

Zápis z valné hromady MAS Brána do Českého ráje, z. s. konaná v Libuni, dne 5. dubna 2018

Přítomni: viz prezenční listina – 22 (23 od bodu 10, 24 od bodu 11)

Předsedkyně spolku kvůli malému počtu přítomných odložila jednání valné hromady na 16:30.

Program:

1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Schválení programu
3. Volba komisí, zapisovatele, ověřovatele
4. Zpráva o činnost spolku za rok 2017
5. Zpráva o účetní závěrce za rok 2017
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a návrh na užití výsledku hospodaření 2017
8. Změna příspěvkového řádu MAS
9. Plán činností MAS na rok 2018
10. Rozpočet spolku na rok 2018
11. Volba výběrové komise MAS
12. Rozšíření SCLLD o Strategický rámec OPŽP
13. Diskuse
14. Závěr

1. Zahájení a přivítání přítomných

Předsedkyně paní H. Červová zahájila jednání valné hromady, přivítala přítomné členy MAS.

2. Schválení programu

Předsedkyně H. Červová přednesla program, tak jak byl předložen.
Všichni přítomní souhlasí s předloženým programem.

3. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Návrh složení volební a mandátové komise: Ing. Vítězslav Dufek, Mgr. Josef Šimek

- Hlasování o volební a mandátové komisi: pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh na zapisovatele: Ing. Lucie Gernatová

- Hlasování o zapisovateli: pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh ověřovatelů zápisu: Mgr. Josef Cogan a Ing. Liběna Hakenová

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

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

Konstatování mandátové komise (Ing. Vítězslav Dufek):

Přítomno 22 členů, z toho 8 zástupců veřejného sektoru (36%) a 14 zástupců soukromého sektoru (64 %)

Veřejný sektor ani žádná zájmová skupina (Lidé a společnost, Společné aktivity obcí, veřejná správa, environmentální a ekonomická) nepřevyšuje 49 %. VH rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Od bodu 10 bylo přítomno 23 členů, z toho 8 zástupců veřejného sektoru (35 %) a 15 zástupců soukromého sektoru (65 %)

Od bodu 11 bylo přítomno 24 členů, z toho 8 zástupců veřejného sektoru (33%) a 16 zástupců soukromého sektoru (67 %)

4. Zpráva o činnosti spolku v roce 2017

Zprávu přednesla předsedkyně H. Červová – viz příloha č. 1.

VH bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti za rok 2017.

5. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2017

Zprávu přednesl místopředseda Přemysl Šulc, přítomné seznámil s výsledkem hospodaření, okomentoval strukturu hospodaření výkazu zisku a ztrát a informoval o podaném daňovém přiznání (27.3.2018). Za uplynulý rok byl vytvořen zisk ve výši 190 558 Kč. Náklady činily 3 205 229 Kč a výnosy 3 395 817 Kč.

6. Zpráva kontrolního výboru

Zprávu přednesla H. Štěrbová – příloha č. 2

Kontrolní výbor navrhuje VH schválit předloženou účetní závěrku.

7. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na užití výsledku hospodaření za rok 2017

P. Šulc přednesl návrh na užití výsledku hospodaření – vzniklá ztráta bude zúčtována ve prospěch vlastního kapitálu.

Hlasováno o návrhu:

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0

Účetní závěrka a užití výsledku hospodaření bylo schváleno dle předloženého návrhu.

8. Změna příspěvkového řádu MAS

P. Šulc seznámil přítomné s navrhovanými změnami: snížení členského příspěvku pro obce a DSO na 3 Kč/obyvatele (počet obyvatel k 31.12. předcházejícího roku z údajů ČSÚ).

Hlasováno o předloženém návrhu příspěvkového řádu MAS:

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0

VH schvaluje předloženou změnu příspěvkového řádu, příspěvky obcí – 3 Kč/obyvatele, ostatní členové – 100 Kč.

9. Plán činností MAS na rok 2018

H. Červová seznámila přítomné s plánem činností MAS na rok 2018 – viz příloha 3.

Hlasováno o navrženém plánu na rok 2018:

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0

VH schvaluje předložený plán činnosti spolku na rok 2018.

10. Rozpočet spolku na rok 2018

P. Šulc seznámil přítomné s navrženým rozpočtem, který byl předem zveřejněn se všemi ostatními dokumenty MAS a okomentoval rozpočet v roce 2018 – Příloha 4, 5.

Pan Haken dorazil na schůzi.

Hlasováno o předloženém rozpočtu spolku:

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 1

VH schvaluje předložený rozpočet na rok 2018.

11. 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
„Podkumberský rozhled“	Ing. Ladislav Stuchlík	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.

Paní Hakenová dorazila na jednání.

Hlasováno o předložené kandidátce VK „an bloc“:

Pro: 20, Proti: 0, Zdrželi se: 4

VH schvaluje předloženou kandidátku členů výběrové komise MAS.

12. Rozšíření SCLLD o Strategický rámec OPŽP

Ing. Klacková seznámila přítomné s rozšířením strategie o rámec Operačního programu Životní prostředí. V rámci programu bude podpořeno vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Lze požádat o přidělení 10 milionů dotačních prostředků, které budou následně rozděleny mezi žadatele.

Hlasováno o rozšíření SCLLD o programový rámec OP ŽP:

Pro: 22, Proti: 0, Zdrželi se: 2

VH schvaluje rozšíření SCLLD o programový rámec OP ŽP – opatření s alokací 10 milionů Kč.

13. Diskuse

Nikdo z přítomných se nepřihlásil do diskuse.

14. Závěr

H. Červová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání VH.

zpracovala: Ing. Lucie Gernatová

ověřili: Mgr. Josef Cogan

Ing. Liběna Hakenová

.....

.....

.....
