

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.



Zápis o průběhu Valné hromady Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. konané dne 15. června 2022 od 17.00 v Pojedech

Valná hromada zahájena v 17:00 hodin

Přítomno: 33 z 57 členů (viz prezenční listina – příloha č.1)

Ověřovateli zápisu zvolen: Luděk Kutmon, Ludmila Kubálková

Mandátová komise: Ing. Přemysl Veselý

Návrhová komise: Aleš Břetenář

Zapisovatel: Markéta Karásková

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 MAS (končí roční mandáty)
10. Změna stanov
11. Informace k založení s.r.o.
12. Zpráva o činnosti MAS
 - a. Rozpočet na rok 2022
 - b. Výroční zpráva za rok 2021 (včetně účetní závěrky)
 - c. Zprávy z proběhlých auditů činností a hospodaření MAS
 - d. Informace o projektech a činnostech MAS
13. Usnesení – zpráva návrhové komise
14. Diskuze
15. Závěr

USNESENÍ ze dne 15. 6. 2022 Valné hromady Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

I. Schvaluje

MAS 1/2022 VH schvaluje návrhovou komisi: Aleše Břetenáře,

MAS 2/2022 VH schvaluje mandátovou komisi: Ing. Přemysla Veselého,

MAS 3/2022 VH schvaluje zapisovatele: Markétu Karáskovou,

MAS 4/2022 VH schvaluje ověřovatele: Ludmilu Kubálkovou, Lud'ka Kutmona,

MAS 5/2022 VH schvaluje program jednání,

MAS 6/2022 VH schvaluje vstup nových členů – Farma Pojedy s.r.o., Základní škola Budiměřice, okres Nymburk, Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Rožďalovice, Spolek nedokonalé kultury jabkenických bohémů, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rožďalovice

MAS 7/2022 VH schvalují výběrovou komisi ve složení 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 a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrubý Jeseník v zastoupení Vojtěcha Svárovského

MAS 8/2022 VH schvaluje změnu stanov Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. č. 3 dle předložených pokladů doplněných během jednání

MAS 9/2022 VH schvaluje pověření řídicího výboru a kanceláře MAS ke krokům vedoucím k založení s.r.o.

MAS 10/2022 VH schvaluje rozpočet - finanční plán na rok 2022

MAS 11/2022 VH schvaluje výroční zprávu za rok 2021 včetně účetní závěrky,

II. Bere na vědomí

MAS 1/2022 VH bere na vědomí zprávu revizní komise MAS Svatojiřský les, z.s.,

MAS 2/2022 VH bere na vědomí zprávu auditorů,

MAS 3/2022 VH bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Svatojiřský les, z.s.



Průběh a výsledky hlasování

- MAS 1/2022 VH schvaluje návrhovou komisi: Aleše Břetenáře,
Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
- MAS 2/2022 VH schvaluje mandátovou komisi: Ing. Přemysla Veselého,
Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
- MAS 3/2022 VH schvaluje zapisovatele: Markétu Karáskovou,
Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
- MAS 4/2022 VH schvaluje ověřovatele: Lud'ka Kutmona a Ludmilu Kubálkovou,
Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
- MAS 5/2022 VH schvaluje program jednání,
Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
- MAS 6/2022 VH schvaluje vstup nových členů:

Farma Pojedy s.r.o.

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Základní škola Budiměřice, okres Nymburk

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Rožďalovice

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Spolek nedokonalé kultury jabkenických bohémů

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rožďalovice

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 7/2022 VH schvaluju výběrovou komisi ve složení 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 a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrubý Jeseník v zastoupení Vojtěcha Svárovského

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel: 4, Návrh byl přijat

MAS 8/2022 schvaluje změnu stanov Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. č.3 dle předložených pokladů doplněných během jednání

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 9/2022 VH schvaluje pověření řídicího výboru a kanceláře MAS ke krokům vedoucím k založení s.r.o.

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 4, Návrh byl přijat



MAS 10/2022

VH schvaluje rozpočet - finanční plán na rok 2022

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 11/2022

VH schvaluje výroční zprávu za rok 2021 včetně účetní závěrky,

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Zápis z valné hromady MAS Svatojiřský les, z.s. konané dne 15. června 2022

- 1) **Zahájení valné hromady a přivítání členů MAS:** Předsedkyně ŘV MAS Eva Pacltová přivítala přítomné a zahájila jednání VH MAS.

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

- 2) **Volba návrhové komise a mandátové komise:**

Návrhová komise – Aleš Břetenář

Hlasování – pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0

Mandátová komise - Ing. Přemysl Veselý

Hlasování – pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0

- 3) **Zpráva mandátové komise:** Předsedkyně ŘV MAS Svatojiřský les předala slovo mandátové komisi Ing. Přemyslu Veselému, který konstatoval, že je přítomno 33 členů z 57 členů, takže je VH MAS Svatojiřský les, z.s. dne 15. 6. 2022 usnášeníschopná.

- 4) **Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:**

Zapisovatel - Mgr. Markéta Karásková

Hlasování – pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0

Ověřovatelé zápisu – L. Kutmon a L. Kubálková

Hlasování – pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0

- 5) **Schválení programu:** Dále předsedkyně konstatovala, že program VH MAS byl zaslán v řádném termínu, všichni členové jej měli tak možnost doplnit. Ani v tuto chvíli nikdo nevznnesl návrh na doplnění programu jednání. Předsedkyně dala hlasovat o navrženém programu valné hromady.

