

Zápis

z valné hromady MAS Rozvoj Tanvaldska z.s., konané dne 28.06.2017 v Jiřetíně p.Bukovou

Místo: vila Schovanek, Jiřetín pod Bukovou

Začátek: 16:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba Návrhové komise, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti za rok 2016
4. Zpráva o hospodaření za rok 2016
5. Schválení účetní závěrky za rok 2016
6. Zpráva Kontrolní komise
7. Plán činnosti a rozpočet na 2017
8. Volba členů Hodnotící komise
9. Tvorba a schvalování interních předpisů spolku
10. Různé, diskuse
11. Ukončení valné hromady

Ad 1. Zahájení valné hromady

Josef Kucin uvítal přítomné, a konstatoval, že dle prezenční listiny z celkového aktuálního počtu 44 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. 1/2017:

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 J. Černého.

Jako ověřitele zápisu navrhl J. Kucin J. Kočárek.

Jako zapisovatelka byla navržena T. Šolcová.

Usnesení č. 2/2017:

Valná hromada schvaluje orgány Valné hromady:

návrhové komise – J. Černý,

ověřovatel zápisu – J. Kočárek,

zapisovatelka – T. Šolcová

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 3. Zpráva o činnosti za rok 2016

Zprávu o činnosti za rok 2016 přednesl předseda J. Kucin. V roce 2016 se činnost soustředila na dvě hlavní záležitosti:

- SCLLD – dokument byl k 30.3.2016 předán včetně žádosti o dotaci na realizaci této strategie, proces schvalování stále probíhá.

MAP Tanvaldsko, projekt na podporu rozvoje vzdělávání v ORP Tanvald – projekt je v plné realizaci a probíhá podle plánu.

Usnesení č. 3/2017:

Valná hromada schválila zprávu o činnosti Rozvoj Tanvaldska z.s. za rok 2016.

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 4. Zpráva o hospodaření za rok 2016

Zprávu o hospodaření za rok 2016 přednesl předseda J. Kucin. Příjmy byly vyšší než výdaje.

Stav na BÚ k 31.12.2016 činil 285.134,41, hotovost v pokladně k 31.12.2016 činila 12.528 Kč.

Stav majetku k 31.12.2016 činil 329.712 Kč.

Usnesení č. 4/2017:

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření za rok 2016.

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 5. Schválení účetní závěrky za rok 2016

Účetní uzávěrka byla ověřena auditorkou Ing. L. Nejedlovou ze společnosti O-CONSULT s.r.o.

Nebyly shledány žádné závady či nedostatky.

Usnesení 5/2017:

Valná hromada schválila účetní uzávěrku za rok 2016

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 6. Zpráva Kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise za rok 2016 přednesl její člen Obec Josefův Důl, zastoupená J. Miksou.

Usnesení 6/2017

Valná hromada vzala na vědomí zprávu Kontrolní komise Rozvoj Tanvaldska za rok 2016.

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 7. Plán činnosti a rozpočet na 2017

S plánem činnosti a rozpočtem na rok 2017 seznámil předseda J. Kucin.

- a) Vyhlášení výzvy MAS – po schválení strategie SCLLD vyhlásit první výzvu MAS Rozvoj Tanvaldska k podání žádostí na financování projektů v rámci realizace strategie rozvoje.
- b) Realizace projektu MAP – práce v pracovních skupinách, vytvoření ročních akčních plánů s konkrétními aktivitami, aktualizace strategického rámce, naplnění plánu vzdělávání aktivit.
- c) Zabezpečení komunitně vedeného rozvoje – zabezpečení činností kanceláře MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. (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.

Návrh rozpočtu byl předložen na straně příjmů ve výši 1.033.200,- na straně výdajů 1.023.200,- Kč.

Členské příspěvky – návrh na ponechání výše členského příspěvku, ve stejné výši 300,- Kč i pro rok 2017.

Usnesení 7/2017

Valná hromada schválila plán činnosti Rozvoj Tanvaldska z.s. na rok 2017.

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 08/2017

Valná hromada schválila členský příspěvek na rok 2017 ve výši 300,- Kč se splatností do 31.8.2017.
Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 09/2017

Valná hromada schválila rozpočet pro rok 2017: příjmy 1.033.200,- Kč, výdaje 1.023.200,- Kč.
Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 8. 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 navržené členové souhlasili se svojí kandidaturou.

Usnesení 10/2017

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 9. Tvorba a schvalování interních směrnic spolku

- J. Kucin předložil návrh, aby Valná hromada delegovala svoji pravomoc týkající se schvalování a tvorby interních směrnic, postupů a předpisů na Radu spolku. Tento návrh odůvodnil pružnějším reagováním spolku jednak na zapracování případných změn požadovaných řídicími orgány operačních programů a také na změny potřeb MAS.
- Další návrh k tomuto bodu jednání nebyl vznesen.

Usnesení 11/2017

Valná hromada pověřuje radu spolku k tvorbě interních postupů, směrnic a předpisů spolku a také k jejich schvalování a uvádění v platnost.

Hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0.

Ad 10. Různé, diskuse

- Andrea Šťastná nabídla pomoc a spolupráci MAS s fundresingovým oddělením Romodrom o.p.s.
- Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

Ad 11. Ukončení valné hromady

Návrh usnesení přednesl J. Černý – viz. příloha.

Předseda J. Kucin poděkoval přítomným za účast a jednání Valné hromady ukončil v 16.35 hodin.

V Jiřetíně pod Bukovou 28.06.2017
Zapsala Tereza Šolcová



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