



ZÁPIS

***z Valné hromady MAS Stolové hory, z. s.
konané dne 28. března 2017 od 16*00
v kulturním domě v Suchém Dole***

Přítomní členové (31):

Pavla Maršíková – *Město Náchod*
Vítězslav Vítek – *Obec Suchý Důl, DV Police nad Metují*
Miroslav Maroul – *Obec Bezděkov nad Metují,*
Josef Thér – *Město Hronov, Miloš Kaválek, Městys Velké Poříčí, Josef Reimann*
Jiří Škop – *Město Police nad Metují, ZD Ostaš Žďár nad Metují, TJ SPARTAK Police nad Metují*
Petr Malík – *Chatová osada Ostaš,*
Stanislav Jirásek ml. – *BKL Machov, SN tech s.r.o., Městys Machov,*
Vladislav Partel – *SDH Bukovice*
Ladislav Miler – *OSVČ, Jiří Hilscher,*
Luboš Binar – *DSO Lesy Policka,*
Rudolf Pernica – *Město Stárkov,*
Arne Šubrt – *OSVČ,*
Milan Šrůtek – *Obec Bukovice, TJ Sokol Bukovice,*
Vladislav Friml – *Obec Velké Petrovice,*
Norbert Marel – *FO*
Jan Čada – *Farní charita Náchod,*
Josef Dostál – *Slaveňáci, Farma Dostálová Marie*
Tomáš Ekrť – *FO*
Jiří Heinzl – *ELPOL Police, s. r. o.*
Lenka Scholzová – *FO*

PROGRAM:

- 1) Zahájení Valné hromady MAS Stolové hory, z. s.
- 2) Volba pracovních komisí
 - a) Volba předsedajícího schůze
 - b) Volba zapisovatele schůze
 - c) Mandátová komise
 - d) Návrhová komise
 - e) Volební komise
- 3) Informace ze zasedání Rady MAS Stolové hory, z. s.
 - a) Průběh schvalování SCLLD MAS Stolové hory, z. s.

MAS Stolové hory, z. s.

- b) Interní postupy MAS Stolové hory, z. s.
- c) Žádost o dataci v rámci SC 4.2 IROP pro MAS Stolové hory, z. s.
- d) Úvěr u České spořitelny na provoz MAS Stolové hory, z. s.
- e) Personální změny v kanceláři MAS Stolové hory, z. s.
- f) Členské příspěvky a změny v členské základně MAS Stolové hory, z. s.
- 4) Doplňující volby členů Rady MAS Stolové hory, z. s.
- 5) Volby členů Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s.
- 6) Interní směrnice a jednací řády MAS Stolové hory, z. s.
 - a) Jednací řád Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s.
 - b) Etický kodex a Čestné prohlášení osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu MAS Stolové hory, z. s.
 - c) Interní postupy MAS Stolové hory, z. s. (OPZ, IROP, OPŽP a PRV)
- 7) Účetní závěrka MAS Stolové hory, z. s., 2016
- 8) Rozpočet MAS Stolové hory, z. s., 2017
- 9) Různé a diskuze
- 10) Schválení usnesení
- 11) Závěr

1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY MAS STOLOVÉ HORY, z. s.

Přítomné členy na zasedání Valné hromady přivítal Mgr. Jiří Škop, předseda MAS Stolové hory, z. s. Program dnešního zasedání byl rozeslán e-mailem. Z prezenčních listin bylo ověřeno, zda je Valná hromada usnášeníschopná – přítomno 30 z celkového počtu 56 členů. Všichni přítomní členové s programem souhlasí.

