



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# ZÁPIS

*ze zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.  
konaného dne 20. června 2018 od 16,30 hodin  
v kulturním domě v Suchém Dole*

---

**Přítomní členové:**

Město Náchod – Ing. Pavla Maršíková  
Město Hronov – Mgr. Josef Thér  
BKL Machov – Stanislav Jirásek st. – plná moc  
ZD Ostaš Žďár nad Metují – Jaroslav Lád – plná moc  
Tomáš Ekrt – fyzická osoba  
Obec Žďár nad Metují – Pavel Šubíř  
Město Police nad Metují – Mgr. Jiří Škop  
TJ Spartak Police nad Metují – Petr Rutar – plná moc

**Ostatní:**

Mirka Soldánová, projektová manažerka MAS  
Pavel Rejchrt, manažer MAS

---

**Program zasedání:**

- 1) Zahájení zasedání členů Rady MAS Stolové hory
- 2) Volba pracovních komisí
- 3) Informace o výběrovém řízení na pozici projektového manažera MAS
- 4) Změny počtu partnerů v zájmových skupinách a v orgánech MAS Stolové hory
- 5) Informace o podaných projektech ve výzvě MAS v PRV
- 6) Informace ze zasedání Dozorčí a monitorovací komise
- 7) Členské příspěvky
- 8) Audit za rok 2017
- 9) Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, včetně účetní závěrky 2017
- 10) Návrh rozpočtu 2018
- 11) Diskuze
- 12) Schválení usnesení
- 13) Závěr

## 1. ZAHÁJENÍ

Přítomné členy na zasedání Rady přivítal Pavel Rejchrt a Mirka Soldánová. Program zasedání byl předem rozeslán e-mailem. Všichni přítomní členové s programem souhlasí. Z prezenční listiny bylo ověřeno, zda je Rada usnášeníschopná – přítomno 8 (vč. plných mocí) z celkového počtu 9 členů. Následně bylo konstatováno, že je Rada MAS Stolové hory usnášeníschopná.

## 2. VOLBA PRACOVNÍCH KOMISÍ

Členové Rady se shodli na veřejném hlasování na obsazení jednotlivých pozic v orgánech spolku. Pro tyto účely je třeba zvolit Vedoucího schůze, Zapisovatele, dále pak Mandátovou a Návrhovou komisi.

### a) Volba vedoucího schůze

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



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

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Volba zapisovatele

Tomáš Ekrt navrhl, aby zapisovatelem byla jmenována Mirka Soldánová, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

Rada souhlasí s návrhem, aby zapisovatelem na tomto zasedání byla Mirka Soldánová.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

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.

Jiří Škop navrhl, aby funkci mandátové komise zastával Josef Thér, svůj návrh zdůvodnil a nabídl doplnění členů komise pro zájemce z řad přítomných členů Rady. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

Rada souhlasí s návrhem, aby funkci mandátové komise pro potřeby dnešního jednání zastával Josef Thér.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

d) Volba návrhové komise

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

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

Rada souhlasí s návrhem, aby funkci návrhové komise, pro potřeby dnešního jednání, zastával Pavel Šubíř.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA POZICI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MAS

Dne 10. května 2018 byla ukončena možnost hlásit se v MAS Stolové hory na pozici projektového manažera. 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 posléze 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 a převzít pracovní náplň od Ing. Pavla Pinkavy, který s MAS ukončil pracovní poměr k 31. 5. 2018.

Jiří Škop doplnil informace z výběrového řízení a zároveň blíže představil pracovní zkušenosti Davida Hauschkeho.





#### 4. ZMĚNY V POČTU PARTNERŮ V ZÁJMOVÝCH SKUPINÁCH A V ORGÁNECH MAS STOLOVÉ HORY

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. Dále ukončil členství v MAS TJ Sokol Bukovice.

V průběhu května a června 2018 zažádali o členství v MAS tři subjekty – paní Marie Hausknechtová, pan Václav Vítek a pan Petr Málek. V případě schválení nových partnerů MAS by bylo obsazení v zájmových skupinách MAS následující:

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

- SN tech s. r. o.
- SDH Žďár nad Metují
- SDH Nížká 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

##### 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 (13 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.



Manažer MAS uvedl, že v případě schválení nových členů by MAS Stolové hory, z. s. měla k 20. 6. 2018 53 členů. Poměr veřejného a soukromého sektoru by byl 16 : 37, tj. podíl veřejného sektoru by byl 30,19 %. Poměr zájmových skupin by byl 9 : 12 : 8 : 7 : 5 : 12, žádná ze zájmových by nepřesahovala 49 % hlasovacích práv.

