

**Zápis z jednání rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.  
Libuň dne 30.3. 2017**



Přítomni: viz prezenční listina, rada je usnášeníschopná

**1. Úvod**

Předsedkyně H. Červová přivítala přítomné.

**2. Přijetí nového člena**

MAS obdržela přihlášku do MAS od organizace Junák, středisko Lázně Bělohrad, který zastupuje pan Ladislav Stuchlík, sektor- soukromý, neziskový, zájmová skupina: lidé a společnost

Hlasováno o přijetí nového člena: - všichni přítomní pro přijetí

Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad se stává členem MAS a zastupovat ho bude Ladislav Stuchlík.

**3. Příprava VH MAS**

Klacková: představila pozvánku, zprávu o činnosti a plán činnosti na rok 2017, zpráva o činnosti byla projednána s kontrolním výborem spolku

- upravení bodu 7 v pozvánce – návrh na užití výsledku hospodaření, zařazení nového bodu: Změna příspěvkového řádu

Šulc: představil Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu k závěrce a rozpočet na rok 2017

Z výkazů vyplývá, že ve výsledku hospodaření roku 2016 je tvořena rezerva ve výši 300 tisíc Kč, což je navýšení na konečný stav 800 tisíc Kč.

Hlasováno o předložených návrzích dokumentů pro VH: zpráva o činnosti za rok 2016, plán činnosti na rok 2017, návrhu na užití výsledku hospodaření, rozpočtu spolku na rok 2017, změně příspěvkového řádu

- všichni přítomní hlasovali pro předložené dokumenty

Dokumenty: zpráva o činnosti 2016, plán činnosti 2017, účetní závěrka 2016, návrh na užití výsledku hospodaření, změna příspěvkového řádu a rozpočet spolku na rok 2017 budou předloženy VH ke schválení

Rada se dohodla, že VH povede předsedkyně Červová, Zprávu o činnosti – přednese Klacková, plán činnosti Červová, Zprávu o účetní závěrce, návrh na užití výsledku hospodaření, změnu příspěvkového řádu – Šulc, Volby – Červová + volební komise, aktuální stav CLLD – Klacková (stručná prezentace).

Na VH bude pozvána Jana Kuthanová, místopředsedkyně NS MAS.

Úkol: Klacková – rozešle pozvánku + vzor plné moci, materiály budou k dispozici na www, postupně se doplní, Šulc – zašle konečnou verzi návrhu rozpočtu

Šulc – podání daňového priznání prostřednictvím datové schránky.

**4. Volby**

Vzhledem k rezignaci člena rady spolku FS Hořeňák a Hořeňáček, zastoupený Zdeňkou Rychterovou – je potřeba doplnit radu spolku.

Návrh – oslovit Junáka – český skaut Lázně Bělohrad (zastoupeného panem Stuchlíkem), zda by nepřijal kandidátku

- pan Stuchlík telefonicky osloven a souhlasí s kandidaturou.

Hlasováno o návrhu kandidátky pro nového člena rady MAS Junák, středisko Lázně Bělohrad, zastoupená Ladislavem Stuchlíkem - všichni přítomní souhlasí s kandidátkou.

Kandidát pro nového člena rady MAS bude Junák – středisko Lázně Bělohrad, zastoupený Ladislavem Stuchlíkem a tento kandidát bude navržen VH.

Výběrová komise se volí na jeden rok

Návrh kandidátky VK – místo pana R. Sádla se navrhuje obec Lužany, zastoupená ing. Martinem Mitlöhnerem, který s kandidaturou souhlasí. Zástupcem Podkumburského rozhledu do MAS bude nově ing. Ladislav Stuchlík , který rovněž souhlasí s kandidaturou.

Všichni přítomní souhlasí s návrhem.

Kandidátka pro výběrovou komisi ve složení: Lenka Malá, LSK Lomnice nad Popelkou – zastoupený Stanislavem Dlouhým, Městys Mlázovice – zastoupený Tomášem Komárkem, Obec Lužany – zastoupená Martinem Mitlöhnerem, Stanislav Doubek, Římskokatolická farnost Bozkov – zastoupená K. Mikuszewskim, TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou – zastoupená Marii, Váchalův spolek studeňanský – zastoupený Oldřichem Hakenem bude navržena VH

Kontrolní výbor:

Návrh nového člena: za obec Lužany navržen Život bez bariér,z.ú, zastoupený Jitkou Fučíkovou, která s kandidaturou souhlasí.

Všichni přítomní souhlasí s kandidaturou ŽbB.

Kandidátem pro člena kontrolního výboru bude navržen Život bez bariér,z.ú, zastoupený Jitkou Fučíkovou

Úkol: Klacková zajistí písemné souhlasy všech nových kandidátů do orgánů spolku a prohlášení o bezúhonnosti.

### 3. Diskuze

Klacková- návrh na odměnu P. Šulcovi (pomoc z personální agendou, účetní závěrkou, sestavením rozpočtu, podání daňového přiznání) – částka ve výši 5 tis. Kč čisté mzdy.

Hlasováno – všichni přítomní souhlasí

Návrh: vedení kanceláře MAS mimo SCLLD

Diskuze nad exkurzí pro členy MAS – výběr vhodného místa a programu

Návrh zpracují: Sádek, Klacková

Klacková: info o stavu MAP Semilsko – schválena první Žádost o platbu a Zpráva o realizaci, během měsíce MAS obdrží 650 000 Kč.

SCLLD – dne 30.3.2017 obdržena depeše: SCLLD MAS splnila formální správnost a přijatelnost po zapracování připomínek a jde do 2. vlny věcného hodnocení (mělo by být do 20 pracovních dní).

Provoz MAS – podána průběžná žádost o proplacení za období 05 2015 -12 2015 v celkové výši 202 321 Kč, obdržena výzva k doplnění, dnes bude doplnění odesláno.

Jednání ukončeno v 19:00

zapsala: Ing. Alena Klacková, ověřil: Přemysl Šulc