#  Zápis

**z jednání Valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s,**

**konané dne 19.11.2015 v Rábech, Perníkové chaloupce**

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

**Program jednání:**

1. Organizační záležitosti:
2. Hospodaření:
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
4. Akce a projekty r. 2015, příprava akcí na r. 2016
5. Různé

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Úvod

Předseda J. Petrenec konstatoval, že jednání valné hromady není usnášeníschopné. Dle platných Stanov jednání ukončil a po uplynutí nezbytné doby zahájil opětovně jednání valné hromady. Konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty.

Přítomní byli seznámeni s programem valné hromady.

Přítomní jmenovali ověřovateli zápisu: J. Kubizňák, L. Šorm.

Proti poslednímu zápisu z 16.6.2015 nebyly podány námitky.

1. Organizační záležitosti

* **Členská základna**

**Přijetí nových členů k 8.10.2015:**

**Černý Miloslav**, Rokytno 165, 533 04 Sezemice, IČ: 46497196, Miloslav Černý, majitel.

**Okresní agrární komora v Pardubicích,** Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice, IČ: 60112026, Ing. Kateřina Klímová, zástupce

**POLABÍ Vysoká a.s.,** Vysoká nad Labem 160, 503 31 Vysoká nad Labem, 25290142, Bc. Dagmar Bittnerová, zástupce.

**Zrušení členství k 8.10.2015:**

České bedýnky na vlastní žádost.

*Aktuální stav členské základny je 31 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 1 obec, 4 VS (školy), 14 podnikatelských subjektů, 9 NNO.*

* **Volby orgánů**

Na základě projednané a schválené nominace představenstvem přítomní jednomyslně schvalují výsledky řádných voleb členů orgánů dle Stanov jako celek:

**Představenstvo pro období 2015-2017**

Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Josef Petrenec

ZŠ a MŠ Rokytno – zástupce Josef Kubizňák

Římskokatolická farnost O. nad Labem – zástupce Jan Zetek

Sdružení občanů Apolenka – zástupce Jolana Štěpánková

Kam na Pardubicku – zástupce Luděk Šorm

Přítomní členové představenstva mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Josef Petrenec a pověřeného člena představenstva: Kam na Pardubicku – Luděk Šorm.

**Výběrová komise pro období 2015-2016**

Zdeněk Seidl – zástupce Zdeněk Seidl

Obec Opatovice nad Labem – zástupce Ing. Pavel Kohout

Občanské sdružení Dříteč - zástupce Zuzana Shánělová

Přítomní členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Zdeněk Seidl – zástupce Zdeněk Seidl.

**Kontrolní výbor pro období 2015-2017**

Agrospol Hostovice – zástupce Ing. Josef Mlateček

KONEP – zástupce Jana Machová

Diana Houdová – zástupce Diana Houdová

Přítomní členové kontrolního výboru mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Agrospol Hostovice – zástupce Ing. Josef Mlateček.

* Složení **pracovních skupin** zůstává beze změn. Pracovní skupiny pracují průběžně dle potřeby.

PS vybavenost obcí a služby v obcích

PS podnikání, vzdělávání, nezaměstnanost

PS cestovní ruch a volnočasové aktivity

* **Schválení nového sídla a kanceláře a návaznou změnu stanov**

Na základě vývoje aktuálních potřeb administrativního zázemí MAS RKH byla městem Sezemice schválena nabídka na využití kanceláře na Městském úřadě v Sezemicích, kde by byla zajištěna vhodnější a flexibilnější přístupnost členů a veřejnosti. Přítomní jednomyslně schvalují změnu sídla a kanceláře na adresu: **Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice od 1.1.2016.**

Na základě potřeb souvisejících se změnou sídla MAS RKH a doplněním bodu realizace účelu v čl. 3 (zlepšení kvality v oblasti vzdělávání) přítomní jednomyslně schvalují **změnu Stanov s účinností od 1.1.2016**, viz. příloha.

2. Hospodaření

* **Schválení hospodářského výsledku**

Na základě Zprávy o provedení auditu účetní závěrky za rok 2014 auditorská firma SYSTEMA AUDIT a.s. doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad. Přehled hospodaření za r. 2014:

Příjmy celkem: 1.482.477,19 Kč

Výdaje celkem: 1.457.025,01 Kč

Přítomní jednomyslně schválili roční účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad a **hospodářský výsledek za r. 2014 ve výši 25.444,25 Kč.**

* Přítomní jednomyslně schvalují **Výroční zprávu** za období 1.1.2014 – 31.12.2014.
* Přítomni byli seznámeni s a**ktuálním stavem čerpání schváleného rozpočtu k 31.10.2015,** naplňování je v kompetenci představenstva.
* Přítomní jednomyslně schvalují min. výši **členských příspěvků na r.2016.** Splatnost čl. příspěvku je do 31.1.2016.

Mikroregion 5.000,00 Kč/subjekt

Obec 2.000,00 Kč/subjekt

Veřejné a neziskové subjekty, občané 200,00 Kč/subjekt

Podnikatelské subjekty 2.000,00 Kč/subjekt

V případě, že by některý z členů měl zájem podpořit MAS vyšším, než min. členským poplatkem, dá tuto skutečnost na vědomí do kanceláře MAS K.Holečkové do 31.12.2015.

