

**Zápis z Valné hromady MAS Brána do Českého ráje, z. s. konané v Komunitním centru
Novopacký klášter, dne 27.4.2023 od 17 hodin**

Přítomni: viz prezenční listina – (přítomných 27 z celkového počtu členů MAS 48).

1. Zahájení a přivítání přítomných

Předsedkyně paní H. Červová zahájila jednání valné hromady, přivítala přítomné členy MAS a hosty. Poděkovala paní ředitelce z.ú. Život bez bariér za zajištění VH v nových prostorách Komunitního centra Novopacký klášter a poprosila ji o pár slov z historie budovy a dlouholeté snahy o obnovu novopacké památky a dominanty města. V komunitním centru od ledna realizuje nekomerční aktivity projektu OPZ+, jehož nositelem je MAS a s ŽBB spolupracuje. J. Fučíková nabídla přítomným prohlídku po objektu na konci schůze.

Předsedkyně konstatovala, že valná hromada má dle prezenční listiny 27 přítomných členů a je usnášeníschopná.

2. Schválení programu VH

1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Schválení programu VH
3. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o činnosti spolku a plnění SCLLD za rok 2022
5. Zpráva o hospodaření za rok 2022
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
8. Změna Stanov
9. Volba členů povinných orgánů MAS: rady MAS, výběrové komise a kontrolního výboru
10. Návrh činnosti spolku na rok 2023
11. Návrh rozpočtu spolku na rok 2023
12. Prezentace projektů MAS, trailer k celovečernímu filmu „Jedinečný Český ráj“ Zdenka Mrkáčka
13. Diskuse
14. Závěr

Nikdo nepodal návrh na doplnění programu

- Hlasování o programu: pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0

Program VH byl schválen.

3. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Návrh na zapisovatele: Ing. Lucie Karlová

Návrh ověřovatelů zápisu: Mgr. Josef Šimek, Ing. Martin Mitlöhner

Návrh volební komise: Ing. Vítězslav Dufek, Ing. Liběna Hakenová

Návrh mandátové komise: Ing. Alena Klacková, Radomír Sedláček

- Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích, volební a mandátové komisi: pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0

Zapisovatel, ověřovatelé, volební a mandátová komise byla zvolena dle návrhu.

Konstatování mandátové komise (A. Klacková): Dle PL přítomno 27 členů z toho 10 zástupců veřejného sektoru (37 %) a 17 zástupců soukromého sektoru (63 %). Přítomní dle zájmových skupin: společné aktivity obcí – 3, veřejná správa – 7, lidé a společnost – 9, ekonomická – 3, environmentální – 5

4. Zpráva o činnosti spolku a plnění SCLLD za rok 2022

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 48 členů (k 1.4.2023). V roce 2022 se stala novou členkou MAS Ing. Denisa Vávrová, sektor soukromý, zájmová skupina Lidé a společnost. Během března 2023 se stal novým členem spolek Anna Macková, Josef Váchal a fotografové z.s., který zastupuje Ing. Oldřich Haken. Naopak členství ukončil původní spolek Váchalův spolek studeňanský. K 1.4.2023 má MAS 48 členů.

Strategie CLLD se realizuje 6. rokem. Během roku 2022 byla připravena a vyhlášena výzva č. 9 z programového rámce PRV s alokací 7,286 mil. Kč, kterou MAS obdržela pro tzv. přechodné období 2022-23. Výzva se týkala 4 fíčí: Podpora zemědělských podniků, Podpora potravinářských podniků, Podpora podnikání na venkově a Podpora venkovských oblastí. Celkem bylo přijato 35 projektů, podpořeno bylo 29 projektů a 6 nebylo podpořeno vzhledem k nedostatku financí. Následně se 4 podnikatelé rozhodli své projektové záměry nerealizovat a administrace byla na jejich žádost ukončena. Na zbytkovou alokaci bude vyhlášena ještě jedna výzva v roce 2023.

Dále A. Klacková shrnula všechny projekty za jednotlivé programové rámce a opatření z alokace SCLLD 2014-2021. Celkově bylo ze Strategie komunitně vedeného rozvoje 2014-2021 podpořeno 110 projektů s výší dotace 96,6 mil Kč. V přepočtu na 1 obyvatele území to představuje 2 400 Kč dotačních prostředků za programové období 2014–2021.

V roce 2022 byl vypracován programový rámec pro OP Z+ a zároveň podán klíčový projekt, jehož nositelem je MAS s názvem Komunitní aktivity na území MAS Brána do Českého ráje, z.s. Je zaměřen na oblast sociálního začleňování a posilování rodinných vazeb. Tento projekt byl ze strany řídicího orgánu MPSV schválen k financování. Realizace projektu je od 1.1.2023 do 31.12. 2025 s celkovým rozpočtem 11,999 mil. Kč.

Programový rámec IROP byl do konce roku 2022 zpracován dle pokynů řídicího orgánu. Rozdělení alokace bylo komunikováno v území a následně schváleno Radou MAS. Ke schválení na MMR byl podán až začátkem roku 2023 a v současné době je již ze strany ŘO schválen. MAS hodlá do roku 2026 přerozdělit do území následující finance dle opatření IROP:

- Doprava – 17,1 mil Kč
- Kultura – 9,5 mil. Kč
- Veřejná prostranství – 8,6 mil Kč
- Vzdělávání – 7,6 mil Kč
- Hasiči – 5,7 mil. Kč
- Cestovní ruch – 4,4 mil Kč
- Sociální služby – 2,9 mil. Kč

Dále manažerka informovala o dalších projektech: Provoz MAS II, MAP Semilsko II a III, NZÚ Light, využití dotací z KHK a LB kraje.

VH bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění SCLLD za rok 2022.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2022

Zprávu přednesl místopředseda Přemysl Šulc, přítomné seznámil s výsledkem hospodaření k 31. 12. 2022, okomentoval strukturu výkazu zisku a ztrát a informoval o podaném daňovém přiznání. Spolek MAS Brána do Českého ráje, z.s. vykázal za rok 2022 zisk před zdaněním ve výši 274.156,87 Kč. Vzhledem k tomu, že DPPO za rok 2022 je nulová, resp. je uplatněna úleva na dani z titulu neziskové organizace, je i VH po zdanění shodný. Tímto rada spolku navrhuje vzniklý zisk zúčtovat ve prospěch

vlastního jmění. Tento krok je v souladu se všemi předpisy a posílí tím stav vlastního majetku i finanční toky spolku. Rada MAS navrhuje VH schválit účetní závěrku za rok 2022.

6. Zpráva kontrolního výboru

Zprávu přednesla členka kontrolního výboru J. Fučíková. Zpráva je přílohou zápisu. Kontrolní výbor navrhuje VH schválit předloženou účetní závěrku za rok 2022 a výsledek hospodaření zúčtovat ve prospěch vlastního kapitálu.

7. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření

P. Šulc přednesl návrh na schválení ve dvou fázích:

- schválení účetní závěrky spolku tak, jak byla přednesena
- schválení zúčtování vzniklého zisku ve prospěch vlastního jmění

Hlasováno o návrzích

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0

VH schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a zúčtování zisku ve výši 274.156,87 Kč ve prospěch vlastního jmění spolku.

8. Změna Stanov

A. Klacková přednesla přítomným členům návrh na drobnou úpravu ve Stanovách spolku. Vzhledem k novému volebnímu období navrhuje úpravu počtu členů Kontrolního výboru ze 7 členů na 5 členů. Konkrétně se jedná o bod 4 b).

Hlasováno o změně Stanov

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0

VH schvaluje změnu Stanov bodu 4b: Kontrolní výbor má 5 členů na období 4 let.

9. Volba členů povinných orgánů MAS: rady MAS, výběrové komise a kontrolního výboru

H. Červová – Poděkovala členům Rady MAS, zaměstnancům i všem členům VH za dosavadní spolupráci. Rozhodla se vzdát funkce předsedkyně MAS. S MAS byla od jejích počátků a byla zakládajícím členem. Nyní přijala nabídku a stane se zaměstnancem MAS a bude se věnovat oblasti energetiky a další administrativě MAS.

Za Radu MAS poděkovali předsedkyni místopředsedové J. Cogan a P. Šulc.

Před zahájením voleb byli přítomní seznámení se změnami v zastoupení členů MAS:

Město Lázně Bělohrad – zastupuje Alena Kuželová

obec Úbislavice – zastupuje Mgr. Ivan Plachý

SLAKO s.r.o. – zastupuje Jan Koblíček

Novým členem se stává spolek „Anna Macková, Josef Váchal a fotografové, z.s. „ který zastupuje Ing. Oldřich Haken. Naopak členství v MAS ukončil Váchalův spolek studeňanský.

VH bere na vědomí uvedené změny v členské základně

H. Červová představila postupně kandidátky všech povinných orgánů MAS. Všichni navrženi s kandidaturou souhlasili.

Rada MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Pořadí	Člen	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina
1.	AGROCENTRUM JIZERAN a. s.	David Pražák	Soukromý – podnikatelský	Enviromentální
2.	Junák – Český skaut, středisko Lázně Bělohrad z.s.	Ladislav Stuchlík	Soukromý – neziskový	Lidé a společnost
3.	Liběna Hakenová	Ing. Liběna Hakenová	Soukromý – podnikatelský	Ekonomická
4.	Město Nová Paka	Mgr. Josef Cogan	Veřejný	Veřejná správa
5.	Mikroregion Pojizeří	Milan Havlík	Veřejný	Společné aktivity obcí
6.	„MIKROREGION TÁBOR“	Mgr. Josef Šimek	Veřejný	Společné aktivity obcí
7.	Radomír Sedláček	Radomír Sedláček	Soukromý – podnikatelský	Enviromentální
8.	Svazek obcí Brada	Ing. Alena Macounová	Veřejný	Společné aktivity obcí
9.	ZEOS LOMNICE a.s.	Přemysl Šulc	Soukromý – podnikatelský	Ekonomická

Nikdo z přítomných nenavrhl žádného dalšího kandidáta.

Hlasováno o předložené kandidátce rady MAS „en bloc“:

Pro: 27, Proti: 0, Zdrželi se: 0

VH schvaluje předloženou kandidátku členů Rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
--

Výběrová komise MAS Brána do Českého ráje z.s.

Pořadí	Člen	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina
1.	Lenka Malá	Lenka Malá	Soukromý – neziskový	Veřejná správa
2.	LSK Lomnice nad Popelkou	Stanislav Dlouhý	Soukromý – neziskový	Lidé a společnost
3.	Městys Mlázovice	Tomáš Komárek	Veřejný	Veřejná správa
4.	Spolek Bezručic, z.s.	Mgr. Barbora Murdychová	Soukromý – neziskový	Enviromentální
5.	Obec Lužany	Ing. Martin Mitlöhner	Veřejný	Veřejná správa
6.	Stanislav Doubek	Stanislav Doubek	Soukromý – neziskový	Veřejná správa
7.	Římskokatolická farnost Bozkov	Krzysztof Mikuszewski	Soukromý – neziskový	Lidé a společnost
8.	TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou	Marie Kynčlová	Soukromý – neziskový	Lidé a společnost
9.	Anna Macková, Josef Váchal a fotografové, z.s.	Ing. Oldřich Haken	Soukromý – neziskový	Lidé a společnost

Nikdo z přítomných nenavrl žádného dalšího kandidáta.

Hlasováno o předložené kandidátce VK „en bloc“:

Pro: 27, Proti: 0, Zdrželi se: 0

VH schvaluje předloženou kandidátku členů Výběrové komise MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Kontrolní výbor MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Pořadí	Člen	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina
1.	Městys Pecka	Hana Štěrbová	Veřejný	Veřejná správa
2.	T.J. Sokol Lomnice nad Popelkou	Ing. Livia Wimmerová	Soukromý – neziskový	Enviromentální
3.	SLAKO s. r. o.	Jan Kobrle	Soukromý – podnikatelský	Ekonomická
4.	TJ Benešov u Semil	Dalibor Lampa	Soukromý – neziskový	Lidé a společnost
5.	ZEPOS RS s. r. o.	Roman Ševců	Soukromý – podnikatelský	Ekonomická

Nikdo z přítomných nenavrl žádného dalšího kandidáta.

Hlasováno o předložené kandidátce VK „en bloc“:

Pro: 27, Proti: 0, Zdrželi se: 0

VH schvaluje předloženou kandidátku členů Kontrolního výboru MAS Brána do Českého ráje, z.s.
--

10. Návrh činnosti spolku na rok 2023

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

- Dokončit realizaci SCLLD 2014 -2022 – pouze přechodné období PRV (poslední výzva květen 23) – podnikatelé, spolky
- Zahájit výzvy z OP TAK, IROP – SCLLD 2022 -2027
- Podat programový rámec SZP
- Animace nové Strategie CLLD v území
- Propagace MAS na akcích v regionu
- Realizace klíčového projektu Komunitní aktivity MAS
- Dokončit MAS Semilsko III, připravit a podat MAP Semilsko IV.
- Poradenství, odborné posudky NZÚ light, podání žádosti na úhradu nákladů
- Administrační činnosti spojené s realizací projektů
- Podání zpráv o realizaci vůči a Žádosti o platbu
- Proškolení energetického koordinátora
- Pokračovat v NZÚ light – nová výzva od 2.5.2023 – rozšíření o aktivitu ohřev vody

Hlasováno o návrhu:

Pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0

VH schvaluje předložený návrh činnosti spolku na rok 2023

11. Návrh rozpočtu spolku na rok 2023

P. Šulc seznámil přítomné s navrženým rozpočtem a plánem majetku (členění na náklady a výnosy a aktiva a pasiva) a okomentoval plán rozpočtu na rok 2023 a změny oproti roku 2022. Plány jsou součástí přílohy zápisu.

Hlasováno o předloženém plánu rozpočtu spolku:

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0

VH schvaluje předložený plán rozpočtu na rok 2023.

12. Prezentace projektů MAS, trailer k celovečernímu filmu „Jedinečný Český ráj“ Zdeňka Mrkáčka

RNDr. Zdeněk Mrkáček představil přítomným úryvek z celovečerního filmu a nabídl možnost projekce v obcích MAS či dalších organizacích. Celovečerní film přírodovědce, fotografa i spisovatele Z. Mrkáčka navazuje na jeho předchozí mnohaletou práci v popularizaci přírody a krajiny Českého ráje.

13. Diskuse

A. Klacková – prezentovala zpracované video výběru zrealizovaných projektů podpořených MAS a poprosila o šíření mezi veřejnost

https://www.youtube.com/watch?v=FmYvfMG_1R0

14. Závěr

H. Červová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 19:00.

Následovala prohlídka prostorů kláštera.

zapsala: Ing. Lucie Karlová.....

ověřili: Mgr. Josef Šimek

Ing. Martin Mitlöhner