**ZÁPIS**

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

konaného dne 15. června 2022 od 17:00 hod

v Suchém Dole (Slavný)

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

Ostatní: Pavel Rejchrt, manažer kanceláře MAS

 David Hauschke, projektový manažer

 Mirka Soldánová, projektová manažerka

 Klára Dundrová, koordinátorka pro komunikaci a aktivity projektu MAP

 Tereza Hanušová, manažerka projektu Příměstské tábory v regionu Náchodska, administrátorka projektu MAP

 Lada Novotná, finanční manažerka MAS

 Lada Nevečeřalová, manažerka projektu MAP

 Karel Turek, odborník pro analýzy a strategie

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

**Program zasedání:**

1. Zahájení valné hromady MAS Stolové hory, z. s.
2. Volba orgánů a pracovních komisí valné hromady:
	* předsedající schůze
	* mandátová komise
	* návrhová komise
	* volební komise
3. Informace o změnách v členské základně MAS
4. Volby do hodnotitelské komise
5. Informace o procesu vyhlášení a administrace výzev MAS
6. Nové programové období – SCLLD 2021+
7. Informace k projektům MAP 2 a MAP 3
8. Informace o dalších aktivitách MAS
9. Informace o auditu za rok 2021
10. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí a monitorovací komise MAS
11. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2021
12. Schválení účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2021
13. Schválení rozpočtu MAS Stolové hory na rok 2022
14. Schválení usnesení
15. Různé a diskuze
16. Závěr
17. Zahájení zasedání valné hromady MAS Stolové hory, z. s.

Valnou hromadu (dále také VH) na základě pověření rady spolku 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. Z prezenční listiny bylo ověřeno, zda je VH usnášeníschopná – přítomno, vč. předložených plných mocí, bylo
41 z celkového počtu 61 členů. Následně bylo konstatováno, že je VH MAS Stolové hory usnášeníschopná. Předseda spolku poté jmenoval zapisovatele zasedání, kterým se stal David Hauschke, a ověřovatele zápisu, kterým se stal Karel Tér.

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, dále pak mandátovou, návrhovou a volební komisi.

* + Volba předsedajícího zasedání

Jiří Škop navrhl, aby předsedajícím zasedání byl Jiří Škop, svůj názor zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

**Návrh usnesení**

Valná hromada volí Jiřího Škopa předsedajícím zasedání.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 41 |  | 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.

Jiří Škop navrhl, aby funkci mandátové komise zastávali Blanka Klímová a Martin Zeman, 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 volí Blanku Klímovou a Martina Zemana pro potřeby tohoto zasedání do funkce mandátové komise.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 41 |  | 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.

Jiří Škop navrhl, aby funkci návrhové komise zastávali Jana Košová a Lada Novotná. 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 volí Janu Košovou a Ladu Novotnou pro potřeby tohoto zasedání do funkce návrhové komise.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 40 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 1 |  |

* + Volba volební komise

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

Jiří Škop navrhl, aby funkci volební komise zastávali Tereza Kohlová a Karel Turek. 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 tohoto zasedání zastávali Tereza Kohlová a Karel Turek.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 41 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. Informace o změnách v členské základně MAS

V období od posledního zasedání valné hromady konané 2. 3. 2022 nastaly tyto změny v členské základně:

* členem spolku se staly organizace DUHA 2D, SH ČMS – SDH Pěkov, Duha Modrá střelka a SKI Police nad Metují, z. s.
* členství ve spolku se vzdal TJ Sokol Žďár nad Metují

Aktuálně má MAS celkem 61 členů. Valná hromada vzala sdělené informace na vědomí.

1. Volby do orgánů MAS

Předseda MAS Jiří Škop společně s manažerem MAS zhodnotili práci stávající hodnotitelské komise, jejíž mandát končí 30. 6. tohoto roku. Poté manažer MAS připomněl přítomným členům MAS, jaká pravidla se váží k následujícím volbám do hodnotitelské komise:

* funkční období hodnotitelské komise je max. dvouleté
* hodnotitelská komise má 7 členů + mohou být zvoleni až 4 náhradníci
* každý člen může být do orgánu MAS zvolen opakovaně
* členem hodnotitelské komise může být i nečlen MAS, pokud prokazatelně působí v regionu MAS
* veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít v povinných orgánech MAS (rada, hodnotitelská komise, dozorčí a monitorovací komise) vyšší než 49% zastoupení hlasů

Následně manažer MAS připomněl přítomným, že současná hodnotitelská komise měla dvouletý mandát a vyzval valnou hromadu, aby rozhodla o délce příštího funkčního období komise.

**Návrh usnesení:**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 41 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

Manažer MAS Pavel Rejchrt následně členům VH oznámil, že doposud se kanceláři MAS na členy hodnotitelské komise ohlásilo více kandidátů, než kolik je míst v hodnotitelské komisi.

