

Z Á P I S

z 25. Valné hromady MAS POHODA venkova

konané dne 19. 6. 2014 od 18.00 h v obci Chlístov (hasičská zbrojnice).

Přítomni: viz. prezenční listina. *Zapisovatelé:* Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Řehák.

Ověřovatelé zápisu: Eva Smažíková, Ing. Lenka Čtvrtečková

Průběh jednání:

1) Předseda MAS přivítal přítomné na 25. Valné hromadě MAS a v 18:08 h zahájil jednání. Na úvod přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že 4 osoby jsou přítomny na základě poskytnutých plných mocí. Valná hromada následně jednomyslně schválila, aby tyto zplnomocněné osoby mohly zastupovat své subjekty na dnešním jednání Valné hromady.

Hlasování: PRO – 25, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Nyní je tedy přítomno 29 členů, takže Valná hromada je usnášeníschopná. Pořízením zápisu byl pověřen manažer MAS Tomáš Vidlák, ověřením zápisu byli pověřeni Eva Smažíková a Ing. Lenka Čtvrtečková, což Valná hromada schválila.

Hlasování: PRO – 27, PROTI – 0, Zdržel se – 2. SCHVÁLENO.

Poté bylo na programu schválení navrženého programu, do kterého byl na úvod doplněn bod vztahující se k transformaci členské základny. Tento doplněný program byl následně Valnou hromadou schválen.

Hlasování: PRO – 29, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

2) V rámci doplněného bodu týkajícího se transformace členské základny předseda připomněl, že v současné době jsou stále ještě někteří členové MAS fyzické osoby, které zastupují určité subjekty. S ohledem na požadavky standardů MAS je nutné, aby se členy staly právnické osoby, které si určí své zástupce a náhradníky. Z tohoto důvodu na základě zaslaných přihlášek došlo k následující změně členů: členství p. Jana Rozínka bylo nahrazeno členstvím Sportovního klubu Dobré a členství p. Josefa Macka členstvím OBCE JANOV. Tyto změny byly následně Valnou hromadou schváleny.

Usnesení č. 14/VH-25/001

VH MAS POHODA venkova v rámci transformace své členské základny schvaluje přihlášku nového člena – Sportovní klub Dobré.

Hlasování: PRO – 28, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 14/VH-25/002

VH MAS POHODA venkova v rámci transformace své členské základny schvaluje přihlášku nového člena – OBEC JANOV.

Hlasování: PRO – 28, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

3) Dalším bodem jednání byla zpráva Revizní komise, kterou přednesl její předseda Zdeněk Kraška. Ten Valnou hromadu informoval o kontrole, která proběhla v kanceláři MAS v pondělí 2. 6. 2014 za účasti všech členů Revizní komise a pracovníků kanceláře MAS. Bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, což potvrdil i účetní audit provedený společností ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.. Předseda ve

své zprávě zmínil některé menší nedostatky, které je potřeba napravit (např. každoroční kontrola zapůjčeného vybavení včetně podpisu půjčovacích protokolů atd.).

Během projednávání tohoto bodu dorazil p. Lukáš Bartoš.

Usnesení č. 14/VH-25/003

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí Zprávu revizní komise.

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

4) Následně předseda MAS p. Řehák seznámil přítomné se zprávou nezávislého auditora, kterým byla společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. Ing. Buriánové z Rychnova nad Kněžnou. Audit byl prováděn v součinnosti s kanceláří MAS a výrok ve zprávě auditora zní „bez výhrad“. Poté ještě předseda informoval, že Programový výbor na svém jednání dne 16. 6. 2014 projednal Dopis pro vedení účetní jednotky Místní akční skupina POHODA venkova, s jehož obsahem ve stručnosti seznámil i Valnou hromadu. Následně byla zpráva nezávislého auditora schválena Valnou hromadou.

Usnesení č. 14/VH-25/004

VH MAS POHODA venkova schvaluje Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Místní akční skupiny POHODA venkova, občanského sdružení se sídlem Val 26, 518 01 Dobruška, za rok 2013 ze dne 4. června 2014.

