

Zápis

z Valné hromady Rozvoj Tanvaldska z.s., konané dne 12.06.2020 v Jiřetíně p. Bukovou

Místo: Centrum Sylvatica, Jiřetín pod Bukovou

Začátek: 10:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení Valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o činnosti za rok 2019
4. Zpráva o hospodaření za rok 2019
5. Zpráva Kontrolní komise
6. Schválení účetní závěrky za rok 2019
7. Členský příspěvek
8. Plán činnosti na rok 2020
9. Rozpočet
10. Volba členů Hodnotící komise
11. Doplnění Kontrolní komise
12. Volba Rady
13. Schválení jednání per rollam
14. Diskuse
- 15.

Ad 1. Zahájení valné hromady

- Josef Kucin uvítal přítomné, a konstatoval, že dle prezenční listiny z celkového aktuálního počtu 41 členů je přítomno 24 členů. Z toho je 14 zástupců veřejného sektoru a Valná hromada je tedy usnášení schopná.
- Josef Kucin představil navržený program jednání VH. Návrh programu a projednávané dokumenty byly zaslány společně s pozvánkou na jednání. Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy ani další podněty na rozšíření programu. Josef Kucin nechal hlasovat o programu. Program byl chválen.

Usnesení 01/2020

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje program jednání.

Hlasování: pro 24 , proti 0, zdržel se 0

Ad 2. Volba orgánů valné hromady

- J. Kucin navrhl do návrhové komise Jiřího Černého a Vladimíra Vyhnálka.
- Jako ověřovatele zápisu J. Kucin navrhl Blanku Patrovou.
- Jako zapisovatelka byla navržena Tereza Šolcová.
- Jiné návrhy k tomuto bodu jednání nebyly učiněny

Usnesení 02/2020

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje orgány Valné hromady ve složení:

návrhová komise - Jiří Černý, Obec Zlatá Olešnice

Vladimír Vyhnálek, Město Tanvald

ověřovatel zápisu - Blanka Patrová, Spolek přátel Jiřetína

zapisovatelka - Tereza Šolcová, Kancelář MAS Rozvoj Tanvaldska

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 3. Zpráva o činnosti za rok 2019

Zprávu o činnosti za rok 2019 přednesl předseda J. Kucin. V roce 2019 k hlavním činnostem MAS patřilo:

- Vyhlášení výzev MAS Rozvoj Tanvaldska z programových rámců IROP, OPZ, PRV a OPŽ a jejich následná administrace včetně animační činnosti pro žadatele o dotaci. Byla podána informace o průběžném využití alokace ve výzvách MAS.
- Změna strategie spočívající v zařazení jedné nové Fiche z PRV. Zrušení pěti fichí z PRV, které sice byly zařazeny do výzev, ale nebyl o ně zájem. Současně s tím byla provedena realokace finančních prostředků na jednotlivá opatření v programových rámcích IROP, PRV a OPZ.
- Zahájení realizace projektu MAP Tanvaldsko II k zabezpečení dalšího rozvoje vzdělávání v ORP Tanvald.
- Realizace společného projektu s polskými LGD polskými LGD Kwiat Lnu a LGD Duch Gór na zlepšení atraktivity území a vyvážení návštěvnosti lokalit v oblasti cestovního ruchu příhraničních oblastí Krkonoš a Podkrkonoší
- Animace škol a školských zařízení při realizaci projektů v rámci šablon z OP VVV
- Zpráva je přílohou zápisu.
- Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Usnesení 03/2020

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje Výroční zprávu o činnosti spolku Rozvoj Tanvaldska z.s. za rok 2019.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Zpráva o hospodaření za rok 2019

- Zprávu o hospodaření za rok 2019 přednesl předseda J. Kucin.
- Zpráva je přílohou zápisu.
- Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Usnesení 04/2020

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje zprávu o hospodaření Rozvoj Tanvaldska z.s. za rok 2019 a výsledek hospodaření Rozvoj Tanvaldska z.s. za rok 2019 ztrátu ve výši 66.653,10 Kč.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 5. Zpráva Kontrolní komise

- Zprávu kontrolní komise za rok 2019 přednesl její člen Martin Reček. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.
- Zpráva je přílohou zápisu.

