

## **Zápis z mimořádné valné hromady MAS Brána do Českého ráje, z. s. konané v sokolovně v Lomnici nad Popelkou, dne 23. června 2020**

Přítomni: viz prezenční listina – (přítomných 23 z celkového počtu členů MAS 53)

Předsedkyně MAS konstatovala, že řádná VH není usnášeníschopná a ukončila ji v 16:40.

### **1. Zahájení a přivítání přítomných**

Předsedkyně paní H. Červová zahájila v 17:10 náhradní jednání valné hromady, přivítala přítomné členy MAS a hosty.

### **2. Schválení programu**

Předsedkyně H. Červová přednesla program VH:

1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Schválení programu
3. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o činnosti spolku a plnění SCLLD za rok 2019
5. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2019
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na užití výsledku hospodaření za rok 2019
8. Plán činnosti MAS na rok 2020
9. Rozpočet spolku na rok 2020
10. Volba výběrové komise MAS
11. Změna Stanov spolku
12. Schválení území MAS BCR
13. Diskuse
14. Závěr

- Hlasování o programu: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0

Program VH byl schválen.
--------------------------

### **3. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

Návrh složení volební a mandátové komise: Hana Štěrbová, Bára Murdychová

- Hlasování o volební a mandátové komisi: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 2

Návrh na zapisovatele: Ing. Alena Klacková

- Hlasování o zapisovateli: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh ověřovatelů zápisu: Mgr. Josef Šimek a Marie Kynčlová

- Hlasováno o ověřovatelích: pro: 22, proti: 0, zdržel se: 1

Volební a mandátová komise, zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli dle návrhů zvoleni.
---

Konstatování mandátové komise (Hana Štěrbová)

Dle PL přítomno 23 členů z toho 7 zástupců veřejného sektoru (30 %) a 16 zástupců soukromého sektoru (70 %).

Přítomní dle zájmových skupin: společné aktivity obcí – 3, veřejná správa – 7, lidé a společnost – 5, ekonomická – 2, environmentální - 6

Veřejný sektor ani žádná zájmová skupina (Lidé a společnost, Společné aktivity obcí, veřejná správa, environmentální a ekonomická) nepřevyšuje 50 %. Náhradní VH je usnášení schopná a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

#### **4. Zpráva o činnosti spolku a plnění SCLLD**

A. Klacková přednesla zprávu o činnosti a plnění Strategie CLLD. Všichni přítomní obdrželi písemné vyhotovení zprávy, zpráva je rovněž zveřejněna na www.MAS. Zpráva obsahuje přehled výzev, přehled čerpání dle jednotlivých programových rámců, plnění strategie dle jednotlivých fichí a jejich alokací, plnění indikátorů. Informuje rovněž o projektu MAP Semilsko II a poskytování animace školským zařízením na území MAS. Zpráva o činnosti je přílohou tohoto zápisu.

**VH bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění SCLLD za rok 2019**

#### **5. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2019**

Zprávu přednesl místopředseda Přemysl Šulc, přítomné seznámil s výsledkem hospodaření k 31. 12. 2019, okomentoval strukturu výkazu zisku a ztrát, informoval o podaném daňovém přiznání a o závěrech auditních zpráv za rok 2019. Za uplynulý rok byla ztráta ve výši 36 602,23 Kč.

#### **6. Zpráva kontrolního výboru**

Zprávu přednesla H. Štěrbová a je přílohou zápisu.

Kontrolní výbor navrhuje VH schválit předloženou účetní závěrku za rok 2019 a výsledek hospodaření zúčtovat na vrub vlastního kapitálu.

#### **7. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na užití výsledku hospodaření za rok 2019**

P. Šulc přednesl návrh na užití výsledku hospodaření – vzniklá ztráta ve výši 36 602,23 Kč bude zúčtována na vrub vlastního kapitálu. Dále informoval o stavu rezervního fondu, který činí 800 000 Kč, což zajišťuje stabilitu organizace.

Hlasováno o návrhu:

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0

**VH schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a zúčtování výsledku hospodaření dle předloženého návrhu.**

#### **8. Plán činnosti MAS na rok 2020**

Zprávu přednesla A. Klacková, písemné vyhotovení obdrželi všichni přítomní a je přílohou zápisu. Vedle pokračujících aktivit, které se realizovaly i v předchozím období hodlá MAS v roce 2020 podat žádost o novou Standardizaci MAS na nadcházející programové období a zahájit realizaci tvorby Strategie pro období 2021-2027.

Hlasováno o navrženém plánu na rok 2020:

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0

**VH schvaluje předložený plán činnosti spolku na rok 2020.**

#### **9. Rozpočet spolku na rok 2020**

P. Šulc seznámil přítomné s navrženým rozpočtem (členění na náklady a výnosy a aktiva a pasiva), který byl předem zveřejněn se všemi ostatními dokumenty MAS a okomentoval plán rozpočtu na rok 2020. Plány jsou součástí přílohy zápisu.

