



## Zápis ze setkání Valného shromáždění MAS Královédvorsk, z. s. ze dne 18. 6. 2024 od 16.30 hodin

Přílohy -

Zapísovatelka: Michaela Kučerová

Ověřovatel: Simona Kubíková

### Program:

Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele

- 1) Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele
- 2) Informace o aktuální činnosti MAS (Přijetí členů, Realizace projektů a jejich financování, zpráva z Výboru, zpráva z kontrolní komise, volba člena Výboru)
- 3) Návrh na odměňování členů Výboru + statutárního zástupce MAS (viz zápis Výbor 30.1.2024)
- 4) Úprava stanov v souvislosti s jednacím řádem
- 5) Diskuze, ostatní

Ad 1) Po podepsání prezenční listiny a svolání náhradního valného shromáždění (dle Stanov) byla konstatována usnášední schopnost Valného shromáždění MAS. Přítomní byli: přivítání předsedkyně a ředitelkou kanceláře MAS.

### Ad 2) Přijetí členů a odstoupení členů

Nové členství Simona Kubíková (FO)

Odstoupení Filip Pýcha (změna trvalého bydliště, stěhování)

Aktuální počet členů MAS k 18.6.2024: 45

### **Usnesení:**

Valné shromáždění souhlasí s přijetím člena – Simona Kubíková

PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

### **Usnesení:**

Valné shromáždění souhlasí s odstoupením člena – Filip Pýcha

PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

### Volba člena Výboru

Vzhledem k rezignaci Jana Machka na člena Výboru, oslovila kancelář MAS všechny členy k návrhům na nominaci do Výboru. Nominována byla Simona Kubíková (nominace od E. Kudrnovského), která tedy zároveň byla navržena valnému shromáždění ke schválení jako sedmý člen výboru MAS.

### **Usnesení:**

Valné shromáždění souhlasí s nominací a volí tak Simonu Kubíkovou jako členku Výboru MAS.

PRO: 15

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1



Aktuální složení Výboru po volbě nového člena ke dni 18.6.2024:

| Jméno a příjmení    | Název subjektu                                | Zájmová skupina | Sektor   |
|---------------------|---|-----------------|----------|
| Marcela Janáková    | Obec Dolní Brusnice                           | veřejnost       | veřejný  |
| Lukáš Backa         | Optika Hrubá s.r.o.                           | zaměstnanost    | soukromý |
| Alexandra Jiříčková | Město Dvůr Králové nad Labem                  | veřejnost       | veřejný  |
| Nancy Engelen       | Pod Zvičinou s.r.o.                           | cestovní ruch   | soukromý |
| Emil Kudrnovský     | Základní škola a mateřská škola Bílá Třemešná | školství        | veřejný  |
| Veronika Tomková    | FO  | sport           | soukromý |
| Simona Kubíková     | FO  | zemědělství     | soukromý |

#### Představení činnosti Výboru a kontrolní komise

Předsedkyně MAS/statutární zástupce/předsedkyně Výboru A. Jiříčková představila činnost výboru. Zápisy z výboru jsou k dispozici na sdíleném disku – v případě zájmu je možné požádat o přístup na tento disk.

#### **Usnesení:**

Valné shromáždění bere na vědomí činnost Výboru.

Předsedkyně kontrolní komise D. Včeláková představila činnost kontrolní komise vztahující se primárně k proběhlému auditu, přednesla návrhy a požadavky komise, které byly do materiálů zpracovány a doporučila valnému shromáždění schválení Zprávy auditora včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výroční zprávy MAS. Zápis z kontrolní komise bude přiložen jako příloha.

#### **Usnesení:**

Valné shromáždění bere na vědomí činnost Kontrolní komise a zároveň schvaluje předložené materiály – zpráva auditora, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výroční zprávu.

PRO: 16

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

#### Realizace projektů a jejich financování

Veškeré informace viz příložená prezentace

Souhrn:

- IROP – pí. Křížová: aktuální výzvy, vyčerpáno do 2025, znovu výzva Hasiči (Zabřezí)
- OPŽP – pí. Křížová: projekt Dolní Brusnice
- OP SZP – pí. Brožová: aktuální dění
- NZÚ LIGHT – pí. Brožová: nové podmínky, 25. 6. 2024 spuštěno, zdroj příjmu pro MAS
- OPZ+ Komunitní práce – Budišová, Frolíková: realizované akce, na podzim setkání starostů, nastavení aktivit do budoucnosti
- MAP IV – pí. Kučerová a pí. Černá: realizace, aktivity, výjezd, pracovní skupiny, den spolků
- KHK dotace – pí. Černá: Prevence a Kultura obeznámení
- SECAP ENERGETIKA – pí. Křížová: Místní den pro klima a energii v rámci akce Park žijel, zpracovaný dokument akční energetický plán

Financování projektů představila pí. Otradovská – viz tabulka prezentace. Na základě návrhu paní auditorky bylo doporučeno hospodářský výsledek/zisk roku 2023 přesunout do nerozděleného zisku.





Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zapsala: Michaela Kučerová  
Ověřila: Simona Kubíková

Zapisovatelka: .....  
*Kučerová*

Ve Dvoře Králové nad Labem, 18. 6. 2024

Ověřovatelka: .....  
*Kučerová*