Usnesení 05/2020

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise Rozvoj Tanvaldska k výsledkům hospodaření spolku za rok 2019 a roční činnosti spolku Rozvoj Tanvaldska z.s.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 6. Schválení účetní závěrky za rok 2019

- 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 06/2020

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje bez výhrad a připomínek audit účetní závěrky Rozvoj Tanvaldska za rok 2019 a ověření finančních výdajů projektu “Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Tanvaldska“.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 7. Členský příspěvek

- Josef Kucin navrhnul, aby členská příspěvek pro rok 2020 zůstal ve stejné výši jako doposud, tedy 300,- Kč /rok se splatností do 15.7.2020. Dále uvedl, že je mimo to také možné dát dobrovolný příspěvek na pokrytí vlastní finanční spoluúčasti MAS při realizaci projektů. Jiný návrh nebyl předložen.
- J. Černý upozornil, že celková suma vybraných členských příspěvků nepokrývá ani příspěvek placený Národní síti MAS ČR a že by se tedy mělo zvážit v dalších obdobích jeho navýšení.

Usnesení 07/2020

Valná hromada schvaluje členský příspěvek spolku Rozvoj Tanvaldska na rok 2020 ve výši 300,- Kč se splatností do 15.7.2020.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 8. Plán činnosti na rok 2020

- S plánem činnosti MAS Rozvoj Tanvaldska na rok 2020 seznámil předseda J. Kucin:
 - a) Pokračování realizace projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného rozvoje MASRT“ Vyhlášením dalších výzev MAS pro PRV
 - b) Realizace projektu MAP Tanvaldsko II.
 - c) Poradenská činnost a konzultace pro žadatele o dotaci.
 - d) Příprava Požádat o kontrolu dodržování standardů MAS (re-standardizace) prostřednictvím žádosti podané v systému MS2014+ do 30.9.2020. Toto je podmínka pro realizaci strategie s podporou evropských fondů.
 - e) Příprava strategického dokumentu MAS Rozvoj Tanvaldska pro programové období 2021-2027.
 - f) Příprava žádosti o dotaci na realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027.

Usnesení 08/2020

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje plán činnosti Rozvoj Tanvaldska z.s. na rok 2020.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 9. Rozpočet

- Josef Kucin seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný na ve výši 5.589.500,- Kč. Žádné podněty na změnu navrhovaného rozpočtu nabyly vzneseny.

Usnesení 09/2020

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje rozpočet spolku Rozvoj Tanvaldska z.s. pro rok 2020 jako vyrovnaný ve výši 5.589.500,- Kč.

Hlasování: pro 24, 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.
- Jiný návrh kandidátů na člena kontrolní hodnotící nebyl předložen a o navržených kandidátech bylo hlasováno společně.

Usnesení 10/2020

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje Hodnotící komisi ve složení:

**zástupce veřejného sektoru – 1. Obec Kořenov, zastoupená Stanislavem Pelcem,
zástupce soukromého sektoru – 2. Spolek Patron, zastoupený Herbertem Endlerem,
3. Vladimír Lacina, obec Kořenov
4. Zdeněk Šourek, obec Zlatá Olešnice
5. Jan Feix, obec Držkov.**

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 11. Doplnění kontrolní komise

- Vzhledem ke zdravotní indispozici stávajícího předsedy kontrolní komise p. Jana Miksy, Obec Josefův Důl byl předložen návrh na změnu člena kontrolní komise. Návrh aby Obec Josefův Důl bude nahrazena Městem Tanvald, zastoupené Vladimírem Vyhnálkem. Obec Plavy, zastoupená Milanem Hlouškem a Martin Reček členy komise zůstávají i nadále.
- Všichni navržení členové souhlasili se svojí kandidaturou.
- Jiný návrh kandidátů na člena kontrolní komise nebyl předložen a o všech navržených kandidátech bylo hlasováno společně jako o celku.
- Následně zvolení členové Kontrolní komise provedli volbu předsedy kontrolní komise, kterým se stala Obec Plavy, zastoupená Milanem Hlouškem.