**Usnesení:**

Rada MAS SH bere na vědomí ukončení členství partnerů SDH Suchý Důl, Petr Malík – chatová osada Ostaš, BaK Tour, BOR spol. s r. o., TJ Sokol Bukovice v MAS Stolové hory. Rada MAS přijímá Marii Hausknechtovou, Václava Vítka, Petra Málka mezi partnery MAS Stolové hory.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Člen Družstvo vlastníků Police nad Metují, zastoupený Ing. Petrem Šrámkem, zažádal o rezignaci na pozici člena Rady MAS z důvodu časové vytíženosti. SDH Suchý Důl, zastoupený Tomášem Vítkem, odstoupil z členství v MAS i na pozici člena Hodnotitelské komise MAS. Na uvolněnou pozici v Radě MAS bude potřeba na valné hromadě zvolit jiného člena MAS, Hodnotitelská komise se bude volit znovu, jelikož její mandát je jednoroční.

**Usnesení:**

Rada MAS SH 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, a to na svém nejbližším zasedání.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Manažer MAS v souvislosti s doplňujícími volbami do Rady MAS připomněl, že mandát povinných orgánů MAS (kromě Hodnotitelské komise) oficiálně končí 17. 9. 2018. Do té doby by bylo potřeba zvolit nové orgány MAS, tedy i svolat Valnou hromadu. Přítomní členové Rady MAS situaci projednali a s ohledem na termín podzimních komunálních voleb i termín konání nejbližší Valné hromady MAS navrhuje Valné hromadě, aby na svém nejbližším zasedání prodloužila mandát orgánů MAS, nejdéle do konce roku 2018.

**Usnesení:**

Rada MAS navrhuje Valné hromadě MAS prodloužit mandát povinných orgánů MAS tak, aby volby do orgánů MAS proběhly až po výsledcích komunálních voleb, nejdéle však do konce roku 2018.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Manažer MAS v souvislosti s volbami do Hodnotitelské komise vyjádřil potřebu rozšířit počet členů Hodnotitelské komise o členy náhradní, kteří by v případech, kdy by řádní členové nemohli nebo nebyli schopni vykonávat svou funkci, hodnotit projektové žádosti, mohli řádné členy zastoupit. Rada MAS návrh manažera MAS projednala a doporučuje Valné hromadě, aby v souladu s tímto požadavkem upravila stanovy spolku a následně zvolila náhradní členy hodnotitelské komise.





### Usnesení:

Rada MAS navrhuje Valné hromadě upravit stanovy MAS Stolové hory, z. s., tak, aby umožňovaly zvolení náhradních členů Hodnotitelské komise. Rada MAS zároveň pověřuje kancelář MAS přípravou změnového návrhu stanov.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

## 5. INFORMACE O PODANÝCH PROJEKTECH VE VÝZVĚ MAS V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

MAS Stolové hory vyhlásila 11. 5. 2018 výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Termín ukončení příjmu žádostí byl 8. 6. 2018. Výzva byla vyhlášena na 5 fichí: 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. Manažerka MAS Mirka Soldánová seznámila přítomné členy Rady s přijatými projekty:

### 3.1. Investice do zemědělských podniků

Žadatel	IČ žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu
Jiří Kozár	72535776	Čelní nakladač na traktor	Police nad Metují
Petr Kollert	71200444	Modernizace živočišné výroby	Suchý Důl
Jiří Hilscher	70811768	Sběrací vůz	Police nad Metují
Lenka Scholzová	04682157	Rekonstrukce části bývalého kravína	Machov
Ivana Vítková	72054859	Mgr. IVANA VÍTKOVÁ – Investice do zemědělské činnosti	Náchod
Ivana Vítková	72054859	Mgr. IVANA VÍTKOVÁ – Investice do zemědělské činnosti	Náchod*
Tomáš Vacek	04015291	Investice do ZP – Tomáš Vacek	Police nad Metují
Vladimír Vacek	18855326	Investice do ZP – Vladimír Vacek	Police nad Metují

\*červeně označená žádost byla stažena žadatelem (z důvodu nefunkčnosti Portálu farmáře došlo k duplicitnímu podání žádosti)

### 3.2. Lesnická infrastruktura

Žadatel	IČ žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu
Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka	75108976	Rekonstrukce lesní cesty Bor I etapa	Machov

### 3.3. Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

Žadatel	IČ žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu
---------	-------------	----------------	--------------------------





TRUHLÁŘSTVÍ LANGHAMER & POHL, s.r.o.	25984632	I v truhlářství myslíme inovativně	Police nad Metují
Ladislav Miler	15047296	Pračka pro pension	Police nad Metují
ENTACT s.r.o.	05067367	Pořízení software a IT vybavení pro sídlo společnosti a provozovnu Entact s.r.o	Náchod, Velké Poříčí
Tomáš Ekrt	73789801	Eko farma Bílý dvůr – ráj na zemi nejen pro turisty	Machov

### 3.4. Neproduktivní investice v lesích

Žadatel	IČ žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu
Město Náchod	00272868	Neproduktivní investice v lese Montace v Náchodě	Náchod
MĚSTO HRONOV	00274680	Člověče, rozhlédni se kolem sebe	Hronov, Velké Poříčí