2. VOLBA PRACOVNÍCH KOMISÍ

Valná hromada se shodla na veřejném hlasování na obsazení jednotlivých pozic v orgánech spolku. Pro tyto účely je třeba zvolit Vedoucího schůze, Zapisovatele, dále pak Mandátovou, Návrhovou a Volební komisi.

a) Volba Vedoucího schůze

Mgr. Jiří Škop navrhl, aby Vedoucím schůze byl pan Mgr. Jiří Škop, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

Návrh usnesení

Valná hromada souhlasí s návrhem, aby Vedoucím schůze na tomto zasedání byl pan Mgr. Jiří Škop

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Volba Zapisovatele

Mgr. Jiří Škop navrhl, aby Zapisovatelem byla jmenována paní Ing. Pavla Maršíková, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

Návrh usnesení

Valná hromada souhlasí s návrhem, aby Zapisovatelem na tomto ustavujícím zasedání byla paní Ing. Pavla Maršíková.

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

MAS Stolové hory, z. s.



c) 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.

Mgr. Jiří Škop navrhl, aby funkci Mandátové komise zastával pan Ing. Mgr. Pavel Rejchrt, svůj návrh zdůvodnil a nabídl doplnění členů komise pro zájemce z řad přítomných členů VH. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

Před hlasováním o návrhu usnesení se počet přítomných členů zvýšil o jednoho člena. Nově tak bylo přítomno 31 z celkového počtu 56 členů.

Návrh usnesení

Valná hromada souhlasí s návrhem, aby funkci Mandátové komise pro potřeby dnešního jednání zastával pan Ing. Mgr. Pavel Rejchrt.

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

d) Volba Návrhové komise

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

Mgr. Jiří Škop navrhl, aby funkci Návrhové komise zastával Ing. Mgr. Pavel Rejchrt. 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, zastával Ing. Mgr. Pavel Rejchrt.

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

e) Volba Volební komise

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

Mgr. Jiří Škop navrhl, aby funkci Volební komise zastávala pan Mgr. Josef Thér. 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, zastával Mgr. Josef Thér.

Pro: 29

Proti: 0

Zdržel se: 1

3. INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MAS STOLOVÉ HORY, Z.S.

Předsedající schůze předal slovo manažerovi MAS Stolové hory z. s., Ing. Mgr. Pavlu Rejchrtovi, který se představil a vysvětlil důvody svolání dnešní VH a poděkoval

MAS Stolové hory, z. s.

za hojnou účast. Po krátkém úvodu seznámil přítomné s výsledky jednání Rady MAS. Prvně se zaměřil na stav schvalovacího procesu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Stolové hory, kdy popsal způsob schvalování SCLLD a fáze, kterými musí SCLLD projít, včetně časových lhůt. Zároveň přítomné zpravil o tom, v jaké fázi se momentálně nachází SCLLD MAS Stolové hory a nastínil předpokládaný vývoj procesu schvalování do budoucna, včetně harmonogramu předpokládaného vyhlášení výzev MAS a připomenutí výše alokovaných finančních prostředků do jednotlivých operačních programů.

Dále manažer MAS přítomné informoval o tvorbě interních postupů MAS pro jednotlivé operační programy, vysvětlil účel jejich zpracování a uvedl, jakým způsobem jsou schvalovány.

Poté manažer MAS uvedl informace o možnostech financování MAS ze specifického cíle 4.2 IROP (výzva č. 6), včetně upřesnění, v jaké fázi se žádost o tyto finanční prostředky nachází.

Následně manažer MAS uvedl informace o vyjednávání MAS s Českou spořitelnou o úvěru na předfinancování MAS do doby, než MAS získá finance z dotačního titulu Posílení kapacit CLLD za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS a následného kvartálu po získání těchto financí.

Dalším bodem byly personální změny v kanceláři MAS. Manažer MAS připomenul rozvázání pracovního poměru s bývalou manažerkou pro SCLLD Kateřinou Kapkovou a s tím související změny na pozici manažera pro SCLLD a informoval přítomné členy MAS o záměru přijmout do kanceláře MAS další pracovníky.

Dalším bodem v rámci sdělení informací z Rady MAS byla informace o změnách v členské základně MAS a záležitosti ohledně neplacení členských příspěvků některými členy MAS. Konkrétně, že Rada MAS pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků vyřadila Davida Vaněčka z řad partnerů/členů MAS Stolové hory, z. s.

