

ZÁPIS

**z 1. zasedání členů Valné hromady
občanského sdružení MAS Stolové hory, o. s.
konané dne 21. ledna 2014 od 15⁰⁰ hodin
na sále Pellyho domů v Polici nad Metují**

- Přítomní členové:** V. Vítek (obec Suchý Důl), V. Jerman (obec Žďárky), M. Šebestová (BOR, s. r. o.), R. Dubišarová (SDH Žďár nad Metují), J. Klučka (obec Vysoká Srbská), J. Škop (město Police nad Metují), J. Krtička (městys Machov), J. Hotárek (TJ Spartak Police nad Metují), H. Martincová (ZŠ a MŠ Machov), M. Maroul (obec Bezděkov nad Metují), M. Šofr (Mokřiny, o. s.), E. Páslerová (Okrasné zahrady Arboristika), P. Sládková (Elektro Drapač), J. Reimann (FO, SDH Suchý Důl), N. Šancová (městys Velké Poříčí), M. Kaválek (FO), J. Heinzl (Elpol Police, s. r. o.), J. Matějec (obec Bukovice), J. Dostál (Penzion Májka Slavný), P. Šubíř (obec Žďár nad Metují), M. Šrůtek (TJ Sokol Bukovice), L. Binar (DSO Lesy Policka), P. Malík (Chatová osada Ostaš), V. Partel (SDH Bukovice), M. Tautz (MT Střechy, s. r. o.), S. Jirásek (SN tech, s. r. o.), J. Hubka (BKL Machov), M. Sádovský (FO), L. Miler (FO), A. Šubrt (Muzeum Mlýn Dřevíček), S. Adamcová (Včelí farma), D. Benešová (město Náchod), I. Šulc (SDH Nížká Srbská), V. Friml (obec Velké Petrovice), P. Jirásek (Aeroklub Hronov, o. s.), N. Marel (FO), J. Kozár (FO), M. Kozár (KORAN, v. o. s.), P. Šrámek (Družstvo vlastníků Police n. M.), J. Vaněček (obec Česká Metuje), M. Bureš (FO)
- Zplnomocněnci:** L. Miler (zast. J. Hilschera), M. Šebestová (zast. M. Šebestu), J. Kollertová (zast. P. Kollerta), Tereza Kohlová (zast. město Hronov)
- Omluvení členové:** J. Hilscher (FO), R. Štěpánek (SVH T-S 20 Pláň), D. Denygr (FO, Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s.), D. Vacková (TJ Sokol Žďár nad Metují), J. Lád (ZD Ostaš), V. Andrejs (Hotel Tommy)
- Neomluvení členové:** R. Pernica (město Stárvkov), R. Ticháček (FO), V. Doležal (FO), D. Vaněček (Hotel Bouda Česká Metuje), M. Grim (Grim a synové Bukovice, s. r. o.)
- Hosté:** Zástupci společnosti Východočeská rozvojová, s. r. o. – J. Škoda, L. Dvořáková, D. Leinweberová
-

PROGRAM:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení programu jednání
- 3) Volba pracovních komisí
 - a) Volba pracovního předsednictva
 - ✓ Předsedající schůze
 - ✓ Zapisovatel schůze
 - b) Mandátová komise
 - c) Návrhová komise
- 4) Výroční zpráva o činnosti MAS za předešlé období
- 5) Výroční zpráva o hospodaření MAS
- 6) Spolupráce s firmou Východočeská rozvojová, s. r. o.

- 7) Manažer MAS
 - 8) Návrh akcí na rok 2014
 - 9) Návrh rozpočtu na rok 2014
 - 10) Úprava stanov sdružení v návaznosti na nový Občanský zákoník
 - 11) Postup prací na ISRÚ MAS Stolové hory, o. s.
 - 12) Žádost o dotaci – OP TP
 - 13) Diskuse
 - 14) Schválení usnesení
 - 15) Závěr
-

1) ZAHÁJENÍ

Přítomné členy Valné hromady přivítal na 1. zasedání v roce 2014 Mgr. Jiří Škop, předseda sdružení. Mgr. Josef Thér, místopředseda sdružení, se bohužel z důvodu instruktorství na lyžařském výcviku z jednání řádně omluvil – zplnomocnil však paní Terezu Kohlovou. Valná hromada byla seznámena s programem jednání, k němuž nikdo neměl námítky.

2) SCHVÁLENÍ PROGRAMU USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ SDRUŽENÍ

Pan Mgr. Jiří Škop seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání, s nímž všichni bez připomínek souhlasili. **Valná hromada je usnášeníschopná.**

3) VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA

Valná hromada se shodla na veřejném hlasování na obsazení jednotlivých pozic v orgánech pracovního předsednictva. Pro tyto účely bylo třeba zvolit Vedoucího schůze, Zapisovatele, Mandátní komisi a Návrhovou komisi.

a) Volba pracovního předsednictva

✓ *Volba Předsedajícího schůze*

Mgr. Jiří Škop navrhl, aby Předsedajícím schůze byl on sám. Nebyl podán žádný protinávrh. Valná hromada souhlasila s návrhem, aby Vedoucím schůze na tomto ustavujícím zasedání byl Mgr. Jiří Škop.

✓ *Volba Zapisovatele*

Mgr. Jiří Škop, předsedající schůze, navrhl, aby Zapisovatelem byla Eva Pápaiová. Svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh. Valná hromada souhlasila s návrhem, aby zapisovatelkou na tomto zasedání byla Eva Pápaiová.

b) Volba Mandátní komise

Mandátní komise ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i během shromáždění při každém hlasování.

Předsedající schůze navrhl, aby se Mandátní komise skládala z těchto členů Valné hromady:

- Vítězslav Vítek, předseda
- Radka Dubišarová, člen

Svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh. Valná hromada souhlasila s jeho návrhem, aby se Mandátní komise, pro potřeby dnešního jednání, skládala z těchto členů Valné hromady: Vítězslav Vítek, předseda, a Radka Dubišarová, člen.

c) Volba Návrhové komise

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

Mgr. Jiří Škop, vedoucí schůze, navrhl, aby se Návrhová komise skládala z těchto členů Valné hromady:

- Tereza Kohlová, předseda
- Jožka Klučka, člen

Svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh. Valná hromada souhlasila s jeho návrhem, aby se Návrhová komise, pro potřeby dnešního jednání, skládala z těchto členů Valné hromady: Tereza Kohlová, předseda, a Jožka Klučka, člen.

4) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS 2013

Výroční zprávu o činnosti MAS Stolové hory, o. s. za předešlý kalendářní rok připravil předseda sdružení, který jednotlivé body této zprávy představil a řádně zdůvodnil.

Výroční zpráva je součástí tohoto zápisu.

5) VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ MAS

Zprávu o hospodaření MAS v roce 2013 přednesla E. Pápaiová, která v přehledné tabulce znázornila především skupiny příjmů a výdajů sdružení. Významnou položkou příjmů byly získané finanční prostředky od Královéhradeckého kraje (činnost MAS v roce 2013 – 150.000,- Kč) a členské příspěvky. Na straně výdajů bylo možné nalézt výdaje související především s realizací projektu „Osvojování zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory, o. s.“, kde můžeme nalézt jak občerstvení, tak ubytování a dopravu. Tyto výdaje jsou prozatím kryty z úvěru sdružení. Úvěr bude následně vyrovnán příjmem v podobě finanční náhrady SZIF, který přislíbil tento projekt podpořit ve výši 100% celkových způsobilých výdajů. Dál byly na straně výdajů patrné náklady na zpracování ISRÚ, včetně administrativních nákladů, také ale poštovné a ostatní náklady (příspěvek KS MAS KHK, LeaderFEST).

6) SPOLUPRÁCE S FIRMOU VÝCHODOČESKÁ ROZVOJOVÁ, S. R. O.

Členům Valné hromady byl představen Ing. Jiří Škoda, který zastupuje společnost Východočeská rozvojová, s. r. o. a s nimiž byla sepsána smlouva o dílo na zpracování ISRÚ MAS Stolové hory, o. s.

Prezentace této společnosti, včetně postupu prací a činností na tvorbě ISRÚ, je součástí tohoto zápisu.

7) MANAŽER MAS

V rámci projektu „Osvojování zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory, o. s.“ byla paní Markéta Machová navržena jako manažerka MAS. Navržení právě této osoby zdůvodnil předseda sdružení tak, že paní Markéta Machová je podnikatelka s bohatými zkušenostmi v oblasti strategického plánování, dotační politiky a cestovního ruchu. Jejimi dalšími výhodami je časová flexibilita a vlastní kancelář s vybavením. Rozsah činností manažera pro tento projekt je cca 300 hodin.

K návrhu předsednictva sdružení neměl nikdo námitek ani doplnění. Všichni s touto variantou souhlasili.

8) NÁVRH AKCÍ NA ROK 2014

V rámci zmíněného projektu realizovaného za podpory SZIF budou ještě realizovány následující aktivity:

a) Semináře

- ✓ Realizované projekty MAS Broumovsko+ (02/2014)
- ✓ Jak připravit projektovou žádost (03/2014)

b) Tréninková výzva

- ✓ téma bude zmíněno na další VH, předpokládaný termín 04/2014)

- c) Informační akce v ZŠ
 - ✓ Hronov (03/2014)
 - ✓ Police nad Metují (04/2014)
 - ✓ Náchod (05/2014)
- d) Propagační předměty
 - ✓ Brožurka a publikace
 - ✓ Tužky, bloky, kalendáře
 - ✓ 2ks roll-up
- e) ISRÚ
 - ✓ dopracování analytické části
 - ✓ vypracování strategické části, včetně veřejného projednání
 - ✓ projednání nových vnitřních předpisů MAS (příprava fishí)
 - ✓ získání dotační podpory z OP TP
 - ✓ dokončení projektu ze SZIF

9) NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

Představen byl dále hrubý návrh rozpočtu MAS Stolové hory, o. s. na rok 2014, který vychází především z finančních prostředků získaných prostřednictvím dotačních titulů:

Název projektu	Položka	Výdaje v Kč	Poznámka
Osvojování zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory Projekt je nutné předfinancovat	<i>Semináře (pronájem prostor, lektorné, občerstvení)</i>	14 000,-	<i>Pronájem Pellyho domu, Sálu J. Čapka</i>
	<i>Tréninková výzva</i>	94 000,-	<i>Možnost zafinancování jednoho zkušebního projektu</i>
	<i>Semináře pro školy</i>	6 000,-	<i>Přednášející</i>
	<i>Propagační materiály</i>	108 000,-	<i>Brožura, publikace, leták, drobné prop. předměty</i>
	<i>Manažer</i>	65 000,-	
	<i>Administrativní pracovník</i>	20 000,-	<i>Účetní</i>
Podpora tvorby Integrované strategie pro MAS Stolové hory Projekt je nutné předfinancovat	<i>Mzdy</i>	375 000,-	<i>Pracovníci podílející se na vzniku ISÚ</i>
	<i>Služby</i>	375 000,-	<i>Studie, analýzy, podklady ke zpracování analýzy</i>
Dotace z KHK Dotace bude připsána na účet, po vyúčtování bude případný zbytek vrácen KHK		150 000,-	<i>Podklady k ISÚ, mzdy, služby.</i>

10) ÚPRAVA STANOV SDRUŽENÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ OZ

Od 1. ledna 2014 je v účinnosti nový Občanský zákoník. Dle této legislativy česká MAS Stolové hory, o. s. několik změn, a sice:

- ✓ změna názvu (spolek)
- ✓ změna orgánů (doplnění Rozhodčí komise)
- ✓ úprava jednání statutárních orgánů
- ✓ dílčí členské konference
- ✓ konference delegátů

Veškeré změny musejí být zakomponovány do Stanov sdružení, tudíž v průběhu následujících měsíců budou vyvíjeny činnosti k tomuto směřující. Na další členské Valné hromadě bude předložen

návrh úpravy stanov sdružení. Podmínkou NOZ je projednání do 6 měsíců od účinnosti tohoto právního dokumentu.

11) POSTUP PRACÍ NA ISRÚ

Veškeré informace byly řečeny v rámci představení společnosti Východočeská rozvojová, s. r. o. a jsou také součástí přiložené prezentace.

12) ŽÁDOST O DOTACI OP TP

Žadatelé v tomto operačním programu jsou místní akční skupiny. Termín podání žádosti o dotaci je 28. února 2014 s tím, že realizace tohoto projektu je možná pouze do 31. 8. 2014. Cílem projektu je vytvoření kvalitních strategií místního rozvoje pro území MAS na období 2014-2020.

Žadatelé mohou uplatit maximální výši podpory, která je 750.000,- Kč. Způsobilými výdaji jsou pouze mzdové prostředky a nákup služeb spojených se vznikem strategie. Mzdové prostředky však nesmí překročit 50% z celkových způsobilých výdajů projektu. Podpora je 100% (85% ERDF a 15% státní rozpočet), avšak tuto dotaci je třeba předfinancovat z vlastních zdrojů. Výstupem projektu je pracovní verze strategie, která bude zveřejněna na speciální webové stránce určené k připomínkování.

Předsednictvo ve spolupráci se společností Východočeská rozvojová, s. r. o. připraví podklady pro podání žádosti a navrhne financování projektu.

13) DISKUSE

V rámci diskuse bylo dále sděleno, že AVANTI, o. s. ukončilo svou činnost (naplnění cílů sdružení) a Pavel Hofman, Kuchyně Hofman (pracovní vytížení) odstupují ze členství ve sdružení.

S. Jirásek dále připomínkoval, zda by bylo možné zaslat podklady pro jednání VH před schůzkou – podrobnější nastudování. Předseda reagoval, že samozřejmě. Omluvil se na nezaslání těchto podkladů kvůli dalším povinnostem.

S. Jirásek doplnil, ačkoli na to již jednou upozornil, že by bylo vhodné doplnit vnitřní předpisy sdružení o klauzuli, která řeší svolání mimořádné VH do několika minut poté, co řádná VH nebyla usnášeníschopná. Předseda reagoval, že i toto bude dle novely OZ řešeno v nových předpisech sdružení.

L. Miler společně s D. Benešovou navrhli, abych se členské schůze Valné hromady konaly v pozdější čas, z důvodu pracovního vytížení některých podnikatelů. Předseda reagoval, že se pokusí všem vyjít vstříc.

V. Friml se dotázal, co je pravdy na tom, že by ke konci roku 2014 měly být již dostupné finanční prostředky na čerpání prostřednictvím MAS. Na toto reagoval nejen předseda sdružení, ale také zástupce fy Východočeská rozvojová, s. r. o., - ačkoli informace o čerpání v roce 2014 vyplývají na povrch, tak oba nevěří, že kompetentní orgány stihnou dokončit metodiku těchto čerpání v letošním roce.

14) ZÁVĚR

Předseda poděkoval za účast všech členů na jednání s tím, že další veřejné zasedání Valné hromady se uskuteční v průběhu měsíce března 2014.

V Polici nad Metují dne 22. 1. 2014
Zapsala: Eva Pápaiová