Současně představil možnost volby náhradních členů do hodnotitelské komise. Vysvětlil, v čem spočívá výhoda mít zvolené náhradníky. Valná hromada přistoupila k volbě řádných i náhradních členů hodnotitelské komise.

* + Volby do hodnotitelské komise

Manažer MAS členům VH mj. 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.

Poté manažer MAS poděkoval za podané kandidatury, ke kterým vyzval v rámci pozvání na valnou hromadu. Mezi obdrženými kandidaturami byli navržení stávající členové hodnotitelské komise ve složení Luboš Binar (DSO Lesy Policka), Vladislav Partel (SDH Bukovice), Michal Bureš, Martin Zeman (SDH Žďár nad Metují), Marek Špelda (Oblastní charita Náchod), Jan Špaček (zájmová skupina Přírodní a kulturní dědictví v regionu, nečlen MAS). Jako další kandidáti byli navrženi Jana Košová, Ludmila Pohanková (DUHA 2D) a Hana Lelková
(ZŠ a MŠ Machov). Manažer MAS členům VH krátce představil jednotlivé kandidáty. Zároveň vyzval k podávání dalších návrhů na členy hodnotitelské komise. Nikdo žádného dalšího 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, zastoupený Lubošem Binarem (veřejný sektor, zájmová skupina Zemědělská krajina, lesy a venkov)
* Michal Bureš (soukromý sektor, zájmová skupina Přírodní a kulturní dědictví regionu)
* SDH Bukovice, zastoupený Vladislavem Partelem (soukromý sektor, zájmová skupina Rozvoj obcí
* Oblastní charita Náchod, zastoupená Markem Špeldou (soukromý sektor, zájmová skupina Cestovní ruch a poskytování služeb)
* SDH Žďár nad Metují, zastoupený Martinem Zemanem (soukromý sektor, zájmová skupina Aktivní život v regionu)
* Jan Špaček (soukromý sektor, zájmová skupina Přírodní a kulturní dědictví v regionu)
* Jana Košová (soukromý sektor, zájmová skupina Rozvoj obcí)
* DUHA 2D, zastoupený Ludmilou Pohankovou (soukromý sektor, zájmová skupina Aktivní život v regionu)
* ZŠ a MŠ Machov, zastoupená Hanou Lelkovou (soukromý sektor, zájmová skupina Aktivní život v regionu)

Poté proběhly volby na členy hodnotitelské komise.

**Návrh usnesení**

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

Následující kandidáti nedostali dostatečný počet hlasů:

* ZŠ a MŠ Machov, zastoupená Hanou Lelkovou, 24 hlasů
* DUHA 2D, zastoupený Ludmilou Pohankovou, 17 hlasů
	+ Volby náhradních členů hodnotitelské komise

Před volbou náhradních členů hodnotitelské komise jednání opustil pan Friml za obec Velké Petrovice. Následně byli přítomní vyzváni k podávání kandidatur na náhradní členy hodnotitelské komise. Kandidaturu ještě před začátkem konání zasedání podala Eva Gennertová (soukromý sektor, zájmová skupina Rozvoj obcí, nečlenka MAS). Po diskuzi svou kandidaturu podaly i Hana Lelková za ZŠ a MŠ Machov a Ludmila Pohanková za Duhu 2D, tedy kandidátky, které neuspěly ve volbách řádných členů hodnotitelské komise. Jelikož se jednalo o 3 kandidáty na 4 pozice náhradníků do hodnotitelské komise, Michal Bureš navrhl, aby se hlasovalo veřejně.

**Návrh usnesení**

Valná hromada schvaluje, aby bylo při volbě náhradních členů hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s. hlasováno veřejnou volbou.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 40 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

Kandidáty na pozice náhradních členů hodnotitelské komise byli jmenováni tito partneři:

- spolek Duha 2D, zastoupený Ludmilou Pohankovou (soukromý sektor, zájmová skupina Aktivní život v regionu)

- ZŠ a MŠ Machov, zastoupená Hanou Lelkovou (soukromý sektor, zájmová skupina Aktivní život v regionu)

- Eva Gennertová (soukromý sektor, zájmová skupina Rozvoj obcí)

**Návrh usnesení**

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
1. Informace o procesu vyhlášení a administrace výzev MAS

Manažer kanceláře Pavel Rejchrt VH informoval o dosavadních výsledcích implementace SCLLD v území MAS, s důrazem na informace o prozatím poslední výzvě v PRV. Výzva byla vyhlášena ve Fichích 1, 3, 5 a 7 a bylo podáno 40 projektů.

Valná hromada vzala sdělené informace na vědomí.