Na závěr manažer MAS přednesl přítomným členům MAS návrhy Rady MAS směřující k Valné hromadě, a to návrh na zvolení chybějících dvou členů Rady MAS a doporučení Rady MAS schválit výroční zprávu a účetní závěrku MAS Stolové hory, z. s., a doporučení schválit rozpočet MAS Stolové hory, z. s., na rok 2017.

Návrh usnesení

Valná hromada bere na vědomí informace ze zasedání Rady MAS Stolové hory, z. s..

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. DOPLŇUJÍCÍ VOLBY ČLENŮ RADY MAS STOLOVÉ HORY, Z. S.

Manažer MAS Stolové hory a člen návrhové komise Ing. Mgr. Pavel Rejchrt vysvětlil důvody, které vedly k potřebě zvolit do Rady MAS chybějící členy a všem přítomným členům VH vysvětlil, jak hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku, který každý obdržel. Zároveň vyzval k podávání návrhů na doplnění členů Rady MAS. Kandidaturu vznesl Mgr. Jiří Škop – přiřadit kandidáta TJ SPARTAK Police nad Metují na pozici člena Rady MAS Stolové hory, z. s. Kandidaturu dále vznesl pan Tomáš Ekrt. Oba kandidáti kandidaturu přijali.

Volební komise přednesla následující sdělení:

Doplňující volba členů Rady MAS Stolové hory, z. s.

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

- TJ SPARTAK Police nad Metují, zastoupený P. Rutarem
- Tomáš Ekrt, fyzická osoba

MAS Stolové hory, z. s.



Pan Mgr. Jiří Škop dále vznesl protinávrh, aby bylo o kandidátech na členy Rady MAS Stolové hory, z. s., hlasováno veřejnou volbou.

Návrh usnesení

Valná hromada souhlasí s návrhem, aby bylo v doplňující volbě na členy Rady MAS Stolové hory, z. s., hlasováno veřejnou volbou.

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení

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

- TJ SPARTAK Police nad Metují, zastoupený P. Rutarem, 29 hlasů
- Tomáš Ekrt, fyzická osoba, 30 hlasů

5. VOLBY ČLENŮ HODNOTITELSKÉ KOMISE MAS STOLOVÉ HORY, Z.S.

Manažer MAS Stolové hory a člen návrhové komise Ing. Mgr. Pavel Rejchrt vysvětlil důvody, které vedly k potřebě volit členy Hodnotitelské komise a všem přítomným členům VH vysvětlil, jak hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku, který každý obdržel. Jako kandidáty navrhl členy stávající Hodnotitelské komise. Zároveň vyzval k podávání protinávrhů na členy Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s. Žádný protinávrh nebyl vznesen.

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 L. Binarem
- Arne Šubrt
- Michal Bureš
- Městys Machov, zastoupený S. Jiráskem ml.
- SDH Bukovice, zastoupené V. Partelem
- Městys Velké Poříčí, zastoupený Natašou Šancovou
- SDH Suchý Důl, zastoupená T. Vítkem

Pan Mgr. Jiří Škop dále vznesl protinávrh, aby bylo o kandidátech na členy Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s., hlasováno veřejnou volbou.

Návrh usnesení

Valná hromada souhlasí s návrhem, aby bylo v doplňující volbě na členy Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s., hlasováno veřejnou volbou.

Návrh usnesení

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

- DSO Lesy Policka, zastoupené L. Binarem, 28 hlasů
- Arne Šubrt, 30 hlasů
- Michal Bureš, 31 hlasů

MAS Stolové hory, z. s.



- Městys Machov, zastoupený S. Jiráskem ml., 31 hlasů
- SDH Bukovice, zastoupené V. Partelem, 30 hlasů
- Městys Velké Poříčí, zastoupený Natašou Šancovou, 29 hlasů
- SDH Suchý Důl, zastoupený T. Vítkem, 29 hlasů

6. INTERNÍ SMĚRNICE A JEDNACÍ ŘÁDY MAS STOLOVÉ HORY, Z. S.

Manažer MAS seznámil členy VH s důvody, které vedly k vytvoření interních postupů MAS pro jednotlivé operační programy (OPZ, IROP, OPŽP a PRV) a uvedl, že tyto interní postupy nejsou ještě schválené ze strany ŘO a že v rámci schvalování ze strany ŘO pravděpodobně dojde k potřebě interní postupy upravit. Současně navrhl Valné hromadě, zda by schvalování vypořádávání připomínek ŘO k interním postupům předala do pravomoci Radě MAS, a to z důvodu efektivnosti takového řešení.

Dále manažer MAS představil přítomným členům VH Jednací řád Hodnotitelské komise a Etický kodex a s ním související Čestné prohlášení osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje Interní postupy MAS Stolové hory, z. s., pro jednotlivé operační programy – Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova dle předloženého návrhu.

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení

Valná hromada pověřuje Radu MAS Stolové hory, z. s., vypořádáním připomínek Řídících orgánů k jednotlivým Interním postupům MAS Stolové hory, z. s.

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje Jednací řád Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s., dle předloženého návrhu.

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje Etický kodex MAS Stolové hory, z. s., dle předloženého návrhu.

Pro: 29

Proti: 0

Zdržel se: 2

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje Čestné prohlášení osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu MAS Stolové hory, z. s., dle předloženého návrhu.

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MAS STOLOVÉ HORY, Z. S., ZA ROK 2016

Manažer MAS Stolové hory představil Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2016, včetně účetní závěrky MAS Stolové hory, z. s., za rok 2016. Podklady byly všem

MAS Stolové hory, z. s.

členům zaslány k prostudování předem emailem. V rámci toho se zaměřil na dokončení a podání Strategie CLLD do procesu schvalování; SCLLD byla podána do systému MS2014+ 29. 3. 2016. Manažer MAS pohovořil o systému schvalování a zejména o zdrženích, která se k procesu schvalování vážou. K datu konání Valné hromady se nachází ve fázi vypořádávání připomínek v rámci II. věcného hodnocení. Manažer MAS následně podal informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod, kterého se MAS Stolové hory účastní jako partner nositele projektu MAS Mezi Úpou a Metují.

Dále manažer MAS přiblížil personální změny v kanceláři MAS a změny v členské základně.

Poté manažer MAS připomněl projekt „Policko očima dětí“, který MAS ve spolupráci se vzdělávacími zařízeními a s dětmi z Policka v roce 2016 realizovala a dále zmínil subjekty, se kterými MAS v oblasti regionálního rozvoje spolupracuje.

Na závěr manažer MAS na základě výkazu zisků a ztrát a rozvahy za rok 2016 přiblížil přítomným členům Valné hromady finanční situaci MAS Stolové hory, z. s., se zaměřením na úvěry od členů MAS Stolové hory měst Police nad Metují a Hronova a DSO Policka a úvěr od České spořitelny, dotaci z Královéhradeckého kraje a plánovanou dotaci ze SC 4.2 IROP.

Návrh usnesení

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory za rok 2016. Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku za rok 2016.

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. ROZPOČET MAS STOLOVÉ HORY, Z. S., NA ROK 2017

Manažer MAS Stolové hory představil návrh rozpočtu pro rok 2017. Všem členům Valné hromady vysvětlil jednotlivé položky předpokládaných příjmů a výdajů.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Stolové hory, z. s., na rok 2017, dle předloženého návrhu.

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. ZÁVĚR

Na konci zasedání členů Valné hromady byla Návrhovou komisí shrnuta všechna řečená usnesení.

V následné diskuzi oznámil zástupce společnosti ELPOL Police s. r. o., Jiří Heinzl, svůj záměr ukončit členství společnosti ELPOL Police s. r. o. v MAS Stolové hory, z. s., a to k 31. 3. 2017.

Zapsala Ing. Pavla Maršíková
28. 3. 2017, Suchý Důl