Zápis ze setkání Valného shromáždění MAS Královédvorsko, z. s. ze dne 09. 12. 2024 od 16.30 hodin

Přílohy - prezenční listina z jednání Valného shromáždění, hlasovací lístky
Zapisovatel: Bc. Markéta Brožová, DiS.
Ověřovatel: Ing. Lenka Křížová, DiS.

Program:

1) Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele
2) Volba předsedy MAS
3) Informace o aktuální činnosti MAS
4) Plán činnosti pro rok 2025
5) Diskuze, ostatní

Ad 1) Po podepsání prezenční listiny byla konstatována usnášeníschopnost Valného shromáždění MAS – přítomna byla nadpoloviční většina členů Valného shromáždění.
Řízením jednání valného shromáždění byl pověřen JUDr. Jaroslav Schweidler.
Přítomní byli přivítáni předsedkyní a ředitelkou kanceláře MAS. Následně bylo přistoupeno ke schválení programu jednání - na základě rozhodnutí členů Valného shromáždění bylo rozhodnuto o změně programu. Druhým bodem programu se nakonec stala volba předsedy MAS. Následující body programu již odpovídají původnímu znění. Následně bylo přistoupeno k určení zapisovatele a ověřovatele – členům valného shromáždění byla navrhnuta jako zapisovatelka Bc. Markéta Brožová a ověřovatelka Ing. Lenka Křížová.

Usnesení:
Valné shromáždění odsouhlasilo jmenování Bc. Markéty Brožové jako zapisovatele
PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0
Valné shromáždění odsouhlasilo jmenování Ing. Lenky Křížové jako ověřovatele zápisu.
PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Ad 2) Na kandidaturu předsedy MAS byli přihlášeni 2 zájemci: Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Ing. Mgr. Alexandrou Jiřičkovou a Základní a mateřská škola Bílá Třemešná, okr. Trutnov, zastoupená Mgr. Emilem Kudrnovským, Ph.D. V úvodu byli členové vyzváni ke stanovení způsobu, jakým bude provedena volba hlasování. Na výběr byla možnost mezi veřejným a tajným hlasováním. Následně bylo přistoupeno k hlasování o způsobu volby. Nejprve se hlasovalo o veřejném způsobu hlasování:
Valné shromáždění provede volbu předsedy veřejným hlasováním:
PRO: 6 PROTI: 12 ZDRŽEL: 10

Valné shromáždění provede volbu předsedy tajným hlasováním
PRO: 15 PROTI: 3 ZDRŽEL: 10

Usnesení:
Valné shromáždění souhlasí s provedením hlasování tajnou volbou.
PRO: 15 PROTI: 3 ZDRŽEL: 10

Dále bylo přistoupeno k hlasování o členech volební komise. Mezi nominované byla vybrána Bc. Jana Otradovská, Ing. Dagmar Včeláková a Igor Mašín.

Usnesení:

Valné shromáždění odsouhlasilo jmenování Bc. Jany Otradovské, Ing. Dagmar Včelákové a Igora Mašina jako členy volební komise.
PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL: 1

Následně bylo přistoupeno k volbě předsedy MAS. Členům byly nejprve rozdány hlasovací lístky, na kterých byli uvedeni oba kandidáti. Následně jim byl sdělen postup ke správnému vyplnění hlasovacího lístku. Každý člen má vybrat jednoho z uvedených kandidátů a jeho výběr označit křížkem do vyznačeného pole před jménem a lístek poté vložit do urny. Před samotným hlasováním byli kandidáti na předsedu MAS vyzváni k obhajobě. Nejprve se slova ujala Ing. Mgr. Alexandra Jiřičková, která shrnula svoje současné působení v MAS na pozici předsedy. Dále k obhajobě a přednesení svojí vize předstoupil Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. Po přednesení obou proslovů bylo přistoupeno k samotnému hlasování.

Na základě přepočtu hlasů volební komisí sdělili členové volební komise, že předsedou MAS bylo zvoleno Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Ing. Mgr. Alexandrou Jiřičkovou s celkovým počtem 14 hlasů. Základní a mateřská škola Bílá Třemešná, okr. Trutnov, zastoupena Mgr. Emilem Kudrnovským, Ph.D. získala 10 hlasů. 2 hlasy byly neplatné (chybné zaškrtnutí). – *CELKOVÝ POČET NEODPOVÍDÁ POČTU ČLENŮ DLE PREZENČNÍ LISTINY (hlasovalo 26, na listině 28 – tedy někdo zřejmě ani neodevzdal.*

Usnesení:
Valné shromáždění zvolilo Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Ing. Mgr. Alexandrou Jiřičkovou jako statutárního zástupce MAS Královédvorsko. Funkční období 18.12.2024 – 18.12.2026.

Ad 3) Slova se ujal zvolený předseda MAS Ing. Mgr. Alexandra Jiřičková (zastupující subjekt město Dvůr Králové nad Labem), která shrnula činnost výboru za rok 2024 (výbor se setkal celkem 5krát s tím, že 1krát bylo provedeno hlasování formou per rollam) a následně byla přednesena Zpráva z výboru, o jejímž schválení bylo následně hlasováno.

Usnesení:
Zpráva z Výboru byla schválena a valné shromáždění ji bere na vědomí.
PRO 27 PROTI: 0 ZDRŽEL: 1

Následně byla představena Zpráva z účetnictví – informace prezentovala Bc. Jana Otradovská. Členům byl představen přehled financování projektů v roce 2024 – náklady a příjmy v jednotlivých projektech. Poté byla přednesena zpráva z kontrolní komise. Následně členové Valného shromáždění hlasovali o jejím schválení.

Usnesení:
Valné shromáždění souhlasí se zprávou z kontrolní komise.
PRO 27 PROTI: 0 ZDRŽEL: 1

Slovo bylo poté předáno ředitelce kanceláře Ing. Lence Křížové, která představila všeobecně jednotlivé operační programy, do které se MAS v r. 2024 zapojila – k jednotlivým operačním programům se vyjádřili pověření pracovníci. Následně byla členům předložena žádost na přijetí nového člena Valného shromáždění.

<u>Přijetí člena</u>
Nové členství MVDr. Michal Horák
Aktuální počet členů MAS k 9. 12. 2024: 47

Usnesení:
Valné shromáždění souhlasí s přijetím člena – MVDr. Michal Horák
PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL: 1

Ad 4) Členům Valného shromáždění byl předložen návrh rozpočtu na r. 2025 – základní pilíře v následujícím roce zůstávají. Členům byl předložen přehled stále trvajících projektů a plán akcí na rok 2025 (Energetický den a Den spolků).

Ad 5) *Diskuze, ostatní*

- V rámci diskuze ředitelka kanceláře MAS představila nabídku školení „Kurz umělé inteligence" pro členy MAS, která se koná 12.2. a 13.2.

- Byl představen návrh nového loga a členové byli seznámeni s pokračovacími pracemi na grafickém manuálu MAS Královédvorsko
- Den otevřených dveří 16.12.2024

Zapsala: Bc. Markéta Brožová
Ověřila: Ing. Lenka Křížová

Ve Dvoře Králové nad Labem, 09. 12. 2024

Zapisovatelka: Ověřovatelka: