



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# ZÁPIS

ze zasedání Valné hromady MAS Stolové hory, z. s.  
konaného dne 20. června 2018 od 17:30 hod  
v kulturním domě v Suchém Dole

---

- Přítomní členové:**
- Jiří Škop – *Město Police nad Metují, TJ Spartak Police nad Metují*
  - Pavla Maršíková – *Město Náchod*
  - Vítězslav Vítek – *Obec Suchý Důl*
  - Miroslav Maroul – *Obec Bezděkov nad Metují*
  - Josef Thér – *Město Hronov, Miloš Kaválek*
  - Vladislav Partel – *SDH Bukovice, Arne Šubrt*
  - Ladislav Miler – *OSVČ*
  - Luboš Binar – *DSO Lesy Policka*
  - Pavel Šubíř – *obec Žďár nad Metují*
  - Lenka Scholzová – *FO, Josef Reimann*
  - Tomáš Ekrt – *FO, Slaveňáci, Marie Dostálová*
  - Jitka Kollertová – *Petr Kollert*
  - Milan Šrůtek – *obec Bukovice, TJ Sokol Bukovice*
  - Josef Klučka – *obec Vysoká Srbská*
  - Stanislav Jirásek ml. – *Městys Machov, BKL Machov, Michal Bureš*
  - Miroslav Šebesta - *FO*
  - Vladislav Friml – *obec Velké Petrovice, SDH Nížká Srbská, Město Stárkov*
  - Nataša Šancová – *Městys Velké Poříčí*
  - Norbert Marel – *FO, KORAN, v.o.s.*
  - Jiří Kozár - *FO*
- Ostatní:**
- Pavel Rejchrt, manažer kanceláře MAS
  - Mírka Soldánová, projektová manažerka
- 

## Program zasedání:

- 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 o změnách v zaměstnaneckém kolektivu MAS
- 4) Informace o změnách v členské základně MAS
- 5) Volby do orgánů MAS
  - a) volby do hodnotitelské komise MAS
  - b) doplňující volby do rady MAS
- 6) Informace o procesu vyhlášení a administrace výzev MAS



- 7) Informace k projektu MAP 2
- 8) Informace ze zasedání rady MAS
- 9) Informace o auditu MAS
- 10) Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS
- 11) Schválení účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2017
- 12) Informace o financování MAS
- 13) Schválení rozpočtu MAS Stolové hory na rok 2018
- 14) Schválení usnesení
- 15) Různé a diskuze
- 16) Závěr

## 1. ZAHÁJENÍ

Valnou hromadu na základě pověření Rady svolal manažer MAS Stolové hory, z. s., Pavel Rejchrt. Přítomné členy na zasedání VH 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 32 z celkového počtu 53 členů. Následně bylo konstatováno, že je VH MAS Stolové hory usnášeníschopná. Pavel Rejchrt navrhl doplnění programu Valné hromady o schválení nové podoby stanov a jednacího řádu Hodnotitelské komise, svůj návrh zdůvodnil. Nikdo z přítomných neměl proti návrhu připomínky. Všichni přítomní členové s pozměněným programem souhlasí.

## 2. VOLBA PRACOVNÍCH KOMISÍ VH

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

- Volba vedoucího schůze  
Jiří Škop navrhl, aby vedoucím schůze byl Jiří Škop, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

### **Návrh usnesení**

Valná hromada souhlasí s návrhem, aby vedoucím schůze na tomto zasedání byl Jiří Škop.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

- Volba zapisovatele  
Jiří Škop navrhl, aby zapisovatelem byla jmenována Mirka Soldánová, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

### **Návrh usnesení**

Valná hromada souhlasí s návrhem, aby zapisovatelem na tomto ustavujícím zasedání byla Mirka Soldánová.

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.

Jiří Škop navrhl, aby funkci mandátové komise zastávali Pavla Maršíková a Tomáš Ekrt 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 Pavla Maršíková a Tomáš Ekrt.

