

**Zápis z valné hromady spolku MAS Brána do Českého ráje, z.s.  
konané v Libuni v sokolovně, dne 23. 6. 2015**

Přítomni: viz prezenční listina – 16 členů z 54 (30 %)

**Vzhledem k počtu přítomných bylo jednání valné hromady předsedou MAS Svazkem obcí Brada zastoupený Helenou Červovou (dále jen předsedkyně) v18:00 ukončeno a zároveň předsedkyně svolala dle Stanov bodu 1. e) náhradní jednání valné hromady od 18:30**

**Zápis z náhradního jednání valné hromady**

**Program:**

1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Schválení programu
3. Volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o užití zisku za rok 2014
6. Integrovaná strategie rozvoje území (SCLLD) – stav v tvorbě
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

**1. Zahájení a přivítání přítomných**

Předsedkyně paní H. Červová zahájila náhradní jednání valné hromady, přivítala přítomné a pověřila Ing. J. Nekvasilovou vedením valné hromady.

**2. Schválení programu**

Ing. Nekvasilová nechala hlasovat o předloženém programu VH.

- hlasování o programu: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0

Program VH byl schválen.

**3. Volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele**

Návrh složení mandátové a návrhové komise: Mikroregion Tábor – zástupce Mgr. Šimek, LSK Lomnice nad Popelkou – zástupce pan Dlouhý, obec Pecka – zástupce p. Štěrbová

- hlasování o návrhové komisi: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0

Volba zapisovatele: ing. A. Klacková.

- hlasování o zapisovateli: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0

Volba ověřovatele zápisu: Helena Červová

- hlasování o ověřovateli zápisu: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0

Mandátová a návrhová komise, zapisovatel a ověřovatel zápisu byli zvoleni.

Konstatování mandátové komise (Mgr. Šimek):

Přítomno 16 členů, z toho 9 zástupců soukromého sektoru (56%) a 7 veřejného (44%), žádná zájmová skupina (Lidé a společnost, Společné aktivity obcí, Veřejná správa, Environmentální, Ekonomická) nepřevyšuje 49 %. VH rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

#### **4. Zpráva kontrolního výboru**

Předseda kontrolního výboru obec Lužany – zástupce ing. Mitlohner přednesl zprávu kontrolního výboru, který se sešel dne 16.6.2015, seznámil se s doklady a se stavem hospodaření a doporučuje valné hromadě předloženou účetní závěrku schválit.

#### **5. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o užití zisku**

Místopředseda MAS Brána do Českého ráje, z.s. ZEOS Lomnice, a.s., zastupující Přemysl Šulc seznámil přítomné s výsledky hospodaření MAS Brána do Českého ráje za rok 2014, se závěry účetní závěrky, rozvahou, výkazem zisků a ztrát.

MAS v posledních 3 letech dosahovala zisk, v roce 2014 je to ztráta - 133 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti je ztráta -183 tis. a z hospodářské činnosti je zisk +50 tis.

Daňové přiznání bylo podáno v řádném termínu v písemné podobě.

Účetní jednotka ukončila rok 2014 ztrátou ve výši **133.390,40 Kč** před zdaněním. Vzhledem k tomu, že DPPO za rok 2014 je nulová – viz uplatnění daňové úlevy z titulu § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., je zároveň vykazovaný výsledek hospodaření za rok 2014 shodný i po zdanění.

Rada MAS považuje výsledek hospodaření za reálný a doporučuje VH účetní závěrku schválit a vykazovaný výsledek navrhuje zúčtovat v plné výši ve prospěch vlastního jmění.

Príslušné účetní doklady budou vyvěšeny na [www.masbcr.cz](http://www.masbcr.cz)

- hlasování o schválení výsledku hospodaření a jeho zúčtování: pro 16, proti: 0, zdržel se: 0

Předložená účetní závěrka MAS Brána do Českého ráje, z.s. za rok 2014 a zúčtování vykazovaného výsledku ve prospěch vlastního jmění bylo schváleno.

#### **6. Integrovaná strategie rozvoje území (SCLLD) – stav v tvorbě**

Ing. Nekvasilová seznámila přítomné se stavem „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020“ – chybí implementační část – dopracování dle programových rámců (návaznost na OP).

MAS předložila žádost o standardizaci MAS – očekáváme výsledek na přelomu července/srpna 2015. Pak bude následovat podání SCLLD na MMR.

#### **7. Diskuse**

Ing. Nekvasilová seznámila přítomné s jednotlivými OP, ze kterých lze čerpat prostřednictvím MAS.

MAS bude moci čerpat ze 3 programů: IROP- 54 mil. Kč, PRV - 24 mil. Kč a OP Životní prostředí 2,5 mil. Kč. Celkem činí alokace pro MAS BCR cca **80,5 mil Kč**.

Na [www.masbcr.cz](http://www.masbcr.cz) budou vyvěšeny opatření a podopatření, na která je možné čerpat tyto prostředky spolu s příklady projektů.

Ing. Klacková: seznámila přítomné se stavem projektů žadatelů – všechny projekty zrealizovány, podána Žádost o proplacení na SZIF současně se změnovými hlášeními, 3 projekty jsou před fyzickou kontrolou, 4 projekty dosud neproplaceny.

Projekty spolupráce: „Geopark, šance pro region“ a „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“ – dokončeny, podány Žádosti o proplacení, oba projekty jsou po fyzické kontrole. Proplacení očekáváme na podzim 2015.

Bezúročná půjčka Libereckého kraje ve výši 300 tis. byla vrácena. Byla podána žádost na LbK o návratnou finanční výpomoc MAS na období 2015 -2022.

## **8. Usnesení**

VH hlasovala průběžně.

## **9. Závěr**

Ing. Nekvasilová ukončila jednání VH

zapsala: ing. Alena Klacková

ověřila: Helena Červová