

Z Á P I S

z valné hromady Rozvoj Tanvaldska z.s., konané dne 13.07.2016 v Jiřetíně pod Bukovou ve vile Schowanek od 16.00 hodin

Přítomní : Dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele a ověřitelů zápisu
3. Zpráva o činnosti za rok 2015
4. Zpráva kontrolní komise
5. Zpráva o hospodaření za rok 2015
6. Schválení účetní závěrky za rok 2015
7. Plán činnosti a rozpočet na rok 2016
8. Prodloužení mandátu hodnotící komise
9. Diskuse
10. Ukončení valné hromady

Jednání bylo zahájeno v 16.05 hodin.

ad 1)

J. Kucin uvítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 26 členů z toho 12 zástupců veřejného sektoru a 14 zástupců soukromého sektoru a valná hromada je tedy usnášeníschopná. Dále přednesl návrh programu. Program byl beze změny jednomyslně schválen.

Usnesení č. 3/2016

Valná hromada schválila program jednání Valné hromady.

pro: 26 proti : 0 zdržel se: 0

ad 2)

J. Kucin navrhl do návrhové komise A. Bělonožníka a J. Černého.

Jako ověřitele zápisu navrhl J. Kucin A. Kuřátkovou.

Jako zapisovatelka byla navržena B. Patrová

Žádný další návrh nebyl předložen a navržení kandidáti s funkcí souhlasili.

Usnesení č. 4/2016

Valná hromada schválila návrhovou komisi ve složení Antonín Bělonožník a Jiří Černý, za ověřitele zápisu schválila Annu Kuřátkovou a zapisovatelku Blanku Patrovou.

pro: 26 proti : 0 zdržel se: 0

ad 3)

Zprávu o činnosti za rok 2015 přednesl předseda J. Kucin. V roce 2015 se činnost soustředila na tři hlavní záležitosti:

- Standardizace MAS – po podání žádosti MAS získala k 15.12.2015 osvědčení o splnění standardů MAS.

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

- MAP Tanvaldsko, projekt na rozvoj vzdělávání v území ORP Tanvald – žádost byla podána a schválena.

Usnesení č. 5/2016

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2015.

pro: 26 proti : 0 zdržel se: 0

ad 4)

Zprávu kontrolní komise za rok 2015 přednesla její členka A. Kuřátková.

Usnesení č. 6/2016

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise za rok 2015.

pro: 26 proti : 0 zdržel se: 0

ad 5)

Zprávu o hospodaření za rok 2015 přednesl J.Kucin. Příjmy byly vyšší než výdaje.

Stav na BÚ k 31.12.2015 činil 166.453,52 Kč, hotovost v pokladně k 31.12.2015 činila 2.529,00 Kč.

Stav majetku k 31.12.2015 činil 329.712,00 Kč.

ad 6)

Účetní závěrka byla ověřena auditorkou ing. Lucií Nejedlovou ze společnosti O-CONSULT s.r.o.

Nebyly shledány žádné závady či nedostatky.

Usnesení č. 7/2016

Valná hromada Rozvoj schvaluje zprávu o hospodaření a účetní závěrku za rok 2015 .

pro: 26 proti : 0 zdržel se: 0

ad 7)

S plánem činnosti a rozpočtem na rok 2016 seznámil J.Kucin.

a) Vyhlášení výzvy MAS – po schválení strategie SCLLD vyhlásit první výzvu MAS Rozvoj Tanvaldska k podávání žádostí na financování projektů v rámci realizace strategie rozvoje.

b) Realizace projektu MAP – ustavení řídicího výboru (20 členů), práce v pracovních skupinách, tvorba analýzy potřeb a stanovení priorit, zpracování a schválení Strategického rámce MAP do 30.9.2016, vytvoření a rozpracování ročních akčních plánů s konkrétními aktivitami.

c) Realizace projektu Animace – administrativní podpora školám za účelem naučit je zpracovávat žádosti na šablony a realizovat projekty.

d) V rozpočtu figuruje dar 10 tis. Kč od Obce Jiřetín pod Bukovou. J.Kucin vyzval i ostatní obce k následování.

Usnesení č. 8/2016

Valná hromada schvaluje Plán činnosti a Rozpočet na rok 2016.

pro: 26 proti : 0 zdržel se: 0

ad 8)

Vzhledem k tomu, že funkční období hodnotící komise je jeden rok je potřeba provést novou volbu.

J.Kucin navrhl, aby hodnotící komise i nadále pracovala ve stejném složení.

I.Hujerová vnesla připomínku, že jí chybí v komisi zastoupení žen.

J.Kucin vysvětlil, že složení komise musí prioritně dodržovat zachování poměrů jednotlivých sektorů i zájmových skupin zároveň.

Usnesení č. 9/2016

Valná hromada schvaluje členy Hodnotící komise ve složení:

Zástupce veřejného sektoru

- **Obec Kořenov zastoupená Stanislavem Pelcem**

Zástupce soukromého sektoru

- **Spolek Patron zastoupený Herbertem Endlerem**
- **Vladimír Lacina, Kořenov**
- **Zdeněk Šourek, Zlatá Olešnice**
- **Jan Feix, Držkov**

pro: 26

proti : 0

zdržel se: 0

ad 9)

I. Hujerová se dotázala, zda už je znám postup pro přijímání nových členů MAS.

J. Kucin sdělil, že asi ano, ale závazný pokyn dosud nebyl zveřejněn.

M. Hotovec poděkoval J. Kucinovi i Obci Jiřetín pod Bukovou za veškerou práci na tvorbě všech dokumentů potřebných k dosažení možnosti čerpat prostředky na konkrétní projekty.

ad10)

J. Kucin poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil v 16.45 hod.

Zapsala: Blanka Patrová

Ověřitel zápisu: Anna Kuřátková