

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečko, z. s. konané dne 22. června 2015

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s., ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Rybníční hospodářství, s.r.o., Základní škola Na Rovině, Na Rovině, Jiří Václavík

Hosté: Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Renata Volejníková, zástupci členských obcí RSOB (dle prezenční listiny)

Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí a ověření usnášeníschopnosti
3. Projednání programu Valné hromady
4. Zpráva Představenstva o činnosti MAS za období leden – květen 2015
5. Hospodaření MAS - konečný rozpočet za rok 2014, Zpráva Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2014, účetní závěrka za rok 2014, dodatečná účetní závěrka za rok 2012
6. Výroční zpráva za rok 2014
7. Volba člena Kontrolní komise
8. Stanovy MAS
9. Memorandum o spolupráci MAS v Hradecko-pardubické aglomeraci
10. Strategie MAS Bohdanečko (SCLLD)
11. Různé – Diskuze
12. Závěr

1. Zahájení

Předseda spolku, Ing. Ladislav Štěpánek, zastupující Regionální svazek obcí Bohdanečko přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Valné hromady (VH). Předseda MAS Bohdanečko pověřil vedením zasedání Valné hromady manažerku MAS, Ing. Danielem Dvořákovou.

Manažerka informovala o přijetí nového člena MAS Bohdanečko spolek Dalltar, z.s. a přivítala jeho zástupce na zasedání VH.

2. Volba pracovních komisí a ověření usnášeníschopnosti VH

Byla navrženo spojení návrhové, mandátové a volební komise VH ve složení: Ing. Claudia Kladivová a Miloslav Jančík.

Ověřovatelem zápisu VH byl navržen pan Josef Radouš.

Zapisovatelkou zápisu VH byla určena Ing. Daniela Dvořáková.

Mandátová komise ověřila, že je VH usnášeníschopná (je přítomno 18 členů, včetně 5 plných mocí z celkového počtu 28 členů) a naplnění podmínky, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

	počet	%
celkový počet přítomných členů MAS Bohdanečko (včetně zplnomocněných)	18	
veřejný sektor	4	22,2
zájmová skupina 1 – Místní samospráva	3	16,7
zájmová skupina 2 – Vzdělávání, veřejné služby	3	16,7
zájmová skupina 3 – Místní podnikání, cestovní ruch	3	16,7
zájmová skupina 4 – Kultura, kulturní a historické dědictví, církve	1	5,6
zájmová skupina 5 – Sport, volnočasové aktivity	4	22,2
zájmová skupina 6 – Ochrana životního prostředí, zemědělství, lesnictví	4	22,2

Usnesení:

2.1. Valná hromada volí návrhovou, mandátovou a volební komisi ve složení: Ing. Claudia Kladiovová a pan Miloslav Jančík.

Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2

2.2. Valná hromada volí ověřovatelem zápisu pana Josefa Radouše.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

3. Projednání programu Valné hromady

VH projednala a schválila program zasedání VH.

Usnesení:

3.1. Valná hromada schvaluje program zasedání Valné hromady.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

4. Zpráva Představenstva o činnosti MAS v období leden – květen 2015

Zpráva Představenstva o činnosti MAS v období leden – květen 2015 byla členům MAS rozeslána v podkladech na zasedání VH. Manažerka stručně informovala o činnosti spolku v meziobdobí konání zasedání VH. Ing. Claudia Kladiovová (HELIANTHUS-C s.r.o.) se dotázala na přínos zpracování Místních akčních plánů (MAP). Manažerka objasnila účel zpracování MAP jakožto strategických dokumentů pro oblast školství a vzdělávání.

VH vzalo na vědomí Zprávu Představenstva o činnosti MAS v období leden – květen 2015.

Usnesení:

4.1. Valná hromada bere na vědomí Zprávu Představenstva o činnosti MAS za období leden – květen 2015.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

5. Hospodaření MAS

Manažerka informovala VH o provedeném auditu MAS Bohdanečsko a podání daňového přiznání za rok 2014. Valná hromada vzala na vědomí výsledky auditu a podání daňového přiznání za rok 2014.