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.

Jiří Škop navrhl, aby funkci návrhové komise zastávali Vladislav Partel a Nataša Šancová. 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 Vladislav Partel a Nataša Šancová.

Pro: 31

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 Pavel Šubíř a Lenka Scholzová. 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 Pavel Šubíř a Lenka Scholzová.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Vedoucí schůze Jiří Škop požádal mandátovou komisi o vyjádření, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov a zda je usnášeníschopné. Zástupce mandátové komise Pavla Maršíková potvrdila, že shromáždění bylo svoláno ve smyslu stanov a zároveň je



usnášeníschopné, neboť je přítomno 32 z 53 členů MAS Stolové hory. Následně vedoucí schůze Josef Thér požádal volební komisi o vyjádření, zda byla dosavadní hlasování platná. Zástupce volební komise Pavel Šubíř potvrdil, že dosavadní hlasování byla platná.

### **Návrh usnesení**

Valná hromada schvaluje znění programu, které bylo na návrh Pavla Rejchrt doplněno na počátku zasedání Valné hromady.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

### **3. INFORMACE O ZMĚNÁCH V ZAMĚSTNANECKÉM KOLEKTIVU MAS**

Pavel Rejchrt informoval VH o změnách v zaměstnaneckém kolektivu MAS.

K 31. 5. 2018 ukončil svůj pracovní poměr v MAS Ing. Pavel Pinkava. Na jeho pozici bylo v průběhu dubna 2018 vypsáno výběrové řízení, možnost ucházet se o pozici projektového manažera probíhala do 10. května 2018.

Do vyhlášeného výběrového řízení se přihlásili celkem 4 uchazeči. Výběrová komise ve složení Mgr. Jiří Škop, Mgr. Josef Thér a Ing. Mgr. Pavel Rejchrt na základě zaslaných přihlášek, dokumentů a ústních pohovorů vybrala za nového zaměstnance Mgr. Davida Hauschkeho z Police nad Metují. Ten by měl na pozici projektového manažera nastoupit od 1. 8. 2018.

Od 1. dubna 2018 byla dále na pozici pracovníka pro animaci škol a školských zařízení v OP VVV v projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Stolové hory“ přijata Ing. Anna Hubáčková, PhD.

Od 1. května 2018 byla na pozici finanční manažerky projektu „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2“ přijata Bc. Lada Novotná.

### **4. INFORMACE O ZMĚNÁCH V ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ MAS**

V roce 2017 odstoupilo celkem 8 členů z MAS: SVH T-S Pláň, Simona Adamcová, Grim a synové Bukovice, s.r.o., ELPOL Police s.r.o., David Vaněček (tito partneři odstoupili nejpozději k datu poslední Valné hromady, 28. 3. 2017), do konce roku 2017 dále odstoupili SDH Suchý Důl, Petr Malík – chatová osada Ostaš, BaK Tour. MAS měla k 31.12.2017 celkem 52 členů.

V březnu 2018 dále bylo ukončeno členství člena BOR spol. s r. o., a to insolvenčním správcem společnosti. V červnu 2018 se z členství v MAS odhlásil TJ Sokol Bukovice.

V průběhu května a června 2018 zažádali o členství v MAS tři osoby – Marie Hausknechtová, Václav Vítek a Petr Málek. Nové členy rada MAS schválila na svém zasedání ze dne 20. 6. 2018. Aktuálně má tedy MAS celkem 53 členů. Rozložení v zájmových skupinách je následující:

#### 1. Aktivní život v regionu (9 členů):

- SN tech s. r. o.

