**Výpis USNESENÍ**

**ze zasedání valné hromady MAS Stolové hory, z. s.**

konané dne 15. června 2022 v Suchém Dole

(příloha zápisu)

Valná hromada pro potřeby tohoto zasedání volí/schvaluje/souhlasí:

1. Jiřího Škopa předsedajícím zasedání
2. Blanku Klímovou a Martina Zemana do funkce mandátové komise
3. Janou Košovou a Ladu Novotnou do funkce návrhové komise
4. Terezu Kohlovou a Karla Turka do funkce volební komise
5. s návrhem, aby bylo při volbě náhradních členů hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s., hlasováno veřejnou volbou.

Valná hromada bere na vědomí:

1. informace o změnách v členské základně MAS
2. informace o procesu vyhlášení a administrace výzev MAS
3. informace o novém programovém období – SCLLD 21+
4. informace o projektech MAP 2 a MAP 3
5. informace o dalších aktivitách MAS
6. zprávu nezávislého auditora o ověření účetní jednotky Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
7. zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., za rok 2021
8. výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory za rok 2021

Valná hromada schvaluje:

**Usnesení č. 10/2022**

Valná hromada schvaluje, aby délka mandátu pro nadcházející funkční období hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s., byla 2 roky.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 38 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

**Usnesení č. 11/2022**

Valná hromada volí tyto členy hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s.,

* DSO Lesy Policka, zastoupený Lubošem Binarem, 39 hlasů
* SDH Bukovice, zastoupený Vladislavem Partelem, 38 hlasů
* SDH Žďár nad Metují, zastoupený Martinem Zemanem, 34 hlasů

- Oblastní charita Náchod, zastoupená Markem Špeldou, 33 hlasů

* Jana Košová, 32 hlasů

- Michal Bureš, 30 hlasů

* Jan Špaček, 27 hlasů

**Usnesení č. 12/2022**

Valná hromada volí tyto náhradní členy hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s.,

- ZŠ a MŠ Machov, zastoupená Hanou Lelkovou, 39 hlasů

- spolek Duha 2D, zastoupený Ludmilou Pohankovou, 38 hlasů

* Eva Gennertová, 37 hlasů

**Usnesení č. 13/2022**

Valná hromada schvaluje výsledek auditu za rok 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 38 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

**Usnesení č. 14/2022**

Valná hromada schvaluje účetní závěrku MAS Stolové hory, z. s., za rok 2021, bez výhrad.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 2 |  |

**Usnesení č. 15/2022**

Valná hromada schvaluje návrh předsedkyně dozorčí a monitorovací komise, aby byl hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši – 13 046,63 Kč převeden do fondu organizace, a aby byl nerozdělený zisk z minulých let evidovaný na účtu 932 ve výši 31 394,25 Kč převést na účet 911 – fondy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 34 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 4 |  |

**Usnesení č. 16/2022**

Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2022, dle předloženého návrhu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 34 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 4 |  |

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

Mgr. Jiří Škop

*zástupce předsedy Spolku,
města Police nad Metují*

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

Karel Tér

*ověřovatel zápisu*