1. Nové programové období – SCLLD 21+

Manažer MAS informoval přítomné o aktuálním stavu příprav a vyjednávání pro programové období 2021+, zejména o podmínkách dotací v jednotlivých programových rámcích chystaných operačních programů.

Valná hromada vzala sdělené informace na vědomí.

1. Informace k projektům MAP 2 a MAP 3

Tereza Hanušová, Karel Turek a Josef Thér představili aktivity, akce a celkově výstupy nedávno ukončeného čtyřletého projektu MAP 2. Poté valnou hromadu informovali o dění v navazujícím projektu MAP 3, který MAS započala realizovat v dubnu 2022 i o dalších aktivitách v oblasti vzdělávání (Šablony pro NNO, příměstské tábory, projekty v programu ERASMUS+ aj.).

Valná hromada vzala podané informace na vědomí.

1. Informace o dalších aktivitách MAS

Manažer MAS a Tereza Hanušová představili valné hromadě aktivity MAS, které se odehrávaly v posledních měsících a které MAS chystá v následujícím období. Jedná se zejména o projekt na pomoc ukrajinským uprchlíkům z Visegrádských fondů, o výsadbu aleje ve Žďáře nad Metují a o komunitní energetiku.

Valná hromada vzala podané informace na vědomí.

1. Informace o výsledcích auditu za rok 2021

Před tímto bodem jednání opustila Ludmila Pohanková. Lada Novotná a Pavel Rejchrt představili členům VH informace vyplývající z auditu za rok 2021, 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: 39 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

Manažer MAS dále vznesl doporučení rady MAS schválit výsledek auditu za rok 2021.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje výsledek auditu za rok 2021.

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

1. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí a monitorovací komise MAS

Manažer MAS seznámil valnou hromadu s činností dozorčí a monitorovací komise za rok 2021 a se Zprávou o výsledcích kontrolní činnosti 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. Členové valné hromady vzali zprávu na vědomí.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., za rok 2021.

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

1. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS

Manažer MAS představil VH Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS. V roce 2021 se pokračovalo ve vyhlašování výzev ve všech PR. V projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2 docházelo k pořádání seminářů a dalších aktivit, scházely se pracovní skupiny a byla uspořádána konference Učení pro život.

V roce 2021 také probíhal projekt „Příměstské tábory v regionu Náchodska“, projekt „Šablony pro NNO“ a byly také podpořeny místní aktivity v rámci výzvy „S MASkou jsme vidět“.

Byl průběžně čerpán a splácen překlenovací úvěr u České spořitelny a od Královéhradeckého kraje byla obdržena dotace ve výši 150 000 Kč na podporu činnosti MAS.

Nikdo k výroční zprávě nevznesl připomínky.

**Návrh usnesení**

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory za rok 2021.

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

1. Schválení účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2021

Lada Novotná představila VH výsledek projednání účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2021 na zasedáních dozorčí a monitorovací komise a následně rady MAS a přednesla 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 2021 valné hromadě ke schválení. Rada MAS doporučuje valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 dle návrhu dozorčí a monitorovací komise.

Dozorčí a monitorovací komise doporučuje valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 následovně:

* hospodářský výsledek ve výši – 13 046,63 Kč, který je evidován na účtu 931 *hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení* převést do fondu organizace na účet 911
* nerozdělený zisk z minulých let evidovaný na účtu 932 ve výši 31 394,25 Kč převést na účet 911 – fondy.

Radko Kříž se zeptal, na základě čeho vznikl záporný hospodářský výsledek. Lada Novotná mu důvody záporného hospodářského výsledku objasnila.

**Návrh usnesení:**

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

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

**Návrh usnesení**

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: 39 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

1. Schválení rozpočtu MAS Stolové hory na rok 2022

Lada Novotná představila valné hromadě návrh rozpočtu pro rok 2022. Členům valné hromady vysvětlila jednotlivé položky předpokládaných příjmů a výdajů.

**Návrh usnesení:**

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

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

1. Schválení usnesení

Člen mandátové komise Martin Zeman potvrdil, že všechna hlasování v průběhu zasedání valné hromady byla platná, protože VH byla usnášeníschopná. Členka návrhové Jana Košová přečetla jednotlivá usnesení a výsledky jejich hlasování. Členka volební komise Tereza Kohlová potvrdila správnost znění.

1. Různé a diskuze

Přítomní neměli další podněty k diskuzi.

1. Závěr

Manažer MAS Pavel Rejchrt poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě a ukončil zasedání. Zasedání skončilo v 21:00.

Zapsal: David Hauschke

 Suchý Důl, 15. 6. 2022

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

Mgr. Jiří Škop

*zástupce předsedy spolku, města Police nad Metují*

a

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

Karel Tér

*ověřovatel zápisu*