

**Zápis z Valné hromady MAS Brána do Českého ráje, z. s. konané v Bělohradské sýpce, Štefánikova
643 Lázně Bělohrad dne 24.6.2024 od 16 hodin**

Přítomni: viz prezenční listina – 30 členů z 52 (57,7 %), z toho veřejný sektor 13 členů (43%)

Zastoupení zájmových skupin:

Společné aktivity obcí – 3, Veřejná správa – 11, Lidé a společnost – 5, Ekonomická – 3

Environmentální – 8

Je přítomna nadpoloviční většina členů, veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nemá > 50 %, valná hromada je usnášeníschopná.

1. Zahájení a přivítání přítomných

Předseda spolku Mgr. J. Šimek (předseda mikroregionu Tábor) přítomné přivítal a předal slovo paní starostce Kuželové, která přítomným řekla pár slov o místě konání – Bělohradské sýpce.

2. Schválení programu

Návrh programu:

1. Zahájení a přivítání přítomných předsedou MAS a zástupcem města Lázně Bělohrad
2. Schválení programu VH
3. Prohlídka sýpky, informace o rekonstrukci
4. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Vzetí na vědomí nových členů MAS
6. Zpráva o činnosti spolku a plnění SCLLD za rok 2024
7. Zpráva o hospodaření za rok 2024
8. Zpráva kontrolního výboru
9. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
10. Schválení ex-post evaluace realizace SCLLD 2014-2020
11. Návrh činnosti spolku na rok 2025
12. Návrh rozpočtu spolku na rok 2025
13. Volba nového člena rady MAS
14. Volba nového člena výběrové komise MAS
15. Prezentace projektů MAS
16. Diskuse
17. Závěr

- hlasování o programu: 30 pro, proti: 0, zdržel se: 0

Program VH byl schválen.

3. Prohlídka sýpky, informace o rekonstrukci

Přítomní měli možnost si prohlédnout nově zrekonstruovaný objekt Bělohradské sýpky a seznámit se s jeho využitím.

4. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel: Lucie Karlová

Ověřovatelé zápisu: Přemysl Šulc, V. Dufek

- hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli dle návrhů zvoleni.

5. Vzetí na vědomí nových členů

Helena Červová (sektor soukromý – FO nepodnikající, zájmová skupina: enviromentální)
VOJTÍŠKŮV STATEK 1598, z.s. – zástupce Viktorija Kořínková (sektor soukromý – neziskový, zájmová skupina: enviromentální)

- hlasování o vzatí na vědomí: pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

Bylo vzato na vědomí přijetí dvou nových členů.

6. Zpráva o činnosti a plnění SCLLD v roce 2024

Zprávu přednesla Ing. Klacková – viz příloha 1

V roce 2024 nenastaly změny v členské základně, spolek měl 50 členů, na začátku roku 25 (po zaplacení členského poplatku přijala MAS 2 nové členy. K dnešnímu dni má spolek 52 členů.

Dalšími body bylo:

- Přehled podpořených projektů z alokace SCLLD 2014 – 2021
- Strategie SCLLD na programové období 2021–2027
- Projekt Provoz MAS II
- Projekt Komunitní aktivity MAS
- Projekty MAP Semilsko IV.
- Animace MAS a SCLLD
- Poradenství v NZÚ light
- Personální obsazení MAS
- Dotace Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje
- Projekt Farmářské trhy s MASKou
- Činnost orgánů MAS

Dále byly představeny některé realizované projekty v rámci jednotlivých programových rámců.

- hlasování o vzatí na vědomí: pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

Zpráva o činnosti byla vzata na vědomí všemi přítomnými členy.

7. Zpráva o hospodaření za rok 2024

Zprávu přednesl místopředseda Přemysl Šulc - příloha č. 2

Členové byli mimo jiné seznámeni se strukturou výkazu zisku a ztráty. Daňové přiznání za rok 2024 bylo v souladu se zákonem o účetnictví podáno řádně a včas, a to dne 2. 5. 2025.

Majetek a závazky spolku (aktiva a pasiva) k 31. 12. 2025 činily celkem 8 849 tis. Kč. Významnou položkou v aktivech jsou jiné pohledávky ve výši 5 753 tis. Kč, které představují příslibené dotace splatné až v roce 2025. V souvislosti s tím jsou v pasivech zaúčtovány výnosy příštích období ve výši 6 128 tis. Kč. Tyto částky odpovídají projektům, které byly účetně uzavřeny v roce 2024, ale jejich finanční vypořádání proběhne až v následujícím období. Tyto položky podtrhují potřebu předvídatelného finančního řízení, proto si spolek dlouhodobě udržuje rezervu ve výši 200 tis. Kč. Vlastní jmění spolku činí 1 263 tis. Kč. Finanční toky spolku jsou stabilní a průběžně sledovány.

