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

Přílohy -
Zapisovatelka: 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, ukončení funkčního období a volba členů Hodnotící komise)
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 usnášeníschopnost Valného shromáždění MAS.
Přítomni byli přivítání předsedkyní 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 nominace 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 Jiřičková	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. Jiřičková představila činnost výboru. Zápisy z výboru jsou k dispozici na sdíleném disku – v případě zájmu je možné zažádat 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 zapracovány 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

Ukončení funkčního období a volba členů Hodnotící komise

Předsedající konstatoval, že ke dni **21. 6. 2024** 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: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Realizace projektů a jejich financování

Veškeré informace viz přiložená prezentace

Souhrn:

- IROP – pí. Křížová: aktuální výzvy, vyčerpáno do 2025, znovu výzva Hasiči (Zábřeží)
- 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 žije!, 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.

Usnesení:
Valné shromáždění souhlasí s převodem hospodářského výsledku za rok 2023 do nerozděleného zisku.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení:
Valné shromáždění bere na vědomí činnost MAS v roce 2024 a její financování.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 3) *Návrh na odměňování členů Výboru*

Výbor MAS předkládá valnému shromáždění návrh na odměňování členů Výboru, a to v následující výši

Člen výboru/ 500 Kč za setkání
Předseda/statutární zástupce/ 500 Kč za setkání výboru + 500 Kč za interní poradu
K hlasování jsou předloženy 2 varianty.

1) Odměny vyplatit zpětně od ledna 2024
2) Odměny začít vyplácet od července 2024

Po vzájemné diskuzi bylo hlasováno pouze o variantě 1)

Usnesení:
Valné shromáždění souhlasí s předloženým návrhem odměňování členů Výboru a předsedy MAS a navrhuje vyplatit výše uvedené odměny od ledna 2024.
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

Předsedkyně MAS zároveň předkládá návrh na vyplacení příplatku za vedení kanceláře MAS, a to ve výši 5000 Kč/měsíčně od začátku roku 2024.

Usnesení:
Valné shromáždění souhlasí s předloženým návrhem na vyplacení příplatku za vedení kanceláře MAS ředitelce kanceláře, a to ve výši 5000 Kč/měsíčně od začátku roku 2024.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 4) *Úprava stanov MAS*

V souvislosti se změnou jednacího řádu Výboru je nutná změna stanov MAS, a to konkrétně čl. 7, bod 3 h, týkající se schvalování částek nákupu vybavení/zařízení nově nad 50 000 Kč.

Usnesení:
Valné shromáždění souhlasí s navrženou změnou stanov v článku 7, bodu 3 h.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 5) *Diskuze, ostatní*

- V rámci diskuze přednesla předsedkyně MAS nabídku pro členy MAS do zimních voleb předsedy MAS. Zmínila své 6 leté působení v pozici předsedkyně a nabídla tak možnost ostatním ucházet se o tento post.

- Byla také diskutována dotace Královéhradeckého kraje k zamyšlení nad případným vyhlášením výzvy pro podporu regionu – cca 150 000 Kč a členové byli vyzváni k možným námětům na podporu/cílení této výzvy. Dle diskuze by výzvu předpřipravili členové Výboru a předložili koncem srpna/začátkem září valnému shromáždění ke schválení. Bylo zmíněno zvýhodnění členů MAS při podání žádosti, částka na žádost 5 – 10 tis. Kč. V rámci neformální diskuze po skončení jednání vzešel nápad od starostů k zakoupení sdíleného skákacího hradu na obecní akce. Bude předloženo výboru k diskuzi.

Zapsala: Michaela Kučerová
Ověřila: Simona Kubíková

Ve Dvoře Králové nad Labem, 18. 6. 2024

Zapisovatelka: …….. Ověřovatelka: ……