

MAS Královédvorsk, z. s.
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové n. L.

**Zápis ze zasedání Valného shromáždění MAS Královédvorsk, z. s.
ze dne 5. 3. 2015,
v 16:30, Městské muzeum, budova Špýcharu**

Přílohy - 01 prezenční listina VS
- 02 prezentace ze shromáždění

Zapisovatelka: Simona Tulachová, DiS.
Ověřovatel: Mgr. Dušan Kubica

Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele
2. Přijetí nového člena
3. Informace o aktuální činnosti MAS
(projekt spolupráce, standardizace, výroční zpráva, účetní uzávěrka)
4. Volba předsedy a členů do orgánů MAS
5. Schválení plánu činností na následující období
6. Úprava stanov (hlavní a vedlejší činnost)
(odměny za administraci a konzultace k projektovým žádostem)
7. Závěr, diskuze

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

Před samotným zahájením Valného shromáždění předseda MAS Mgr. Dušan Kubica přivítal milou návštěvu předsedu KS MAS Mgr. Petra Kulíška.

Po podepsání prezenční listiny byla konstatována usnášeníschopnost Valného shromáždění a v řádném termínu bylo zahájeno jednání, které vedl předseda Mgr. Dušan Kubica a projektová manažerka Lenka Křížová. Zapisovatelkou byla určena Simona Tulachová, ověřovatelem Mgr. Dušan Kubica.

Za přítomnosti nadpoloviční většiny členů MAS byla konstatována usnášeníschopnost a byl schválen program jednání.

Hlasováno:

PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Přijetí nového člena

O členství požádalo:

Sdružení pro spolupráci se zahraničím zastoupeno paní Zuzanou Čermákovou

Valné shromáždění schválilo přijetí nového člena.

Hlasováno:

PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Informace o aktuální činnosti MAS

Projektová manažerka Lenka Křížová informovala o aktuální činnosti MAS – o formuláři projektových záměrů (72 obdržených), o projektu spolupráce, o standardizaci, která již příští týden bude podána. Dále byla přítomným předložena výroční zpráva s účetním uzávěrkou.

Valné shromáždění schválilo výroční zprávu s účetním uzávěrkou.

Hlasováno:

PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

MAS Královédvorsk, z. s.

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

4. Volba předsedy a členů do orgánů MAS

Předseda MAS

Valné shromáždění schválilo, že Mgr. Dušan Kubica zastupující město Dvůr Králové nad Labem (veřejný sektor), zůstává ve své funkci předsedy MAS.

Hlasováno:

PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Hodnotící komise – z důvodu dodržení rozložení zájmových skupin v hodnotící komisi byla ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. (soukromý sektor) zastoupena panem Ing. Hyjánkem a Rescue Stopaři, o. s. (neziskový sektor) zastoupeni panem Paulou nahrazen Farní charitou (neziskový sektor) zastoupenou paní Mgr. Hojnou a paní Vonkovou (FO). A dosavadní členku paní Tomkovou zastupující Revitalizaci Kuks, o. p. s. (neziskový sektor) vystřídal pan Košťál zastupující Revitalizaci Kuks, o. p. s. (neziskový sektor).

U nových členů proběhlo hlasování samostatně:

Valné shromáždění schválilo Farní charitu (neziskový sektor) zastoupenou Mgr. Kateřinou Hojnou jako členku Hodnotící komise MAS.

Hlasováno:

PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Valné shromáždění schválilo Libuši Vonkovou (FO) jako členku Hodnotící komise MAS.

Hlasováno:

PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Valné shromáždění schválilo Revitalizaci Kuks, o. p. s. (neziskový sektor) zastoupena Filipem Košťálem, DiS. jako člena Hodnotící komise.

Hlasováno:

PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Valné shromáždění schválilo Ing. Veroniku Tomkovou (FO) do Výboru MAS.

