

Zápis

z valné hromady Rozvoj Tanvaldska z.s., konané dne 25.06.2018 v Jiřetíně p. Bukovou

Místo: Centrum Sylvatica, Jiřetín pod Bukovou

Začátek: 14:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení Valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o činnosti za rok 2017
4. Zpráva o hospodaření za rok 2017
5. Zpráva Kontrolní komise
6. Schválení účetní závěrky za rok 2017
7. Plán činnosti na 2018
8. Členský příspěvek 2018
9. Rozpočet 2018
10. Volba členů Hodnotící komise
11. Diskuse

Ad 1. Zahájení valné hromady

- Josef Kucin uvítal přítomné, a konstatoval, že dle prezenční listiny z celkového aktuálního počtu 43 členů je přítomno 26 členů. Z toho je 12 zástupců veřejného sektoru a Valná hromada je tedy usnášení schopná.
- Josef Kucin představil navržený program jednání VH. Návrh programu byl zaslán společně s pozvánkou na zasedání. Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy ani další podněty na rozšíření programu. Josef Kucin nechal hlasovat o programu. Program byl chválen.

Usnesení č. 1/2018

Valná hromada schvaluje navržený program zasedání.

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0

Ad 2. Volba Návrhové komise, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

- J. Kucin navrhl do návrhové komise Marka Hotovce.
- Jako ověřitele zápisu navrhl J. Kucin Blanku Patrovou.
- Jako zapisovatelka byla navržena Tereza Šolcová.

Usnesení č. 2/2018

Valná hromada schvaluje orgány Valné hromady:

návrhové komise – Marek Hotovec,

ověřovatel zápisu – Blanka Patrová,

zapisovatelka – Tereza Šolcová

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se

Ad 3. Zpráva o činnosti za rok 2017

Zprávu o činnosti za rok 2017 přednesl předseda J. Kucin. V roce 2017 se činnost především na:

- Dokončení procesu schválení strategie CLLD Rozvoj Tanvaldska. Dokument byl po dvou požadovaných doplnění řídicími orgány schválen 19.7.2017.
- Zpracování interních postupů MAP pro jednotlivé operační programy.
- Realizaci projektu MAP Tanvaldsko v rámci kterého se uskutečnila řada aktivit a jednání podporující rozvoj vzdělávání na území ORP Tanvald. Především pak má význam dokument Strategický rámec MAP, který byl dvakrát aktualizován. Bez tohoto dokumentu by žadatelé o dotaci z jakýkoliv veřejných zdrojů v oblasti školství a vzdělávání neměli možnost o ni požádat. Plánované výstupy projektu byly průběžně plněny dle původního plánu projektu.
- Animace území k zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a animace škol a školských zařízení.
- Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení č. 3/2018:

Valná hromada schválila zprávu o činnosti Rozvoj Tanvaldska z.s. za rok 2017.

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se

Ad 4. Zpráva o hospodaření za rok 2017

- Zprávu o hospodaření za rok 2017 přednesl předseda J. Kucin. Podrobné údaje jsou v příloze zápisu.
- stav na BÚ k 31.12.2017 činil 13.831,76 Kč
- hotovost v pokladně k 31.12.2017 činila 1.138,00 Kč.
- stav majetku k 31.12.2017 činil 329.712,00 Kč.
- Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení č. 4/2018:

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření za rok 2017.

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se

Ad 5. Zpráva Kontrolní komise

- Zprávu kontrolní komise za rok 2017 přednesla její předsedkyně Obec Plavy, zastoupená Věrou Mužíčkovou. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy. Zpráva je přílohou zápisu.

Usnesení 5/2018

Valná hromada vzala na vědomí zprávu Kontrolní komise Rozvoj Tanvaldska za rok 2017.