Usnesení 11/2020

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje Kontrolní komisi ve složení:

**1. Obec Plavy, zastoupená Milanem Hlouškem
2. Město Tanvald, zastoupené Vladimírem Vyhnálkem
3. Martin Reček**

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

**Členové Kontrolní komise schvalují za předsedu Kontrolní komise Obec Plavy, zastoupenou Milanem Hlouškem.
(pro 3, proti 0, zdržel se 0)**

Ad 12. Volba členů Rady

- K volbě členů Rady bylo navrženo těchto devět kandidátů:
 1. Obec Jiřetín p. Bukovou, zastoupenou Ing. Josefem Kucinem
 2. Město Smržovka, zastoupené Mgr. Markem Hotovcem
 3. Obec Zlatá Olešnice, zastoupenou Jiřím Černým
 4. Městys Zásada, zastoupený Andreou Princovou
 5. Ing. Blanka Patrová, Spolek přátel Jiřetína
 6. Petr Jakoubě, Smržovka
 7. Myslivecký spolek Černá Studnice Smržovka, zastoupený Jaroslavem Kočárkem
 8. TJ Sokol Zlatá Olešnice, zastoupené Mgr. Janou Ducháčkovou
 9. Železniční spol. Tanvald o.p.s., zastoupenou Ing. Kateřinou Preusslerovou,
- Všichni navržení členové souhlasili se svojí kandidaturou. Jiný návrh nebyl předložen a bylo tedy provedeno hlasování o všech navržených kandidátech společně.
- Následně nově zvolení členové rady přistoupili k volbě předsedy spolku. J. Černý navrhnul do této funkce stávajícího předsedu Obec Jiřetín pod Bukovou, zastoupenou Josefem Kucinem. Ten kandidaturu přijal. Jiný návrh k této volbě nebyl učiněn.
- Přítomní členové rady následně provedli volbu předsedy.

Usnesení 11/2020

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje Radu ve složení:

1. Obec Jiřetín p. Bukovou, zastoupenou Ing. Josefem Kucinem
2. Město Smržovka, zastoupené Mgr. Markem Hotovcem
3. Obec Zlatá Olešnice, zastoupenou Jiřím Černým
4. Městys Zásada, zastoupený Andreou Princovou
5. Ing. Blanka Patrová, Spolek přátel Jiřetína
6. Petr Jakoubě, Smržovka
7. Myslivecký spolek Černá Studnice Smržovka, zastoupený Jaroslavem Kočárkem
8. TJ Sokol Zlatá Olešnice, zastoupené Mgr. Janou Ducháčkovou
9. Železniční spol. Tanvald o.p.s., zastoupenou Ing. Kateřinou Preusslerovou,

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

**Rada schvaluje do funkce předsedy Obec Jiřetín pod Bukovou, zastoupenou Josefem Kucinem.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)**

Ad 13. Schválení jednání per rollam

- F. Šafařík objasnil postup jednání orgánů MAS v době vyhlášeného krizového stavu na území ČR a předložil Valné hromadě ke schválení využití jednání formou per rollam v této době.

Usnesení 12/2020

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje využití formy per rollam v rámci jednání a přijímání rozhodnutí orgánů MAS (rady a hodnotící komise) v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR, ačkoli tento postup není v interních postupech daných OP zakotven a v případě hodnotící komise není zakotven ani v jednacím řádu.

Hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 0

Ad 14. Diskuse

- F. Šafařík upozornil na důležitost sběru podkladů pro přípravu a tvorbu nové strategie 2021+ a že práce na strategii zahájena bezprostředně po zveřejnění závazných pravidel řídicích orgánů pro jednotlivé programové rámce.
- J. Černý poděkoval předsedovi a všem členům kanceláře MAS Rozvoj Tanvaldska za jejich práci ve prospěch rozvoje území.
- Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

Předseda J. Kucin poděkoval přítomným za účast a jednání Valné hromady ukončil v 10:05 hodin.

V Jiřetíně pod Bukovou 12.06.2020

Zapsala Tereza Šolcová



.....
Blanka Patrová, ověřovatel zápisu



.....
Josef Kucin, předseda