

## Z Á P I S

**z valné hromady Rozvoj Tanvaldska z.s., konané dne 15.06.2015 v Jiřetíně pod Bukovou ve vile Schowanek od 16.00 hodin**

**Přítomni :** Dle prezenční listiny

### **Program:**

1. Výroční zpráva
2. Zpráva o hospodaření za rok 2014
3. Zpráva kontrolní komise
4. Schválení členského příspěvku
5. Rozpočet na rok 2015
6. Úprava stanov a interních předpisů v souvislosti se standardizací MAS
7. Informace o stavu rozpracovanosti SCLLD (strategie)
8. Různé

Jednání bylo zahájeno v 16.07 hodin.

J. Kucin uvítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 29 členů, že členská schůze byla řádně svolána a je tedy usnášeníschopná. Dále přednesl návrh programu. Program byl jednomyslně schválen.

J.Kucin navrhl ověřitele zápisu J.Černého a J.Kořínka. Oba návržení byli jednomyslně schváleni.

Zápisem byla pověřena B.Patrová

ad 1)

Předseda spolku J.Kucin seznámil členy s obsahem výroční zprávy za rok 2014. Věnoval se vývoji členské základny spolku. Nejvýznamnější změnou byl vstup obce Nová Ves nad Nisou do spolku. Činnost v roce 2014 byla méně viditelná, ale jednalo se především o práci na standardizaci a SCLLD. Žádost o standardizaci byla odeslána koncem prosince. Vyjádření mělo být známo do 60 dnů, přišlo však až po 150 dnech. Přípomínky jsou napravitelné. Práce na SCLLD se pozastavila, neboť stále není vypracovaná metodika hodnocení. Akční plán bude sestaven podle alokace peněz, kterých bude zřejmě méně, než se očekávalo. Výhodou pro čerpání bude mít na území MAS sociálně vyloučené lokality.

Dále přítomné seznámil s opravou textu ve výroční zprávě za rok 2013 týkající se výsledků hospodaření. Do zprávy byly uvedeny údaje, které vycházely ze skutečností před provedením auditu.

### **Usnesení č. 1/2015**

**Valná hromada Rozvoj Tanvaldska z.s. schválila výroční zprávu o činnosti MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. za rok 2014 a změnu výroční zprávy za rok 2013**

pro: 29

proti : 0

zdržel se: 0

ad 2)

J.Kucin přednesl zprávu o hospodaření za rok 2014, jejíž součástí byla i účetní závěrka za rok 2014.

### **Usnesení č. 2/2015**

**Valná hromada Rozvoj Tanvaldska z.s. schválila zprávu o hospodaření MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. za rok 2014.**

pro: 29

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 3/2015**

**Valná hromada Rozvoj Tanvaldska z.s. schválila účetní závěrku za rok 2014.**

pro: 29                      proti: 0                      zdržel se: 0

ad 3)

Zprávu kontrolní komise za rok 2014 zpracovanou předsedkyní komise V. Mužíčkovou přednesl její člen J.Miksa.

**Usnesení č. 4/2015**

**Valná hromada Rozvoj Tanvaldska z.s. vzala na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise Rozvoj Tanvaldska z.s. za rok 2014.**

ad 4)

J.Kucin přednesl návrh rady spolku na členský příspěvek ve výši 300,- Kč se splatností do 15.7.2015 převodem na účet spolku č. 3672409339/0800.

**Usnesení č. 5/2015**

**Valná hromada Rozvoj Tanvaldska z.s. schválila členský příspěvek pro rok 2015 ve výši 300,- Kč splatný do 15.7.2015 převodem na účet spolku č. 3672409339/0800.**

pro: 29                      proti : 0                      zdržel se: 0

ad 5)

J.Kucin přednesl návrh rozpočtu spolku na rok 2015. K návrhu rozpočtu nebyly žádné dotazy a připomínky

**Usnesení č. 6/2015**

**Valná hromada Rozvoj Tanvaldska z.s. schválila rozpočet Rozvoj Tanvaldska z.s. pro rok 2015.**

pro: 29                      proti : 0                      zdržel se: 0

ad 6)

Předseda spolku seznámil přítomné s důvodem změny stanov. Změny stanov nikterak nemění zásadní kompetence, ale formálně naplňují požadavky kladené standardizací. Ve smyslu těchto požadavků přednesl také návrh na zrušení statutu spolku. Všechny tyto změny budou promítnuty rovněž do interních předpisů spolku. Vzhledem k novému výkladu o správné formulaci členství v radě, kontrolní komisi a hodnotící komisi (osoba vs. instituce) přednesl návrh na novou volbu rady a obou povinných komisí spolku. Personálně se nic nemění. Změnou je členství právnické osoby zastoupené oprávněnou osobou v orgánu spolku.

