Zápis ze setkání Výboru MAS Královédvorsko, z. s.
ze dne 18. 6. 2024 od 15.30 hodin

Přílohy - prezenční listina
Zapisovatelka: Ing. Lenka Křížová
Ověřovatel: Bc. Markéta Brožová

Program:

1) Diskuze k podkladům na valné shromáždění (zpráva auditora, VZZ, Rozvaha, plán financování MAS rok 2024, využití dotace KHK, využití paušálu OPTP, změna stanov v souvislosti s jednacím řádem, volba nového člena Výboru)
2) Výběr projektů IROP (Vzdělávání, Doprava)
3) Ostatní

Podklady k jednotlivým bodům byly nahrány na sdílený disk s časovým předstihem.
Po podepsání prezenční listiny byla konstatována usnášeníschopnost Výboru MAS.
Z jednání omluven E. Kudrnovský. Předsedkyně MAS přivítala přítomné.

Ad 1 ***) Diskuze k podkladům na valné shromáždění***

Zpráva auditora vč. příloha (rozvaha, VZZ, výroční zpráva) byla nahrána na sdílený disk. J. Otradovská okomentovala průběh auditu a předkládané dokumenty.

Usnesení:
Výbor MAS bere na vědomí předložené dokumenty a doporučuje valnému shromáždění jejich schválení.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Plán financování projektů v roce 2024 – příloha k dispozici s časovým předstihem. J. Otradovská podrobně popsala financování jednotlivých projektů (náklady vs. příjmy kanceláře) společně s personálním obsazením v projektech.

Usnesení:
Výbor MAS schvaluje financování projektů v roce 2024 dle předloženého materiálu
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Využití dotace KHK – podkladový materiál k dispozici – vyčíslení návrhu odměn pro členy výboru a statutárního zástupce MAS. K dispozici 2 varianty. Bude předneseno na valném shromáždění.

Usnesení:
Výbor MAS předloží valnému shromáždění návrhy odměňování členů Výboru ke schválení.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Předsedkyně MAS dále přednesla návrh na příplatek za vedení pro ředitelku kanceláře, a to ve výši 5 000 Kč/měsíčně. Výbor MAS souhlasí a předloží tento příplatek ke schválení valnému shromáždění. Hlasovat se bude i o termínu platnosti – zda od ledna 2024 či až od července.

Usnesení:
Výbor MAS souhlasí se zavedením příplatku 5 000 Kč/měsíčně pro ředitelku kanceláře, a to i zpětně od ledna a předloží toto valnému shromáždění ke schválení.

Diskuze proběhla ke zbývající části dotace KHK - využít na podporu menších projektů v regionu, zvýhodnit členy, připravit návrh výzvy.

Usnesení:
Výbor MAS pověřuje kancelář MAS k přípravě návrhu výzvy na podporu akcí, příp. nákupu vybavení/zařízení apod.
PRO: 5 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

Dle návrhu auditorky, pokud bude možnost, hradit 5% podíl OPTP z členských příspěvků, ne z dotace KHK (úspora v KHK cca 50 tis. Kč/rok)

Usnesení:
Výbor MAS doporučuje kanceláři hradit 5% podíl OPTP z členských příspěvků – dle návrhu auditu.
PRO:5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Změna stanov v souvislosti s jednacím řádem – dle předchozích jednání Výboru a úpravy jednacího řádu je nutná změna Stanov MAS. Tato změna se týká článku 7, bodu 3h.
Z diskuze vyplynulo, aby změna provedená ve stanovách, byla vyňata z jednacího řádu. Nadřazený dokument jednacího řádu jsou stanovy, kde bude uvedeno (bylo by uvedeno 2x).

Usnesení:
Výbor MAS předkládá valnému shromáždění ke schválení návrh na změnu stanov dle výše uvedeného.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Volba nového člena Výboru – dle předchozích jednání Výboru a na základě pouze 1 nominace (od E. Kudrnovského), bude valnému shromáždění předložena nominace Simony Kubíkové jako sedmého člena výboru ke schválení.

Usnesení:
Výbor MAS doporučuje valnému shromáždění ke schválení nového člena Výboru – Simonu Kubíkovou.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ad 2) Výběr projektů

Na základě podkladů od hodnotící komise proběhl výběr projektů ve výzvách:
4. výzva MAS Královédvorsko – IROP – Vzdělávání 2024
5. výzva MAS Královédvorsko – IROP – Doprava 2024
Zápisy z výběru projektů jsou nahrány na sdíleném disku.

Příští setkání se uskuteční 22. července 2024 od 15:00 hodin v kanceláři MAS na náměstí T.G.Masaryka 85.

Ve Dvoře Králové nad Labem, 18. 6. 2024

Zapisovatelka: …….. Ověřovatel: ……