

Zápis

z valné hromady Rozvoj Tanvaldska z.s., konané dne 19.06.2019 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 2018
4. Zpráva o hospodaření za rok 2018
5. Zpráva Kontrolní komise
6. Schválení účetní závěrky za rok 2018
7. Plán činnosti a rozpočet, členský příspěvek na 2019
8. Změna programového rámce PRV
9. Diskuse

Ad 1. Zahájení valné hromady

- Josef Kucin uvítal přítomné, a konstatoval, že dle prezenční listiny z celkového aktuálního počtu 43 členů je přítomno 29 členů. Z toho je 15 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 zasedání. Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy ani další podněty na rozšíření programu. Josef Kucin nechal hlasovat o programu. Program byl chválen.

Usnesení č. 8/2019

Valná hromada schvaluje navržený program zasedání.

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0

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

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

Usnesení č. 9/2019

Valná hromada schvaluje orgány Valné hromady:

návrhové komise – Jiří Černý, Marek Hotovec,

ověřovatel zápisu – Blanka Patrová,

zapisovatelka – Tereza Šolcová

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0

Ad 3. Zpráva o činnosti za rok 2018

Zprávu o činnosti za rok 2018 přednesl předseda J. Kucin. V roce 2018 se činnost především na:

- Výzvy MAS z programových rámců IROP, OPZ, PRV.
- Změna strategie spočívající v jejím rozšíření o OPŽP
- Ukončení a vyhodnocení projektu MAP Tanvaldsko
- Přípravu projektu MAP Tanvaldsko II k zabezpečení dalšího rozvoje vzdělávání v ORP Tanvald.
- Animace území k zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
- Animace škol a školských zařízení.
- Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Usnesení č. 10/2019

Valná hromada schválila zprávu o činnosti Rozvoj Tanvaldska z.s. za rok 2018.

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Zpráva o hospodaření za rok 2018

- Zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesl předseda J. Kucin.
- Zpráva je přílohou zápisu.
- Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Usnesení č. 11/2019

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření za rok 2018.

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0

Ad 5. Zpráva Kontrolní komise

- Zprávu kontrolní komise za rok 2018 přednesl její předseda Obec Josefův Důl, zastoupená Janem Miksou. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.
- Zpráva je přílohou zápisu.

Usnesení 12/2019

Valná hromada vzala na vědomí zprávu Kontrolní komise Rozvoj Tanvaldska za rok 2018.

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0

Ad 6. Schválení účetní závěrky za rok 2018

- 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 13/2019

Valná hromada schválila bez výhrad a připomínek audit účetní závěrky za rok 2018

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0

Ad 7. Plán činnosti na rok 2019, rozpočet, členské příspěvky

- S plánem činnosti na rok 2019 seznámil předseda J. Kucin:
 - a) Pokračování realizace projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného rozvoje MASRT“ Vyhlášením dalších výzev MAS pro OPZ, PRV, IROP a OPŽP.
 - b) Provádět změny SCLLD dle aktuálních potřeb MAS - Rozšíření PRV o opatření tzv. čl. 20, který mohou MAS nově zařadit do své strategie.
 - c) Realizovat projekt spolupráce MAS
 - d) Realizace projektu MAP Tanvaldsko II.
 - e) Poradenská činnost a konzultace pro žadatele o dotaci.

Usnesení 14/2019

Valná hromada schválila plán činnosti Rozvoj Tanvaldska z.s. na rok 2019.

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0

- Josef Kucin navrhnul, aby členská příspěvek pro rok 2019 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. Jiný návrh nebyl předložen.

Usnesení 15/2019

Valná hromada schválila členský příspěvek na rok 2019 ve výši 300,- Kč se splatností do 15.7.2019 na bankovní účet č. 3672409339 / 0800

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0

- Josef Kucin seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný na ve výši 4.160.900,- Kč. Žádné podněty na změnu navrhovaného rozpočtu nabyly vzneseny.

Usnesení 16/2019

Valná hromada schválila rozpočet Rozvoj Tanvaldska z.s. pro rok 2019 jako vyrovnaný ve výši 4.160.900,- Kč.

Hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 0

Ad 8. Změna programového rámce PRV

- - Manažer MAS Rozvoj Tanvaldska ing. Josef Kucin přednesl potřebu změny alokací fichí programového rámce PRV. Navázal věcně na jednání valné hromady ze dne 26.4.2019, na kterém byla schválena změna programového rámce PRV a mid-term evaluační zpráva s tím, že přesné vymezení realokace fichí nebylo možné stanovit s ohledem na očekávané krácení celkové alokace programového rámce PRV, které inicioval ŘO PRV zasláním Dodatku č. 1 k akceptačnímu dopisu ze dne 20.5.2019. Dále přednesl, že při respektování krácení celkové alokace a závěrů mid-term evaluační zprávy je nutné realizovat realokace mezi stávajícími fichemi a nově zaváděnou fichí tak, aby byla stále respektována absorpční kapacita území, a tím byla zbylá alokace programového rámce PRV čerpána v maximální možné míře.
- J. Kucin seznámil valnou hromadu s návrhem realokací fichí programového rámce PRV včetně rušení a krácení konkrétních fichí a zavedení nové fiche čl. 20 a vyzval valnou hromadu k projednání.

Zrušení 5 fichí resp. převedení alokací do jiných fichí (po započítání krácení celkové alokace PR PRV)

A.1.2 Rozvoj kvality vzdělávání, celoživotního vzdělávání a osvěty (článek 14.)

E.1.2.1 Péče o krajinu – lesnická infrastruktura (článek 17.1.c. Lesnická infrastruktura)

E.1.2.2 Péče o krajinu – zemědělská infrastruktura (článek 17.1.c. Zemědělská infrastruktura)

E.1.2.3 Péče o krajinu – rozvoj společenských funkcí lesa (článek 25.)

A.3.1.2 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit (článek 44.)

Celková původní alokace 5 fichí 9.986.670,--Kč

Krácení celkové alokace PR PRV dle Dodatku č. 1 k akceptačnímu dopisu o 2.248.000,--Kč

Celková alokace k převedení do jiných fichí 7.738.670,--Kč

Krácení 1 fiche resp. převedení zbylé (nezávazkované) alokace do jiných fichí

B.1.2.3 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, snižování nezaměstnanosti (článek 19.1.b.)

Původní alokace 1.500.000,--Kč

Krácení alokace (převedení do jiných fichí) 869.277,--Kč

Nová zůstatková (závazkovaná) alokace fiche po krácení 630.723,--Kč

Navýšení alokace stávající fiche a přesun části alokace pro nově zaváděnou fichi čl. 20, f)

B.1.3 Podpora podnikání v zemědělství (článek 17.1.a.) – stávající fiche

Původní alokace 3.500.000,--Kč

Navýšení alokace o 2.337.947,--Kč

Nová alokace fiche po navýšení 5.837.947,--Kč

A.3.1.3 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit - rozvoj obcí (článek 20, Oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – nová fiche

Celková alokace fiche 6.270.000,--Kč

Usnesení 17/2019

Valná hromada schvaluje změny Programového rámce PRV

Ad 9. Diskuse

- J. Černý poděkoval předsedovi za dobrou práci, kterou vykonává pro MAS Rozvoj Tanvaldska.
- Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

Předseda J. Kucin poděkoval přítomným za účast a jednání Valné hromady ukončil v 10.55 hodin.

V Jiřetíně pod Bukovou 19.06.2019

Zapsala Tereza Šolcová

.....


Blanka Patrová, ověřovatel zápisu

.....


Josef Kucin, předseda