**ZÁPIS**

***ze zasedání členů rady MAS Stolové hory, z. s.***

*konaného dne 7. června 2022 od 15:00*

*v budově úřadu městyse ve Velkém Poříčí*

**Přítomní členové:** dle prezenční listiny

Pavel Rejchrt

 David Hauschke

**Program zasedání:**

1. Změny v členské základně
2. Audit za rok 2021
3. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, včetně účetní závěrky za rok 2021
4. Návrh rozpočtu na rok 2022
5. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí a monitorovací komise za rok 2021
6. Zapojení MAS do výzvy „Sázíme budoucnost s KB penzijní společností“
7. Informace o 6. výzvě MAS v PRV
8. Informace o projektu LAG Table Mountains 4 Ukraine
9. Informace o projektu MAP 3
10. Spolupráce s portálem Naše Broumovsko
11. **ZAHÁJENÍ**

Přítomné členy na zasedání rady přivítal Pavel Rejchrt, manažer MAS. Program zasedání byl předem rozeslán e-mailem. Manažer MAS navrhl rozšíření programu o projednání zapojení MAS do výzvy „Sázíme budoucnost s KB penzijní společností“ a o informace o projektu MAP 3 a o informace o 6. výzvě MAS v PRV. Všichni přítomní členové rady s pozměněným programem souhlasili. Z prezenční listiny bylo ověřeno, zda je rada usnášeníschopná – přítomno je 5 z celkového počtu 9 členů. Následně bylo konstatováno, že je rada MAS Stolové hory usnášeníschopná. Ověřovatelem byl zvolen Josef Thér.

1. **ZMĚNY V ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ**

Manažer MAS sdělil radě, že SKI Police potvrdilo projednání přihlášky do MAS na svém výkonném výboru, dle někdejšího požadavku rady. Rada MAS přistoupila k hlasování o přijetí člena.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS Stolové hory přijímá SKI Police nad Metují, z. s., zastoupený Janem Pohlem, mezi členy MAS Stolové hory, z. s., a zařazuje jej do zájmové skupiny Aktivní život do regionu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 5 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |

1. **SPOLUPRÁCE S PORTÁLEM NAŠE BROUMOVSKO**

Manažer MAS David Hauschke zpravil radu o možné spolupráci s portálem Naše Broumovsko a zároveň vysvětlil, že by tato spolupráce a propagace MAS Stolové hory byla za finanční úplatu. Zároveň radu informoval, že portál informuje primárně o dění v CHKO Broumovsko a území působnosti MAS Stolové hory je i na Hronovsku a Náchodsku. Rada návrh projednala.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS neschvaluje, aby MAS informovala o své činnosti a byla propagována na webovém portálu Naše Broumovsko v rámci placené služby.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 5 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. **AUDIT ZA ROK 2021**

Před tímto bodem programu se připojil pan Vítek. Manažer MAS představil členům rady MAS výsledky auditu za rok 2021, který provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Bylo ověřené účetnictví a soulad výroční zprávy s účetnictvím – bez výhrad.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS doporučuje valné hromadě schválit výsledek auditu za rok 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |

1. **PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS, VČETNĚ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021**

Manažer MAS představil členům rady Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS, která obsahuje základní informace o spolku, organizační strukturu spolku včetně volených členů rady a komisí, činnosti MAS v roce 2021 a financování MAS. Organizace vykázala za rok 2021 ztrátu ve výši 13 046,63 Kč.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS doporučuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory z. s., vč. účetní závěrky za rok 2021 valné hromadě ke schválení.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |

1. **NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022**

Manažer MAS představil radě MAS návrh rozpočtu na rok 2022. Celkové náklady jsou 5 504 000 Kč a celkové výnosy 5 504 000 Kč. Rozpočet je plánován jako vyrovnaný.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS doporučuje návrh rozpočtu MAS Stolové hory na rok 2022 ke schválení valné hromadě.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. **ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ A MONITOROVACÍ KOMISE ZA ROK 2021**

Manažer MAS seznámil radu MAS s činností dozorčí a monitorovací komise za rok 2021. Dozorčí a monitorovací komise, mj., projednala a schválila v roce 2021 8. a 9. průběžnou zprávu o plnění SCLLD, dále projednala v roce 2021 audit za rok 2020 a navrhla valné hromadě schválit výsledek hospodaření MAS Stolové hory.

Rada MAS vzala uvedené informace na vědomí.

1. **ZAPOJENÍ MAS DO VÝZVY „SÁZÍME BUDOUCNOST S KB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTÍ“**

Mirka Soldánová společně s Jaroslavem Ládem představili radě návrh projektu do výzvy Nadace Partnerství a KB penzijní společnosti „Sázíme budoucnost s KB penzijní společností“, který by mohla MAS ve spolupráci se ZD Ostaš realizovat. Projekt by spočíval v komunitně pojaté výsadbě ovocné aleje v KÚ Žďár nad Metují, včetně souvisejících úprav pozemků, osazení lavičkami apod. Rada návrh projednala.

**Návrh usnesení:**

Rada MAS schvaluje, aby MAS podala projekt do výzvy „Sázíme budoucnost s KB penzijní společností“, který by spočíval v komunitní výsadbě ovocné aleje ve Žďáře nad Metují.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 6 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. **INFORMACE O 6. VÝZVĚ MAS V PRV**

Mirka Soldánová informovala radu o počtu podaných projektů v 6. výzvě MAS v PRV, která byla ukončena 1. 6. 2022 a následném postupu hodnocení na MAS.

Rada vzala uvedené informace na vědomí.

1. **INFORMACE O PROJEKTU LAG TABLE MOUNTAINS 4 UKRAINE**

Manažer MAS informoval radu o aktuální situaci v projektu LAG Table Mountains 4 Ukraine. MAS již obdržela část peněz na realizaci projektu, která bude spočívat v pořádání příměstských táborů pro děti ukrajinských uprchlíků a v pořádání kurzů češtiny pro Ukrajince.

Rada vzala uvedené informace na vědomí.

1. **INFORMACE O PROJEKTU MAP 3**

Josef Thér informoval radu, že projekt MAP 3 obdržel právní akt a že byla za MAP 2 odeslána závěrečná ZOR a ŽOP.

Rada vzala uvedené informace na vědomí.

1. **RŮZNÉ A DISKUZE**

Přítomní neměli další podněty k diskuzi.

1. **SCHVÁLENÍ USNESENÍ**

Rada schválila výše navržená usnesení.

1. **ZÁVĚR**

Pavel Rejchrt poděkoval přítomným členům za účast a ukončil zasedání. Zápis byl vyhotoven na konci zasedání.

….......................................

Zapsal: Pavel Rejchrt

Velké Poříčí, 7. 6. 2022

…………………………………….

Mgr. Jiří Škop

zástupce města Police nad Metují, předsedy MAS Stolové hory, z. s.

…………………………………….

Josef Thér

ověřovatel zápisu