

Zápis z Valné hromady MAS Brána do Českého ráje, z. s.
konané na zámku v Lomnici nad Popelkou,
dne 23. června 2022 od 17:00

Přítomni: viz prezenční listina – (přítomných 25 z celkového počtu členů MAS 47).

1. Zahájení a přivítání přítomných

Předsedkyně paní H. Červová zahájila jednání valné hromady, přivítala přítomné členy MAS a hosty. Poděkovala panu starostovi Šimkovi za zajištění VH v krásných prostorách lomnického zámku. Konstatovala, že valná hromada má dle prezenční listiny 25 přítomných členů a je usnášeníschopná.

2. Schválení programu

Předsedkyně H. Červová přednesla návrh programu VH:

1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Schválení programu VH
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o činnosti spolku a plnění SCLLD za rok 2021
5. Zpráva o hospodaření za rok 2021
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
8. Návrh činnosti spolku na rok 2022
9. Návrh rozpočtu spolku na rok 2022
10. Diskuse
11. Závěr

Nikdo nepodal návrh na doplnění programu

- Hlasování o programu: pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0

Program VH byl schválen.

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Návrh na zapisovatele: Ing. Alena Klacková

Návrh ověřovatelů zápisu: Ing. Martin Mitlöhner, Mgr. Barbora Murdychová

- Hlasováno o návrzích: pro: 24, proti: 0, zdržel se: 1

Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli zvoleni dle návrhů..
--

Dle prezenční listiny je přítomno 25 členů z toho 9 zástupců veřejného sektoru (36 %) a 16 zástupců soukromého sektoru (64 %).

Přítomní dle zájmových skupin:

společné aktivity obcí – 3 (12 %)

veřejná správa – 7 (28 %)

lidé a společnost – 7 (28 %)

ekonomická – 3 (12 %)

environmentální - 5 (20 %)

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.

Spolek má 47 členů. Strategie CLLD se realizuje 5. rokem. V roce 2021 dokončeny 3 výzvy – 2 z IROP a jedna z PRV a podány celkem 4 změny Strategie a všechny schváleny. K 30. 5. 2022 schváleno ze strany ŘO 113 projektů, z toho 88 projektů zrealizováno a proplaceno za 81 619 tis. Kč, což je 74 % z celkové alokace přidělené MAS na realizaci SCLLD.

Zpráva je přílohou zápisu.

Rovněž byly VH prezentovány ukázky zrealizovaných projektů z výzev MAS v rámci realizace SCLLD a to z IROP, PRV, OPŽP a výstupy projektu MAP Semilsko II.

VH bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění SCLLD za rok 2021

5. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2021

Zprávu přednesl místopředseda Přemysl Šulc, přítomné seznámil s výsledkem hospodaření k 31. 12. 2021, okomentoval strukturu výkazu zisku a ztrát a informoval o podaném daňovém přiznání. Za uplynulý rok vznikla ztráta ve výši 134 863 Kč. Rovněž informoval o rozpuštění rezervy podle platné Směrnice spolku ve výši 600 tis. Kč. Zůstatek rezervy činí 200 tis. Kč. Hospodaření spolku zůstává stabilizované, rovněž finanční toky jsou stabilní a spolek nevykazuje žádnou finanční nejistotu. Rada MAS navrhuje VH schválit účetní závěrku za rok 2021.

6. Zpráva kontrolního výboru

Zprávu přednesla H. Štěrbová a je přílohou zápisu.

Kontrolní výbor navrhuje VH schválit předloženou účetní závěrku za rok 2021 a výsledek hospodaření zúčtovat na vrub vlastního kapitálu.

7. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření

P. Šulc přednesl návrh na schválení ve dvou fázích:

- schválení účetní závěrky spolku tak, jak byla přednesena
- schválení zúčtování vzniklé ztráty na vrub vlastního jmění

Hlasováno o návrzích

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0

VH schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a zúčtování ztráty ve výši 134 863 Kč na vrub vlastního jmění spolku.

8. Návrh činnosti spolku na rok 2022

Návrh přednesla předsedkyně Helena Červová a je součástí zápisu. Z hlavních bodů obsahuje:

- pokračovat v realizaci SCLLD 2014 - 2021 a s tím spojenými činnostmi
- zpracovat a podat jednotlivé akční plány dle pokynů jednotlivých ŘO na nové programové období 2021 – 2027
- ukončit a vyúčtovat projekt MAP Semilsko II a zahájit nový projekt MAP Semilsko III
- pokračovat v činnosti všech orgánů MAS
- spolupracovat se členy a dalšími aktéry v území MAS s cílem rozvoje regionu
- podporovat přípravy energetických managementů obcí a vznik energetické komunity

Hlasováno o návrhu:

Pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0

VH schvaluje předložený návrh činnosti spolku na rok 2022.

9. Návrh rozpočtu spolku na rok 2022

P. Šulc seznámil přítomné s navrženým rozpočtem (členění na náklady a výnosy a aktiva a pasiva) a okomentoval plán rozpočtu na rok 2022 a změny oproti roku 2021. Plány jsou součástí přílohy zápisu.

Hlasováno o předloženém plánu rozpočtu spolku:

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0

VH schvaluje předložený plán rozpočtu na rok 2022.

9. Diskuze

A. Klacková informovala přítomné o nových reklamních vlajkách MAS – tzv. muších křídlech s logem MAS, které mohou využít subjekty pro propagaci MAS na různých veřejných akcích v území. Podpora akcí bude poskytována prostřednictvím platby za službu – propagaci MAS.

10. Závěr

H. Červová poděkovala přítomným za účast a panu starostovi Šimkovi za poskytnuté prostory pro konání VH a ukončila jednání v 18:30.

zapsala: Ing. Alena Klacková

ověřili: Ing. Martin Mitlöhner

Mgr. Barbora Murdychová