

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.



Zápis o průběhu Valné hromady Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. konané dne 2. června 2020 od 17.00 v Pojedech

Valná hromada zahájena v 17:00 hodin

Přítomno: 24 (25) ze 46 členů (viz prezenční listina – příloha č.1)

Ověřovateli zápisu zvolen: Petr Kapal a Petr Buryan

Mandátová komise: Ing. Přemysl Veselý

Návrhová komise: Milan Moc

Zapisovatel: Luděk Beneš

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Volba zapisovatele a ověřovatelů
5. Schválení programu
6. Kontrola zápisu z minulé Valné hromady
7. Vstup nových členů do MAS
8. Zpráva revizní komise
9. Volby do výběrové komise
10. Zpráva o činnosti MAS:
 - a. Výroční zpráva za rok 2019
 - b. Informace o projektech a činnostech MAS
 - c. Informace k období 2014–2020
 - d. Informace k období 2021–2027
11. Různé
12. Usnesení – zpráva návrhové komise
13. Diskuze
14. Závěr

USNESENÍ ze dne 2. 6. 2020
Valné hromady Místní akční skupiny SVATOJÍŘSKÝ LES, z.s.

I. Schvaluje

MAS 1/2020 VH schvaluje návrhovou komisi: Milana Moce,

MAS 2/2020 VH schvaluje mandátovou komisi: Ing. Přemysla Veselého,

MAS 3/2020 VH schvaluje zapisovatele: Ing. Lud'ka Beneše,

MAS 4/2020 VH schvaluje ověřovatele: Petra Kapala a Petra Buryana,

MAS 5/2020 VH schvaluje program jednání,

MAS 6/2020 VH schvaluje vstup nových členů – Obec Chleby; Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav; Nadační fond Jendy Rajmana; SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrubý Jeseník a Spolek Budil,

MAS 7/2020 VH schvaluje vyloučení člena Tělovýchovná jednota Sokol Struhy z důvodů dlouhodobého neplacení členských příspěvků,

MAS 8/2020 VH schvaluje výroční zprávu za rok 2019 včetně účetní závěrky,

MAS 9/2020 VH schvalují výběrovou komisi ve složení AGRO, družstvo služeb Luštěnice v zastoupení Karla Malinovského, AGROMA – Jíkev, s.r.o. v zastoupení Miloslava Šámala, „Region Taxis Bohemia“ v zastoupení Tomáše Luxemburka, DiS., Dagmar Havlová, CSc. – fyzická osoba, obec Kosořice v zastoupení Denisy Mojžíšové Pýchové, TJ Sokol Lipník, z.s. v zastoupení Ing. Ingrid Podroužkové, Ing. Přemysl Veselý – fyzická osoba.

II. Bere na vědomí

MAS 1/2020 VH bere na vědomí zprávu revizní komise MAS Svatojiřský les, z.s.,

MAS 2/2020 VH bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Svatojiřský les, z.s.

Průběh a výsledky hlasování

MAS 1/2020	VH schvaluje návrhovou komisi: Milana Moce, Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
MAS 2/2020	VH schvaluje mandátovou komisi: Ing. Přemysla Veselého, Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
MAS 3/2020	VH schvaluje zapisovatele: Lud'ka Beneše, Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
MAS 4/2020	VH schvaluje ověřovatele: Petra Kapala a Petra Buryana, Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
MAS 5/2020	VH schvaluje program jednání, Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
MAS 6/2020	VH schvaluje vstup nových členů:

Obec Chleby

Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav

Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Přišel p. Zákoutský (LOUČEN, a.s.). Počet přítomných členů MAS je 25.