Hlasování – pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0

- 6) **Kontrola zápisu z VH:** Předsedkyně dále uvedla, že z minulého zápisu valné hromady ze dne 13. 7. 2021 vyplynul úkol zjistit další možné alternativy propojené organizace s MAS Svatojiřský les, z.s. K tomuto bodu se dostaneme dále během jednání. Zápis z VH MAS ze dne 13.7.2021 byl oběma ověřovateli stvrzen a je dostupný na webových stránkách MAS Svatojiřský les.



7) 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.

Farma Pojedy s.r.o.

Hlasování – Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0

Základní škola Budiměřice, okres Nymburk

Hlasování – Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Rožďalovice

Hlasování – Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0

Spolek nedokonalé kultury jabkenických bohémů

Hlasování – Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rožďalovice

Hlasování – Pro: 33, Proti: 0, Zdržel: 0

8) Zpráva revizní komise

Nikdo z členek revizní komise nebyl přítomen, proto přečetla zprávu z jejich jednání předsedkyně ŘV MAS Eva Pacltová. Zápis z revizní komise ze 7.4.2022 je ke stažení na webových stránkách MAS. VH tuto zprávu bere na vědomí.

9) Volby do výběrové komise MAS

Předsedkyně MAS Eva Pacltová přednesla návrh ŘV na členy výběrové komise. V 6 ze 7 případů se jedná o současné členy, kteří v komisi již několik let pracují. Uvolněné místo po P. K. Malinovském z AGRO, družstvo služeb Luštěnice, který dále nekandiduje z nedostatku času, navrhuje ŘV MAS obsadit novým členem: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrubý Jeseník v zastoupení Vojtěcha Svárovského. Oslovení byli i přítomní k návrhu na kandidaturu, které nikdo nevyužil. Volba do výběrové komise MAS proběhne po domluvě s přítomnými formou hlasování o celém složení VK a bude veřejná. Následně proběhlo hlasování.

<i>Výběrová komise</i>
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

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrubý Jeseník v zastoupení Vojtěcha Svárovského

Hlasování – pro:29, proti: 0, zdržel se: 4

10) Změna stanov

Všichni členové MAS dostali spolu s pozvánkou zvýrazněné změny ve stanovách. Následně přišla ještě připomínky k drobné změně z obce Dvory, která byla během jednání zapracována. VH schvaluje změnu stanov Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. č. 3 dle předložených pokladů doplněných během jednání

Hlasování – pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0

11) Informace k založení s.r.o.

Zástupce MAS se spojili s JUDr. Miroslavem Šiftou a nezávisle na sobě i s JUDr. Jiřím Sobotkou, kteří v návaznosti na potřeby navrhli zřízení nadačního fondu či společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k záměru MAS v budoucím období byla zvolena forma společnosti s ručením omezeným.

VH schvaluje pověření řídicího výboru a kanceláře MAS ke krokům vedoucím k založení s.r.o.

Hlasování – pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0

12) Zpráva o činnosti MAS: Předsedkyně ŘV MAS, Luděk Beneš a Markéta Karásková informovali přítomné o aktuálních informacích z činnosti MAS.

Informace o činnosti MAS:

a. Rozpočet na rok 2022

L. Beneš nastínil rozpočet – finanční plán MAS na rok 2022, který VH schvaluje.

Hlasování – pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0

b. Výroční zpráva za rok 2021 (včetně účetní závěrky)

Dále byla přítomným blíže představena výroční zpráva za rok 2021, kterou všichni členové obdrželi s pozvánkou předem. VH schvaluje výroční zprávu za rok 2021 včetně účetní závěrky.

Hlasování – pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0

c. Zprávy z proběhlých auditů činností a hospodaření MAS

Přítomní byli dále informováni o proběhách auditů o činnosti a hospodaření v MAS za



Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.



rok 2021, které zkraje roku 2022 proběhly bez problémů a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Tyto zprávy bere VH na vědomí.

d. Informace o projektech a činnostech MAS

Přítomným členům MAS byl představen průběh IROPu a PRV a jejich nástin do připravovaného programového období 2021-2027. Dále byla představena možnost zapojení do OPZ+ a diskutovalo se o činnostech možných v rámci projektů pod tímto operačním programem. Detailněji byly představeny také oba projekty MAP – Nymburk i Mladá Boleslav. Ve zkratce pak byla představena přítomným zbylá činnost zaměstnanců MAS, do které mimo jiného můžeme zahrnout získání dotace pro MAS na elektrocentrála či pořádání kulturních akcí a různých setkání (plánované akce: setkání členů v nově otevřeném minipivovaru ve Všejaněch – 12.7.2022, Poznejte náš venkov v Pojedech – 17.9.2022, Jablkohraní v Luštěnicích – 8.10.2022,...)

Tyto informace bere plénum VH na vědomí.

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

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

Valná hromada ukončena v 18:45 hod Pojedech dne 15. června 2022.

Zapsala: Markéta Karásková

Ověřovatelé: Luděk Kutmon

Ludmila Kubálková ..

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

..

E. Pacltová.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR