

## **Zápis z valné hromady MAS Brána do Českého ráje, z. s. konaná v Troskovicích, dne 14. května 2019**

Přítomni: viz prezenční listina – (přítomných 28)

### Program:

1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Schválení programu
3. Volba komisí, zapisovatele, ověřovatele
4. Schválení nového člena
5. Zpráva o účetní závěrce za rok 2018
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrh na užití výsledku hospodaření 2018
8. Zpráva o činnosti za rok 2018 o plnění SCLLD
9. Plán činností MAS na rok 2019
10. Rozpočet spolku na rok 2019
11. Volba členů Rady MAS
12. Volba výběrové komise MAS
13. Volba členů kontrolního výboru MAS
14. Změna Stanov spolku (vypuštění bodu 3 z kapitoly VI)
15. Změny SCLLD a její schválení (programový rámce PRV)
16. Diskuse
17. Závěr

### **1. Zahájení a přivítání přítomných**

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

### **2. Schválení programu**

Předsedkyně H. Červová přednesla program,  
Všichni přítomní souhlasí s předloženým programem.

### **3. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

Návrh složení volební a mandátové komise: Mgr. Ladislav Groh, Václav Špiroh, Mgr. Petr Sádek

- Hlasování o volební a mandátové komisi: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 2

Návrh na zapisovatele: Ing. Lucie Gernatová

- Hlasování o zapisovateli: pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0

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

- Hlasováno o ověřovatelích: pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0

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

Konstatování mandátové komise (Ing. Ladislav Groh):

Přítomno 28 členů z toho 10 zástupců veřejného sektoru (35,7 %) a 18 zástupců soukromého sektoru (64,3 %).

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

#### **4. Schválení nového člena MAS Brána do Českého ráje, z.s.**

Předsdkyně informovala o přijaté přihlášce spolku TJ Sokol Lomnice nad Popelkou, jejichž statutárním zástupcem je Ing. Livia Wimmerová. Člen je zařazen do sektoru soukromý - neziskový a zájmová skupina environmentální. Hlasováno o přijetí nového člena.

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se:0

**VH schvaluje přijetí nového člena TJ Sokol Lomnice nad Popelkou se zástupcem Ing. Livií Wimmerovou.**

#### **5. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2018**

Zprávu přednesl místopředseda Přemysl Šulc, přítomné seznámil s výsledkem hospodaření, okomentoval strukturu hospodaření výkazu zisku a ztrát a informoval o podaném daňovém přiznání. Za uplynulý rok byl vytvořen zisk ve výši 61 000 Kč. Náklady činily 3 502 000 Kč a výnosy 3 563 000 Kč. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení mzdových nákladů, které byly kryty zvýšenou dotací právě na mzdové N, naopak došlo ke snížení členských příspěvků, které si VH odsouhlasila na minulé schůzi.

#### **6. Zpráva kontrolního výboru**

Zprávu přednesla H. Štěrbová – příloha č. 1

Kontrolní výbor navrhuje VH schválit předloženou účetní závěrku.

#### **7. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na užití výsledku hospodaření za rok 2018**

P. Šulc přednesl návrh na užití výsledku hospodaření – vzniklý zisk (60 778,52 Kč) bude zúčtována ve prospěch vlastního kapitálu. Dále informoval o stavu rezervního fondu, který činí 800 000 Kč, což zajišťuje určitou stabilitu organizace.

Hlasováno o návrhu:

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se:0

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

#### **8. Zpráva o činnosti spolku v roce 2018, Zpráva o plnění SCLLD**

Zprávu přednesla předsdkyně A. Klacková – viz příloha č. 2.

Informovala přítomné o plnění strategie CLLD. Podrobný materiál s přehledem výzev, plnění indikátorů a seznamem proplacených projektů obdrželi všichni přítomní. Dále zmínila projekt MAP Semilsko, který byl ukončen k dubnu 2018. Na něj navázal další projekt v oblasti vzdělávání MAP Semilsko II., který realizuje MAS od května 2018, a bude trvat do roku 2022. Hlavní letošní aktivitami projektu je zajištění rodilého mluvčího anglického jazyka do výuky základních škol a práce na regionální učebnici v rámci regionu Semilsko.

Dále bylo zmíněno využití krajských dotací na kulturní a společenské akce pro obce a příspěvkové organizace. Větší měrou byla podpořena akce Stříbrný šíp (vzpomínková jízda historickým vlakem územím MAS).

Provoz kanceláře MAS je hrazen z projektu „Provoz MAS“ hrazený z IROP, který skončil k 31.12.2018 a na další období 2019 – 2023 byl podán nový projekt „Provoz MAS II“.

VH bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti za rok 2018.

#### **9. Plán činností MAS na rok 2019**

A. Klacková seznámila přítomné s plánem činností MAS na rok 2019 – viz příloha 3.

Nyní probíhá zpracování evaluační zprávy o dosavadním plnění strategie CLLD, které bude odevzdáno do 30.6.2019. Dále bylo informováno o vyhlášených výzvách a připravovaných výzvách do konce roku 2019.

Byly zmíněny i aktivity v rámci projektu MAP Semilsko II.

V rámci činnosti probíhá i tzv. Animace škol. Pracovníci MAS pomáhají školským zařízením i zařízením neformálního vzdělávání se zpracováním Šablon v rámci programu VVV. Kancelář MAS má v plánu se zapojit se i do animační činnosti pro ostatní neziskové organizace, které pracují s dětmi a vzdělávají je a případně podat společný projekt pro NNO.

Hlasováno o navrženém plánu na rok 2019:

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0

VH schvaluje předložený plán činnosti spolku na rok 2019.

### 10. Rozpočet spolku na rok 2019

P. Šulc seznámil přítomné s navrženým rozpočtem, který byl předem zveřejněn se všemi ostatními dokumenty MAS a okomentoval rozpočet v roce 2019 – Příloha 4, 5.

Hlasováno o předloženém rozpočtu spolku:

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 1

VH schvaluje přeložený rozpočet na rok 2019.

### 11. Volba členů Rady MAS

H. Červová přednesla kandidátku členů Rady MAS, všichni navržení souhlasí s kandidaturou.

| Člen  | Jméno zástupce       | Sektor                      | Zájmová skupina        |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| AGROCENTRUM<br>JIZERAN a.s.                         | David Pražák         | Soukromý -<br>podnikatelský | Environmentální        |
| Junák – Český skaut,<br>středisko Lázně<br>Bělohrad | Ladislav Stuchlík    | Soukromý – neziskový        | Lidé a společnost      |
| Liběna Hakenová                                     | Ing. Liběna Hakenová | Soukromý –<br>podnikatelský | Ekonomická             |
| Město Nová Paka                                     | Mgr. Josef Cogan     | Veřejný                     | Veřejná správa         |
| Mikroregion Pojizeří                                | Milan Havlík         | Veřejný                     | Společné aktivity obcí |
| „MIKROREGION<br>TÁBOR“                              | Mgr. Josef Šimek     | Veřejný                     | Společné aktivity obcí |
| Radomír Sedláček                                    | Radomír Sedláček     | Soukromý –<br>podnikatelský | Environmentální        |
| Svazek obcí Brada                                   | Helena Červová       | Veřejný                     | Společné aktivity obcí |
| ZEOS LOMNICE a.s.                                   | Přemysl Šulc         | Soukromý –<br>podnikatelský | Ekonomická             |

Nikdo z přítomných nenavrhl žádného dalšího kandidáta.

Hlasováno o předložené kandidátce Rady MAS „an bloc“:

Pro: 28, Proti: 0, Zdrželi se: 0

VH schvaluje předloženou kandidátku členů Rady MAS.

### 12. 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 -<br>neziskový | Veřejná správa    |
| LSK Lomnice nad<br>Popelkou | Stanislav Dlouhý | Soukromý -<br>neziskový | Lidé a společnost |

|                                |                        |                      |                   |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Městys Mlázovice               | Tomáš Komárek          | Veřejný              | Veřejná správa    |
| „Podkumburský 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.

Hlasováno o předložené kandidátce VK „an bloc“:

Pro: 28, Proti: 0, Zdrželi se: 0

|  |
|--|
| VH schvaluje předloženou kandidátku členů výběrové komise MAS. |
|--|

### 13. Volba členů kontrolního výboru MAS

H. Červová přednesla kandidátku Kontrolního výboru, všichni navržení souhlasí s kandidaturou.

| Člen                            | Jméno zástupce       | Sektor                   | Zájmová skupina   |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| Městys Pecka                    | Hana Štěrbová        | Veřejný                  | Veřejná správa    |
| T.J. Sokol Lomnice nad Popelkou | Ing. Livia Wimmerová | Soukromý – neziskový     | Environmentální   |
| Život bez bariér, z.s.          | Jitka Fučíková       | Soukromý – neziskový     | Lidé a společnost |
| Sbor dobrovolných hasičů Bozkov | Karel Čermák         | Soukromý – neziskový     | Lidé a společnost |
| SLAKO s. r. o.                  | Vladimír Koblíček    | Soukromý – podnikatelský | Ekonomická        |
| TJ Benešov u Semil              | Ing. Jiří Lukeš      | Soukromý – neziskový     | Lidé a společnost |
| ZEPOS RS s.r.o.                 | Roman Ševců          | Soukromý – podnikatelský | Ekonomická        |

Nikdo z přítomných nenavrhl žádného dalšího kandidáta.

Hlasováno o předložené kandidátce kontrolního výboru „an bloc“:

Pro: 28, Proti: 0, Zdrželi se: 0

|   |
|---|
| VH schvaluje předloženou kandidátku členů kontrolního výboru MAS. |
|---|

### 14. Změna Stanov spolku (vypuštění bodu 3 z kapitoly VI)

A. Klacková předložila přítomným návrh na vypuštění bodu 3 z kapitoly VI: Pracovněprávní vztah k organizaci je překážkou volitelnosti do orgánů. Změna je ve Stanovách je odůvodněna tím, že žádný člen orgánu nemůže být se spolkem v pracovněprávním vztahu. Někdy však členové vypomáhají pracovníkům kanceláře MAS a je žádoucí tuto činnost ohodnotit. Proto je navrhováno vypuštění tohoto bodu.

Hlasováno o změně Stanov spolku:

Pro: 28, Proti: 0, Zdrželi se: 0

|  |
|--|
| VH schvaluje změnu Stanov spolku (vypuštění bodu 3 z kapitoly VI). |
|--|

### **15. Změny SCLLD a její schválení (programový rámec PRV)**

A. Klacková informovala o možnosti zapojit se do čerpání dotace z PRV z tzv. článku 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Podpora je vymezena pro několik aktivit: Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Obchody pro obce, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven, Stezky, Muzea a expozice pro obce. Ze zbylých finančních prostředků z ostatních fichí by mohlo být převedeno na čl. 20 cca 5 milionů Kč. Obce budou osloveny, zda mají připravené projekty na nějaké aktivity. Podle poptávky bude výčet oblastí zúžen. Konečné řešení změny Strategie a nové fiche bude řešeno v rámci Rady MAS.

Hlasování o převodu finančních prostředků v rámci fichí PRV na novou fichi – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Pro: 28, Proti: 0, Zdrželi se: 0

VH souhlasí s převodem finančních prostředků v rámci programového rámce PRV na novou fichi Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

### **16. Diskuse**

Nikdo z přítomných se nepřihlásil do diskuse.

### **17. Závěr**

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

zpracovala: Ing. Lucie Gernatová .....

ověřili: Mgr. Josef Cogan .....

Ing. Liběna Hakenová .....