Hlasováno:

PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Valné shromáždění schválilo hromadně stávající členy orgánů MAS:

Výbor: město Dvůr Králové nad Labem (veřejný sektor) zastoupeno Mgr. Dušanem Kubicou, obec Dolní Brusnice (veřejný sektor) zastoupena Marcelou Janákovou, Rescue Stopaři, o. s. (neziskový sektor) zastoupeni Vítem Paulou, ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. (soukromý sektor) zastoupena Ing. Jaroslavem Hyjánkem, Nancy Engelen (FO)

Hlasováno:

PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Hodnotící komise: obec Bílá Třemešná (veřejný sektor) zastoupena Bc. Štěpánem Čeňkem, Terra nostra – malebný kraj, o. p. s. (neziskový sektor) zastoupena Janem Machkem

Hlasováno:

PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrolní komise: ZŠ Bílá Třemešná (veřejný sektor) zastoupena Mgr. Emilem Kudrnovským, Ph. D., Krkonoše a Podkrkonoší, o. s. (neziskový sektor) zastoupeno Ing. Irenou Kejarovou, Zdeněk Hefka (soukromý sektor – FO)

Hlasováno:

PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

MAS Královédvorsk, z. s.
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové n. L.

Aktuální stav v MAS orgánech k 5. 3.:

Výbor:

město Dvůr Králové nad Labem (veřejný sektor) zastoupeno Mgr. Dušanem Kubicom
obec Dolní Brusnice (veřejný sektor) zastoupena Marcelou Janákovou
Rescue Stopaři, o. s. (neziskový sektor) zastoupeni Vítem Paulou
ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. (soukromý sektor) zastoupena Ing. Jaroslavem Hyjánkem
Ing. Veronika Tomková (soukromý sektor - FO)
Nancy Engelen (soukromý sektor - FO)

Hodnotící komise:

obec Bílá Třemešná (veřejný sektor) zastoupena Bc. Štěpánem Čeňkem
Farní charita (neziskový sektor) zastoupena Mgr. Kateřinou Hojnou
Libuše Vonková (soukromý sektor – FO)
Revitalizace Kuks, o. p. s. (neziskový sektor) zastoupena Filipem Košťálem, DiS.
Terra nostra – malebný kraj, o. p. s. (neziskový sektor) zastoupena Janem Machkem

Kontrolní komise:

ZŠ Bílá Třemešná (veřejný sektor) zastoupena Mgr. Emilem Kudrnovským Ph. D.
Krkonose a Podkrkonosi, o. s. (neziskový sektor) zastoupeno Ing. Irenou Kejarovou
Zdeněk Hefka (soukromý sektor – FO)

5. Schválení plánu činností na následující období

Předseda MAS Mgr. Dušan Kubica a projektová manažerka Lenka Křížová seznámili přítomné s plánem činností do 30. 5. 2015 – již se zmiňovaným procesem standardizace, s projektem spolupráce a přípravnou prací na implementační části strategie SCLLD.

Valné shromáždění schválilo plán činností.

Hlasováno:

PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Úprava stanov (hlavní a vedlejší činnost)

Valné shromáždění schválilo doplnění Stanov MAS o vedlejší činnost s tímto konkrétním textem:

Předmětem činnosti spolku je:

- hlavní činnost – realizace společného zájmu za účelem rozvoje regionu a spolková činnost
- vedlejší činnost – podnikání a výdělečná činnost (o rozsahu a předmětu vedlejší činnosti rozhoduje správní rada)

Zisk z hlavní i vedlejší činnosti může být použit pouze na spolkovou činnost a na správu spolku.

Hlasováno:

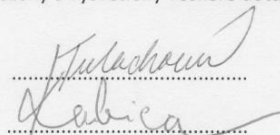
PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Závěr, diskuze

V rámci závěrečné diskuze byly zodpovězeny a vysvětleny veškeré dotazy.

Zapisovatelka: Simona Tulachová

Ověřovatel: Mgr. Dušan Kubica



6. 3. 2015 ve Dvoře Králové n. L.