**ZÁPIS**

**ze zasedání valné hromady MAS Stolové hory, z. s.**

konaného dne 16. června 2021 od 18:00 hod

ve Vysoké Srbské

**Přítomní (včetně plných mocí):** dle prezenční listiny

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Program zasedání:**

1. Zahájení Valné hromady MAS Stolové hory, z. s.
2. Volba orgánů a pracovních komisí Valné hromady:
	* předsedající schůze
	* zapisovatel/ka schůze
	* mandátová komise
	* návrhová komise
	* volební komise
3. Informace o změnách v členské základně MAS
4. Informace o změnách v zaměstnaneckém kolektivu MAS
5. Nové programové období – SCLLD 2021+, standardizace
6. Informace o procesu vyhlášení a administrace výzev MAS
7. Informace k projektu MAP 2
8. Informace o dalších aktivitách MAS
9. Informace o auditu za rok 2020
10. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí a monitorovací komise MAS
11. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2020
12. Schválení účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2020
13. Schválení rozpočtu MAS Stolové hory na rok 2021
14. Schválení usnesení
15. Různé a diskuze
16. Závěr
17. Zahájení Valné hromady MAS Stolové hory, z. s.

Valnou hromadu na základě pověření předsedy spolku svolal manažer MAS Stolové hory, z. s., Pavel Rejchrt. Přítomné členy 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 36 z celkového počtu 58 členů. Následně bylo konstatováno, že je VH MAS Stolové hory usnášeníschopná.

Předseda spolku následně přítomným připomněl, že první část jednání, věnovaná projednávání koncepční části SCLLD, je přístupná veřejnosti.

Valné hromadě předcházelo veřejné projednání koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Stolové hory pro programové období 2021-2027.

1. Volba orgánů a pracovních komisí Valné hromady:

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

* + Volba předsedajícího schůze

Jiří Škop navrhl, aby předsedajícím schůze byl Jiří Škop, svůj názor zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

**Návrh usnesení**

Valná hromada volí Jiřího Škopa předsedajícím schůze.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |

* + Volba zapisovatele

Jiří Škop navrhl, aby zapisovatelem byla jmenována Tereza Hanušová, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný proti návrh.

**Návrh usnesení**

Valná hromada schvaluje Terezu Hanušovou zapisovatelkou tohoto zasedání.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |

* + 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 Marek Špelda a Pavla Maršíková, 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 volí Pavlu Maršíkovou a Marka Špeldu pro potřeby tohoto zasedání do funkce mandátové komise.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |

* + 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 Tomáš Ekrt a Petr Málek. 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 volí Tomáše Ekrta a Petra Málka pro potřeby tohoto zasedání do funkce návrhové komise.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |

1. Informace o změnách v členské základně MAS

V období od poslední Valné hromady konané 9. 9. 2020 formou per rollam nastaly tyto změny v členské základně:

* členy spolku se staly: Slovo 21, z. s., Muzeum Náchodska a Julinka, z. s.
* členství ve spolu se vzdala paní Marie Hausknechtová

Aktuálně má MAS celkem 58 členů.

Valná hromada vzala sdělené informace na vědomí.

1. Informace o změnách v zaměstnaneckém kolektivu MAS

Manažer MAS informoval Valnou hromadu, že 1. 1. 2021 nastoupila na pozici manažerky projektu Příměstských táborů v regionu Náchodska Mgr. Tereza Hanušová.

Valná hromada vzala sdělenou informaci na vědomí.

1. Nové programové období – SCLLD 2021+, standardizace

Manažer MAS zpravil přítomné členy MAS o procesu standardizace MAS, jeho významu. Sdělil, že MAS splnila podmínky standardizace k 6. 11. 2020.

Dále, při veřejném projednávání koncepční části Strategie CLLD pro programové období 2021-2027, které předcházelo zasedání valné hromady byly přítomným členům MAS i zástupcům veřejnosti vysvětleny důvody tvorby SCLLD, průběh příprav této části SCLLD, včetně možností zapojení se veřejnosti do těchto příprav, představena struktura, hierarchie a obsahová náplň této části SCLLD. Členové MAS i veřejnost byly vyzváni k předkládání připomínek k této části SCLLD, jelikož je to poslední možnost před jejím schvalováním ze strany Valné hromady a následným odesláním na řídící orgány k hodnocení.

V tomto bodu jednání valné hromady vyzval manažer MAS přítomné členy MAS, aby případně ještě projednali podobu koncepční části SCLLD a přistoupili k jejímu schvalování.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Stolové hory, z. s., pro programové období 2021-2027, dle návrhu předloženého na zasedání valné hromady MAS ze dne 16. 6. 2021 a pověřuje kancelář MAS jejím podáním ke schválení řídícímu orgánu a provedením případných drobných úprav vzešlých z procesu hodnocení této části SCLLD na řídícím orgánu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |

1. Informace o procesu vyhlášení a administrace výzev MAS

Manažer kanceláře Pavel Rejchrt VH informoval o již proběhnuvších výzvách MAS, o projektech, které v nich byly podány a těch, které byly ze strany MAS, potažmo řídících orgánů podpořeny. Jednalo se o 6 výzev v OPZ, 13 výzev v IROP, 4 výzvy v PRV a 3 výzvy v OPŽP. VH byla také informována o plánovaných výzvách.

Valná hromada vzala sdělené informace na vědomí.

1. Informace k projektu MAP 2

Odborník pro analýzy a strategie projektu MAP Karel Turek představil valné hromadě aktivity projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2 v roce 2020 a informoval valnou hromadu o aktivitách projektu v letošním roce.

