - V.Svoboda
Příkrý – L.Novák

Hosté: pí. Havlíčková , Ing.Lukeš, fa.Energy

Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních orgánů
3. Způsob hlasování
4. Návrh programu
 - Ad. 4.1.Seznámení s výsledky dílčí kontroly hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří v roce 2012
 - Ad. 4.2. Schválení rozpočtového provizoria pro první tři měsíce roku 013
 - Ad. 4.3. Projednání a schválení rozpočtového výhledu pro období 2013-2015
 - Ad. 4.4. Projednání a schválení odstoupení z MAS Kozákov
 - Ad. 4.5. Projednání a schválení ukončení spolupráce se současnými poradci
 - Ad. 4.6. Schválení přihlášky o přistoupení k Občanskému sdružení „MAS brána do Českého ráje“
5. Diskuze
6. Usnesení
7. Závěr

1. Zahájení:

Schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda MR a konstatoval, že počtem 13 přítomných zástupců je shromáždění usnášeníschopné.

2.Volba orgánů:

Ověřovatelé: J.Křapka, P.Hlůže
Zapisovatel: K.Čermák
Pro 11, proti 0, zdržel se 2

3. Způsob hlasování:

Předseda navrhl hlasování o každém projednávaném bodu následně po jeho projednání
Pro 13, proti 0, zdržel se 0

4. Schválení programu

Hlasováno pro předložený program:
Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Projednání jednotlivých bodů:

Ad. 4.1. Výsledky dílčí kontroly hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří v roce 2012

*Zpráva kontrolní komise z KÚ vynesla konečné hodnocení : Bez závad a nebyly zjištěny nedostatky.
Shromáždění zástupců bere na vědomí.*

Ad.4.2. . Schválení rozpočtového provizoria pro první tři měsíce roku 2013

Shromáždění po projednání přijalo návrh na rozpočtové provizorium na leden – březen 2013 ve výši 1/12 výdajů roku 2012 pro jednotlivé měsíce leden – březen.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Ad. 4.3. Projednání a schválení rozpočtového výhledu pro období 2013-2015

Schválen rozpočtový výhled pro období 2013 – 2015 - Viz příloha č.1

Shromáždění zástupců schvaluje tento návrh

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Ad. 4.4. Inventury v DSO Mikroregionu Pojizeří v roce 2012

Inventura se uskuteční v prosinci 2012 až lednu 2013.

Složení Ústřední inventarizační komise : Předseda J.Křapka, členové V.Schovánek, p.Sobolíková

Složení Dílčí inventarizační komise : Předseda P.Hlůže, členové D.Lampa, účetní D.Novotná

Shromáždění zástupců bere na vědomí.

Ad.4.5. Schválení Dodatku Stanov DSO Mikroregionu Pojizeří

Po projednání schválen Dodatek Stanov - Viz příloha č.2

Shromáždění zástupců schvaluje tento návrh

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Ad.4.6. Pověření předsedy DSO Mikroregionu Pojizeří

Předseda D.Lampa byl pověřen provedením případných úprav ve Vyúčtování roku 2012

Shromáždění zástupců schvaluje tento návrh

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Ad.4.8. Projednání a schválení ukončení spolupráce se současnými poradci

K 31.12.2012 byla ukončena spolupráce s poradci MR Pojizeří

Shromáždění zástupců schvaluje tento návrh

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Ad.4.9. Projednání a schválení odstoupení z MAS Kozákov

Bylo projednáno ukončení působnosti v MAS Kozákov

Shromáždění zástupců schvaluje tento návrh

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Ad. 4.10. Schválení přihlášky o přistoupení k Občanskému sdružení „MAS Brána do Českého ráje“

Po projednání bylo schváleno podání přihlášky a přistoupení k Občanskému sdružení „MAS Brána do Českého

Shromáždění zástupců schvaluje tento návrh

Pro 13, proti 0, zdržel se 0

- 5. Diskuse :** - Předseda upozornil na nutnost zlepšení interní komunikace, kdy je nezbytně nutné zaslané materiály včas vyplnit a zaslat zpět. Toto je nutné pro případné čerpání dotací a podobně.
- Tajemník přednesl nutnost uspořádat do konce roku Obecní zastupitelstvo, kdy jednotlivá zastupitelstva musí odsouhlasit vstup do MAS Brána do Českého ráje a souhlas se Strategií MAS Brána do Českého ráje (www.masbcr.cz) a **kopii zápisu s tímto usnesením neodkladně zaslat na adresy jar.nekvasilova@tiscali.cz a karel.cermak@seznam.cz.**
- Bližší informace v Příloze tohoto e-mailu
- Předseda poděkoval poradkyni pí.Havlíčkové za dosavadní práci pro Mikroregion a pí.Havlíčková poděkovala přítomným za spolupráci.

6. Usnesení

14/2012: *Shromáždění zástupců bere na vědomí výsledky dílčí kontroly hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří v roce 2012 provedené KÚ Liberec*

15/2012: *Shromáždění zástupců schvaluje rozpočtové provizorium pro první tři měsíce roku 2013*

16/2012: *Shromáždění zástupců schvaluje rozpočtový výhledu pro období 2013-2015, příloha č.1*

17/2012: *Shromáždění zástupců schvaluje vystoupení z MAS Kozákov*

18/2012: *Shromáždění zástupců schvaluje ukončení spolupráce se současnými poradci*

19/2012: *Shromáždění zástupců schvaluje přihlášku o přistoupení k Občanskému sdružení MAS brána do Českého ráje.*

20/2012: *Shromáždění zástupců schvaluje Dodatek Stanov DSO Mikroregionu Pojizeří č.1, příloha č.2*

7. Závěr:

- Příští schůzka se uskuteční v Benešově u Semil začátkem příštího roku. Termín bude včas oznámen.
 - Mimořádná schůzka se zástupcem MAS Brána do Českého ráje proběhne 12. prosince 2012 od 17,00 hodin v Benešově u Semil. Pozvánka v Příloze
- Jednání skončilo v 16.45 hodin, zapsal: K.Čermák

Ověřovatelé: J.Křapka, P.Hlůže

.....
Dalibor Lampa, předseda DSO