

Zápis z 29. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

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

konané dne 19. 11. 2015 od 17.00 h v Obecním domě v Dobřém.

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné na 29. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 17:06 h zahájil jednání. Po kontrole počtu přítomných a mezisektorového i zájmového zastoupení dle listiny přítomných konstatoval, že je Valná hromada usnášení schopná.

Sektor	Zájmová skupina	Počet přítomných	Přítomní v (%)
Veřejný	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	(21) 15	48,39%
Neziskový	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	(10) 6	19,35%
Podnikatelský	Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	(18) 10	32,26%
CELKEM		(49) 31	

Pořízením zápisu byli pověřeni manažerka MAS Bc. Tereza Štenclová a předseda Luboš Řehák (Beseda Val), na ověřovatele zápisu byli navrženi: Jan Rozínek (SK Dobré) Bc. Zdeněk Drašnar (MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK).

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Předseda předložil ke schválení program jednání (součást pozvánky), který sám navrhl doplnit o tři body: Volba členů Výběrové komise, Členské příspěvky na rok 2016 a Schválení úvěrů u České spořitelny, a.s. K navrženému doplnění programu nebylo dalších připomínek.

PROGRAM JEDNÁNÍ po provedených změnách:

- 1) Zahájení jednání v 17.00 h, jmenování zapisovatelů, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu.
- 2) SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS POHODA venkova na období 2014 - 2020.
- 3) Volba členů Výběrové komise.
- 4) Krátká informace k projektům:
 - koordinace značení regionálních výrobků v Orlických horách,
 - Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2015 (+ akce varhany).
- 5) Schválení žádostí o dotaci na realizaci Místních akčních plánů (MAP) pro území ORP Dobruška a ORP Nové Město nad Metují.
- 6) Členské příspěvky na rok 2016.
- 7) Příkaz k inventarizaci majetku MAS-Pv k 31. 12. 2015.
- 8) Schválení úvěrů u České spořitelny, a.s.
- 9) Ukončení a závěr Valné hromady.

Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům.

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Předseda dále upozornil na přítomnost zástupců, kteří čekají na přijetí za členy MAS. Jako hosté se Valné hromady zúčastnili Ing. Milan Žďárek (starosta OBEC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ), Mgr. Lenka Hubáčková (ředitelka Gymnázia, Dobruška) a Ondřej Daněk Dis. (zástupce majitelů zámku v Novém Městě nad Metují).

Členové Valné hromady vyjádřili **SOUHLAS** s přítomností hostů **optickou většinou**.

2) Dále předseda MAS předal slovo hlavnímu manažerovi Ing. T. Vidlákovi, který jako hlavní zaměstnanec pro realizaci SCLLD přednesl a okomentoval obsáhlé prezentace - **viz. přílohy**.

K celé problematice proběhla krátká diskuse.

Současně bylo připomenuto a vysvětleno, proč je nutná Volba členů Výběrové komise - bod 3), předseda i manažer navrhli současné členy Výběrové komise pouze znovu zvolit.

Následně bylo hlasováno o jednotlivých návrzích usnesení:

Usnesení č. 15/VH-29/001

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje Výběrovou komisi ve složení:

OBEC ČESKÁ ČERMNÁ - Eva Smažíková,

Město Dobruška - Blanka Čiháčková,

OBEC TRNOV - Libuše Brandejsová,

OBEC SLAVOŇOV - Lukáš Bartoš,

Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách - Vít Klouček Dis.,

Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek - Jiří Hlaváček,

Ing. Lenka Čtvrtečková,

Ing. Jaroslav Bašek,

Kamil Tomek.

Hlasování: PRO - 31, PROTI - 0, Zdržel se - 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 15/VH-29/002

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020.

Hlasování: PRO - 31, PROTI - 0, Zdržel se - 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 15/VH-29/003

Valná hromada MAS POHODA venkova tímto prohlašuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 za závazný dokument činnosti a rozvoje Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. na roky 2014-2020.

Hlasování: PRO - 31, PROTI - 0, Zdržel se - 0. SCHVÁLENO.

4) V tomto bodě předseda podal informace k dalším aktivitám MAS:

a) koordinace značení regionálních výrobků v Orlických horách a Podorlicku - značení a udělování značky se podařilo znovu oživit, tím nejdůležitějším počinem bylo, že standardně proběhly dvě setkání Certifikační komise, předseda přislíbil do konce roku sestavit aktuální seznam platných držitelů certifikátů;

b) Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2015 právě probíhá, jedná se již o velmi prestižní kulturně vzdělávací akci, i díky níž se MAS velmi zviditelňuje a velmi pozitivně působí na občany regionu i mimo něj; úkolem nyní je udržet vysokou interpretační úroveň festivalu (garantem je varhaník Pavel Svoboda) a zajistit základní financování (předseda)! Dále předseda uvedl, že se členové Festivalového výbor stali i iniciátory sbírky na záchranu unikátních secesních varhan v Husově sboru v Dobrušce, na čemž se MHF rovněž částečně finančně podílel.

