**ZÁPIS**

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

konaného dne 12. června 2019 od 17:00 hod

v kulturním domě v Suchém Dole

**Přítomní členové včetně plných mocí:** Dle prezenční listiny

Ostatní: Pavel Rejchrt, manažer kanceláře MAS

 David Hauschke, projektový manažer

 Lada Nevečeřalová, hlavní manažerka projektu MAP

 Lada Novotná, finanční manažerka

 Jana Vanišová, koordinátorka aktivit projektu MAP

 Karel Turek, analytik, projekt MAP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Program zasedání:**

1. Zahájení Valné hromady MAS Stolové hory, z. s.
2. Volba orgánů a pracovních komisí Valné hromady:
	* předsedající schůze
	* zapisovatel/ka schůze
	* mandátová komise
	* návrhová komise
	* volební komise
3. Informace o změnách v členské základně MAS
4. Informace o změnách v zaměstnaneckém kolektivu MAS
5. Volby do orgánů MAS
	* Volby do Hodnotitelské komise
	* Volby náhradních členů Hodnotitelské komise
6. Informace o procesu vyhlášení a administrace výzev MAS
7. Informace k projektu MAP 2
8. Informace k dalším projektům, do kterých se MAS zapojila
9. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS
10. Schválení účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2018
11. Schválení rozpočtu MAS Stolové hory na rok 2019
12. Informace o auditu za rok 2018
13. Schválení usnesení
14. Různé a diskuze
15. Závěr
16. Zahájení Valné hromady MAS Stolové hory, z. s.

Valnou hromadu na základě pověření Rady svolal manažer MAS Stolové hory, z. s., Pavel Rejchrt. Přítomné členy přivítali předseda MAS Jiří Škop a manažer MAS Pavel Rejchrt. Program dnešního zasedání byl předem rozeslán e-mailem. Pavel Rejchrt navrhl doplnění programu o informace z auditu, svůj návrh stručně zdůvodnil. Nikdo z přítomných neměl proti návrhu připomínky. Všichni přítomní členové s pozměněným programem souhlasí. Z prezenční listiny bylo ověřeno, zda je VH usnášeníschopná – přítomno, vč. předložených plných mocí, bylo 32 z celkového počtu 56 členů. Následně bylo konstatováno, že je VH MAS Stolové hory usnášeníschopná.

1. Volba orgánů a pracovních komisí Valné hromady:

Valná hromada se shodla na veřejném hlasování na obsazení jednotlivých pozic v orgánech VH. Pro tyto účely je třeba zvolit předsedajícího schůze, zapisovatele, dále pak mandátovou, návrhovou a volební komisi.

* + Volba předsedajícího schůze

Jiří Škop navrhl, aby vedoucím schůze byl Josef Thér, svůj názor zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

**Návrh usnesení**

Valná hromada souhlasí, aby předsedajícím schůze byl Josef Thér.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 31 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 1 |  |

* + Volba zapisovatele

Pavel Rejchrt navrhl, aby zapisovatelem byla jmenována Jana Vanišová, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný proti návrh.

**Návrh usnesení**

Valná hromada souhlasí s návrhem, aby zapisovatelem na tomto zasedání byla Jana Vanišová.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 32 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

* + Volba mandátové komise

Mandátová komise ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i během shromáždění při každém hlasování.

Josef Thér navrhl, aby funkci mandátové komise zastávali Václav Vítek a Stanislav Jirásek st., svůj návrh zdůvodnil a nabídl doplnění členů komise pro zájemce z řad přítomných členů VH. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

**Návrh usnesení**

Valná hromada souhlasí s návrhem, aby funkci mandátové komise pro potřeby dnešního jednání zastávali Václav Vítek a Stanislav Jirásek st.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 32 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

* + Volba návrhové komise

Návrhová komise sepisuje usnesení z jednotlivých bodů jednání. Na závěr podá Valné hromadě zprávu a přednese usnesení.

Josef Thér navrhl, aby funkci návrhové komise zastávali Pavel Šubíř a Tomáš Ekrt. Svůj návrh zdůvodnil a opět nabídl doplnění komise z řad členů VH. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

**Návrh usnesení**

Valná hromada souhlasí s návrhem, aby funkci návrhové komise, pro potřeby dnešního jednání, zastávali Pavel Šubíř a Tomáš Ekrt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 32 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |

* + Volba volební komise

Volební komise vydává a sbírá hlasovací lístky a sčítá počty odevzdaných hlasů. O všem podává zprávu Valné hromadě.