- SDH Žďár nad Metují

- SDH Nízká Srbská



- BKL Machov
- MŠ a ZŠ Machov
- TJ Spartak Police nad Metují
- TJ Sokol Žďár nad Metují
- Marie Hausknechtová
- Petr Málek

## 2. Zemědělská krajina, lesy a venkov (12 členů):

- město Stárkov
- DSO Lesy Policka
- ZD Ostaš Žďár nad Metují
- Družstvo vlastníků Police nad Metují
- Josef Reimann
- Jiří Kozár
- Robert Ticháček
- Miroslav Šebesta
- Viktor Doležal
- Petr Kollert
- Lenka Scholzová
- Václav Vítek

## 3. Hospodářský rozvoj (8 členů):

- město Náchod
- město Police nad Metují
- městys Velké Poříčí
- KORAN, v.o.s.
- okrasné zahrady Arboristika s.r.o.
- Elektro Drapač, s.r.o.
- Miroslav Sádovský
- Miloš Kaválek

Poměr veřejného a soukromého sektoru je 16 : 37, tj. podíl veřejného sektoru je 30,19 %. Poměr zájmových skupin je 9 : 12 : 8 : 7 : 5 : 12, žádná ze zájmových nepřesahuje 49 % hlasovacích práv.

## 5. NOVÉ STANOVY A JEDNACÍ ŘÁD HODNOTITELSKÉ KOMISE MAS STOLOVÉ HORY, Z. S.

Manažer MAS Stolové hory vysvětlil důvody, které vedou k potřebě změny stanov a jednacího řádu Hodnotitelské komise.

Manažer MAS v souvislosti s činností Hodnotitelské komise přednesl návrh Rady MAS, aby Valná hromada umožnila v rámci stanov spolku zvolit náhradní členy Hodnotitelské komise tak, aby bylo zajištěno plynulé hodnocení ve výzvách MAS i v případě, kdy budou členové Hodnotitelské komise vyloučeni z hodnocení z důvodu střetu zájmů či z jiných objektivních důvodů. Zároveň valné hromadě popsal změnový text stanov spolku a také změnový text jednacího řádu Hodnotitelské komise, který by bylo třeba v souvislosti s tím také upravit.

## 4. Cestovní ruch a poskytování služeb (7 členů):

- Farní charita Náchod
- Ladislav Miler
- Marie Dostálová
- Jiří Hilscher
- Václav Andrejs
- Norbert Marel
- Tomáš Ekrt

## 5. Přírodní a kulturní dědictví regionu (5 členů):

- Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů
- Arne Šubrt
- Michal Bureš
- Slaveňáci
- ČMMJ – Myslivecký spolek Náchod

## 6. Rozvoj obcí (12 členů):

- město Hronov
- městys Machov
- obec Bezděkov nad Metují
- obec Suchý Důl
- obec Velké Petrovice
- obec Žďár nad Metují
- obec Česká Metuje
- obec Bukovice
- obec Žďárky
- obec Vysoká Srbská
- SDH Bukovice
- Mokřiny o. s.



### **Návrh usnesení:**

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

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 1

### **Návrh usnesení:**

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

Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 1

## **6. VOLBY DO ORGÁNŮ MAS**

Manažer MAS Stolové hory vysvětlil důvody, které vedou k potřebě voleb do orgánů MAS.

Člen Družstvo vlastníků Police nad Metují, zastoupený Ing. Petrem Šrámkem, zažádal o rezignaci na pozici člena Rady MAS z důvodu časové vytiženosti. SDH Suchý Důl, zastoupený Tomášem Vítkem, odstoupil z členství v MAS i z pozice člena Hodnotitelské komise MAS. Hodnotitelskou komisi je potřeba zvolit celou nově, jelikož její mandát je jednoroční.

Rada MAS navrhuje Valné hromadě MAS, aby na základě žádosti Ing. Petra Šrámka odvolala Družstvo vlastníků Police nad Metují z členství v Radě MAS a z řad členů MAS Stolové hory zvolila jiného člena Rady MAS.

### **Návrh usnesení:**

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

Pan Mgr. Jiří Škop navrhl, aby bylo o kandidatuře na člena Rady MAS Stolové hory, z. s., i na členy a náhradní 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 Rady MAS Stolové hory, z. s., hlasováno veřejnou volbou.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

### **Návrh usnesení**

Valná hromada souhlasí s návrhem, aby bylo při volbě členů a náhradních členů Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s., hlasováno veřejnou volbou.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0



Manažer kanceláře MAS poté vyzval členy Valné hromady k podávání návrhů:

1) na doplnění člena Rady MAS.

Členové valné hromady diskutovali o možných kandidátech na člena Rady MAS, pro nejednoznačnost názorů se však valná hromada rozhodla volbu na člena rady MAS odložit do doby dalšího konání Valné hromady.

Volební komise přednesla následující sdělení:

#### **Návrh usnesení**

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

2) k podání návrhů na členy Hodnotitelské komise a náhradníků členů Hodnotitelské komise

Manažer MAS na základě předchozího projednání jako kandidáty navrhl členy stávající Hodnotitelské komise ve složení Mgr. Nataša Šancová, Arne Šubrt, Luboš Binar, Vladislav Partel, Mgr. Michal Bureš, Stanislav Jirásek ml. Zároveň vyzval k podávání protinávrhů na členy Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s. O slovo se přihlásila předsedkyně Hodnotitelské komise Mgr. Nataša Šancová, která přítomným členům přiblížila činnost člena Hodnotitelské komise a také vyzvala k podávání návrhů na kandidáty do Hodnotitelské komise.

Kandidaturu vznesl Mgr. Josef Thér – přiřadit kandidáta Mgr. Petra Máleka na pozici člena Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s.

Kandidaturu na náhradní členy Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z. s., vznesla Mgr. Nataša Šancová – přiřadit kandidáta Josefa Klučku (obec Vysoká Srbská), dále pak Ing. Pavla Maršíková – přiřadit kandidáta Vítězslava Vítka (obec Suchý Důl). Manažer MAS dále navrhl pana Mgr. Maroula (obec Bezděkov nad Metují), aby na pozici náhradního člena Hodnotitelské komise kandidoval také.

Všichni kandidáti kandidaturu přijali (Mgr. Petr Málek po telefonické domluvě).

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
- Petr Málek



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

- obec Bezděkov nad Metují, zastoupená Mgr. Miroslavem Maroulem
- obec Suchý Důl, zastoupená Vítězslavem Vítkem
- obec Vysoká Srbská, zastoupená Josefem Klučkou

#### **Návrh usnesení**

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

- DSO Lesy Policka, zastoupené L. Binarem, 31 hlasů
- Arne Šubrt, 32 hlasů
- Michal Bureš, 32 hlasů
- Městys Machov, zastoupený S. Jiráskem ml., 32 hlasů
- SDH Bukovice, zastoupené V. Partelem, 32 hlasů
- Městys Velké Poříčí, zastoupený Natašou Šancovou, 31 hlasů
- Petr Málek, 32 hlasů

#### **Návrh usnesení**

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

- obec Bezděkov nad Metují, zastoupená Mgr. Miroslavem Maroulem, 32 hlasů
- obec Suchý Důl, zastoupená Vítězslavem Vítkem, 32 hlasů
- obec Vysoká Srbská, zastoupená Josefem Klučkou, 32 hlasů

Manažer MAS dále v souvislosti s volbami do orgánů připomněl, že volební období povinných orgánů MAS (kromě Hodnotitelské komise) končí 17. 9. 2018 a přednesl návrh Rady MAS, aby Valná hromada prodloužila volební období povinných orgánů MAS tak, aby volby do orgánů MAS proběhly až po komunálních volbách, nejdéle však do konce roku 2018.

#### **Návrh usnesení:**

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

### **7. INFORMACE O PROCESU VYHLÁŠENÍ A ADMINISTRACE VÝZEV MAS**

Manažer kanceláře Pavel Rejchrt a manažerka Mirka Soldánová VH informovali o již proběhnutých výzvách MAS, o projektech, které v nich byly podány a těch, které byly ze strany MAS, potažmo řídicích orgánů podpořeny. Jednalo se o výzvy:

#### **Integrovaný regionální operační program (IROP):**

1. výzva – Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví – 1 podaný i podpořený projekt
2. výzva – Bezpečnost dopravy – 4 podané i podpořené projekty





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Dále byly VH představeny právě otevřené výzvy:

### IROP

3. výzva – Infrastruktura ZŠ – příjem žádostí bude ukončen 17. 7. 2018
4. výzva – Cyklodoprava – příjem žádostí bude ukončen 27. 9. 2018
5. výzva – Stanice IZS – příjem žádostí bude ukončen 21. 9. 2018

### OP Zaměstnanost:

1. výzva – Prorodinná opatření – 5 podaných projektů - 3 podpořené projekty
2. výzva – Zaměstnanost – 6 podaných projektů - 3 podpořené projekty
3. výzva – Sociální služby a sociální začleňování – 1 podaný i podpořený projekt

### Program rozvoje venkova (PRV):

1. výzva – vyhlášena na fiche: 3.1. Investice do zemědělských podniků, 3.2. Lesnická infrastruktura, 3.3. Zakládání a rozvoj nezemědělských činností, 3.4. Neproduktivní investice v lesích, 3.5. Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva – 20 podaných projektů, probíhá hodnocení na MAS

### OPŽP

1. výzva – Výsadba dřevin – příjem žádostí bude ukončen 30. 7. 2018

Následně manažeři MAS Pavel Rejchrt a Mirka Soldánová informovali Valnou hromadu o dalších připravovaných výzvách MAS.

## 8. INFORMACE K PROJEKTU MAP 2

Manažerka MAS Mirka Soldánová 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 následující roky zajišťovat podporu především vzdělávacím organizacím, ale i dalším, kterých se vzdělávání dětí a mládeže do 15 let týká.

Pedagogové, pracovníci škol a další zaměstnanci vzdělávacích zařízení se mohou opět těšit na konference 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 bude zaměřovat i na výměnu zkušeností, spolupráci a komunikaci mezi vzdělavateli a rodiči.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



O projekt MAS požádala v květnu 2018, v současné době probíhá schvalování projektu ze strany řídicího orgánu.

## 9. INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MAS

Informace ze zasedání Rady MAS souvisí zejména s výzvami MAS a související administrativou, byly proto zahrnuty v ostatních bodech zasedání.

## 10. INFORMACE O AUDITU MAS

Manažer MAS informoval VH o průběhu a výsledcích auditu, který má MAS za povinnost absolvovat dle pravidel projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Stolové hory“, poprvé za rok 2017.

Manažer MAS představil VH Zprávu auditora, včetně výroku auditora:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky ... která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a přílohy k účetním výkazům za období 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, včetně popisu použitých významných účetních metod. ... Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky Místní akční skupina Stolové hory, z. s., se sídlem v Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy.“

### **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., za rok 2017.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Manažer MAS dále vnesl doporučení Rady MAS schválit výsledek auditu za rok 2017.

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje výsledek auditu za rok 2017.

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 2018.

### **Návrh usnesení:**

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 váží k projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Stolové hory“.



Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

## 11. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS STOLOVÉ HORY ZA ROK 2017

Manažer MAS představil Valné hromadě výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory za rok 2017, přičemž zdůraznil nejdůležitější body činnosti MAS v roce 2017.

### **Návrh usnesení**

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory za rok 2017.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

## 12. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MAS STOLOVÉ HORY ZA ROK 2017

Manažer MAS seznámil Valnou hromadu s výsledkem projednání účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2017 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 2017 Valné hromadě ke schválení. Rada MAS doporučuje Valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 dle návrhu Dozorčí a monitorovací komise.

Dozorčí a monitorovací komise doporučuje Valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 následovně:

- hospodářský výsledek ve výši 31 948,25 převést do fondu nerozdělených zisků minulých let
- jiný hospodářský výsledek, v účetnictví vedený na účtu 934 ve výši 642 101,50 Kč doporučuje Dozorčí a monitorovací komise vypořádat následovně:
  - o ve výši 404 897,86 Kč převést na pokrytí neuhrazených ztrát z minulých let
  - o ve výši 237 203,64 Kč převést na fond nerozdělených zisků z minulých let (911)

### **Návrh usnesení**

Valná hromada schvaluje účetní závěrku MAS Stolové hory, z. s., za rok 2017, 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 2017 ve výši 31 948,25 Kč převeden do fondu nerozdělených zisků minulých let.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

### **Návrh usnesení**

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

Manažer MAS dále seznámil Valnou hromadu se Zprávou o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., za rok 2017.

### **Návrh usnesení**

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., za rok 2017.

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

### **13. INFORMACE O FINANCOVÁNÍ MAS**

Manažerka MAS Mirka Soldánová ve spolupráci s Pavlem Rejchrtem přiblížili Valné hromadě situaci ohledně financování MAS.

Rada MAS v prosinci 2016 schválila záměr MAS podat žádost o dotaci ze SC 4.2 na „Posílení kapacit CLLD za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ ve výši přibližně 13 mil. Kč na celé dotační období, tj. do roku 2023, aby MAS mohla financovat aktivity kanceláře související s přípravou a realizací SCLLD. Tato žádost o dotaci byla řídicím orgánem schválena v září 2017 a první finance z dotace MAS obdržela v prosinci 2017.

Mezitím byla MAS nucena na předfinancování svých výdajů zažádat o úvěr Českou spořitelnu. Úvěr ve výši 750 000 Kč čerpala od února 2017. Úvěr byl České spořitelně v plné výši splacen z prvních obdržených finančních prostředků ze SC 4.2 v prosinci 2017.

MAS dále k 30. 9. 2017 splatila půjčku od DSO Policka ve výši 50 000 Kč a v prosinci 2017 splatila půjčku města Hronov z roku 2015 v celkové výši 100 000 Kč (+ úroky). Z důvodu nedostatku finančních prostředků musela MAS požádat město Police nad Metují o prodloužení splatnosti půjčky ve výši 100 000 Kč, a to do konce roku 2018. Žádosti bylo vyhověno.

MAS pro rok 2017 dále obdržela dotaci od Královéhradeckého kraje (150.000 Kč), kterou vyčerpala na výdaje, které nejsou z hlediska způsobilosti proplacitelné z finančních prostředků ze SC 4.2. Stejnou částku MAS obdržela i pro rok 2018.

Projekt MAP I i MAP 2 jsou financovány ve výši 100 %, v souvislosti s nimi MAS nevznikají teoreticky žádné výdaje. I finanční prostředky na projekty MAP však přicházejí se značným časovým posunem, proto je MAS nucena brát si na jeho provoz půjčky.

Nejzávažnější finanční potíže se však vážou k projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Stolové hory“. Finanční prostředky ze SC 4.2 IROP jsou MAS vypláceny formou ex-post, tedy zpětně až po tom, co MAS proplacitelné výdaje již uhradila. Uznatelné výdaje současně podléhají kontrole a schvalování ze strany řídicích orgánů, což v praxi znamená, že MAS způsobilé výdaje získává s časovým zpožděním v řádu týdnů až měsíců a stále tak bojuje s nedostatkem financí na své běžné výdaje. Z toho důvodu je MAS nucena



předfinancovávat své výdaje, a tak pro rok 2018 uzavřela s Českou spořitelnou další úvěr, a to na 600 000 Kč. Úvěr je vázán na projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Stolové hory“, tedy pouze na předfinancování výdajů, které jsou uznatelnými výdaji k proplacení ze SC 4.2 IROP.

