

**Zápis z 27. Valné hromady
Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.**

(dále jen **MAS POHODA venkova** nebo **MAS-Pv**)

konané dne 26. 3. 2015 od 17.00 h ve studijním středisku UK v Dobrušce.

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné na 27. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 17:10 h zahájil jednání. Na úvod přivítal všechny členy MAS-Pv a ostatní přítomné (viz. listina přítomných), konstatoval, že přítomno je 34 členů, takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstatováno, že 17 z 34 přítomných členů je z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce, proto bude nutné stanovit koeficient pro přepočet hlasů přítomných členů z veřejného sektoru a dané zájmové skupiny. Tento koeficient byl Valnou hromadou schválen ve výši 0,9. Pořízením zápisu byli pověřeni manažer MAS-Pv Ing. Tomáš Vidlák a předseda Luboš Řehák (Občanské sdružení Beseda Val), ověřením zápisu byli pověřeni: Antonín Novotný (OBEC PODBŘEZÍ) a Zdeněk Krafka (Obec Pohoří).

Hlasování: PRO – 32.3, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Následně předseda předložil ke schválení program jednání, který byl po dohodě s předsedou Kontrolní a monitorovací komise oproti původnímu návrhu pozměněn, neboť byl vypuštěn bod Zpráva Kontrolní komise za rok 2014. Tato zpráva bude předložena a projednána na další Valné hromadě MAS-Pv.

PROGRAM JEDNÁNÍ po provedených změnách:

- 1) Zahájení jednání, jmenování zapisovatelů, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu.
 - 2) Zpráva o činnosti MAS Pv za rok 2014.
 - 3) Zpráva o hospodaření MAS Pv za rok 2014.
 - 4) Schválení účetní závěrky za rok 2014.
 - 5) Informace z VH NSMAS ČR i z VH ARZ.
 - 6) Revize členské základny, přijetí nových členů.
 - 7) Návrh a schválení plánu práce na rok 2015 - CLLD, OHop, MHF F. L. Věka.
 - 8) Návrh a schválení rozpočtu na rok 2015.
 - 9) Ukončení a závěr Valné hromady.
- Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům.*

Hlasování: PRO – 32.3, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

2) V rámci bodu č. 2 předseda MAS přítomné podrobněji seznámil s Výroční zprávou MAS za rok 2014. Členové se dozvěděli informace k aktivitám, kterým se MAS v uplynulém kalendářním roce věnovala. Jako problematická byla označena oblast značení regionálních výrobků, neboť se v roce 2014 vůbec nesešla certifikační komise a tato

aktivita zůstávala poněkud v pozadí. Do budoucna ale byla zmíněna možná spolupráce v této oblasti s oblastí Kladská země z Polska, Broumovsko a Jeseníky. Byla podána i informace o Mezinárodním hudebním festivalu F. L. Věka. Bylo konstatováno, že manažer MAS Vidlák byl zvolen do Výboru Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje.

Usnesení č. 15/VH-27/001

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje Výroční zprávu MAS POHODA venkova za rok 2014.

Hlasování: PRO – 32.3, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

3) V rámci bodu č. 3 předseda seznámil přítomné se zprávou o hospodaření MAS za rok 2014. Bylo konstatováno, že vše bylo řádně projednáno na Programovém výboru a následně byli přítomní seznámeni s přehledem hospodaření za jednotlivá střediska i s celkovým výsledkem hospodaření. Dále byl představen přehled o vedení fondu darů s tím, že v současné době na fondu zbývá cca 142 tis. Kč. Dále bylo konstatováno, že v roce 2014 nebyla od obcí požadována finanční podpora na činnost, neboť byly prostředky zajištěny z OP TP. Vzhledem k tomu, že se neustále prodlužuje nové období, tak bude nutné požádat obce o finanční příspěvek na letošní rok, což bylo již předjednáno v Programovém výboru.

Usnesení č. 15/VH-27/002

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu MAS POHODA venkova za rok 2014 a informaci o vedení fondu darů a jeho stavu k 31. 12. 2014.

Bez připomínek. Nehlasováno.

4) Ve čtvrtém bodě předseda přítomné seznámil s výsledkem auditorské zprávy, kterou zpracovala Ing. Buriánová ze společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. Tato zpráva byla všem členům rozeslána předem a důležitý je výrok auditora, který zní "BEZ VÝHRAD". Dále byla Valná hromada informována o zaslaném dopise auditorky pro vedení účetní jednotky. Tento dopis projednal Programový výbor na svém zasedání dne 18. 3. 2015. Dále byla Valná hromada seznámena s vyřazením majetku, který by po dohodě s auditorkou neměl dále figurovat v majetku MAS (2x nefunkční notebook, 2x nefunkční mobilní telefon, 2x nefunkční externí disk, 1x větrem zničený roll-up č. 2 týkající se značení regionálních výrobků).

Usnesení č. 15/VH-27/003

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí soupis drobného majetku schváleného k vyřazení Programovým výborem dne 18. 3. 2015 (položky č. 2, 3, 11, 12, 24, 29, 31 dle inventárního seznamu DHM).

