



**ZÁPIS z jednání valné hromady
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s.
ze dne 10. 05. 2022 od 17:00 hodin, Sokolovna Luže**

Přítomni: viz. prezenční listina

Průběh jednání:

1. Zahájení valné hromady a usnášeníschopnost

Jednání bylo zahájeno v 17.15 předsedkyní MAS, na základě prezenční listiny byla konstatována usnášeníschopnost valné hromady dle Stanov MAS a upozorněno, že z jednání bude vytvořen audio záznam a hlasy budou sčítány zaměstnanci kanceláře. Přítomni byli poučeni i o způsobu hlasování.

2. Volba zapisovatele a ověřovatele

Jako zapisovatel byla navržena Ing. Hana Kubičková a po vyzvání přítomných k přihlášení se k funkci ověřovatele byl jako ověřovatel zápisu navržena Ing. Pavla Němcová, která se při hlasování zdržela.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jako zapisovatele Ing. Hanu Kubičkovou a jako ověřovatele zápisu Ing. Pavlu Němcovou.

Hlasování: Pro (40), Proti (0), Zdržel se (1)

3. Doplnění programu VH

Na výzvu k doplnění bodů jednání nikdo písemně nereagoval, a protože nebyl další námět z řad přítomných, pokračovalo se k návrhu na doplnění programu jednání o bod – aktualizace jednacího řádu.

Návrh Usnesení: Valná hromada schvaluje doplnění programu o aktualizaci jednacího řádu VH

Hlasování: Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)

4. Aktualizovaný program

Ke schválení byl předložen doplněný program jednání:

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, usnášeníschopnost
2. Aktualizace jednacího řádu VH
3. Informace o členské základně – noví členové
4. Zpráva o činnosti MAS SKCH, z.s. za rok 2021:
 - a. Výroční zpráva MAS SKCH, z.s.
 - b. Informace z činnosti orgánů MAS
 - i. výběrová komise,
 - ii. kontrolní výbor,



iii. *programový výbor/představenstvo*

5. *Doplnění člena představenstva*
6. *Prodloužení mandátu výběrové komise*
7. *Hospodaření spolku, audit*
8. *Plán činnosti – Koncepce 2021–2027*
9. *Návrh rozpočtu na rok 2022*
10. *Různé*
11. *Usnesení, závěr*

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje aktualizovaný program.

Hlasování: Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)

5. Aktualizace jednacího řádu VH

Kancelář MAS připravila doplnění jednacího řádu, které pomůže jednání VH usnadnit z hlediska zjednodušení organizace jednání.

- Stanovy Čl. 5, bod 3) Člen právnická osoba vykonává svá členská práva a plní své členské povinnosti fyzickou osobou, kterou k tomu zmocnil, jinak právnickou osobu-člena zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
- Jednací řád 2. Pro Čl.6, bod 20 Stanov MAS SKCH zní
Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval. Jeden člen může zastupovat nejvýše jednoho dalšího člena orgánu, pokud přísluší do stejné zájmové skupiny a sektoru. Možnost tohoto zastoupení se uplatní i pro valnou hromadu.

Nově upřesňujeme, že v případě neúčasti může starosta pověřit jiného zastupitele dané obce k účasti na jednání valné hromady. V případě neúčasti zmocněné fyzické osoby může člena neboli partnera MAS vždy zastupovat jeho statutární orgán, popř. na základě plné moci člen jiného orgánu.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Statut a jednací řád Valné hromady k 10.05.2022.

Hlasování: Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)

6. Informace o členské základně-noví členové

K 10. 05. 2022 má MAS SKCH 76 členů, z toho 26 členů z veřejného sektoru a 50 členů ze soukromého sektoru. Od poslední valné hromady vstoupilo celkem 7 nových členů (obec Ostrov, SDH Vinary, EDDA, z.ú). V letošním roce se stali novými členy Denivková zahrada s.r.o., Bc. V. Hruběš, Ing. Bc. Petra Vinterová a Staver Luže s.r.o.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o členské základně.