Způsobilé výdaje MAS jsou zároveň ze SC 4.2 IROP propláceny „pouze“ ve výši 95 %. To je v situaci, kdy MAS nemá jinou výdělečnou činnost, problém. Mnohé výdaje MAS jsou navíc z hlediska podmínek projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Stolové hory“ nezpůsobilé a MAS si je nemůže nechat ve SC 4.2 IROP proplatit. MAS se tak i přes úspěch v podobě schválení SCLLD a s tím souvisejícím získání možnosti čerpat prostředky ze SC 4.2 IROP stále potýká s finančními problémy.

Kvůli potřebě financování 5% spoluúčasti k projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Stolové hory“ kancelář MAS oslovila obce v regionu s návrhy na její zajištění. Obce souhlasily s příspěvkem pro MAS ve výši 4 Kč na obyvatele po dobu následujících pěti let (2018-2022) a minimálním příspěvkem 2000 Kč na obec za rok. Výpočet příspěvku obcí vychází ze statistiky ČSÚ Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2018.

Obec	počet obyvatel k 1. 1. 2018	roční příspěvek obce při 4 Kč na obyvatele	příspěvek obcí za období 2018 - 2022 (5 let)
Vysoká Srbská	274	2 000 Kč	10 000 Kč
Česká Metuje	288	2 000 Kč	10 000 Kč
Bukovice	348	2 000 Kč	10 000 Kč
Suchý Důl	413	2 000 Kč	10 000 Kč
Velké Petrovice	418	2 000 Kč	10 000 Kč
Žďárky	548	2 192 Kč	10 960 Kč
Bezděkov nad Metují	571	2 284 Kč	11 420 Kč
Stárkov	642	2 568 Kč	12 840 Kč
Žďár nad Metují	660	2 640 Kč	13 200 Kč
Machov	1 087	4 348 Kč	21 740 Kč
Velké Poříčí	2 371	9 484 Kč	47 420 Kč
Police nad Metují	4 115	16 460 Kč	82 300 Kč
Hronov	6 132	24 528 Kč	122 640 Kč
Náchod	20 132	80 528 Kč	402 640 Kč
celkem	37 999	155 032 Kč	775 160 Kč

Manažer MAS dále Valné hromadě navrhl dvě varianty schválení příspěvku obcí pro MAS. První varianta spočívala v úpravě výše členského příspěvku pro obce. Druhá varianta byla



v uzavření smluv o příspěvku s jednotlivými obcemi v MAS. Členské příspěvky ostatních členů MAS se nemění. Členové Valné hromady projednali obě varianty, pro první variantu se vyslovili zástupkyně města Náchod Ing. Pavla Maršíková a zástupce obce Suchý Důl, pan Vítězslav Vítek.

#### Návrh usnesení:

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,-
- Obce: 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

#### 14. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU MAS STOLOVÉ HORY NA ROK 2018

Manažer MAS Stolové hory představil návrh rozpočtu pro rok 2018. Všem členům Valné hromady vysvětlil jednotlivé položky předpokládaných příjmů a výdajů.

#### Návrh usnesení:

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

Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

#### 15. SCHVÁLENÍ USNESENÍ

Člen mandátové komise Vítězslav Vítek potvrdil, že všechna hlasování v průběhu zasedání Valné hromady byla platná, protože VH byla usnášeníschopná. Členové Valné hromady potvrdili schválení všech navržených usnesení.

#### 16. RŮZNÉ A DISKUZE

Mirka Soldánová představila členům Valné hromady seminář pro zemědělce, který se konal v lednu 2018 a sdělila záměr MAS pořádat více akcí pro veřejnost. Dále pozvala členy Valné hromady na Farmářské filmové léto do Bělého, které se bude konat v červenci 2018 a které pořádá člen MAS Tomáš Ekrt.

#### 17. ZÁVĚR

Vedoucí schůze Jiří Škop poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě, totéž provedl i manažer MAS Pavel Rejchrt.

*Soldánová*

Zapsala: Mirka Soldánová  
Suchý Důl, 20. 6. 2018