

MAS Královédvorsko, o. s.

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

**Zápis ze zasedání Valného shromáždění MAS Královédvorsko, o. s.
ze dne 27. 5. 2014,
v 16:00, zasedací místnost starostky města Dvůr Králové nad Labem**

Přílohy - 01 prezenční listina VS
- 02 prezentace ze shromáždění

Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele
2. Přijetí nových členů
3. Informace o aktuální činnosti MAS, proces standardizace MAS, tvorba ISÚ, audit, účetní uzávěrka, výroční zpráva – schválení dokumentů
4. Schválení změn Stanov sdružení – termín posunut
5. Schválení jednacích řádů
6. Schválení zprávy o dosavadní činnosti Kontrolní komise
7. Schválení zprávy o dosavadní činnosti Výboru
8. Schválení plánu činnosti na následující období
9. Závěr, diskuse

1. Zahájení

Po podepsání prezenční listiny nebyla konstatována usnášeníschopnost Valného shromáždění. Bylo zahájeno setkání, které vedl předseda MAS, Mgr. Dušan Kubica a projektová manažerka Lenka Křížová, DiS.

2. Členství

Přítomným byla zmíněna nová uchazečka o členství paní Libuše Vonková.

3. Informace o aktuální činnosti MAS, proces standardizace MAS, tvorba ISÚ, audit, účetní uzávěrka, výroční zpráva

Projektová manažerka Lenka Křížová představila činnost MAS (březen – květen):

- MAS Královédvorsko byla úspěšná s žádostí OPTP,
- seznámení s vybranou firmou DRAG s. r. o., Trutnov k odbornému poradenství a konzultacím v rámci procesu zpracování ISÚ,
- ukončené akce v rámci tréninkové výzvy (uskutečněných 15 akcí), aktuálně probíhající vyúčtování všech akcí,
- účast MAS na KS MAS v Dřevěnicích 10. 4. 2014 a v Náchodě 14. 5. 2014

4. Schválení změn Stanov sdružení

Přítomní byli informováni o pozastavení samotného procesu schválení konkrétních požadavků na MAS v rámci Standardizace vládou.

5. Schválení jednacích řádů

Členové MAS byli seznámeni s Jednacími řády MAS Královédvorsk, které byly prozatím zpracovány v souladu s aktuálními Stanovami MAS.

6. Schválení zprávy o dosavadní činnosti Kontrolní komise

Přítomným byla podána informace:

- o zvolení Ing. Ireny Kejzarové jako předsedy kontrolní komise
- o schválení účetní závěrky MAS za rok 2013
- o projednání výroční zprávy a hospodaření MAS
- o projednání zprávy auditora

7. Schválení zprávy o dosavadní činnosti Výboru

Členové byli obeznámeni se zprávou o dosavadní činnosti Výboru, kterou měli k dispozici k nahlédnutí.

8. Schválení plánu činností na následující období

Projektová manažerka Lenka Křížová informovala o činnostech MAS:

květen – srpen

Strategická část ISÚ

červen

Podání ZŽOP (závěrečné žádosti o proplacení) na SZIF (PRV – Opatření III.4.1.)

srpen

Projednání návrhu strategické části ISÚ v území

Ukončení podpory OPTP – konečné vyúčtování

V průběhu proces Standardizace MAS (prozatím jen návrh)

9. Závěr, diskuze

Na závěr setkání proběhla diskuze, kde byl zmíněn dotaz ohledně členství v Jednacích řádech MAS Královédvorsk – kdo je **partner MAS**.

Dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, bod 2.2 Pojmy

f) **Partner MAS** – jedná se o fyzickou či právnickou osobu, která byla přijata za člena MAS.

Zapsala: Simona Tulachová


.....

27. 5. 2014 ve Dvoře Králové n. L.