Dne 15. 6. 2016 zasedala Kontrolní komise a přijala usnesení:

„4.1 Kontrolní komise neshledala žádné závady a nedostatky v hospodaření MAS v roce 2014. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě schválit výsledek hospodaření MAS Bohdanečsko, z. s. za rok 2014.“

Kontrolní komise VH předložila Zprávu o hospodaření MAS v roce 2014, která byla členům VH zaslána v podkladech pro zasedání VH. VH vzala na vědomí Zprávu Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2014. Manažerka informovala o požadavku SZIF (doplnění žádosti o standardizaci) na schválení účetní závěrky za rok 2012, přestože v tomto roce nebyla vyvíjena žádná hospodářská činnost.

Valná hromada schválila dodatečnou účetní závěrku za rok 2012, účetní závěrku za rok 2014 a konečný rozpočet za rok 2014.

Usnesení:

5.1. Valná hromada bere na vědomí výsledky auditu a podání daňového přiznání za rok 2014.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

5.2. Valná hromada bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise o hospodaření MAS v roce 2014.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

5.3. Valná hromada schvaluje dodatečnou účetní závěrku za rok 2012, účetní závěrku za rok 2014 a konečný rozpočet roku 2014.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

6. Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti MAS za rok 2014 byla členům MAS zaslána v podkladech pro zasedání VH. Znění Výroční zprávy doporučuje a předkládá ke schválení Představenstvo, které na svém zasedání dne 29. 5. 2015 přijalo usnesení: „9.4. Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení Výroční zprávu MAS Bohdanečsko za rok 2014.“ Manažerka stručně představila jednotlivé kapitoly Výroční zprávy MAS za rok 2014.

VH schválila znění Výroční zprávy MAS za rok 2014.

Usnesení:

6.1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS Bohdanečsko, z. s. za rok 2014.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

7. Volba člena Kontrolní komise

MAS Bohdanečsko, z. s. obdrželo odstoupení z funkce člena Kontrolní komise - Městsko-lázeňského informačního centra, o.p.s. zastoupené statutárním orgánem, ředitelkou Ing. Vladislavou Kerlesovou, Ph. D. ke dni konání nejbližší Valné hromady. Představenstvo navrhlo zvolit uspořádat nové volby člena Kontrolní komise na plánovaném zasedání Valné hromady dne 22. 6. 2015 a navrhlo kandidáta: Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice zastoupené předsedou představenstva Vítem Hejnou. Manažerka vyzvala členy VH o návrhy na další kandidáty. Z řad členů VH nebyl navržen žádný jiný kandidát na člena Kontrolní komise.

Navržený kandidát vyslovil souhlas s kandidaturou.

Manažerka navrhla způsob volby člena Kontrolní komise aklamací a tento návrh byl Valnou hromadou schválen.

Valná hromada zvolila jako člena Kontrolní komise Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice zastoupené předsedou představenstva Vítem Hejnou s mandátem od 23. 6. 2015 do 22. 6. 2018 počtem 17 hlasů.

Usnesení:

7.1. Valná hromada schvaluje způsob volby člena Kontrolní komise aklamací.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

7.2. Valná hromada volí jako člena Kontrolní komise Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice zastoupené předsedou představenstva Vítem Hejnou s mandátem od 23. 6. 2015 do 22. 6. 2018.

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1

8. Stanovy MAS

Manažerka informovala o potřebě změny Stanov MAS z důvodu obdržení Žádosti o doplnění Žádosti o standardizaci. Aktualizované znění Stanov obdrželi členové Valné hromady s podklady pro zasedání VH. Manažerka objasnila změnu Stanov. Valná hromada schválila nové znění Stanov.

Usnesení:

8.1. Valná hromada schvaluje nové znění Stanov.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

9. Memorandum o spolupráci MAS v Hradecko-pardubické aglomeraci

Manažerka informovala členy VH o plánovaném podpisu Memoranda o spolupráci mezi místními akčními skupinami, Statutárním městem Pardubice a Statutárním městem Hradec Králové. Účelem podpisu Memoranda je zajištění společného koordinovaného přístupu v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti při přípravě, zpracování a naplňování Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast. Slavnostní podpis Memoranda se uskuteční dne 30. června 2015. Valná hromada schválila podpis Memoranda o spolupráci a pověřila Předsedu MAS k jeho podpisu.