Největší podíl na celkových nákladech tvoří osobní náklady, které představují přibližně 68 % z celkových výdajů, tj. 6 120 tis. Kč. Další významnou položkou jsou náklady na služby ve výši 2 672 tis. Kč.

Na straně výnosů tvoří hlavní příjmovou složku dotační prostředky, které celkem dosáhly 11 521 tis. Kč. Členské příspěvky činily 127 tis. Kč. Přehled hlavních zdrojů financování je následující:

- MŠMT – MAP Semilsko: 3 049 tis. Kč
- MMR – Provoz MAS: 1 935 tis. Kč

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje: 370 tis. Kč
- Krajský úřad Libereckého kraje: 90 tis. Kč
- MPSV – Komunitní aktivity: 4 597 tis. Kč
- SFŽP – NZÚ Light: 1 480 tis. Kč
- Tržby za vlastní služby a materiál (např. příspěvky na tábory): 132 tis. Kč

Spolek MAS Brána do Českého ráje, z. s. vykázal za rok 2024 zisk před zdaněním ve výši 269 957 Kč. Vzhledem k uplatnění daňové úlevy pro neziskové organizace je hospodářský výsledek po zdanění totožný.

Valné hromadě je předložena ke schválení účetní závěrka s výsledkem hospodaření ve výši 269 957 Kč.

- hlasování o vzatí na vědomí: pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

Zpráva o hospodaření za rok 2024 byla vzata na vědomí všemi přítomnými členy

8. Zpráva kontrolního výboru

Zprávu přednesla členka kontrolního výboru Livia Wimmerová. Kontrolní výbor se setkal 28.5.2025 v Lomnici nad Popelkou (celkem 4 členové přítomni, 1 se omluvil). Materiály k účetní závěrce obdrželi členové s předstihem, účetnictví vedeno řádně, bez nedostatků. Kontrolní výbor navrhuje valné hromadě schválit předloženou účetní závěrku, která podává věrný a poctivý obraz společnosti a výsledek hospodaření ve výši 269 957 Kč také schválit a výsledek hospodaření ve prospěch vlastního jmění.

- hlasování o vzatí na vědomí: pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

Zpráva kontrolního výboru byla vzata na vědomí všemi přítomnými členy.

9. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření

Valné hromadě je předložena ke schválení účetní závěrka a výsledek hospodaření (vykázaný zisk) ve výši Kč 269 957 zúčtovat ve prospěch vlastního jmění.

- hlasování o účetní závěrce a vypořádání výsledku hospodaření: pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

Účetní závěrka za rok 2024 se všemi předloženými návrhy byla schválena.

10. Schválení ex-post evaluace realizace SCLLD 2014-2020

Sebehodnotící zpráva byla zpracována dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR a využívala předepsanou šablonu. Dokument navazuje na předchozí mid-term evaluační zprávu, zejména v oblasti vyhodnocení implementace doporučení z daného období. Zaměřuje se na posouzení nastavení programového rámce a jednotlivých opatření, jejich relevanci vůči identifikovaným potřebám území a dostatečnosti alokovaných prostředků pro řešení klíčových problémů. Hodnoceno je také, zda o vyhlášená opatření byl reálný zájem ze strany žadatelů.

Sebehodnocení probíhalo metodicky – zahrnovalo shromáždění dat, obsahovou analýzu dokumentů, práci fokusní skupiny a následnou syntézu poznatků. Výstupem je identifikování hlavních zjištění a formulace doporučení pro další implementaci SCLLD v navazujících programových obdobích (zejména 2021+ a výhledově 2027+). Plné znění ex-post evaluace je k dispozici na webových stránkách MAS.

Přítomné stručně seznámil s obsahem a výstupy zprávy M. Mitlohner.

- hlasování o schválení ex-post evaluační zprávy: pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

Dokument Ex-post evaluace SCLLD 2014 – 2020 byl schválen.

