**Výpis USNESENÍ**

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

konané dne 2. března 2022 ve Žďárkách

(příloha zápisu)

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

1. Jiřího Škopa předsedajícím zasedání
2. Terezu Hanušovou zapisovatelkou
3. Pavla Frydrycha a Josefa Klučku do funkce mandátové komise
4. Vladislava Frimla a Terezu Hanušovou do funkce návrhové komise
5. Lenku Rutarovou a Davida Hauschkeho do funkce volební komise
6. s návrhem, aby bylo při volbě předsedy MAS Stolové hory, z. s., hlasováno veřejnou volbou
7. s návrhem, aby bylo při volbě místopředsedy MAS Stolové hory, z. s., hlasováno veřejnou volbou
8. s návrhem, aby bylo při volbě členů rady MAS Stolové hory, z. s., hlasováno veřejnou volbou
9. s návrhem, aby bylo při volbě členů dozorčí a monitorovací 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 projektu MAP 2 a MAP 3
5. informace o dalších aktivitách MAS

Valná hromada schvaluje:

**Usnesení č. 1/2022**

Valná hromada schvaluje návrh změn textu jednacího řádu valné hromady Místní akční skupiny Stolové hory, z. s., dle předloženého návrhu.

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

**Usnesení č. 2/2022**

Valná hromada rozhoduje, že se rada MAS Stolové hory bude v příštím volebním období (2022-2025) skládat z 9 členů.

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

**Usnesení č. 3/2022**

Valná hromada rozhoduje, že se dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory bude v příštím volebním období (2022-2025) skládat ze 3 členů.

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

**Usnesení č. 4/2022**

Valná hromada volí město Police nad Metují (veřejný sektor, zájmová skupina Hospodářský rozvoj), zastoupené Jiřím Škopem, na pozici předsedy MAS Stolové hory, z. s., a tím zároveň na pozici člena rady MAS.

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

**Usnesení č. 5/2022**

Valná hromada volí Josefa Théra (soukromý sektor, zájmová skupina Cestovní ruch a poskytování služeb) na pozici místopředsedy MAS Stolové hory, z. s., a tím zároveň na pozici člena rady MAS.

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

**Usnesení č. 6/2022**

Valná hromada volí tyto členy rady MAS Stolové hory, z. s.:

* město Náchod (veřejný sektor, zájmová skupina Hospodářský rozvoj), zastoupené Pavlou Maršíkovou, a to poměrem hlasů 38 pro, 0 proti, 1 se zdržel
* obec Žďár nad Metují (veřejný sektor, zájmová skupina Rozvoj obcí), zastoupená Pavlem Šubířem, a to poměrem hlasů 38 pro, 0 proti, 1 se zdržel
* ZD Ostaš Žďár nad Metují (soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělská krajina, lesy a venkov), zastoupené Jaroslavem Ládem, a to poměrem hlasů 35 pro, 4 proti, 0 se zdržel
* město Hronov (veřejný sektor, zájmová skupina Rozvoj obcí), zastoupené Petrem Koletou, a to poměrem hlasů 39 pro, 0 proti, 0 se zdržel
* Spartak Police nad Metují (soukromý sektor, zájmová skupina Aktivní život v regionu), zastoupený Petrem Rutarem, a to poměrem hlasů 35 pro, 0 proti, 4 se zdrželi
* Pod čepicí, z. s. (soukromý sektor, zájmová skupina Cestovní ruch a poskytování služeb), zastoupený Martinou Špringrovou, a to poměrem hlasů 35 pro, 0 proti, 4 se zdrželi
* Václav Vítek (soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělská krajina, lesy a venkov), a to poměrem hlasů 38 pro, 0 proti, 1 se zdržel

**Usnesení č. 7/2022**

Valná hromada volí tyto členy dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s.:

* obec Suchý Důl (veřejný sektor, zájmová skupina Rozvoj obcí), zastoupená Terezou Kohlovou, a to poměrem hlasů 34 pro, 0 proti, 5 se zdrželo
* SDH Nízká Srbská (soukromý sektor, zájmová skupina Aktivní život v regionu), zastoupená Ivem Šulcem, a to poměrem hlasů 38 pro, 0 proti, 1 se zdržel
* Karel Tér (soukromý sektor, zájmová skupina Zemědělská krajina, lesy a venkov),
a to poměrem hlasů 38 pro, 0 proti, 1 se zdržel

**Usnesení č. 8/2022**

Valná hromada schvaluje, aby alokace byla přerozdělena následujícím způsobem:

* Fiche 1 (Investice do zemědělských podniků) – navýšení ze stávajících 118 356 Kč na **2 328 634 Kč, tj. o 2 210 278 Kč**
* Fiche 2 (Lesnická infrastruktura) – 0 Kč
* Fiche 3 (Zakládání a rozvoj nezemědělských činností) – navýšení ze stávajících 729 280 Kč na **1 000 000 Kč, tj. o 270 720 Kč**
* Fiche 4 (Neproduktivní investice v lesích) – 0 Kč
* Fiche 5 (Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva) – navýšení ze stávajících 388 525 Kč na **1 000 000 Kč, tj. o 611 475 Kč**
* Fiche 6 (Aktivity spolupráce) – zrušena
* Fiche 7 (Zakládání a obnova vesnic ve venkovských oblastech) – navýšení ze stávajících 345 973 Kč na **1 000 000 Kč, tj. o 654 027 Kč**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 39 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

**Usnesení č. 9/2022**

Valná hromada pověřuje radu MAS, aby rozhodla o zaměření projektu v OPZ+.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 37 |  | Proti: 1 |  | Zdržel se: 1 |  |

…………………………………………

Mgr. Jiří Škop

*zástupce předsedy Spolku, města Police nad Metují*

…………………………………………

Mgr. Josef Thér

*ověřovatel zápisu*