**Usnesení č. 7/2015**

**Valná hromada Rozvoj Tanvaldska z.s. schválila změnu stanov Rozvoj Tanvaldska z.s.**

pro: 29                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení č. 8/2015**

**Valná hromada Rozvoj Tanvaldska z.s. schválila zrušení statutu Rozvoj Tanvaldska z.s.**

pro: 29                      proti: 0                      zdržel se: 0

### Usnesení č. 9/2015

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska z.s. zvolila členy rady:

1. Obec Jiřetín pod Bukovou, zastoupenou Ing. Josefem Kucinem
2. Město Smržovka, zastoupené Mgr. Markem Hotovcem
3. Obec Zlatá Olešnice, zastoupenou Jiřím Černým
4. Obec Držkov, zastoupenou Jiřinou Volákovou
5. Ing. Blanka Patrová, Jiřetín pod Bukovou
6. Petr Jakoubě, Smržovka
7. MS Černá Studnice, zastoupené RNDr. Jiřinou Vargovou
8. TJ Sokol Zlatá Olešnice, zastoupenou Mgr. Janou Ducháčkovou
9. Železniční spol. Tanvald o.p.s., zastoupenou Ing. Kateřinou Preusslerovou

pro: 29                                      proti: 0                                      zdržel se: 0

### Usnesení č. 10/2015

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska z.s. zvolila členy hodnotící komise:

1. Vladimír Lacina
2. Zdeněk Šourek
3. Obec Kořenov, zastoupená Stanislavem Pelcem
4. Jan Feix
5. Spolek Patron, zastoupený Herbertem Endlerem

pro: 29                                      proti: 0                                      zdržel se: 0

### Usnesení č. 11/2015

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska z.s. zvolila členy kontrolní komise:

1. Obec Plavy, zastoupenou Věrou Mužíčkovou
2. Obec Josefův Důl, zastoupenou Janem Miksou
3. Obec Albrechtice v Jizerských horách, zastoupenou Annou Kuřátkovou

pro: 29                                      proti: 0                                      zdržel se: 0

ad 7)

J.Kucin informoval o stavu rozpracovanosti SCLLD. Připomínky z jednání v obcích byly do materiálu zapracovány. Zveřejnění na stránkách MMR proběhlo, zde žádné připomínky nebyly vzneseny. Vzhledem k tomu, že nebyla známá metodika hodnocení strategie, vše se zastavilo. Došlo ke snížení počtu zájmových skupin ze 7 na 5.

P.Štěpánek vznesl dotaz, kde jsou zájmové skupiny zveřejněny.

J.Kucin odpověděl, že na webu MASRT.

D.Hladíková se dotázala, jak bude naloženo se členy zrušených zájmových skupin.

J.Kucin odpověděl, že budou přeřazeni tak, aby jejich zařazení odpovídalo jejich převažující činnosti. Žádné cíle zájmových skupin nebyly zrušeny jen došlo k jejich přeskupení ze 7 do 5 zájmových skupin. V případě zájmu je možné požádat o zařazení do jiné zájmové skupiny.

### Usnesení č. 12/2015

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska z.s. schválila zájmové skupiny MAS Rozvoj Tanvaldska z.s.:

1. Rozvoj infrastruktury
2. Zkvalitnění života v území
3. Podpora podnikání
4. Rozvoj cestovního ruchu
5. Ochrana přírody

pro: 29

proti: 0

zdržel se: 0

ad 8)

Nikdo již neměl žádný příspěvek.

Schůze byla ukončena v 16.45 hodin.

Zapsala: Blanka Patrová