Josef Thér navrhl, aby funkci volební komise zastávali David Hauschke a Pavel Rejchrt. Svůj návrh zdůvodnil a nabídl doplnění komise z řad členů VH. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

**Návrh usnesení**

Valná hromada souhlasí s návrhem, aby funkci volební komise, pro potřeby dnešního jednání, zastávali David Hauschke a Pavel Rejchrt.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 32 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. Informace o změnách v členské základně MAS

V období od poslední Valné hromady konané 6. 12. 2019 nastala jediná změna v členské základně, kdy se pan Arne Šubrt rozhodl opustit MAS SH.

Aktuálně má tedy MAS celkem 56 členů.

1. Informace o změnách v zaměstnaneckém kolektivu MAS

Manažer MAS informuje Valnou hromadu, že od 1. 1. 2019 nastoupila na pozici Koordinátorky aktivit projektu MAP Jana Vanišová.

1. Volby do orgánů MAS

Manažer MAS Pavel Rejchrt vysvětlil, že na stávající Valné hromadě dojde k volbám do Hodnotitelské komise, jelikož volení hodnotitelé mají jednoletý mandát, který končí 20. 6. tohoto roku.

* + Volby do Hodnotitelské komise

Manažer MAS Pavel Rejchrt členům VH oznámil, že doposud se MAS ohlásilo na členy hodnotitelské komise ohlásilo více kandidátů, než kolik je míst v hodnotitelské komisi. Vyzval tudíž členy VH, aby se shodli na způsobu volby, a to s ohledem na skutečnost, že v hodnotitelské komisi, která má 7 členů, mohou být maximálně 3 zástupci veřejného sektoru či zájmové skupiny (podmínka dodržování poměru veřejného a soukromého sektoru a podmínka zastoupení zájmových skupin v orgánech MAS). Současně vyzval, aby se členové VH shodli, jak postupovat při volbě náhradních členů hodnotitelské komise, s ohledem na volbu řádných členů hodnotitelské komise. Bylo navrženo, aby se nejprve hlasovalo o řádných členech hodnotitelské komise s tím, že po součtu hlasů v této volbě bude novými členy hodnotitelské komise 7 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, a to za předpokladu, že v rámci nich nebudou více jak 3 kandidáti z veřejného sektoru. Pokud by se stalo, že mezi 7 kandidáty s nejvyšším počtem hlasů budou více jak 3 z veřejného sektoru, potom se stanou novými členy hodnotitelské komise pouze 3 z nich s nejvyšším počtem hlasů a ty zbylé nahradí původně neúspěšní kandidáti, pakliže budou ze soukromého sektoru, opět podle počtu obdržených hlasů. Vznikne tak nová hodnotitelská komise, ve které budou zastoupeni max. 3 zástupci veřejného sektoru a min. 4 zástupci soukromého sektoru. Zbylí, neúspěšní kandidáti budou zařazeni mezi kandidáty, kteří se ucházejí o pozici náhradních členů hodnotitelské komise. Z nich se budou volit 4 náhradní členové hodnotitelské komise, a to prostřednictvím nového hlasovacího lístku. Členové valné hromady s tímto postupem souhlasí.

**Návrh usnesení**

Členové Valné hromady MAS souhlasí se systémem hlasování do Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, dle návrhu představeného manažerem MAS Pavlem Rejchrtem.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 32 |  | Proti: 0 |  |  | Zdržel se: 0 |  |

Manažer MAS následně členům VH zopakoval, jak hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku, který každý obdržel – pro volbu členů hodnotitelské komise a osvětlil, že hlasovací lístek pro volbu náhradních členů hodnotitelské komise obdrží po volbě řádných členů hodnotitelské komise.

Manažer kanceláře MAS poté vyzval členy Valné hromady k podávání návrhů na členy Hodnotitelské komise a náhradníků členů Hodnotitelské komise.

Manažer MAS za podané kandidatury, ke kterým vyzval v rámci pozvání na valnou hromadu. Mezi obdrženými kandidaturami byli navržení stávající členové hodnotitelské komise (kromě odstoupivšího Arne Šubrta) ve složení Nataša Šancová (městys Velké Poříčí), Luboš Binar (DSO Lesy Policka), Vladislav Partel (SDH Bukovice), Michal Bureš, Stanislav Jirásek ml. (městys Machov). Jako další kandidáti byli navrženi Petr Málek za město Hronov, Marek Špelda za Oblastní charitu Náchod, Martin Zeman za SDH Žďár nad Metují a Jan Špaček jako soukromá osoba (zájmová skupina Přírodní a kulturní dědictví v regionu, nečlen MAS). Manažer MAS členům VH krátce představil jednotlivé kandidáty. Zároveň vyzval k podávání protinávrhů na členy Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s. Nikdo další žádného kandidáta nenavrhl.

Volební komise přednesla následující sdělení:

Volby členů Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z.s.

