



**Zápis ze zasedání Valného shromáždění MAS Královédvorsk, z. s.
ze dne 18. 6. 2019,
v 16:30, salónek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem**

- Přílohy - 01 prezenční listina VS
- 02 prezentace z valného shromáždění

Zapisovatelka: Simona Tulachová, DiS.

Ověřovatel: Ing. Lenka Křížová

Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele
2. Členství – přijetí, ukončení
3. Informace o aktuální činnosti MAS (SCLLD – evaluace, plánované výzvy, MAP II.)
4. Financování MAS, výroční zpráva, účetní uzávěrka, rozpočet
5. Volba členů do orgánů MAS Královédvorsk
6. Navýšení členských příspěvků na rok 2020
7. Schválení plánu činností na následující období
8. Závěr, diskuze

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele

Po podepsání prezenční listiny nebyla konstatována usnášenišchopnost Valného shromáždění a v náhradním 30 min. termínu (dle Stanov MAS) bylo zahájeno jednání. Zapisovatelkou byla určena Simona Tulachová, ověřovatelkou Michaela Procházková.

Za přítomnosti nadpoloviční většiny členů MAS byla konstatována usnášenišchopnost a byla schválena změna v programu jednání – přesun bodů: místo bodu 3 bod 6, místo bodu 4 bod 5, místo bodu 5 bod 3, místo bodu 6 bod 4.

Hlasováno:

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Členství – přijetí, ukončení

O ukončení členství požádala:

Lenka Prajzlerová – FO

Valné shromáždění odsouhlasilo ukončení členství tohoto subjektu.

Hlasováno:

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

O členství požádal:

Václav Kulík – OSVČ

SAFARI GASTRO s. r. o. – soukromý podnikatelský sektor

Valné shromáždění odsouhlasilo členství těchto subjektů.

Hlasováno:

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Počet členů MAS Královédvorsk, z. s. ke dni 18. 6. 2019 je 45.

MAS Královédvorsk, z. s.

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové n. L.



3. Volba členů do orgánů MAS

Valné shromáždění schválilo, že stávající členové **Výboru MAS Královédvorsk** pokračují ve svých funkcích beze změny.

Hlasováno:

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Valné shromáždění schválilo, že stávající členové **Hodnotící komise MAS Královédvorsk** pokračují ve svých funkcích beze změny.

Hlasováno:

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Valné shromáždění schválilo, že stávající členové **Kontrolní komise MAS Královédvorsk** pokračují ve svých funkcích beze změny.

Aktuální stav v MAS orgánech k 18. 6. 2019:

Výbor: Jan Machek sektor soukromý, zájmová skupina Cestovní ruch, město Dvůr Králové nad Labem zastoupené Mgr. Alexandrou Jiříčkovou, sektor veřejný, zájmová skupina Veřejnost, obec Dolní Brusnice zastoupená Marcelou Janákovou, sektor veřejný, zájmová skupina Veřejnost, Rescue Stopaři, z. s., zastoupená Vitem Paulou, sektor soukromý, zájmová skupina Sport, Sdružení pro spolupráci se zahraničím zastoupené Zuzanou Čermákovou, sektor soukromý, zájmová skupina Cestovní ruch, Nancy Engelen sektor soukromý, zájmová skupina Cestovní ruch, Ing. Veronika Tomková sektor soukromý, zájmová skupina Cestovní ruch

Hodnotící komise: Obec Bílá Třemešná zastoupená Bc. Štěpánem Čeňkem, sektor veřejný, zájmová skupina Veřejnost, Libuše Vonková sektor soukromý, zájmová skupina Školství, Farní charita Dvůr Králové n. L. zastoupená Mgr. Kateřinou Hojnou, sektor soukromý, zájmová skupina Sociální služby, Revitalizace Kuks, o. p. s. zastoupená Filipem Košťálem, DiS., sektor soukromý, zájmová skupina Cestovní ruch, Ing. Jan Kříž sektor soukromý, zájmová skupina Zaměstnanost a podnikání, JUDr. Jaroslav Schweidler sektor soukromý, zájmová skupina Zaměstnanost a podnikání, Domov sv. Josefa zastoupený Ing. Janem Staňkem, sektor soukromý, zájmová skupina Sociální služby

Kontrolní komise: Obec Mostek zastoupená Ing. Dagmar Včelákovou, sektor veřejný, zájmová skupina Veřejnost, Ing. Helena Hamanová sektor soukromý, zájmová skupina Cestovní ruch, Misericordia o. p. s. zastoupená Mgr. Lenkou Mazancovou sektor soukromý, zájmová skupina Sociální služby

4. Navýšení členských příspěvků na rok 2020

Předsedkyně MAS Mgr. Alexandra Jiříčková objasnila všechny důvody navýšení členských příspěvků na rok 2020 přítomným členům.

Valné shromáždění schválilo navýšení členských příspěvků na rok 2020 následovně:

NOVĚ od 1. 1. 2020 s danou dobou splatností do max. 30. 6. daného roku:

FO – 200 Kč

NNO – 1000 Kč

PO – 2000 Kč

Obce do 2000 obyvatel – 2000 Kč

Obce nad 2000 obyvatel – 4000 Kč

Hlasováno:

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

MAS Královédvorsk, z. s.

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové n. L.



5. Financování MAS, výroční zpráva, účetní uzávěrka, rozpočet

V rámci připravené prezentace seznámila vedoucí kanceláře MAS Ing. Lenka Křížová přítomné s rozpočtem, s výroční zprávou a účetní uzávěrkou. Veškeré dokumenty byly rozeslány mailovou korespondencí a rovněž byly k nahlédnutí v papírové formě. V současné době právě probíhá i kontrola z FÚ pro Královehradecký kraj.

Valné shromáždění schválilo všechny dokumenty včetně rozpočtu.

Hlasováno:

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Informace o aktuální činnosti MAS

Ing. Lenka Křížová seznámila členy MAS s aktuální činností MAS – viz prezentace (schválenou Evaluační zprávou, s úspěšně prokonanou akcí Zemědělství na Královédvorskou v rámci Programu rozvoje venkova, s právě probíhající Podpoříme vaši akci). Projektová manažerka MAP II Michaela Procházková informovala přítomné o aktuální činnosti MAP II. – viz prezentace.

7. Schválení plánu činností na následující období

Mgr. Alexandra Jířičková a Ing. Lenka Křížová seznámily přítomné s plánem činností na následující období viz prezentace. Také zmínily chystané **SETKÁNÍ PODNIKATELŮ** k aktivitě podnikavost dne 16. 7. 2019 od 17.00 v Penzionu za Vodou.

Valné shromáždění schválilo plán činností.


Hlasováno:

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Závěr, diskuze

V rámci závěrečné diskuze byly zodpovězeny a vysvětleny veškeré dotazy.

Zapisovatelka: Simona Tulachová, DiS. 

Ověřovatel: Ing. Lenka Křížová 

20. 6. 2019 ve Dvoře Králové n. L.