



MAS Stolové hory, z. s.

Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

ZÁPIS

*ze zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.
konaného dne 28. března 2017 od 15,30 hodin
v kulturním domě v Suchém Dole*

Přítomní členové: Město Police nad Metují - Jiří Škop
Město Náchod – Pavla Maršíková
Obec Žďár nad Metují – Pavel Šubír (per rollam)
BKL Machov – Stanislav Jirásek st. (per rollam)
ZD Ostaš Žďár nad Metují – Jaroslav Lád (per rollam)
DV Police nad Metují - Petr Šrámek
Město Hronov – Mgr. Josef Thér

Ostatní: Pavel Rejchrt, manažer MAS

Program zasedání:

- 1) Zahájení zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.
- 2) Volba pracovních komisí
- 3) Partnerské příspěvky 2013-2016
- 4) Ukončení partnerství v MAS Stolové hory
- 5) Změny počtu partnerů v zájmových skupinách a v orgánech MAS Stolové hory
- 6) Informace o jednání s Českou spořitelnou, a. s.
- 7) Informace o dotacích na činnost MAS v roce 2016 a 2017
- 8) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření, včetně účetní závěrky za rok 2016
- 9) Rozpočet 2017
- 10) Diskuze
- 11) Schválení usnesení
- 12) Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Přítomné členy na zasedání Rady přivítal manažer MAS Stolové hory, z. s, Pavel Rejchrt. Program dnešního zasedání byl předem rozeslán e-mailem. Mimořádně bylo po konzultaci s předsedou Rady umožněno hlasovat i formou per rollam. Z prezenční listiny bylo ověřeno, zda je Rada usnášeníschopná – včetně členů hlasujících formou per rollam přítomno 7 z celkového počtu 9 členů. Vzhledem k tomu, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nedisponovali více jak 49 % hlasů se zástupci měst Police nad Metují a Hronova, Mgr. Jiří Škop a Mgr. Josef Thér zřekli pro toto konání Rady MAS hlasovacího práva. Následně

1

MAS Stolové hory, z. s.

Masarykovo náměstí 98

549 54, Police nad Metují



MAS Stolové hory, z. s.

Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Ždár nad Metují, Žďárky

bylo konstatováno, že je Rada MAS Stolové hory usnášeníschopná. Všichni přítomní členové s programem souhlasí.

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

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

Rada souhlasí s návrhem, aby Vedoucím schůze na tomto zasedání byla paní Pavla Maršíková.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Volba Zapisovatele

Mgr. Jiří Škop navrhl, aby Zapisovatelem byl jmenován Pavel Rejchrt, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

Rada souhlasí s návrhem, aby Zapisovatelem na tomto ustavujícím zasedání byl Pavel Rejchrt.

Pro: 5

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.

Ing. Pavla Maršíková navrhla, aby funkci Mandátové komise zastával Pavel Rejchrt, svůj návrh zdůvodnila a nabídla 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 Pavel Rejchrt.

Pro: 5

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.



MAS Stolové hory, z. s.

Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

Ing. Pavla Maršíková navrhl, aby funkci Návrhové komise zastával Petr Šrámek. Svůj návrh zdůvodnila a nabídla 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 Petr Šrámek.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. PARTNERSKÉ PŘÍSPĚVKY 2013 – 2016

Manažer MAS uvedl přítomné členy Rady do problematiky nezaplacených partnerských příspěvků v minulých letech. K dnešnímu dni MAS eviduje nezaplacené příspěvky za roky 2013-2016 od partnera Davida Vaněčka, Hotel bouda Česká Metuje. Dlužný příspěvek tohoto partnera MAS byl řešen i na jednání Dozorčí komise dne 13. března 2017, kde vzešlo doporučení tohoto partnera ze spolku vyřadit. Rada došla ke stejnému závěru a pro nesplnění podmínek partnera podle Stanov spolku Davida Vaněčka s okamžitou platností vyřazuje z řad partnerů MAS.

V další části tohoto bodu byly řešeny nezaplacené příspěvky partnerů MAS z roku 2016. Rada došla k závěru a určila, aby manažer MAS opakovaně urgoval partnery k zaplacení členských příspěvků. Pokud partneři nezaplatí členské příspěvky do 30. 6. 2017, Rada pro nesplnění podmínek partnera podle Stanov spolku rozhodne o vyřazení těchto partnerů ze spolku.

Návrh usnesení

Rada MAS pro nesplnění podmínek partnera podle Stanov spolku s platností k 28. 3. 2017 vyřazuje Davida Vaněčka z řad partnerů MAS Stolové hory, z. s. Rada MAS pověřuje kancelář MAS, aby upomínala partnery, kteří doposud nezaplatili členský příspěvek MAS za rok 2016, k zaplacení příspěvků, a to do 30. 6. 2017.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. UKONČENÍ PARTNERSTVÍ V MAS Stolové hory, z. s.

MAS měla k 15. 3. 2016 61 členů (datum posledního konání Valné hromady). Od té doby oznámili svůj záměr ukončit své partnerství s MAS Stolové hory členové Simona Adamcová (2016), Aeroklub Hronov (2016), Spolek vojenské historie T-S Pláň (2017) a společnost Grim a synové Bukovice (2017). K dnešnímu dni tak MAS eviduje 57 členů.

V další části tohoto bodu požádal manažer MAS Radu o prominutí některých dlužných příspěvků od odstoupivších partnerů. Konkrétně od paní Simony



MAS Stolové hory, z. s.

Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

Adamcové za rok 2016, SVH T-S 20 Pláň a společnosti Grim a synové Bukovice za rok 2017.

Návrh usnesení:

Rada MAS bere na vědomí ukončení členství partnerů Simony Adamcové, Aeroklubu Hronov, Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň a společnosti Grim a synové Bukovice. Dále Rada MAS promíjí uhrazení členských příspěvků odstupující členice MAS Simoně Adamcové za rok 2016 a odstupujícím členům Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň a společnosti Grim a synové Bukovice za rok 2017.

5. ZMĚNY POČTU PARTNERŮ V ZÁJMOVÝCH SKUPINÁCH A V ORGÁNECH MAS Stolové hory, z. s.

V důsledku vyřazení 1 partnera MAS a vzhledem k ukončení členství několika partnerů v MAS Stolové hory došlo ke změně počtu partnerů v zájmových skupinách:

- zemědělská krajina, lesy a venkov -1 (celkem 12 partnerů)
- cestovní ruch a poskytování služeb -1 (celkem 9 partnerů)
- přírodní a kulturní dědictví regionu -1 (celkem 5 partnerů)
- aktivní život v regionu – 1 (celkem 7 partnerů)
- hospodářský rozvoj – 1 (celkem 9 partnerů)

Vzhledem k ukončení členství Aeroklubu Hronov a Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň v MAS Stolové hory přišla Rada MAS o dva své členy, konkrétně v zastoupení o Petra Jirásk a Richarda Štěpánka. Doposud měla Rada MAS devět členů. Rada MAS navrhuje Valné hromadě, aby z řad členů MAS zvolila chybějící dva členy Rady MAS, a to na svém nejbližším zasedání.

Návrh usnesení:

Rada MAS navrhuje Valné hromadě MAS, aby z řad členů MAS Stolové hory zvolila chybějící dva členy Rady MAS, a to na svém nejbližším zasedání.

6. INFORMACE O JEDNÁNÍ S ČESKOU SPOŘITELNOU a. s.

Na základě usnesení č. 5/2017 předseda MAS Mgr. Jiří Škop uzavřel s Českou spořitelnou, a. s., novou smlouvu o úvěru ve výši 750 000 Kč. Úvěr má splatnost 30. 6. 2018. Úvěr bude využit na činnost MAS SH do doby, než MAS SH získá finance z dotačního titulu „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ a následného kvartálu po získání těchto financí.



MAS Stolové hory, z. s.

Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

Dluh z minulých let u České spořitelny a.s., v původní výši 400 000 Kč, je k dnešnímu dni ve výši cca 83 000,- Kč. Dle splátkového kalendáře MAS Stolové hory každý měsíc splácí 3 200,- Kč.

7. INFORMACE O DOTACÍCH NA ČINNOST MAS V ROCE 2016 a 2017

Manažer MAS informoval o obdržení dotací v roce 2016 a plánovaných dotacích na rok 2017.

První dotací je dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na provoz MAS, o kterou bylo zároveň požádáno i na rok 2017. Vždy se jedná o dotaci ve výši 100 až 150 tisíc Kč, ze které je možné uhradit práci účetní, náklady vzniklé v souvislosti s úvěrem či provoz kanceláře atd. V roce 2016 MAS obdržela dotaci ve výši 150 tisíc Kč.

MAS také obdržela dotaci v rámci projektu Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji z Úřadu práce. Dotace v celkové výši 216 000 Kč je poskytnuta na mzdu Pavla Rejcherta a bude vyplácena v poměrných částkách po dobu jednoho roku, tj. do října 2017.

Dále MAS na základě pověření Radou usiluje o získání financí z dotačního titulu „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ (výzva č. 6 IROP, SC 4.2), v celkové výši přibližně 13 mil. Kč na celé dotační období, tj. 2015-2023. Dotace může být využita na režie kanceláře MAS (přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti, animace Strategie CLLD, animace škol a školských zařízení v OP VVV). Spoluúčasť MAS je 5 %.

8. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2016

Manažer MAS předložil členům Rady k posouzení a přezkoumání účetní závěrky MAS za rok 2016. Rada neshledala nedostatky a doporučuje VH ke schválení.

Návrh usnesení

Rada doporučuje VH ke schválení výroční zprávu a účetní závěrku MAS Stolové hory, z. s., za rok 2016.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. ROZPOČET 2017

Manažer MAS předložil členům Rady k posouzení a přezkoumání rozpočet na rok 2017. Rada neshledala nedostatky a doporučuje VH ke schválení.



MAS Stolové hory, z. s.

Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Hronov, Machov
Náchod, Police nad Metují, Stárkov, Suchý Důl, Velké Petrovice
Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žďárky

Návrh usnesení

Rada doporučuje Valné hromadě ke schválení rozpočet MAS Stolové hory, z. s., na rok 2017.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. DISKUZE

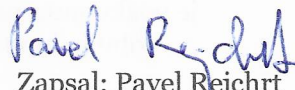
Nikdo z přítomných členů Rady neměl příspěvek do diskuze.

11. SCHVÁLENÍ USNESENÍ

Návrhovou komisí byla shrnuta a přednesena všechna usnesení.

12. ZÁVĚR

Manažer MAS Stolové hory poděkoval za účast všem přítomným členům Rady a zdůraznila nutnost účasti na Valné hromadě, která se koná 28. března 2017 od 16.00 hodin v Suchém Dole.


Zapsal: Pavel Rejchrt
Suchý Důl, 28. 3. 2017