* Přítomní jednomyslně schválili **odpis nedobytných pohledávek ve výši 33.409,00 Kč.**

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

* Po dvouletém období postupného zpracování byli přítomni seznámeni s konečným obsahem, výsledky analýz, opatřeními, alokacemi a parametry SCLLD na období 2016-2023, na kterých se podíleli. Přehledné výstupy - opatření pro budoucí žadatele byly zveřejněny plošně na celém území MAS. Potenciální žadatelé na území MAS byli na základě zveřejnění jednotlivých opatření vyzváni ke konzultacím svých záměrů.
* Přítomní jednomyslně schvalují SCLLD MAS Region Kunětické hory pro realizační období 2016-2023 jako komplexní celek veškerých aktivit s tím spojených. Přítomní jednomyslně schvalují případná následná doplnění a upřesnění SCLLD na základě vynucených změn dle pokynů řídících orgánů.
* Na základě naplnění veškerých podmínek daných pro splnění certifikace a zpracování SCLLD bude v průběhu prosince přistoupeno k podání žádosti o administraci SCLLD a ke schválení SCLLD jako realizačního dokumentu.
* Předběžný harmonogram realizace SCLLD:

prosinec 2015 podání SCLLD ke schválení realizace

leden/únor 2016 podání žádosti o administraci SCLLD

jaro 2016 semináře pro potenciální žadatele

červen 2016 schválení SCLLD a žádosti na administraci SCLLD, uzavření smlouvy o realizaci SCLLD

červen 2016-prosinec 2023 realizace SCLLD

* Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD budou volně přístupné na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz) či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.

**4. Akce a projekty r. 2015, příprava akcí na r. 2016**

* **projekty s dotační podporou EU v r.2015:**

**Projekt spolupráce MAS** PRV2007-2013: porovnání zkušeností s administrací SPL, stanovení nejvhodnějších cest naplňování realizace SCLLD - projekt ukončen

**Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ ve spolupráci se SMS** – uskutečnění dvou kulatých stolů a dvou workshopů pro starosty, Strategie spolupráce obcí (vzata na vědomí starosty obcí 10.9., vzata na vědomí představenstvem 8.10.), ukončení projektu v listopadu.

* **ostatní významné vlastní aktivity v r. 2015:**

**Systém odbytu místní produkce** – aktuální počet certifikovaných výrobců 18, poslední certifikační komise proběhla 19.11.2015, pro r. 2016 byla projednána spolupráce s městem Pardubice.

**ČSKS** – certifikát 1. stupně, MAS může poskytovat metodickou pomoc ostatním zájemcům z řad podnikatelů či výrobců

**Spolupráce s Univerzitou Pardubice – Soutěž o nejlepšího zpracovatele PRO** pro členské obce ukončena, spolupráce pokračuje na bázi zpracování analytických částí PRO pro obce

**Spolupráce s Hradecko-pardubickou aglomerací v rámci ITI** – spolupráce zajištěna formou podpisu memoranda, probíhá aktuální výměna projektů a informací

* **připravené projekty na r. 2016:**

**Místní akční plán (MAP)** pro oblast školství – spolupráce v rámci hlavního týmu zpracovatelů MAP pro ORP Pardubice

5. Různé

K.Korejtková zhodnotila průběh a vývoj 10-ti let činnosti regionu.

Manažer J. Kuban přítomným poděkoval za účast.

**USNESENÍ:**

**Valná hromada jednomyslně schvaluje**:

* výsledky řádných voleb členů orgánů ve složení:

**Představenstvo pro období 2015-2017**

Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Josef Petrenec

ZŠ a MŠ Rokytno – zástupce Josef Kubizňák

Římskokatolická farnost O. nad Labem – zástupce Jan Zetek

Sdružení občanů Apolenka – zástupce Jolana Štěpánková

Kam na Pardubicku – Luděk Šorm

**Výběrová komise pro období 2015-2016**

Zdeněk Seidl – zástupce Zdeněk Seidl

Obec Opatovice nad Labem – zástupce Ing. Pavel Kohout

Občanské sdružení Dříteč – zástupce Zuzana Shánělová

**Kontrolní výbor pro období 2015-2017**

Agrospol Hostovice – zástupce Ing. Josef Mlateček

KONEP – zástupce Jana Machová

Diana Houdová – zástupce Diana Houdová

**Valná hromada bere na vědomí:**

* přítomní členové představenstva mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Josef Petrenec a pověřeného člena představenstva: Kam na Pardubicku – Luděk Šorm
* přítomní členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu Z. Seidla
* přítomní členové kontrolního výboru mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu Agrospol Hostovice – zástupce Ing. Josef Mlateček

**Valná hromada jednomyslně schvaluje**:

* změnu sídla a kanceláře na: Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice
* změnu Stanov s účinností od 1.1.2016
* roční účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad a hospodářský výsledek za r. 2014 ve výši 25.444,25 Kč
* Výroční zprávu za období 1.1.2014-31.12.2014
* min. výši členských příspěvků na r.2016:

Mikroregion 5.000,00 Kč/subjekt

Obec 2.000,00 Kč/subjekt

Veřejné a neziskové subjekty, občané 200,00 Kč/subjekt

Podnikatelské subjekty 2.000,00 Kč/subjekt

* odpis nedobytných pohledávek ve výši 33.409,00 Kč
* SCLLD MAS Region Kunětické hory pro realizační období 2016-2023
* případná následná doplnění a upřesnění SCLLD na základě vynucených změn dle pokynů řídících orgánů

Termín VH, předpoklad březen 2016 – bude upřesněno

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.

Veškeré informace zveřejňovány na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz).

Přílohy:

Prezenční listina

Stanovy s účinností od 1.1.2016

Výroční zpráva za období 1.1.2014-31.12.2014

Dne: 19.11.2015

Zapsala: K.Holečková

Předseda: J.Petrenec

Ověřovatelé: J. Kubizňák, L. Šorm