

## Z Á P I S

### **z 22. Valné hromady MAS POHODA venkova**

**konané dne 28.3.2013 od 18.00 h v Pohostinství U JEDNIČKY, v obci Pohoří.**

---

Jednání zahájeno v 18:06 hodin předsedou MAS.

Přítomni – viz. prezenční listiny, počet přítomných členů MAS při zahájení jednání: 17,  
Valná hromada MAS je usnášení schopná. Program jednání beze změny – viz. pozvánka.

*Zapisovatelé:* Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Řehák

*Ověřovatelé zápisu:* Zdeněk Kraška, Renata Holečková

#### **Průběh jednání:**

**1) Zahájení.** Předseda MAS přivítal přítomné na 22. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 18:06 h jednání zahájil. Na úvod přivítal všechny přítomné členy i zástupce obcí. Pořízením zápisu byli pověřeni manažer MAS Tomáš Vidlák a předseda Luboš Řehák. Dále byl přednesen návrh na ověřovatele zápisu: Zdeněk Kraška, Renata Holečková.  
**Hlasování: PRO – 17, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

**2) Zprávy předsedů jednotlivých komisí.** V rámci druhého bodu jednání podal ústní informaci o činnosti hodnotitelů, členů Výběrové komise a Monitorovací komise přímo manažer MAS, Ing. Tomáš Vidlák ve stručnosti popsal činnost jednotlivých orgánů MAS za uplynulé období. Zprávu Revizní komise přečetl a okomentoval její předseda Zdeněk Kraška, zprávu rovněž dodal v písemné podobě, kde upozornil především na financování MHF, na nutnost zřízení inventarizační a likvidační komise atd. – viz. příloha.

#### **Usnesení č. 13/VH-22/001**

**VH MAS POHODA venkova bere na vědomí Zprávy o činnosti jednotlivých komisí.**

**Hlasování: PRO – 17, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

**Na Valnou hromadu se dostavil p. Pavlíček v 18.21 h a Ing. Petr v 18.23 h,  
došlo tedy ke změně počtu hlasujících: 19.**

**3) Výsledek hospodaření MAS POHODA venkova za rok 2012.** Předseda Luboš Řehák společně s účetní Renatou Holečkovou předložili závěrečné účetní sestavy, které podrobně popsali. Předseda se zaměřil především na čerpání jednotlivých dotací, tedy na výsledovku po střediscích; dále také seznámil přítomné s přehledem přijatých a vydaných darů. Závěrem vysvětlil přítomným výsledek hospodaření a předložil další podklady:

- ESOP / Dopis pro vedení účetní jednotky MAS-Pv ze dne 20.2.2013;
- ESOP / Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MAS-Pv ze dne 20.2.2013.

Předložené dokumenty byly již projednány v Programovém výboru.



**Usnesení č. 13/VH-22/002**

**VH MAS POHODA venkova bere na vědomí informace a podklady ke schválení výsledku hospodaření MAS za minulý rok.**

**Hlasování: PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

**Následně se omluvil a z pracovních důvodů odešel p. Koláčný, změna počtu hlasujících: 18.**

**Usnesení č. 13/VH-22/003**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje účetní závěrku za rok 2012 a hospodářský výsledek k 31.12.2012 ve výši – 65.290,80 Kč . Tato ztráta bude převedena do neuhrazené ztráty z minulých let.**

**Hlasování: PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

**V 19.17 h se dostavil p. Novotný, změna počtu hlasujících: 19.**

4) **Výroční zpráva MAS POHODA venkova za rok 2012.** V dalším bodě jednání manažer T. Vidlák společně s předsedou seznámili přítomné s návrhem textu výroční zprávy – **bez připomínek.**

**Usnesení č. 13/VH-22/004**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje Výroční zprávu Místní akční skupiny POHODA venkova za rok 2012.**

**Hlasování: PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

5) **Revize členské základny.** Beze změn.

6) **Plán aktivit MAS POHODA venkova v roce 2013.** Předseda představil plán činnosti v rámci jednotlivých aktivit MAS-Pv v závislosti na dotacích v roce 2013. Dále informoval přítomné o připravovaném vydání nového čísla zpravodaje Venkovský občasník.

7) **Finanční rámec – rozpočet MAS-Pv na rok 2013.** Předseda představil přítomným Finanční rámec – rozpočet MAS-Pv na rok 2013 – **viz. příloha.**

**Usnesení č. 13/VH-22/005**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje Finanční rámec – rozpočet MAS POHODA venkova na rok 2013.**

**Hlasování: PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

8) **MAS POHODA venkova v období 2014-2020.** V tomto bodě se opět předseda společně s manažerem pokusili vysvětlit všem přítomným souhrn požadavků, které musí MAS splnit, aby byla v dalším plánovacím období úspěšná:

- vize o úloze MAS v novém plánovacím období;
- nutnost řešit členskou základnu (rozšíření), právní formu MAS apod.;
- spolupráce s jednotlivými obcemi v regionu, využití spolupráce s DSO Region Orlické hory a DSO Region Novoměstsko;

- zajistit financování MAS-Pv v letech 2014-2015;
- dostatečné personální zajištění kanceláře MAS-Pv;
- projednat možnost finanční podpory od obcí atd.

9) **Různé.** V tomto bodě se jednání prakticky vrátilo k revizi členské základny a personálnímu zajištění aktivit. Paní starostka Brandejsová požádala o možnost svého uvolnění z Výběrové komise z důvodu plánované hospitalizace. Během debaty bylo rovněž zjištěno, že je třeba rozšířit i řady hodnotitelů. Následně padly návrhy a došlo k hlasování.

**Usnesení č. 13/VH-22/006**

**VH MAS POHODA venkova volí Ing. Lenku Čtvrtečkovou členkou Výběrové komise na místo paní Libuše Brandejsové.**

**Hlasování: PRO – 18, PROTI – 0, Zdržela se – 1 (Čtvrtečková). SCHVÁLENO.**

**Usnesení č. 13/VH-22/007**

**VH MAS POHODA venkova volí pana Lukáše Bartoše hodnotitelem projektů.**

**Hlasování: PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1 (Bartoš). SCHVÁLENO.**

10) **Diskuse.** Diskuse proběhla průběžně k jednotlivým bodům.

11) **Závěr.**

Zapsali: Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Řehák

Zápis ověřili:

Zdeněk Krafka .....

Renata Holečková .....



V Pohoří, dne 28.3. 2013

.....  
Luboš Řehák, předseda  
MAS POHODA venkova