### 3.5. Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Žadatel	IČ žadatele	Název projektu	Místo realizace projektu
Jiří Maixner	45929874	Malotraktor s lesnickou nástavbou	Česká Metuje
Martin Gross	67473628	Stroje na zpracování potěžebních zbytků.	Hronov
Petr Málek	86675117	Nákup kolového traktoru pro hospodaření v lesích	Hronov
Lesy města Náchoda, spol. s.r.o.	60109866	Technické vybavení dřevozpracující provozovny – Lesy města Náchoda	Náchod
Jiří Scholz	46522034	Traktorový naviják	Machov

## 6. INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ A MONITOROVACÍ KOMISE

Manažer MAS Pavel Rejchrt seznámil členy Rady MAS s činností Dozorčí a monitorovací komise v průběhu roku 2017 a v roce 2018 (k 20. 6.) a seznámil členy se Zprávou o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s. za rok 2017:

- 13. března 2017 – proběhla kontrola hospodaření roku 2016, výroční zprávy za rok 2016, účetní závěrky a rozvahy za rok 2016, rozpočtu na rok 2017
- 14. - 19. července 2017 – byla projednána a schválena 1. průběžná zpráva o plnění SCLLD MAS Stolové hory pro období 2014-2020; dále byl představen návrh Jednacího řádu Dozorčí a monitorovací komise
- 18. 1. 2018 – byla projednána a schválena 2. průběžná zpráva o plnění SCLLD MAS Stolové hory za 2. pololetí roku 2017
- 20. 6. 2018 – byly projednány výstupy a závěry z povinného auditu MAS Stolové hory, z. s. za rok 2017, dále proběhla kontrola hrazení členských příspěvků, kontrola hospodaření roku 2017, výroční zprávy za rok 2017, účetní závěrky a rozvahy za rok 2017, rozpočtu na rok 2018. Proběhla i kontrola o průběžném plnění finančního plánu



a indikátorů v rámci realizace SCLLD a souvisejícího čerpání finančních prostředků z projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ a dále čerpání financí z projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Náchod“.

#### 7. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

MAS Stolové hory k 18. 6. 2018 eviduje v knize pohledávek neuhrazené pohledávky od členů či odstoupivších členů MAS. Manažer MAS vysvětlil přítomným členům Rady MAS situaci ohledně vymáhání daných pohledávek. Na základě doporučení Dozorčí a monitorovací komise navrhl Radě MAS odepsat ty pohledávky, které se vážou k bývalým partnerům MAS – vyřadit je jako nedobytné pohledávky. To se týká subjektů BaK Tour, s.r.o., BOR spol. s r.o., David Vaněček, SDH Suchý Důl.

##### **Návrh usnesení:**

Rada MAS vyřazuje pohledávky u subjektů BaK Tour, s.r.o., BOR spol. s r.o., David Vaněček a SDH Suchý Důl jako nedobytné pohledávky.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

#### 8. AUDIT ZA ROK 2017

Manažer MAS informoval přítomné členy Rady, že byl proveden účetní audit za rok 2017, bylo ověřeno účetnictví a soulad výroční zprávy s účetnictvím – bez výhrad. Audit za rok 2017 provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.

Dozorčí a monitorovací komise doporučuje Valné hromadě schválit výsledek auditu za rok 2017.

##### **Návrh usnesení:**

Rada MAS doporučuje Valné hromadě schválit výsledek auditu za rok 2017.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

#### 9. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS, VČETNĚ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2017

Manažer MAS seznámil přítomné členy rady s výroční zprávou o činnosti a hospodaření MAS, s výsledkem hospodaření MAS, s účetní závěrkou MAS za rok 2017 a s výsledky projednání těchto dokumentů a výsledku hospodaření Dozorčí a monitorovací komisí MAS:

Dozorčí a monitorovací komise neshledala ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory za rok 2017 (vč. účetní závěrky) nedostatky.

Hospodářský výsledek za rok 2017 vyšel ve výši 31 948,25 Kč. Dozorčí a monitorovací komise jej na základě doporučení auditora doporučuje 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:  
ve výši 404 897,86 Kč převést na pokrytí neuhrazených ztrát z minulých let





ve výši 237 203,64 Kč převést na fond nerozdělených zisků z minulých let (911)

Rada MAS posoudila a přezkoumala výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2017, výsledek hospodaření a účetní závěrku MAS za rok 2017 a neshledala nedostatky.

**Návrh usnesení:**

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.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. NÁVRH ROZPOČTU 2018

Manažer MAS předložil členům Rady k posouzení a přezkoumání návrh rozpočtu na rok 2018, který již projednala Dozorčí a monitorovací komise. Rada neshledala nedostatky a doporučuje návrh rozpočtu MAS Stolové hory na rok 2018 ke schválení Valné hromadě.

**Návrh usnesení:**

Rada doporučuje Valné hromadě ke schválení rozpočet MAS Stolové hory, z. s., na rok 2018.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

11. DISKUZE

Nikdo z přítomných členů Rady neměl příspěvek do diskuze.

12. SCHVÁLENÍ USNESENÍ

Návrhovou komisí byla shrnuta a přednesena všechna usnesení. Rada schválila všechna výše navržená usnesení.

13. ZÁVĚR

Mirka Soldánová poděkovala přítomným členům za účast.

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