



Zápis ze setkání Valného shromáždění MAS Královédvorsk, z. s. ze dne 17. 6. 2025 od 16.30 hodin

Přílohy - prezentace

Zapisovatelka: Bc. Jana Otradovská

Ověřovatel: Simona Kubíková

Program:

- 1) Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele
- 2) Seznámení s výroční zprávou 2024 a její schválení
- 3) Aktualizace členů MAS, složení Hodnotící komise, Výbor a Kontrolní komise – volba členů
- 4) Informace o aktuální činnosti MAS (realizace aktivit a projektů, zpráva z účetnictví -rozvaha, VZZ, příloha, zpráva auditora, zpráva z kontrolní komise, zpráva z výboru)
- 5) Návrh navýšení členských příspěvků pro obce od roku 2026
- 6) Ostatní, diskuze

Ad 1) Po podepsání prezenční listiny bylo jednání přerušeno z důvodu nedostatečného počtu zúčastněných. Následně bylo zahájeno náhradní Valné shromáždění (dle Stanov) a byla konstatována usnášeníschopnost Valného shromáždění MAS.

Přítomní byli přivítání předsedkyní a ředitelkou kanceláře MAS.

Následně bylo přistoupeno k určení zapisovatele a ověřovatele – členům valného shromáždění byla navrhována jako zapisovatelka Bc. Jana Otradovská a ověřovatelka Simona Kubíková.

Usnesení:

Valné shromáždění odsouhlasilo jmenování Bc. Jany Otradovské jako zapisovatele

PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Valné shromáždění odsouhlasilo jmenování Simony Kubíkové jako ověřovatele zápisu.

PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 2) Seznámení s výroční zprávou 2024 a její schválení

L. Křížová prezentovala celý obsah výroční zprávy. Výroční zpráva byla na místě k dispozici k nahlédnutí a zároveň byla i dopředu všem členům zaslána jako podklad pro jednání.

Usnesení:

Valné shromáždění odsouhlasilo výroční zprávu v předloženém znění.

PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 3) Aktualizace členů MAS, složení Hodnotící komise, Výbor a Kontrolní komise – volba členů

A) Ukončení funkčního období a volba členů Hodnotící komise

- Předsedající konstatoval, že ke dni. **18. 6. 2025** končí stávající funkční období Hodnotící komise. Všichni stávající členové odstupují ze svých funkcí k tomuto datu.
- **Návrh:** Předsedající navrhl znovuzvolení stávajících členů do nového funkčního období tak, aby byla zachována kontinuita činnosti komise při hodnocení projektů.
- Valné shromáždění bere na vědomí odstoupení členů Hodnotící komise a následně volí do nového funkčního období tyto osoby:



1. Jan Kříž (soukromý sektor, zájmová skupina zaměstnanost a podnikání)
2. Jaroslav Schweidler (soukromý sektor, zájmová skupina zaměstnanost a podnikání)
3. Libuše Vonková (soukromý sektor, zájmová skupina školství)
4. Obec Bílá Třemešná – zastoupená panem Štěpánem Čeňkem (veřejný sektor, zájmová skupina veřejnost)
5. Oblastní charita Červený Kostelec – zastoupená panem Janem Staňkem (neziskový sektor, zájmová skupina sociální služby)
6. Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem – zastoupená paní Kateřinou Hojnou (neziskový sektor, zájmová skupina sociální služby)
7. Petr Vatuňa (soukromý sektor, zájmová skupina sociální služby)

Usnesení:

Valné shromáždění odsouhlasilo nové složení Hodnotící komise:

PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- B) Ukončení funkčního období a volba členů Výboru:

- Předsedající konstatoval, že ke dni. **18. 6. 2025** končí stávající funkční období Výboru. Všichni stávající členové odstupují ze svých funkcí k tomuto datu.
- **Návrh:** Předsedající navrhl znovuzvolení stávajících členů do nového funkčního období tak, aby byla zachována kontinuita činnosti Výboru.
- Valné shromáždění bere na vědomí odstoupení členů Výboru a následně volí do nového funkčního období tyto osoby:

1. Město Dvůr Králové nad Labem – zastoupené paní Alexandrou Jiříčkovou (veřejný sektor, zájmová skupina veřejnost)
2. obec Dolní Brusnice – zastoupená paní Marcelou Janákovou (veřejný sektor, zájmová skupina veřejnost)
3. Optika Hrubá s.r.o. - zastoupená panem Lukášem Backou (soukromý sektor, zájmová skupina zaměstnanost a podnikání)
4. Pod Zvičinou, s.r.o. – zastoupeno paní Nancy Engelen (soukromý sektor, zájmová skupina cestovní ruch)
5. Simona Kubíková (soukromý sektor, zájmová skupina zemědělství)
6. Veronika Tomková (soukromý sektor, zájmová skupina sport)
7. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov – zastoupená panem Emilem Kudrnovským (veřejný sektor, zájmová skupina cestovní ruch)

Usnesení:

Valné shromáždění odsouhlasilo nové složení Výboru:

- PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- C) Ukončení funkčního období a volba členů Kontrolní komise

- Předsedající konstatoval, že ke dni. **18. 6. 2025** končí stávající funkční období Kontrolní komise. Všichni stávající členové odstupují ze svých funkcí k tomuto datu.
- **Návrh:** Předsedající navrhl znovuzvolení stávajících členů do nového funkčního období tak, aby byla zachována kontinuita činnosti komise.
- Valné shromáždění bere na vědomí odstoupení členů Kontrolní komise a následně volí do nového funkčního období tyto osoby:

1. paní Petra Macáková (veřejný sektor, zájmová skupina veřejnost)
2. obec Mostek – zastupuje paní Dagmar Včeláková (veřejný sektor, zájmová skupina veřejnost)
3. paní Helena Hamanová (soukromý sektor, zájmová skupina cestovní ruch)



Usnesení:

Valné shromáždění odsouhlasilo nové složení Kontrolní komise:

PRO: 17

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Informace o aktuální činnosti MAS (realizace aktivit a projektů, zpráva z účetnictví - rozvaha, VZZ, příloha, zpráva auditora, zpráva z kontrolní komise, zpráva z výboru)

Realizace projektů a jejich financování

Veškeré informace viz příložená prezentace

Souhrn:

- IROP – Křížová: aktuální výzvy, příprava na další alokaci /podzim 2025
- OPŽP – Křížová: projekt Dolní Brusnice
- OP SZP – Brožová: aktuální dění
- NZÚ LIGHT – Brožová: aktuální dění
- OPZ+ Komunitní práce – Krejsová, Frolíková: realizované akce, Vitebská - tábory
- MAP IV – Texlová: realizace, aktivity,
- KHK kulturní dotace – Černá: informace o činnosti
- Financování projektů představila Otradovská – viz tabulka prezentace.

Informace o činnosti Výboru MAS

Ing. Mgr. Jiříčková seznámila přítomné s činností Výboru v prvním pololetí 2025.

Informace o činnosti kontrolní komise

Ing. Včeláková seznámila přítomné s činností Kontrolní komise, která byla svolána za účelem provedení kontroly účetní závěrky za rok 2024, zahrnující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce a evidenci majetku. Kontrola proběhla řádně a bez zjištěných nedostatků. Kontrolní komise neshledala žádné pochybení a doporučila účetní závěrku za rok 2024 ke schválení.

Kontrolní komise byla dále seznámena s problematikou DPH, konkrétně s posouzením, zda dotace z programu NZÚL spadá do obratu pro účely DPH. Na základě závěrů auditorky Ing. Burianové bylo konstatováno, že dotace NZÚL do obratu spadá. Kontrolní komise doporučila, aby MAS v této věci konzultovala postup s NS MAS a usilovala o získání závazného stanoviska.

V návaznosti na jednání Výboru byla 17.6.2025 podána žádost na Generální finanční ředitelství o vydání závazného posouzení k dané problematice.

Schválení účetní závěrky 2024 a rozhodnutí o naložení s nerozděleným ziskem

Bc. Otradovská seznámila přítomné s obsahem účetní závěrky a výsledkem hospodaření za rok 2024. Účetní závěrka byla členům Valného shromáždění k dispozici jako součást výroční zprávy. Zároveň byli členové informováni o průběhu auditu a jeho výsledku za uvedené účetní období. Bc. Otradovská předložila Valnému shromáždění návrh na převod hospodářského výsledku za rok 2024 do nerozděleného zisku minulých let.

Usnesení:

Valné shromáždění schvaluje účetní závěrku za účetní období 2024.

PRO: 17

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