Hlasování: Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)



7. Zpráva o činnosti MAS SKCH, z.s. za rok 2021

a. Výroční zpráva MAS SKCH, z.s.

Veškeré stěžejní informace byly uvedeny ve výroční zprávě MAS, která byla zaslána k připomínkám 4.5.2022 (žádné připomínky nebyly obdrženy). Předsedkyně a manažerka MAS připomněly a okomentovaly nejdůležitější body roku 2021 uvedené ve výroční zprávě.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS SKCH za rok 2021

Hlasování Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)

b. Informace z činnosti orgánů MAS

Jednotliví předsedové orgánů MAS přednesli zprávy o činnosti a VH je postupně odsouhlasila:

i. výběrová komise

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti výběrové komise

Hlasování: Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)

ii. kontrolní výbor,

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti kontrolního výboru

Hlasování: Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)

iii. programový výbor/představenstvo

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti Programového výboru

Hlasování: Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti představenstva

Hlasování: Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)

8. Doplnění člena představenstva

Do rukou předsedkyně MAS byla doručena žádost o předčasné ukončení činnosti člena Cristaltech s.r.o. z důvodu pracovního vytížení.

Na svém posledním zasedání představenstvo schválilo, aby kancelář vytypovala a kontaktovala možné kandidáty s ohledem na splnění podmínek standardizace. Na základě těchto okolností a dle doporučení starostky Jenišovic Aleny Serbouskové, DiS. byl na doplnění představenstva navržen Český červený kříž, m.s. Jenišovice (zájmová skupina Příroda), který bude zastupovat pí Petra Pitrová – s mandátem do 4. 4. 2023.



Jedná se tedy o doplnění člena orgánu v rámci tohoto volebního období, které bylo zahájeno 4. 4. 2019 a trvá po dobu 4 let, tedy do 4. 4. 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje doplnění člena představenstva - ČČK m.s. Jenišovice.

Hlasování: Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)

9. Prodloužení mandátu výběrové komise

Mandát výběrové komise je schvalován VH vždy na jeden rok - viz Stanovy.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje prodloužení mandátu výběrové komise do 13.7.2023.

Hlasování: Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)

10. Hospodaření spolku, audit

Audit provedla společnost ÚČTY spol. s r.o., z Jaroměře, Audit provedla 11.4.2022. Informace bude opět vložena do veřejného rejstříku. Byl přečten výrok auditora a přítomní byli seznámeni s hospodařením spolku a účetní závěrkou – rozpočet je vyrovnaný.

Předsedkyně MAS poděkovala za řádné placení členských příspěvků.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje informaci o hospodaření spolku včetně účetní závěrky [2020] a zprávy auditora DZ

Hlasování Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)

11. Plán činnosti –Koncepce 2021–2027

Manažerka MAS spolu s předsedkyní představily plán činnosti na rok 2022 a koncepci na období 2021–2027 včetně personálních změn v kanceláři MAS.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku v roce 2022

Hlasování: Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)



12. Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022

Příjmy (položky)	Částky (v Kč)
Provozní dotace IROP	1 873 000
TPZ Pk Dotované pracovní místo	160 800
Členské příspěvky	242 000
Projekt MAS z OPZ – Eliminace soc. vyloučení	590 000
Strategické dokumenty	120 000
Příjmy celkem	2 985 800

Výdaje (položky)	Částky (v Kč).
Provozní dotace IROP	1 873 000
TPZ Pk Dotované pracovní místo	160 800
Projekt MAS z OPZ Eliminace soc. vyloučení	590 000
Členské příspěvky (NS MAS, KS MAS, CH – H), nezpůsobilé výdaje (bankovní poplatky, propagace, projekty MAS, služby, předfinancování, vzdělávání mimo 4.2)	148 000
Strategické dokumenty	120 000
5% spolufinancování dotace 4.2	94 000
Výdaje celkem	2 985 800

Na celkové výdaje za rok 2022 je plánováno cca 2,985 mil. Kč.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2022.