Usnesení:

9.1. Valná hromada schvaluje podpis Memoranda o spolupráci mezi místními akčními skupinami a Statutárním městem Pardubice a Statutárním městem Hradec Králové a pověřuje Předsedu MAS k jeho podpisu.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

10. Strategie MAS Bohdanečsko (SCLLD)

Ing. Renata Volejníková, koordinátorka SCLLD prezentovala postup zpracování SCLLD a schéma priorit, specifických cílů a opatření SCLLD. Ing. Volejníková seznámila členy s oblastmi, které budou podporovány přerozdělením finančních prostředků do území a dalšími oblastmi, které budou podporovány vlastními projekty, projekty spolupráce, atp. Členové VH byli seznámeni s celkovou předpokládanou alokací v jednotlivých Operačních programech. Pro potřeby vypracování Finančního plánu, který je nedílnou součástí strategické části SCLLD, byly navrženy dvě možnosti přerozdělení financí. Varianta A odráží potřeby území tak, jak vychází ze zpracované analytické části SCLLD. Varianta B přerozděluje finanční prostředky rovným dílem mezi oblasti podpory. RNDr. Pavel Heřman (spolek STOP nárůstu těžké nákladní dopravě a těžbě štěrkopísku v Lázních Bohdanči a jeho okolí) se dotázal, zda bude možné využít finanční prostředky určené na oblast cyklostezek, i na jejich rekonstrukci. Ing. Volejníková potvrdila tuto možnost.

Valná hromada schválila, že přijata bude ta varianta, která získá větší počet hlasů. Při rovnosti hlasů proběhne nové hlasování.

Varianta A – odrážející potřeby území, jak vychází ze zpracované SCLLD

Oblast podpory	Finanční alokace	Program financování
Cyklostezky/cyklotrasy/zastávky VHD	7,8 milionu Kč	IROP
Sociální služby - zázemí pro poskytování sociálního poradenství, terénních sociálních služeb, komunitních center	4 miliony Kč	IROP
Školy	3,5 milionu Kč	IROP
Volnočasové a další vzdělávání	1,5 milionu Kč	IROP
Lesní zpevněné cesty/odpočívadla u lesů	3 miliony Kč	PRV
Podpora zemědělství a drobných výrobců	4,5 milionu Kč	PRV

Varianta B – přerozdělující finanční prostředky rovným dílem mezi oblasti podpory

Oblast podpory	Finanční alokace	Program financování
Cyklostezky/cyklotrasy/zastávky VHD	4,2 milionu Kč	IROP
Sociální služby - zázemí pro poskytování sociálního poradenství, terénních sociálních služeb, komunitních center	4,2 miliony Kč	IROP
Školy a vzdělávací centra	4,2 milionů Kč	IROP
Volnočasové a další vzdělávání	4,2 milionů Kč	IROP
Lesní zpevněné cesty/odpočívadla u lesů	3,7 miliony Kč	PRV
Podpora zemědělství a drobných výrobců	3,7 milionu Kč	PRV

Členové VH hlasovali pro variantu A 15 hlasy. Pro variantu B hlasovali 3 členové VH.

Valná hromada schválila variantu A alokace finančních prostředků do oblasti přímé finanční podpory.

Usnesení:

10.1. Valná hromada schválení přijetí varianty alokace finančních prostředků do oblasti přímé finanční podpory SCLLD, která získá větší počet hlasů.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0



10.2. Valná hromada schválila variantu A alokace finančních prostředků do oblasti přímé finanční podpory SCLLD.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

11. Různé

Manažerka informovala VH o předpokládaném termínu dalšího zasedání VH, které by se mělo uskutečnit nejpozději na podzim roku 2015. Následující VH bude projednávat a schvalovat SCLLD.

Předseda ukončil zasedání VH.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči, dne 22. 6. 2015

Předseda MAS

Regionální svazek obcí Bohdanečsko
zastoupený Ing. Ladislavem Štěpánkem

ověřovatel

Josef Radouš