



USNESENÍ

ze zasedání Valné hromady MAS Stolové hory, z. s.
konané dne 20. června 2018 v Suchém Dole

Valná hromada souhlasí:

1. s návrhem, aby vedoucím schůze na tomto zasedání byl Mgr. Jiří Škop
2. s návrhem, aby zapisovatelem na tomto zasedání byla Mirka Soldánová
3. s návrhem, aby funkci Mandátové komise pro potřeby dnešního jednání zastávali Pavla Maršíková a Tomáš Ekrť.
4. s návrhem, aby funkci Návrhové komise pro potřeby dnešního jednání zastávali Vladislav Partel a Nataša Šancová.
5. s návrhem, aby funkci Volební komise pro potřeby dnešního jednání zastávali Pavel Šubír a Lenka Scholzová
6. s pozměněným zněním programu, které bylo představeno na počátku zasedání Valné hromady
7. s návrhem, aby bylo v doplňující volbě na členy Rady MAS Stolové hory, z. s., hlasováno veřejnou volbou.
8. s návrhem, aby bylo při volbě členů a náhradních členů Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s., hlasováno veřejnou volbou.

Valná hromada bere na vědomí:

1. změny v zaměstnaneckém kolektivu MAS
 - a. ukončení pracovního poměru P. Pinkavy
 - b. vznik pracovního poměru A. Hubáčkové
 - c. vznik pracovního poměru L. Novotné
 - d. avizovaný vznik pracovního poměru D. Hauschkeho
2. informace o změnách v členské základně
3. informace o procesu vyhlášení a administrace výzev MAS
4. informace k projektu MAP v ORP Náchod 2
5. informace ze zasedání Rady MAS Stolové hory, z. s.
6. zprávu nezávislého auditora o ověření účetní jednotky Místní akční skupina Stolové hory, z. s. za rok 2017
7. výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory za rok 2017
8. Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s. za rok 2017
9. informace o financování MAS

Valná hromada pověřuje:

1. Radu MAS Stolové hory, z. s., uspořádat Valnou hromadu MAS, na které dojde k volbě do povinných orgánů MAS nejpozději do konce roku 2018.



Valná hromada volí

1. tyto členy Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s.,
 - DSO Lesy Policka, zastoupené L. Binarem, a to poměrem hlasů 31 pro, 0 proti, 1 se zdržel
 - Arne Šubrt, a to poměrem hlasů 32 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
 - Michal Bureš, a to poměrem hlasů 32 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
 - Městys Machov, zastoupený S. Jiráskem ml., a to poměrem hlasů 32 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
 - SDH Bukovice, zastoupené V. Partelem, a to poměrem hlasů 32 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
 - Městys Velké Poříčí, zastoupený Natašou Šancovou, a to poměrem hlasů 31 pro, 0 proti, 1 se zdržel
 - Petr Málek, a to poměrem hlasů 32 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
2. tyto náhradní členy hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s.,
 - obec Bezděkov nad Metují, zastoupená Mgr. Miroslavem Maroulem, a to poměrem hlasů 32 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
 - obec Suchý Důl, zastoupená Vítězslavem Vítkem, a to poměrem hlasů 32 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
 - obec Vysoká Srbská, zastoupená Josefem Klučkou, a to poměrem hlasů 32 pro, 0 proti, 0 se zdrželi

Usnesení č. 1/2018

Valná hromada schvaluje návrh změny textu stanov MAS Stolové hory, z. s., dle předloženého návrhu.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2018

Valná hromada schvaluje návrh změny textu jednacího řádu Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s., dle předloženého návrhu.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2018

Valná hromada na základě vlastní žádosti odvolává Družstvo vlastníků Police nad Metují, zastoupené Ing. Petrem Šrámkem, z členství v Radě MAS.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Usnesení č. 4/2018

Valná hromada odkládá doplňující volbu na člena Rady MAS, a to do konání další Valné hromady MAS. Podmínky pro usnášení schopnost a přijetí usnesení v tomto mezidobí zůstávají stejné, jako by bylo v Radě MAS plných 9 členů.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2018

Valná hromada prodlužuje volební období povinných orgánů MAS Stolové hory, z. s., a pověřuje Radu MAS Stolové hory, z. s., uspořádat Valnou hromadu MAS, na které dojde k volbě do povinných orgánů MAS nejpozději do konce roku 2018.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2018

Valná hromada schvaluje výsledek auditu za rok 2017.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/2018

Valná hromada schvaluje, aby společnost ESOP účetní a daňovou kancelář s. r. o. provedla audit účetní závěrky spolku za účetní období roku 2018 a souvisejících dokumentů, dle podmínek a pravidel, která se vztahují k projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Stolové hory“.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/2018

Valná hromada schvaluje účetní závěrku MAS Stolové hory, z. s., za rok 2017, bez výhrad.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/2018

Valná hromada schvaluje návrh předsedy dozorčí a monitorovací komise, aby byl hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 31 948,25 Kč převeden do fondu nerozdělených zisků minulých let.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Usnesení č. 10/2018

Valná hromada schvaluje jiný hospodářský výsledek v účetnictví vedený na účtu 934 ve výši 642 101,50 Kč a rozhodla o jeho vypořádání tak, že bude ve výši 404 897,86 Kč převeden na pokrytí neuhrazených ztrát z minulých let a ve výši 237 203,64 Kč bude převeden na fond nerozdělených zisků minulých let (911).

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11/2018

Valná hromada schvaluje roční členské příspěvky na období let 2018-2022 ve výši:

- Fyzická osoba a OSVČ: Kč 300,-
- Právnícká osoba podnikající: Kč 1000,-
- Nestátní nezisková organizace: Kč 500,-
- Obec: 4 Kč na obyvatele, minimálně však 2 000 Kč*

*(členský příspěvek obcí se pro celé období 2018-2022 vypočítává na základě statistiky ČSÚ „Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2018“, viz tabulka v zápise ze zasedání Valné hromady MAS z 20. 6. 2018)

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 12/2018

Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2018, dle předloženého návrhu.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Mgr. Jiří Škop
předseda MAS Stolové hory, z. s.

Mgr. Josef Thér
ověřovatel zápisu