Valná hromada vzala sdělené informace na vědomí.

1. Informace o dalších aktivitách MAS

Manažer MAS představil členům VH, do jakých dalších projektů se MAS zapojila či plánuje zapojit. Jedná se jednak o šablony pro NNO ve spolupráci s dalšími MAS z Královéhradeckého kraje, projekt na příměstské tábory z výzvy č. 107 OPZ, zapojení do kampaně Regiony sobě na podporu místních výrobců a poskytovatelů služeb a další.

Mirka Soldánová přítomným členům MAS přiblížila další dvě aktivity. Na jaře MAS motivovala lidi k uklízení odpadků v okolí v rámci akce Uklízíme MASku. V dubnu se konal konzultační den pro podnikatele, kterého se Mirka Soldánová zúčastnila spolu se zástupci CzechInvestu a API. Také byla valná hromada seznámena s průběhem ankety Strom roku, do které MAS nominovala jabloně U Lidmanů. Prezentovány byly nejen samotné výsledky ankety, ale i širší přínos úspěchu pro region (stmelení obyvatel, ošetření jabloně, plánované výsadby v Machově).

Dále představila členům MAS 3. výzvu „S MASkou jsme vidět“ na podporu volnočasových, kulturních nebo sportovních aktivit a vyzvala je, aby informaci o této výzvě šířili do regionu a sami aby se hlásili se svými projekty.

1. Informace o výsledcích auditu za rok 2020

Manažer MAS představil členům VH informace vyplývající z auditu za rok 2020, který provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Byl proveden účetní audit, bylo ověřeno účetnictví a soulad výroční zprávy s účetnictvím – bez výhrad.

**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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |

Manažer MAS dále vznesl doporučení Rady MAS schválit výsledek auditu za rok 2020.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje výsledek auditu za rok 2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |

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 2021.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje, aby společnost ESOP účetní a daňová kancelář s. r. o. provedla audit účetní závěrky spolku za účetní období roku 2021 a souvisejících dokumentů, dle podmínek a pravidel, která se váží k projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Stolové hory“.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |

1. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí a monitorovací komise MAS

Manažer MAS seznámil Valnou hromadu s činností Dozorčí a monitorovací komise za rok 2020. Dozorčí a monitorovací komise, mj., projednala a schválila v roce 2020 6. a 7. průběžnou zprávu o plnění SCLLD, dále projednala v roce 2020 audit za rok 2019 a navrhla Valné hromadě schválit výsledek hospodaření MAS Stolové hory.

Členové Valné hromady vzali zprávu na vědomí.

1. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS

Manažer MAS představil VH Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS. V roce 2020 se pokračovalo ve vyhlašování výzev ve všech programových rámcích. V projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2 docházelo k pořádání seminářů a dalších aktivit, scházely se pracovní skupiny a byla uspořádána konference Učení pro život.

V roce 2020 také probíhal projekt Šablony pro neziskovky, MAS podporovala jabloň u Lidmanů v anketě Strom roku, probíhala podpora místních výrobců a poskytovatelů služeb v rámci kampaně Regiony sobě a probíhaly další aktivity.

Byl průběžně čerpán a splácen překlenovací úvěr u České spořitelny a od Královéhradeckého kraje byla obdržena dotace ve výši 150 000 Kč na podporu činnosti MAS.

Nikdo k výroční zprávě nevznesl připomínky.

**Návrh usnesení**

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Stolové hory za rok 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |  |

1. Schválení účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2020

Manažer MAS představil VH výsledek projednání účetní závěrky MAS Stolové hory za rok 2020 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 2020 Valné hromadě ke schválení. Rada MAS doporučuje Valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 dle návrhu Dozorčí a monitorovací komise.

Dozorčí a monitorovací komise doporučuje Valné hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 následovně:

* hospodářský výsledek ve výši 9010 Kč, který je evidován na účtu 931 *hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení* převést do fondu organizace na účet 911

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje účetní závěrku MAS Stolové hory, z. s., za rok 2020, bez výhrad.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |  |

**Návrh usnesení**

Valná hromada schvaluje návrh předsedy dozorčí a monitorovací komise, aby byl hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 9010 Kč převeden do fondu organizace.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |  |

Manažer MAS dále seznámil Valnou hromadu se Zprávou o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., za rok 2020.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., za rok 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |  |

1. Schválení rozpočtu MAS Stolové hory na rok 2021

Manažer MAS Stolové hory představil návrh rozpočtu pro rok 2021. Všem členům Valné hromady vysvětlil jednotlivé položky předpokládaných příjmů a výdajů.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2021, dle předloženého návrhu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 36 |  |  |  |  |  |  |

1. Schválení usnesení

Členka mandátové komise Pavla Maršíková potvrdila, že všechna hlasování v průběhu zasedání Valné hromady byla platná, protože VH byla usnášeníschopná. Člen návrhové komise Tomáš Ekrt přečetl jednotlivá usnesení a výsledky jejich hlasování.

1. Různé a diskuze

Pan Miler vznesl dotaz, jestli v příštím projektovém období budou projekty závislé na vzniku pracovního místa.

Mirka Soldánová odpověděla, že získání projektu nebylo podmíněno pracovním místem, ale bylo bodově zvýhodněno.

1. Závěr

Manažer MAS Pavel Rejchrt poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě a ukončil zasedání. Zasedání skončilo v 21:30.

Zapsala: Tereza Hanušová

 Vysoká Srbská, 16. 6. 2021

….......................................

Mgr. Jiří Škop

*Předseda MAS Stolové hory, z. s.*

a

…........................................

Mgr. Josef Thér

*Ověřovatel zápisu*