Hlasováno o předloženém plánu rozpočtu spolku:

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0

VH schvaluje přeložený rozpočet na rok 2020.

### 10. Volba výběrové komise MAS

H. Červová přednesla kandidátku Výběrové komise, všichni navržení souhlasí s kandidaturou.

Člen	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina
Lenka Malá	Lenka Malá	Soukromý - neziskový	Veřejná správa
LSK Lomnice nad Popelkou	Stanislav Dlouhý	Soukromý - neziskový	Lidé a společnost
Městys Mlázovice	Tomáš Komárek	Veřejný	Veřejná správa
Spolek Bezdržic, z.s.	Mgr. Barbora Murdychová	Soukromý - neziskový	Environmentální
Obec Lužany	Ing. Martin Mitlöhner	Veřejný	Veřejná správa
Stanislav Doubek	Stanislav Doubek	Soukromý - neziskový	Veřejná správa
Římskokatolická farnost Bozkov	Krzysztof Mikuszewski	Soukromý - neziskový	Lidé a společnost
TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou	Marie Kynčlová	Soukromý - neziskový	Lidé a společnost
Váchalův spolek studeňanský	Ing. Oldřich Haken	Soukromý - neziskový	Lidé a společnost

Nikdo z přítomných nenavrhl žádného dalšího kandidáta.

Hlasováno o předložené kandidátce VK „an bloc“:

Pro: 23, Proti: 0, Zdrželi se: 0

VH schvaluje předloženou kandidátku členů výběrové komise MAS.

H. Červová dále seznámila VH se skutečností, že pan Jiří Lukeš, který zastupoval člena MAS TJ Benešov u Semil rezignoval na funkci jak v kontrolním výboru MAS, tak i na zástupce partnera MAS. TJ Benešov u Semil určila nového zástupce v MAS, pana Dalibora Lampu. Ten souhlasí, aby zastupoval zvoleného člena v kontrolní komisi MAS.

Návrh: Ve funkci člena kontrolního výboru bude zastupovat člena TJ Benešov u Semil (sektor soukromý- neziskový, zájmová skupina: Lidé a společnost) pan Dalibor Lampa.

Hlasováno o předloženém návrhu

Pro: 23, Proti: 0, Zdrželi se: 0

VH schvaluje, aby ve funkci člena kontrolní komise zastupoval TJ Benešov u Semil pan Dalibor Lampa.

### 11. Změna Stanov

A. Klacková předložila přítomným návrh na změnu Stanov spolku: kapitola V. orgány spolku bod 5 a) změna v délce volebního období výběrové komise MAS – z 1 roku změna na 4 roky s platností od 23. 6. 2020. Tuto změnu umožňuje Metodické stanovisko MMR č. 12. Provedení změny se tak bude týkat již nově zvolených členů VK viz. bod 10 jednání.

Hlasováno o změně Stanov spolku:

Pro: 23, Proti: 0, Zdrželi se: 0

VH schvaluje změnu Stanov spolku s účinností od 23. 6. 2020.

### 12. Schválení území MAS

A. Klacková informovala přítomné o územní působnosti MAS Brána do Českého ráje, z.s. Území je funkční, nikdo neprojevil zájem o změnu. Na další programové období 2021-2027 navrhuje ponechat území beze změn.

Návrh: Územní působnost MA Brána do Českého ráje, z.s., zahrnuje území 48 obcí:

- Mikroregionu Pojizeří (13 obcí: Bělá, Benešov u Semil, Bozkov, Bystrá nad Jizerou, Háje nad Jizerou, Jesenný, Košťálov, Libštát, Příkrý, Roprachtice, Roztoky u Semil, Slaná, Stružinec)

- Mikroregionu Tábor (11 obcí: Bradlecká Lhota, Kyje, Holenice, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Rovensko pod Troskami, Syřenov, Tatobity, Veselá, Železnice, Žernov)
- Svazku obcí Brada (14 obcí: Brada-Rybníček, Dílce, Dřevěnice, Holín, Jinolice, Kbelnice, Kněžnice, Libuň, Ostružno, Podůlší, Radim, Soběraz, Újezd pod Troskami, Zámostí-Blata)
- a dále obcí: Nová Paka, Stará Paka, Vidochov, Lázně Bělohrad, Pecka, Úbislavice, Lužany, Choteč, Mlázovice a Borovnice.

Pro: 23, Proti: 0, Zdrželi se: 0

VH schvaluje předloženou územní působnost MAS Brána do Českého ráje (celkem území 48 obcí).
---

### 13. Diskuse

A. Klacková – seznámila přítomné s kampaní „Regiony sobě“ a vyzvala k zapojení se.

### 14. Závěr

H. Červová poděkovala přítomným za účast a TJ Sokolu Lomnice nad Popelkou za poskytnuté prostory pro konání VH a ukončila jednání v 18:15.

zapsala: Ing. Alena Klacková .....

ověřili: Mgr. Josef Šimek .....

Marie Kynčlová .....