11. Návrh činnosti na rok 2025

Ing. Klacková okomentovala shrnula plán činností na rok 2025 - Příloha č. 3 MAS v roce 2025 hodlá realizovat, resp. pokračovat v započatých:

- Dokončit realizaci SCLLD 2014 -2021
- Pokračovat v realizaci SCLLD 2022 -2027, splnit milníky
- Propagace MAS na akcích v regionu (dotace KHK, LbK)
- Dokončit realizace klíčového 3-letého projektu Komunitní aktivity MAS
- Dokončit projekt MAP Semilsko IV.
- Podat žádost na financování návazných projektů KA-pokračující, MAP Semilsko V.
- Poradenství, odborné posudky NZÚ light, podání žádosti na úhradu nákladů
- Administrační činnosti spojené s realizací projektů
- Podání zpráv o realizaci a Žádosti o platbu na Provoz MAS
- Podávání Zpráv o plnění integrované Strategie
- Zpracovat, schválit a podat na ŘO Závěrečnou zprávu ex-post Evaluaci SCLLD 2014-2020
- Schválit záměr na projekt spolupráce a podat Žádost o jeho podporu

Před hlasováním o schválení činnosti si vzal slovo předseda MAS pan Šimek a pochválil kolektiv pracovníků MAS za aktivitu, široké spektrum projektů, které realizuje.

- hlasování o návrhu činnosti na rok 2025: pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh činnosti na rok 2025 byl schválen.

12. Návrh rozpočtu spolku na rok 2025

Návrh rozpočtu na rok 2025 přednesl místopředseda P. Šulc. Návrh byl součástí předem zaslaných podkladů – viz příloha č. 4. Předložený rozpočet počítá s celkovými příjmy a výdaji ve výši 10 700 tis. Kč.

Plánovaný stav majetku k 31. 12. 2025 činí 4 863 tis. Kč, což představuje meziroční pokles způsobený zapojením finančních prostředků získaných v předchozím roce na realizaci projektů. Vlastní jmění je plánováno ve výši 1 532 tis. Kč.

- hlasování o rozpočtu na rok 2025: pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

Rozpočet na rok 2025 byl schválen.

13. Volba nového člena rady MAS

Návrh nového člena - VOJTÍŠKŮV STATEK 1598, z.s. – zástupce Viktorija Kořínková. Zastupující sektor soukromý – neziskový a zájmovou skupinu: enviromentální.

- hlasování o novém členu rady MAS: pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1

Nový člen rady MAS VOJTÍŠKŮV STATEK 1598, z.s. zastoupený Viktorijou Kořínkovou byl zvolen.

14. Volba nového člena výběrové komise

Návrh nové členky – Helena Červová, zastupující sektor soukromý – FO nepodnikající a zájmovou skupinu: enviromentální.

- hlasování o novém členu výběrové komise: pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1

Nová členka výběrové komise Helena Červová byla zvolena.

15. Prezentace projektů MAS

Projektová manažerka Lucie Karlová představila přítomným aktivity v rámci projektu Komunitní aktivity na území MAS Brána do Českého ráje, z.s. Tento projekt je již realizován třetím rokem a v květnu byla podána žádost na pokračování.

Projektová manažerka Veronika Simonová seznámila přítomné s aktivitami projektu MAP Semilsko IV.

16. Projekt Spolupráce MAS

Klacková seznámila přítomné s možnostmi realizovat projekt spolupráce včetně toho jaké záměry mohou být dle platných Pravidel realizovány a kdo může být partnerem MAS. Alokace ve fici 7 Projekty spolupráce činí 300 000 Kč a můžeme realizovat jak projekty investiční tak neinvestiční. Uvedla rovněž příklady co MAS realizovala v minulosti v rámci spolupráce a uvedla několik příkladů na co by se alokace mohla využít tak, aby byl dopad do území co nejširší.

Návrh – uspořádat v roce 2006 nějaké měkké akce a exkurze po území MAS, tak aby se lépe propojili obyvatelé území, poznali a představili si svá území navzájem. Partery MAS by byly obce či mikroregiony případně NNO z území MAS. Alokace: 300 000 Kč. Celý záměr by měl kromě vzájemného poznávání propagovat MAS a tím také společně oslavit 20 let od založení MAS.

Hlasováno o návrhu:

Pro: 30, proti:0, zdržel se: 0

VH MAS schvaluje záměr využít alokaci 300 000 Kč na projekt spolupráce, kdy partneři MAS budou obce, mikroregiony či NNO z území MAS. Výstupem budou měkké akce pro širokou veřejnost a exkurze v rámci území MAS v oblastech které umožňují Pravidla.

17. Diskuse

Představení nové pracovnice kanceláře Terezy Krafkové – od 1.3.2025, energetický poradce.

18. Závěr

Pan předseda Šimek poděkoval kolektivu pracovníků MAS za odváděnou práci a konstatoval, že o jednotlivých bodech bylo hlasováno průběžně a není tedy nutné předkládat návrh usnesení.

Zapsala: Lucie Karlová

Ověřili: Přemysl Šulc

Vítězslav Dufek