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

5) V rámci dalšího bodu předseda seznámil přítomné s výsledkem hospodaření MAS POHODA venkova za rok 2013 a se závěrečným účtem za rok 2013. Nejprve byla Valné hromadě představena jednotlivá střediska a jejich výsledky, poté předseda informoval o evidenci darů, kde zmínil, že tyto dary jsou využívány po dohodě s auditorkou na předfinancování režie či jednotlivých projektů. Následně Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2013 a hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši 788,- Kč.

Usnesení č. 14/VH-25/005

VH MAS POHODA venkova schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a hospodářský výsledek MAS-Pv k 31. 12. 2013 ve výši 788,- Kč.

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

6) Jednání dále pokračovalo představením Výroční zprávy MAS za rok 2013, kterou ve stručnosti představil předseda, neboť podrobněji byla probírána na minulé Valné hromadě. Zároveň bylo členům připomenuto, že naše MAS je členem NS MAS ČR i jejího krajského sdružení či Asociace regionálních značek. Valná hromada schválila Výroční zprávu MAS POHODA venkova za rok 2013.

Usnesení č. 14/VH-25/006

VH MAS POHODA venkova schvaluje Výroční zprávu Místní akční skupiny POHODA venkova za rok 2013.

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

7) Poté si vzal slovo manažer MAS, který přítomným prezentoval důležité podmínky vyplývající z **Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020**, která byla 21. 5. 2014 schválena Vládou České republiky. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o standardizaci se předpokládá v červnu a příjem žádostí od

září 2014 do února 2015 s tím, že první certifikované MASy by měly být známy na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Až teprve poté, co MAS získá osvědčení o splnění standardů, bude moci podat žádost o schválení financování své strategie. Z důvodu splnění standardů bude nutné na příští Valné hromadě schválit změnu stanov a dalších podmínek, které se standardizací úzce souvisejí. Dále manažer Vidlák informoval o stavu prací na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a pozval členy na jednání tematických pracovních skupin, které se uskuteční ve čtvrtek 26.6. 2014 v areálu Přírodního divadla v obci Val.

Usnesení č. 14/VH-25/007

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí Zprávu manažera MAS o podmínkách a povinnostech MAS, které vyplývají z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

8) V rámci bodu informace k probíhajícím projektům předseda nejprve zmínil projekt z OP Technická pomoc, který je určený na podporu tvorby SCLLD. V rámci projektu spolupráce „ABC pro místní výrobce“ se v sobotu 24. 5. 2014 konal v areálu dobrušského pivovaru mezinárodní jarmark pro tuzemské regionální výrobce a pro návštěvníky z Lotyšska a Litvy. Celý den proběhl bez větších problémů, i když občas dorazila bouřka a déšť. Problém nastal v penzionu Adler, kdy po odjezdu zahraničních hostů bylo zjištěno, že na jednom z pokojů je zdemolovaná koupelna a škoda se pohybuje cca v hodnotě 17 tis. Kč. Vše bylo vyfoceno a zasláno příslušným osobám s výzvou k úhradě, která doposud neproběhla a celý problém je tak stále v řešení a hledá se schůdné východisko. Vzápětí předseda přítomné seznámil s projektem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, jehož nositelem je Sdružení místních samospráv České republiky. V rámci tohoto pilotního projektu SMS ČR zaměstná na poloviční pracovní úvazek od 1. 8. 2014 na 16 měsíců manažera, který bude v území MAS vykonávat v rámci projektu určenou činnost. Zapojená místní akční skupina bude hradit 20% platu na manažera. Předseda informoval, že Místní akční skupina POHODA venkova do tohoto projektu podala závaznou přihlášku.

Během tohoto bodu dorazil místopředseda Ing. Jiří Petr = změna počtu hlasujících: 31.

9) Na závěr předseda informoval, že další Valná hromada, na které budou schváleny nové stanovy a proběhnou volby do volených orgánů, bude předběžně svolána na úterý 9. 9. 2014. Nakonec přítomným poděkoval za aktivní účast a v 19:45 h ukončil jednání.

V Chlístově, dne 19. června 2014

Zapisovatel: Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé: E. Smažíková , Ing. L. Čtvrtečková

Luboš Řehák, předseda MAS POHODA venkova