Hlasování: Pro (41), Proti (0), Zdržel se (0)

13. Různé

Manažerka MAS informovala o aktuálním stavu v oblasti komunitní energetiky, kde je plánována spousta výzev. Do Paktu starostů a primátorů se zapojilo již 15 obcí z území. Připravují se žádosti na energetické koordinátory, mobilní energetické středisko, jehož služby budou k dispozici v území MAS. Energetická platforma je otevřená všem zájemcům z území. Kotlíková dotace je stále aktuální. MAS požádala o dotaci na akční plán pro energii a klima (SECAP), smyslem tohoto plánování je zajistit odborný podklad pro vhodné a reálné kroky v rozvoji venkova.

MAS bude dále pokračovat v aktivitách na podporu vzdělávání. Velkým tématem je kapacita školek – školky budou v novém období z IROP prioritou, protože v minulém dotačním období nebyly podpořeny.

Dotace od Pardubického kraje na podporu lokální produkce byla zkrácena, proto je plánováno omezení rozsahu projektu –pořízeny budou stánky, ale finance na realizaci kalendářů se budou hledat jinde.

Kancelář MAS chce navázat na přeshraniční spolupráci – Erasmus.

Nově je schváleno zpracování strategických dokumentů pro 5 členských obcí.

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.

Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže, IČO: 01359363

Kontakt: 604 575 206, email: info@masskch.cz, www.masskch.cz





14. Usnesení, závěr

Přehled hlasování valné hromady MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. ze dne 10. 05. 2022 v Luži	
Valná hromada bere na vědomí:	
1.	Informace o stavu členské základny
2.	Výsledky hlasování per rollam VH 27. 8. 2021 – 6.9.2021
Valná hromada schvaluje:	
1.	Zapisovatel: Ing. Hana Kubičková a ověřovatel: Ing. Pavla Němcová
2.	Doplnění programu o aktualizaci jednacího řádu VH
3.	Aktualizovaný program VH
4.	Statut a jednací řád Valné hromady k 10.05.2022
5.	Výroční zprávu MAS SKCH za rok 2021
6.	Zprávu o činnosti Výběrové komise
7.	Zprávu o činnosti Kontrolního výboru
8.	Zprávu o činnosti Programového výboru
9.	Zprávu o činnosti Představenstva
10.	Valná hromada schvaluje doplnění člena představenstva - ČČK m.s. Jenišovice
11.	Valná hromada schvaluje prodloužení mandátu výběrové komise do 13.7.2023
12.	Informaci o hospodaření spolku včetně účetní závěrky [2020] a zprávy auditora DZ
13.	Plán činnosti spolku v roce 2022
14.	Rozpočet na rok 2022



K výše uvedeným bodům nebyly vzneseny doplňující dotazy, ani vedena diskuse.

Předsedkyně vyzvala přítomné, aby se představili a sdělili zajímavé informace ke své činnosti. Vystoupili: Hradní Spižírna – Karel Kopecký, Denivková zahrada – Jaroslav Vintera, proběhla pozvání na akce členů (SDH Doly – 100 let výročí a SDH Štěpánov 140 let), poptávka po vystoupení ochotnických divadel “ (p. Vychroň, Prosetín) a zmíněny byly datové schránky pro spolky či námět na o uspořádání veřejné diskuse ke kamenolomům a dopadům těžby (p. Vychroň, Prosetín). Zaznělo téma dopravy a zpracování dřeva jako součásti energetických koncepcí.

Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast.

VH byla ukončena v 17:45h.

Občerstvení na valnou hromadu zajistila Hradní Spižírna z Předhradí. Děkujeme.

V Luži dne 16.5.2022

Zapsala: Ing. Hana Kubičková

Předsedkyně MAS SKCH: Bc. Veronika Pešinová, MBA

Ověřil: Ing. Pavla Němcová