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0

Ad 6. Schválení účetní závěrky za rok 2017

- Účetní závěrka byla ověřena auditorkou Ing. Janou Hočkovou ze společnosti O-CONSULT s.r.o., číslo oprávnění Komory auditorů ČR 1656.
- Nebyly shledány žádné závady či nedostatky.
- Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení 6/2018

Valná hromada schválila bez výhrad a připomínek účetní uzávěrku za rok 2017

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0

Ad 7. Plán činnosti na rok 2018

- S plánem činnosti na rok 2018 seznámil předseda J. Kucin.
- a) Vyhlášení výzev MAS pro OPZ, PRV, IROP.
- b) Rozšíření SCLLD o programový rámec OPŽP. MAS mohou nově zařadit do své strategie opatření, která původně OPŽP pro SCLLD neuvažoval. SCLLD Rozvoj Tanvaldska se rozšíří o opatření zaměřené na aktivity týkající se údržby a obnovy veřejné zeleně.
- c) Podání žádosti o dotaci na MAP II a zahájení jeho realizace v roce 2018.
- d) Zabezpečení komunitně vedeného rozvoje prostřednictvím IROP SC 4.2. v souvislosti s naplňováním strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 v oblastech její propagace, animace a realizace a dále také v oblasti animace škol a školských zařízení v OP VVV.
- e) Poradenská činnost a konzultace pro žadatele o dotaci.

Usnesení 7/2018

Valná hromada schválila plán činnosti Rozvoj Tanvaldska z.s. na rok 2018.

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0

Ad 8. Členský příspěvek rok 2018

- Josef Kucin navrhl, aby členský příspěvek pro rok 2018 zůstal ve stejné výši jako doposud, tedy 300,- Kč /rok. Dále uvedl, že je mimo to také možné dát dobrovolný příspěvek na pokrytí vlastní finanční spoluúčasti MAS při realizaci projektů a budoucí vratku půjčky poskytnutou Libereckým krajem na zachování činnosti MAS v období před schválením SCLLD. Jiný návrh nebyl předložen.

Usnesení 08/2018

Valná hromada schválila členský příspěvek na rok 2018 ve výši 300,- Kč se splatností do 15.7.2018.

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0

Ad 9. Rozpočet na rok 2018

- Josef Kucin seznámil přítomné s návrh rozpočtu na rok 2018. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný na ve výši 2.901.316,- Kč. Žádné podněty na změnu navrhovaného rozpočtu nabyly vzneseny.

Usnesení 09/2017

Valná hromada schválila rozpočet Rozvoj Tanvaldska z.s. pro rok 2018 jako vyrovnaný ve výši 2.901.316,- Kč.

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0

Ad 10. Volba členů Hodnotící komise

- Vzhledem k tomu, že funkční období hodnotící komise je jeden rok, je potřeba provést novou volbu. Předseda J. Kucin navrhl, aby hodnotící komise i nadále pracovala ve stejném složení jako doposud. Všichni navržení členové souhlasili se svojí kandidaturou.

Usnesení 10/2018

Valná hromada schválila výběrový orgán – Hodnotící komisi ve složení:

**zástupce veřejného sektoru – Obec Kořenov, zastoupená Stanislavem Pelcem,
zástupce soukromého sektoru – Spolek Patron, zastoupený Herbertem Endlerem,
Vladimír Lacina, obec Kořenov
Zdeněk Šourek, obec Zlatá Olešnice a
Jan Feix, obec Držkov.**

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0

Ad 11. Různé, diskuse

- J. Kucin apeloval na členy, kteří doposud neuhradili členské příspěvky za předcházející období, aby tak neprodleně učinili.
- Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

Marek Hotovec přednesl kompletní znění návrhu usnesení, který byl bez připomínek.

Předseda J. Kucin poděkoval přítomným za účast a jednání Valné hromady ukončil v 14.45 hodin.

V Jiřetíně pod Bukovou 25.06.2018
Zapsala Tereza Šolcová

.....
Josef Kucin
předseda MAS Rozvoj Tanvaldska z.s.