Nadační fond Jendy Rajmana

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrubý Jeseník

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Spolek Budil

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 7/2020 VH schvaluje vyloučení člena Tělovýchovná jednota Sokol Struhy z důvodů dlouhodobého neplacení členských příspěvků,

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 8/2020 VH schvaluje výroční zprávu za rok 2019 včetně účetní závěrky,

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 9/2020 VH schvaluje výběrovou komisi ve složení AGRO, družstvo služeb Luštěnice v zastoupení Karla Malinovského, AGROMA – Jíkev, s.r.o. v zastoupení Miloslava Šámala, „Region Taxis Bohemia“ v zastoupení Tomáše Luxemburka, DiS., Dagmar Havlová, CSc. – fyzická osoba, obec Kosořice v zastoupení Denisy Mojžíšové Pýchové, TJ Sokol Lipník, z.s. v zastoupení Ing. Ingrid Podroužkové, Ing. Přemysl Veselý – fyzická osoba.

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel: 4, Návrh byl přijat

Zápis z valné hromady MAS Svatojiřský les, z.s. konané dne 2. června 2020

- 1) **Zahájení valné hromady a přivítání členů MAS:** Předsedkyně ŘV MAS Eva Pacltová přivítala přítomné a zahájila jednání VH MAS dne 2. června 2020. Konstatovala, že je přítomno 24 členů ze 46 členů MAS, tudíž valná hromada je usnášeníschopná.

Předsedkyně MAS zahájila volbu návrhové komise, mandátové komise, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu VH.

- 2) **Volba návrhové komise:** Milan Moc
Hlasování – pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0
- 3) **Volba mandátové komise:** Ing. Přemysl Veselý
Hlasování – pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0
- 4) **Zpráva mandátové komise:** Předsedkyně ŘV MAS Svatojiřský les předala slovo mandátové komisi Ing. Přemyslu Veselému, který konstatoval, že je přítomno 24 členů z 46 členů, takže je VH MAS Svatojiřský les, z.s. dne 2. 6. 2020 usnášeníschopná.
- 5) **Volba zapisovatele:** Luděk Beneš
Hlasování – pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0
- 6) **Volba ověřovatelů zápisu:** Petr Kapal a Petr Buryan
Hlasování – pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0
- 7) **Schválení programu:** Dále předsedkyně konstatovala, že program VH MAS byl zaslán v řádném termínu, všichni členové jej měli tak možnost doplnit. Nikdo nevznesl návrh na doplnění programu jednání. Předsedkyně dala hlasovat o programu dnešní valné hromady.
Hlasování – pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0
- 8) **Kontrola zápisu z VH:** Předsedkyně dále uvedla, že z minulého zápisu valné hromady ze dne 3. 12. 2019 nevyplynul žádný úkol. Zápis z VH MAS ze dne 3. 12. 2019 byl oběma ověřovateli stvrzen a je dostupný na webových stránkách MAS Svatojiřský les.

9) **Vstup nových členů do MAS**

Předsedkyně MAS konstatovala, že MAS přijala 5 přihlášek o členství v MAS. Přítomným zástupcům organizací, které se ucházejí o vstup do MAS, byl dán prostor k představení jejich organizací a aktivit. Následně proběhlo hlasování.

Obec Chleby

Hlasování – Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0

Mateřská škola Vlka, okres Mladá Boleslav

Hlasování – Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0



Přišel p. Zákoutský (LOUČEN, a.s.). Počet přítomných členů MAS je 25.

Nadační fond Jendy Rajmana

Hlasování – Pro: 25, Proti: 0, Zdržel: 0

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrubý Jeseník

Hlasování – Pro: 25, Proti: 0, Zdržel: 0

Spolek Budil

Hlasování – Pro: 25, Proti: 0, Zdržel: 0

10) Zpráva revizní komise

Předsdkyně revizní komise Zuzana Nekovářová seznámila přítomné s výsledky z jednání revizní komise dne 11. března 2020. Mezi závěry z revizní komise patří i návrh na vyloučení člena MAS, tj. Tělovýchovná jednota Sokol Struhy z důvodů dlouhodobého neplacení členských příspěvků. Předsdkyně řídicího výboru dala o tomto následně hlasovat.

Hlasování – Pro: 25, Proti: 0, Zdržel: 0

11) Volby do výběrové komise MAS

Předsdkyně MAS Eva Pacltová přednesla návrh ŘV na členy výběrové komise. Jedná se o současné členy, kteří v komisi již několik let pracují. Volba do výběrové komise MAS proběhne formou hlasování o celém složení VK a bude veřejná. Proběhlo hlasování.