Bez připomínek. Nehlasováno.

Usnesení č. 15/VH-27/004

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí odpis pohledávek ve výši 3.000 Kč (z celkových 16.000 Kč) schválených Programovým výborem dne 18. 3. 2015, ostatní pohledávky budou nadále předmětem jednání.

Usnesení č. 15/VH-27/005

Bez připomínek. Nehlasováno.

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MAS POHODA venkova ze dne 4. 3. 2015, dále účetní závěrku spolku za rok 2014 a výsledek hospodaření ve výši =8.492,48 Kč. Výsledek hospodaření bude použit na umoření části záporných výsledků hospodaření z minulých let.

Hlasování: PRO – 32.3, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

5) V pátém bodě předseda informoval členy o uskutečněných Valných hromadách organizací, ve kterých je MAS-Pv členem. Na Valné hromadě Asociace regionálních značek, o.s. dne 19. 2. 2015 v Praze bylo konstatováno, že společný systém značení výrobků funguje a očekává se jeho posílení. Do čela byla opět zvolena PhDr. Kateřina Čadilová, Luboš Řehák obhájil pozici v Radě ARZ. Valná hromada Národní sítě místních akčních skupin České republiky, z.s. proběhla 11. 3. 2015 v Zábřehu na Moravě. I tato Valná hromada byla volební, po sedmi letech odstoupil z funkce předseda František Winter. Na jeho místo byl po dlouhém čtyřhodinovém průběhu voleb zvolen Václav Pošmurný z Posázaví o.p.s. a na postech místopředsedů zůstali Ing. Jiří Krist (Místní akční skupina Opavsko z.s.) a Jan Florian (Český Západ – Místní partnerství, o.s.).

Usnesení č. 15/VH-27/006

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí informaci předsedy spolku o výsledku volby nového vedení NS MAS ČR (Valná hromada 11. 3. 2015, Zábřeh) i ARZ, z.s. (Valná hromada 19. 2. 2015, Praha).

Bez připomínek. Nehlasováno.

6) V bodě věnovaném revizi členské základny předseda MAS-Pv informoval, že zájem o členství projeví: OBEC MOKRÉ (přesunuto z minulé VH), OBEC PŘEPYCHY, OBEC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ a společnost BIOPALCZ s.r.o.. K tomu bylo konstatováno, že přítomni jsou pouze zástupci z Mokrého a Přepych, takže Valná hromada schválila, že o Českém Meziříčí a společnosti BIOPALCZ bude hlasováno na další VH za přítomnosti zástupců těchto subjektů. K žádostem z Mokrého a Přepych bylo sděleno, že vzhledem k tomu, že MAS-Pv je nyní ve stádiu procesu posuzování standardizace ze strany CP SZIF, není vhodné, aby byly obě obce přijaty za členy nyní, ale až po ukončení procesu certifikace MAS-Pv, a proto bylo navrženo schválení přijetí obou těchto obcí s tím, že členy budou až s platností od 1. 6. 2015, kdy by již měly být známy výsledky standardizace MAS.

Usnesení č. 15/VH-27/007

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje přijetí OBCE PŘEPYCHY (IČ: 00275280) a OBCE MOKRÉ (IČ: 00579131) za své členy s platností od 1. 6. 2015 a jejich zařazení do zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce.

Hlasování: PRO – 32.3, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

7) V dalším bodě manažer MAS-Pv přítomné seznámil s plánem činnosti MAS-Pv na rok 2015, který byl shrnut do několika bodů:

- Dokončení realizace SPL (dokončit realizaci projektů do 30. 6. 2015, vypracovat evaluaci SPL a odevzdat na SZIF do 31. 12. 2015, být nápomocni příjemcům v době udržitelnosti projektů);
- Dokončení přípravy na nové programovací období (úspěšné dokončení procesu standardizace, dokončení tvorby SCLLD a programových rámců, podání žádosti o schválení strategie, začátek realizace SCLLD v novém období);
- Dokončení projektů (projekt SMS, projekt spolupráce s MAS z Královéhradeckého kraje);
- Uspořádání dalšího ročníku MHF F.L. Věka;
- Restart značení regionálních výrobků.

Poté manažer podrobně prezentoval možnosti v operačních programech, které se rýsují pro podporu prostřednictvím místních akčních skupin.

Usnesení č. 15/VH-27/008

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí prezentaci hlavního projektového manažera a schvaluje předložený návrh činnosti MAS POHODA venkova na rok 2015.

Hlasování: PRO – 32.3, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

8) V bodě č. 8 předseda seznámil přítomné s rozpočtovým rámcem a přítomní byli dále seznámeni s jeho jednotlivými položkami. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný ve výši 2,094 mil. Kč. Poté předseda navrhl neměnit výši členského příspěvku na rok 2015, návrh tedy zněl 1.000,- Kč / rok / člena = partnera MAS POHODA venkova. Nebylo jiných návrhů.

Usnesení č. 15/VH-27/009

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje členské příspěvky na rok 2015 ve výši 1.000,- Kč / rok / partnera MAS-Pv.

