

**Zápis z jednání Rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
dne 25.5.2022 v Nové Pace, L. Mašínové 1930**

Účastníci:

Helena Červová, Svazek obcí Brada - omluvena
Josef Cogan, město Nová Paka
Přemysl Šulc, ZEOS LOMNICE, a.s.
Josef Šimek, „MIKROREGION TÁBOR“
Ladislav Stuchlík, Junák - Český skaut, středisko Lázně Bělohrad
David Pražák, AGROCENTRUM JIZERAN a.s.
Milan Havlík, Mikroregion Pojizeří
Radomír Sedláček
Liběna Hakenová
zaměstnanci kanceláře: Alena Klacková, Vítězslav Dufek, Petr Sádek

1. Přivítání přítomných, zahájení jednání

Manažerka MAS Alena Klacková přivítala přítomné, omluvila předsedkyni H. Červovu a konstatovala, že rada MAS je usnášeníschopná.

2. Podpora akcí v území MAS

Seznam obdržených žádostí – rozdělených dle krajů byl zaslán členům rady e- mailem před jednáním.

Návrh, aby byla MAS propagována na všech akcích. Žádosti z území Libereckého kraje - převis – celkem obdrženo 18 žádostí – požadavek na podporu propagace 90 000 Kč. Vzhledem k výši dotace z LbK (60 000 Kč) dán návrh, aby podpora na propagaci byla ve výši 3000 Kč a u významnějších akcí (výročí obcí, spolku a pod) - 5 000 Kč (vyšší podpora se týká akcí: obec Stružinec – Oslavy 650 let, SDH Lomnice nad Popelkou – Oslavy 150 výročí, SDH Rovensko – Oslavy 140 let). V rámci KHK obdrženo 17 žádostí – na všech bude MAS propagována částkou 5 000 Kč.

Hlasováno o návrhu:

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Rada MAS schvaluje propagaci MAS na 18 akcí v Libereckém kraji - 15 x po 3 000 Kč/akci, 3 x 5 000 Kč/akci a propagaci MAS na 17 akcí v Královéhradeckém kraji – 5 000 Kč/akci.

3. Příprava VH MAS

Vedena diskuze nad místem a termínem VH MAS.

Návrh – čtvrtek – 23.6.2022 od 17:00 na Zámku v Lomnici nad Popelkou

- všichni souhlasí

Úkol: p. Šimek prověří zámek, v případě, že nebudou prostory volné, uskuteční se VH v zasedačce ZEOSu v Lomnici nad Popelkou

Kancelář MAS – zajistí pozvánku a podklady pro VH – vše bude rozesláno nejpozději 14 dní před VH

4. Přijmutí nového člena MAS

Obdržena přihláška paní Ing. Denisa Vávrová, FO – nepodnikající, sektor soukromý, zájmová skupina: lidé a společnost.

Hlasováno o přijetí:

Pro:8, proti: 0, zdržel se: 0

Rada MAS schvaluje paní Ing. Denisu Vávrovou členem MAS.

Úkol: Klacková zašle předpis na úhradu členského poplatku na rok 2022.

5. Seminář komunitní energetika

Dufek – informoval přítomné o nabídce NS MAS – konzultační služba ohledně možnosti založení energetického společenství – tato konzultace bude mít 3 kroky:

- úvodní on- line konzultace – proběhla 20.5 2022 s Mgr. Michalem Svobodou, účast:

Klacková, Dufek

- seminář pro veřejnost v území - proběhne v termínu 21.6.2022 od 9:00 v Nové Pace

- doporučení - strategie pro rozjezd energetické komunity – dle výsledku zájmu v území

Úkol – rozeslat pozvánku po všech obcích v území MAS, rada – zajistí šíření pozvánky, zejména předsedové mikroregionů

7. Zpráva o hospodaření za rok 2021, daňové přiznání

P. Šulc informoval o výsledku hospodaření za rok 2021 a podaném daňovém přiznání. Ztráta za rok 2021 činila 134 862,62 Kč. Byla rozpuštěna rezerva ve výši 600 000 Kč, zůstatek rezervy je 200 000 Kč.

Vytvořenou rezervu je možné čerpat jen pro potřeby krytí nákladů vyplývajících z hlavní činnosti, tj. daňově neúčinná položka. Tímto rozhodnutím dojde ke stabilizaci výsledku hospodaření za rok 2021 při zvýšených nákladech o cca 330 tisíc Kč a snížených výnosech o 400 tisíc Kč oproti plánu. Konečný výsledek hospodaření po zúčtování čerpání rezervy tak dosáhl ztráty ve výši 135 tisíc Kč, která bude navržena Valné hromadě zúčtovat na vrub vlastního kapitálu. Finanční toky zůstávají nenarušené a jsou stabilní

Hlasováno o návrhu rozpuštění rezervy

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Rada MAS schvaluje čerpání rezervy ve výši 600.000,- Kč v hospodářském roce 2021 dle platné Směrnice pro tvorbu a čerpání rezervy schválené dne 2.3.2016 a bere na vědomí výsledek hospodaření – ztrátu ve výši 135 tis. Kč.

8. Různé:

Klacková – seznámila přítomné s vybranými projekty k natočení propagačního videa

Úkol pro kancelář – zajistit cenový marketing na pro zhotovení propagačního videa,

Koordinace jednání kontrolního výboru –s termínem před VH MAS.

Zapsala: ing. Klacková

Ověřil: Šulc