Výběrová komise

AGRO, družstvo služeb Luštěnice v zastoupení Karla Malinovského
AGROMA – Jíkev, s.r.o. v zastoupení Miloslava Šámala
„Region Taxis Bohemia“ v zastoupení Tomáše Luxemburka, DiS.
Dagmar Havlová, CSc. – fyzická osoba
Obec Kosořice v zastoupení Denisy Mojžíšové Pýchové
TJ Sokol Lipník, z.s. v zastoupení Ing. Ingrid Podroužkové
Ing. Přemysl Veselý – fyzická osoba

Hlasování – pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0

12) **Zpráva o činnosti MAS:** Předsedkyně ŘV MAS, Luděk Beneš a Šárka Dvořáková informovali přítomné o aktuálních informacích z činnosti MAS.

Informace o činnosti MAS:

a. Výroční zpráva za rok 2019

Předsedkyně ŘV MAS pohovořila o výroční zprávě MAS za rok 2019 a o rozvaze, výkazu zisku a ztrát včetně jejich příloh. Dále o průběhu auditů a jejich výsledků. Audity nebyly shledány žádné pochybení či nedostatky.

VH schvaluje výroční zprávu za rok 2019 včetně účetní závěrky,

Hlasování – pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0

b. Informace o projektech a činnostech MAS

c. Informace k období 2014–2020 (výzvy IROP a PRV)

d. Informace k období 2021–2027

Informace k bodům B, C a D byli podány souhrnně. Předsedkyně MAS Eva Pacltová pohovořila na téma společného pořizování desinfekce Anti-COVID a roušek, přesunu tradiční exkurze MAS z června na říjen, zrušení akce Poznejte náš Venkov z důvodu epidemiologické situace, problematice projektů na pořizování kompostérů z OPŽP a dále také připomněla schvalování zařazení území obcí do územní působnosti MAS a doručení tohoto usnesení ZO do kanceláře MAS. Luděk Beneš pohovořil o výzvě ze Svatojiřského pokladu pro letošní rok a 5. výzvě IROP pro oblast vzdělávání. Šárka Dvořáková doplnila informace o vazbu možných projektů z 5. výzvy IROP na strategické rámce místních akčních plánů vzdělávání. Dále Luděk Beneš pohovořil o strategickém plánování pro obce, tj. zpracovávání programu rozvoje obcí na budoucí období a o tom, že se blíží uzávěrka podávání žádosti o dotace do Středočeského Fondu obnovy venkova (1000 Kč/občan pro obce do 2000 obyvatel). Šárka Dvořáková seznámila přítomné o děním v projektech místních akčních plánů na ORP Nymburk a ORP Mladá Boleslav a pohovořila i o akcích a rolích jednotlivých odborných pracovníků. Eva Pacltová ještě doplnila informaci o tom, že vyjde zpravodaj MAS a požádala Luděka Beneše, aby se seznámil přítomné s informacemi o přípravě programového období 2021-2027. Do diskuze se přihlásil Ing. Přemysl Veselý, který se tázal na procentuální zastoupení jednotlivých sektorů a zájmových skupin v MAS a zda to po rozšíření členské základy nebude problém. Eva Pacltová odpověděla, že nebude a kancelář MAS

to hlídá. Ing. Jiří Fiala pochválil kalendář, který je vydáván v rámci projektu MAP Nymburk. Pan Vratislav Zákoutský informoval přítomné o založení lokální destinační agentury.

Tyto informace bere plénum VH na vědomí.

13) **Diskuze:** Na závěr předsedkyně MAS poděkovala přítomným za účast, diskuzi a popřála všem krásné léto a prázdniny.

14) **Usnesení:** Návrhová komise přítomným přednesla usnesení z dnešního jednání.

Valná hromada ukončena v 18:00 hod Pojedech dne 2. června 2020.

Zapsal: Luděk Beneš

Ověřovatelé: Petr Kapal

Petr Buryan ..

Předsedkyně ŘV Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.:

E. Pacltová.....