Hlasování: PRO – 32.3, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 15/VH-27/010

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje předložený Rozpočtový rámec MAS POHODA venkova na rok 2015, který byl sestaven jako vyrovnaný (2,094 mil. Kč).

Hlasování: PRO – 32.3, PROTI – 0, Zdržel se – 0. **SCHVÁLENO.**

9) Na závěr předseda všem přítomným poděkoval za aktivní účast a v 18:55 hodin ukončil jednání.

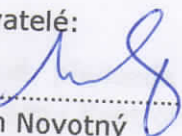
V Dobrušce, dne 26. března 2015

Zapisovatel:



Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé:



Antonín Novotný



Zdeněk Krafka

Místní akční skupina
POHODA venkova, z.s.
Val 26, PSČ 518 01 Dobruška ①
IČ: 27005577 ID DS: jyys82e



Luboš Řehák, předseda spolku
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Místní akční skupina
POHODA venkova, z.s.
Val 26, PSČ 518 01 Dobruška ①
IČ: 27005577 ID DS: jyys82e

Stav k 31.12.2014

Rozpočtový rámec na rok 2014 (RR) / Plnění rozpočtu (PR)

pozn. Údaje jsou uvedeny u Rozpočtového rámce (RR) v tis. Kč, u Plnění rozpočtu (PR) v Kč!

Popis	středisko	RR	PR	RR	PR	RR	PR
		příjmy		výdaje		financování	
Vlastní provoz MAS-Pv (členské příspěvky)	xxx	35,00	61 564,30	0,00	63 913,82	35,00	-2 349,52
Dofinancování - příspěvek NS MAS ČR	*		7 000,00				7 000,00
Finanční příspěvky od obcí regionu	1410	310,00	0,00	50,00	0,00	260,00	0,00
Režijní náklady (Královéhradecký kraj)	R-KHk	150,00	150 000,00	150,00	150 000,00	0,00	0,00
Administrace SPL 2007-2013	PRV-L	650,00	774 964,00	650,00	774 964,00	0,00	0,00
Regionální značka OH-op	RZ	40,00	43 500,00	40,00	71 938,00	0,00	-28 438,00
Dofinancování - nákup prodejních stánků	* FOND		29 376,00				29 376,00
Podpora obcí regionu MAS-Pv	ASPI	35,00	68 200,00	33,00	65 296,00	2,00	2 904,00
Projekt Orlické hory pro všechny	OHpV	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
Projekt ABC pro místní výrobce	ABC	250,00	205 867,00	250,00	242 242,00	0,00	-36 375,00
Dofinancování projektu ABC	* FOND		36 375,00				36 375,00
MHF F.L. Věka 2014	MHF	1 200,00	630 450,00	1 200,00	636 668,00	0,00	-6 218,00
Dofinancování projektu MHF	* FOND		6 218,00				6 218,00
Exkurze, návštěvy	EX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NONA Nové Město nad Metují	NONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt OPTP	OPTP	750,00	749 946,47	750,00	749 946,47	0,00	0,00
Projekt SMS ČR, obce	SMS	0,00	16 000,00	0,00	18 166,60	0,00	-2 166,60
Dofinancování projektu SMS ČR, obce	* FOND		2 166,60				2 166,60
Financování:		3 420,00	2 781 627,37	3 125,00	2 773 134,89	295,00	8 492,48

Financování:

*) návrh na dofinancování schválen 12.2.2015 Programovým výborem

pozn. K předfinancování projektů:

využito:	stav k 31.12. 2014	očekávané dotace (proplacení) v r. 2015:	splaceno dne:
úvěr ČS 750.000,- Kč / OPTP	705 200,00 Kč	0,00 Kč	31.10.2014
úvěr ČS 650.000,- Kč / L-PRV	615 000,00 Kč	407 448,00 Kč	xxx
úvěr ČS 250.000,- Kč / ABC	154 844,00 Kč	205 867,00 Kč	xxx
doplatek z BÚ	651 825,77 Kč	613 315,00 Kč	-38 510,77 Kč

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Rozpočtový rámec na rok 2015

návrh

pozn. veškeré údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Popis	středisko	příjmy	výdaje	financování
Běžný provoz MAS-Pv		49,00	40,00	9,00
Finanční příspěvky od obcí regionu		190,00	100,10	89,90
Spolupráce s firmou Tima Liberec			50,00	-50,00
Projekt SMS ČR			39,90	-39,90
Projekt spolupráce MAS KH kraje	PRV, osa IV.	500,00	500,00	0,00
Regionální značka OH-op	OH-op	40,00	40,00	0,00
Podpora obcí regionu MAS-Pv	ASPI	65,00	65,00	0,00
MHF F.L. Věka 2015	MHF	1 250,00	1 250,00	0,00
Nezařazené			9,00	-9,00
Souhrn :		2 094,00	2 094,00	0,00

V Dobrušce, dne 26.3.2015

Místní akční skupina
POHODA venkova, z.s.
Val 26, PSČ 518 01 Dobruška ①
IČ: 27005577 ID DS: jyys82e