Kandidáty na pozice členů Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s. byli jmenováni tito partneři:

- DSO Lesy Policka, zastoupené Lubošem Binarem

- Michal Bureš

- Městys Machov, zastoupený Stanislavem Jiráskem ml.

- SDH Bukovice, zastoupené Vladislavem Partelem

- Městys Velké Poříčí, zastoupený Natašou Šancovou

- Město Hronov, zastoupené Petrem Málkem

* Oblastní charita Náchod, zastoupená Markem Špeldou
* SDH Žďár nad Metují, zastoupený Martinem Zemanem
* Jan Špaček

Poté proběhly volby na členy Hodnotitelské komise.

**Návrh usnesení**

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

* DSO Lesy Policka, zastoupené Lubošem Binarem, 28 hlasů

- Michal Bureš, 22 hlasů

- Městys Machov, zastoupený Stanislavem Jiráskem ml., 21 hlasů

- SDH Bukovice, zastoupené Vladislavem Partelem, 24 hlasů

- Městys Velké Poříčí, zastoupený Natašou Šancovou, 27 hlasů

* SDH Žďár nad Metují, zastoupený Martinem Zemanem, 24 hlasů
* Oblastní charita Náchod, zastoupená Markem Špeldou, 19 hlasů

Následující kandidáti nedostali dostatečný počet hlasů:

* Město Hronov, zastoupené Petrem Málkem, 16 hlasů
* Jan Špaček, 12 hlasů

Následně byli představeni kandidáti na náhradní členy Hodnotitelské komise: Radko Kříž, Miroslav Maroul (obec Bezděkov nad Metují), Josef Klučka (obec Vysoká Srbská), k nimž byli – na základě předchozí dohody o způsobu voleb – pro účely volby náhradních členů hodnotitelské komise přiřazeni Petr Málek (město Hronov) a Jan Špaček. Manažer MAS zároveň vyzval členy valné hromady k podávání protinávrhů na náhradní členy hodnotitelské komise. Nikdo žádný další návrh nepřidal. Manažer MAS následně členům VH připomněl, jakým způsobem hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku, který každý obdržel.

Kandidáty na pozice náhradních členů Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s. byli jmenováni tito partneři:

- Obec Bezděkov nad Metují, zastoupená M. Maroulem

- Radko Kříž

- Obec Vysoká Srbská, zastoupená J. Klučkou

* Město Hronov, zastoupené P. Málkem
* Jan Špaček

**Návrh usnesení**

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

* Město Hronov, zastoupené Petrem Málkem, 19 hlasů
* Jan Špaček, 21 hlasů
* Obec Bezděkov nad Metují, zastoupená Miroslavem Maroulem, 22 hlasů

- Obec Vysoká Srbská, zastoupená Josefem Klučkou, 25 hlasů

Následující kandidáti nedostali dostatečný počet hlasů:

* Radko Kříž, 14 hlasů
1. Informace o procesu vyhlášení a administrace výzev MAS

Manažer kanceláře Pavel Rejchrt a manažer David Hauschke VH informovali o již proběhnuvších výzvách MAS, o projektech, které v nich byly podány a těch, které byly ze strany MAS, potažmo řídících orgánů podpořeny. Jednalo se o 3 výzvy v OPZ, 10 výzev v IROP, 1 výzva v PRV a 1 výzva v OPŽP. Dále byly VH představeny otevřené výzvy – v každém OP je otevřena jedna výzva. Dále byla VH informována o plánovaných výzvách.

1. Informace k projektu MAP 2

Manažerka projektu MAP Lada Nevečeřalová informovala Valnou hromadu o projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2. Projekt navazuje na již ukončený projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Náchod (MAP 1) a MAS Stolové hory jej opět realizuje ve spolupráci s MAS Mezi Úpou a Metují.

Cílem projektu je po 4 roky zajišťovat podporu především vzdělávacím organizacím, ale i dalším, kterých se vzdělávání dětí a mládeže do 15 let týká.

V rámci projektu se pro pedagogy i další pracovníky škol pořádají konference (např. v Broumovském klášteře a Náchodě), workshopy, semináře, které se budou zabývat tématy jako jsou čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, úspěch každého žáka, předškolní vzdělávání, globální rozvojové vzdělávání, místně zakotvené učení, kariérové poradenství, pohyb a zdravé stravování.

Podpora se zaměřuje i na výměnu zkušeností, spolupráci a komunikaci mezi vzdělavateli a rodiči.

1. Informace k dalším projektům, do kterých se MAS zapojila

Manažer MAS představil členům VH, do jakých dalších projektů se MAS zapojila. Jedná se jednak o výpomoc při projektech zaměřených na zefektivnění veřejné správy v obcích. Dále MAS získala krajskou dotaci zaměřenou na kyberšikanu. Tento projekt navazuje na činnost MAP a téma kyberšikany rozšiřuje i na střední školy. Josef Thér dále valnou hromadu informoval o projektech, do kterých by se MAS chtěla zapojit v bližší budoucnosti.

1. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS

Manažer MAS představil VH Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS. V roce 2018 byly vyhlášeny a ukončeny výzvy ve všech PR a díky tomu, že MAS mohla do území přinést finanční prostředky, začala být více vidět. Důležitým momentem roku 2018 bylo také schválení projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2, který navazuje na předchozí projekt zaměřený na podporu pedagogů a dalších školských zaměstnanců.

Neméně důležité pro MAS bylo, že se podařilo ke konci roku jednak splatit půjčku od Police nad Metují, ale také dluh od České spořitelny.

**Návrh usnesení**

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory za rok 2018.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 32 |  | Proti: 0 |  |  | Zdržel se: 0 |  |

1. Schválení účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2018

Finanční manažerka představila VH výsledek projednání účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2018 na zasedáních Dozorčí a monitorovací komise a následně Rady MAS a přednesl Valné hromadě doporučení Dozorčí a monitorovací komise a Rady:

Rada MAS doporučuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory, z. s., vč. účetní závěrky za rok 2018 Valné hromadě ke schválení. Rada MAS doporučuje Valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 dle návrhu Dozorčí a monitorovací komise.

Dozorčí a monitorovací komise doporučuje Valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 následovně:

* hospodářský výsledek ve výši 222 018,07 Kč, který je evidován na účtě 931 *hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení* převést do fondu organizace na účet 911

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje účetní závěrku MAS Stolové hory, z. s., za rok 2018, bez výhrad.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 32 |  | Proti: 0 |  |  | Zdržel se: 0 |  |

**Návrh usnesení**

Valná hromada schvaluje návrh předsedy dozorčí a monitorovací komise, aby byl hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 222 018,07 Kč převeden do fondu organizace.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 32 |  | Proti: 0 |  |  | Zdržel se: 0 |  |

Manažer MAS dále seznámil Valnou hromadu se Zprávou o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., za rok 2018.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., za rok 2018.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 32 |  | Proti: 0 |  |  | Zdržel se: 0 |  |

1. Schválení rozpočtu MAS Stolové hory na rok 2019

Finanční manažerka MAS Stolové hory představila návrh rozpočtu pro rok 2019. Všem členům Valné hromady vysvětlila jednotlivé položky předpokládaných příjmů a výdajů.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2019, dle předloženého návrhu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 32 |  | Proti: 0 |  |  | Zdržel se: 0 |  |

1. Informace o auditu za rok 2018

Finanční manažerka představila členům VH informace vyplývající z auditu za rok 2018, který provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Byl proveden účetní audit, bylo ověřeno účetnictví a soulad výroční zprávy s účetnictvím – bez výhrad.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada MAS Stolové hory, z. s., bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření účetní jednotky Místní akční skupina Stolové hory, z. s.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 29 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 3 |  |

Manažer MAS dále vznesl doporučení Rady MAS schválit výsledek auditu za rok 2018.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje výsledek auditu za rok 2018.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 32 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

Manažer MAS dále uvedl, že audit v MAS prováděla společnost ESOP účetní a daňová kancelář s. r. o. z Rychnova nad Kněžnou a navrhl, aby vzhledem k pozitivním zkušenostem z letošního roku Valná hromada schválila, aby tato společnost provedla audit účetní závěrky spolků i za účetní období roku 2019.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje, aby společnost ESOP účetní a daňovou kancelář s. r. o. provedla audit účetní závěrky spolku za účetní období roku 2019 a souvisejících dokumentů, dle podmínek a pravidel, která se váží k projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Stolové hory“.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 32 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. Schválení usnesení

Člen mandátové komise Václav Vítek potvrdil, že všechna hlasování v průběhu zasedání Valné hromady byla platná, protože VH byla usnášeníschopná. Člen návrhové komise Tomáš Ekrt přečetl jednotlivá usnesení a výsledky jejich hlasování. Členové volební komise David Hauschke a Pavel Rejchrt potvrdili správnost znění.

1. Různé a diskuze

Pan Miler navrhl, aby se příští zasedání valné hromady MAS uskutečnilo v pozdějším čase, např. od 18 hod, jelikož začátek dnešního zasedání ne zcela vyhovoval zemědělcům, kteří musí pracovat na polích, lukách.

1. Závěr

Manažer MAS Pavel Rejchrt poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě a ukončil zasedání.

Zapsala: Jana Vanišová

 Suchý Důl, 12. 6. 2019

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

Mgr. Jiří Škop

*Předseda Rady MAS Stolové hory, z. s.*

a

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

Mgr. Josef Thér

*Ověřovatel zápisu*