Usnesení č. 15/VH-29/004

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí informaci předsedy o jednotlivých aktivitách MAS.

Nehlasováno, vzato na vědomí bez připomínek.

5) V pátém bodě jednání předseda popsal problematiku aktivity MŠMT - plánovaná realizace Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání pro jednotlivá území ORP. V převážné většině území Královéhradeckého kraje byly realizací MAP ve svých regionech pověřeny místní akční skupiny. Rovněž z přístupu jednotlivých partnerů našeho regionu (zástupci zřizovatelů a vedení škol) vyplynulo, že realizátorem - tedy žadatelem o dotaci na realizaci MAP - bude v území ORP Dobruška i ORP Nové Město nad Metují naše MAS.

Usnesení č. 15/VH-29/005

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje žádosti o realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Dobruška (limit: 2,6 mil. Kč) a projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Nové Město nad Metují (limit: 2,4 mil. Kč).

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

6) Z důvodu včasného zajištění stability v oblasti financování MAS-Pv předseda předložil návrh výše členských příspěvků v roce 2016, kde se změna ve výši týká pouze veřejného sektoru, tedy obcí. U členských obcí se roční příspěvek pohybuje ve výši od 2 tis. Kč do 35 tis. Kč (v součtu celkem 150 tis. Kč) dle velikosti obce co do počtu obyvatel, ostatní nečlenské obce by byly požádány rovněž o obdobné finanční příspěvky na činnost - vše viz. příloha. Pro ostatní členy MAS bude nadále platit výše 1.000 Kč členského ročního příspěvku.

Usnesení č. 15/VH-29/006

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje členské příspěvky na rok 2016 pro obce v celkové výši 150 tis. Kč dle navrženého rozpisu a ve výši 1.000 Kč pro ostatní jednotlivé členy MAS-Pv.

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 1 (OBEC ROHENICE). **SCHVÁLENO.**

7) Předseda předložil Příkaz k provedení inventarizace majetku MAS-Pv k 31. 12. 2015 včetně složení inventarizační komise.

Usnesení č. 15/VH-29/007

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje Příkaz k provedení inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2015 a složení inventarizační komise: Eva Smažíková, Renata Holečková, Zdeněk Krafka.

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 0. **SCHVÁLENO.**

8) Předseda vysvětlil nutnost získání úvěrových finančních prostředků, aby se stabilizovalo financování veškerých aktivit MAS. S bankou se momentálně vyjednává, a proto požádal o pověření Programového výboru v těchto věcech rozhodnout. Jedná se o zajištění předfinancování projektů SCLLD, MAP-D a MAP-N, limit 2 mil. Kč.

Usnesení č. 15/VH-29/008

Valná hromada MAS POHODA venkova pověřuje členy Programového výboru zajištěním úvěrových finančních prostředků od České spořitelny, a.s. (v součtu limit: 2 mil. Kč) na předfinancování jednotlivých projektů.

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 0. **SCHVÁLENO.**

9) Předseda v 19.10 h všem poděkoval za účast a jednání ukončil.

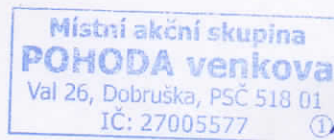
V Dobrém, dne 19. 11. 2015

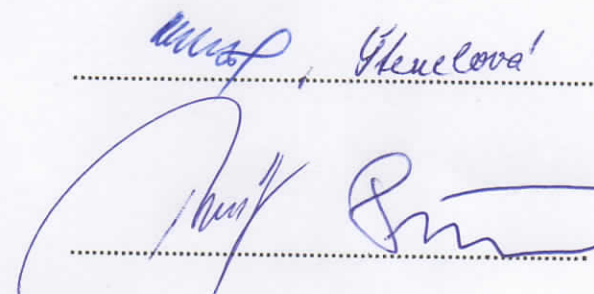
Zapisovatel:

Luboš Řehák, Bc. Tereza Štenclová

Ověřovatelé:

Jan Rozínek, Bc. Zdeněk Drašnar




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

14 29

POHODA v. 2

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.	Členské příspěvky 2016			Finanční příspěvek / Dar			Účel / pozn.
	Přijato dne	Žádost Předpis	Přijato	Přijato dne	Žádost Předpis	Přijato	
Obec Bačetín		4 000 Kč					
Obec Bohdašín					4 000 Kč		
Obec Borová					4 000 Kč		
Obec Bystré					4 000 Kč		
Obec Česká Čermná		4 000 Kč					
Obec České Meziříčí		4 000 Kč					
Obec Deštné v Orlických horách		4 000 Kč					
Obec Dobřany		2 000 Kč					
Obec Dobré					4 000 Kč		
Město Dobruška		35 000 Kč					
Obec Chlístov		2 000 Kč					
Obec Janov		2 000 Kč					
Obec Jestřebí					2 000 Kč		
Obec Kounov					4 000 Kč		
Obec Králova Lhota					4 000 Kč		
Obec Libchyně					2 000 Kč		
Obec Mezileší					4 000 Kč		
Obec Mokré		2 000 Kč					
Město Nové Město nad Met.		35 000 Kč					
Městys Nový Hrádek		4 000 Kč					
Obec Ohnišov		4 000 Kč					
Obec Olešnice v Orł. horách					4 000 Kč		
Město Opočno		12 000 Kč					
Obec Podbřeží		4 000 Kč					
Obec Pohoří		4 000 Kč					
Obec Přepychy		4 000 Kč					
Obec Přibyslav					2 000 Kč		
Obec Rohenice		4 000 Kč					
Obec Sedloňov		4 000 Kč					
Obec Semechnice		4 000 Kč					
Obec Sendraž					2 000 Kč		
Obec Slavoňov		4 000 Kč					
Obec Sněžné					2 000 Kč		
Obec Trnov		4 000 Kč					
Obec Val		4 000 Kč					
CELKEM		150 000 Kč	0 Kč		42 000 Kč	0 Kč	

Místní akční skupina
POHODA venkova
 Val 26, Dobruška, PSČ 518 01
 IČ: 27005577 ①

1. Duben, 19. 11. 2011

Musof

14 29 POHODA d. 3

Příkaz předsedy spolku
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

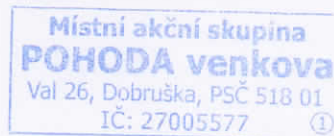
Určeno: účetní, IK, ostatním odpovědným pracovníkům

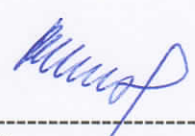
Věc: Pokyny a ustanovení IK k provedení řádné inventarizace majetku a závazků organizace Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. k ukončení účetního období za rok 2015.

V návaznosti na ustanovení zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a souvisejících předpisů dávám tímto příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků společnosti a to s následujícími pokyny a ustanoveními:

- 1) Ukládám provést řádnou inventarizaci v termínech dle plánu inventarizace uvedeným v příloze k tomuto příkazu.
- 2) Ustavuji tímto následující komisi:
 - a) Inventarizační komisi (dále jen IK) pro fyzickou inventarizaci ve složení:
 - předsedkyně: Eva Smažíková
 - členové: Renata Holečková
Zdeněk Kraška
 - b) Inventarizační komisi (dále jen IK) pro dokladovou inventarizaci ve složení:
 - předsedkyně: Eva Smažíková
 - členové: Renata Holečková
Zdeněk Kraška
 - c) Za zpracování inventurních soupisů zodpovídá: Renata Holečková.
- 3) Dále tímto příkazem ukládám:
 - a) Předsedovi IK po ukončení fyzické inventarizace provést vyhodnocení výsledků, porovnání s účetními stavy a odevzdat následující doklady:
 - Inventarizační zápis řádně vyplněný a ověřený podpisy členů dané IK
 - Prohlášení hmotně odpovědných pracovníků
 - Zápis o rozdílech zjištěných při inventuře (škody, manka, přebytky apod.)Tyto doklady odevzdat do deseti dnů po ukončení inventury
 - b) U ostatního majetku a závazků, které jsou pouze dokladově inventarizovány, musí být inventarizační zápisy řádně vyplněné a ověřené podpisy členů IK, zpracovány do 31. 1. 2016.
- 4) Další pokyny k řádné inventarizaci
 - a) Při inventurách investičního majetku a drobného investičního majetku vyhotovit soupisy neupotřebitelných věcí jako podklad pro likvidační komisi. V případě ztráty vyhotovit protokol o škodě s určením event. odpovědné osoby, vč. náklady za věc. Tyto dokumenty je nutno předat společně s inventurními soupisy do 10 dnů od ukončení fyzické inventury.
 - b) Veškeré inventury provést s maximální zodpovědností a pečlivostí s důrazem na správné výkaznictví majetku a závazků.

Ve Valu, dne 19. 11. 2015





Luboš Řehák, předseda
Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.