



**Zápis o průběhu valné hromady MAS Svatojiřský les, o.s.
konané dne 10. prosince 2013 v Pojedech**

Valná hromada zahájena v 17: 15 hodin

Přítomno: 22 z 37 členů (viz prezenční listina – příloha č.1)

Ověřovateli zápisu zvoleni: K. Malinovský, M. Šámala

Mandátová komise: Z. Nekovářová

Návrhová komise: M. Moc

Zapisovatel: M. Ottová

Schválený program jednání:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Volba návrhové a mandátové komise
4. Schválení programu
5. Zpráva mandátové komise
6. Vstup a výstup členů
7. Zpráva o činnosti MAS
 - a. Právní forma MAS
 - b. Standardizace
 - c. ISRÚ
 - d. Aktualizace dokumentů
 - e. Plán VH na rok 2014
 - f. další
8. Členské příspěvky na rok 2014
9. Zpráva z revizní komise
10. Jiné
11. Usnesení – zpráva návrhové komise
12. Diskuze
13. Závěr

USNESENÍ

**ze dne 10. prosince 2013
valná hromada MAS Svatojiřský les**

I. Schvaluje

- | | | |
|-----|---------|---|
| MAS | 30/2013 | zapisovatele: M. Ottová, |
| MAS | 31/2013 | ověřovatele zápisu: K. Malinovského, M. Šámala, |
| MAS | 32/2013 | mandátovou komisi (Z. Nekovářová) a návrhovou komisi (M.Moc), |
| MAS | 33/2013 | program jednání, |
| MAS | 34/2013 | výstup J.+M. Čuříka, TJ Křinec, |
| MAS | 35/2013 | zrušení územní působnosti obce Nový Dvůr, |
| MAS | 36/2013 | pověření pro ŘV ve věcech týkajících se právní formy MAS a přerodu na spolek, |



- MAS 37/2013 změny SPL,
MAS 38/2013 členské příspěvky na rok 2014,
MAS 39/2013 usnesení z dnešního jednání VH MAS.

II. Bere na vědomí

- MAS 40/2013 zprávu mandátové komise,
MAS 41/2013 zprávu o činnosti MAS,
MAS 42/2013 zprávu revizní komise ze dne 23.5.2013,
MAS 43/2013 zprávu návrhové komise,
MAS 44/2013 informace o možnosti nečlenských obcí DSO RTB a zároveň členských Mas zúčastnit se školení pořádaných svazkem v počtu cca 6 za jednorázový poplatek 1 000 Kč

Průběh a výsledky hlasování

MAS 30/2013 VH schvaluje zapisovatele: M. Ottovou,
Pro: 28, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 31/2013 VH schvaluje ověřovatele: K. Malinovského, M. Šámala
Pro: 26, Proti: 0, Zdržel: 2, Návrh byl přijat

MAS 32/2013 VH schvaluje mandát.komisi (Z. Nekovářová) a návrh. komisi (M. Moc),
Pro: 28, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 33/2013 VH schvaluje program jednání,
Pro: 28, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 34/2013 VH schvaluje výstup firmy J.+M. Čuříkovi a TJ Křinec
Pro: 28, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 35/2013 VH schvaluje zrušení územní působnosti obce Nový Dvůr
Pro: 28, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 36/2013 VH schvaluje pověření pro ŘV ve věcech týkajících se právní formy MAS a přerodu na spolek
Pro: 28, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Přišla D. Havlová (2 hlasy), odešel P. Kapal (2 hlasy) – neustále se hlasuje 28 hlasy.

MAS 37/2013 VH schvaluje změny SPL
Pro: 28, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 38/2013 VH schvaluje členské příspěvky na rok 2014,
Pro: 28, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 39/2013 VH schvaluje usnesení z dnešního jednání VH,

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

**Zápis z valné hromady
konané dne 10. prosince 2013**

- 1) Zahájení, přivítání.
- 2) Volba zapisovatele: M. Ottová – všichni souhlasí – voleno 28 hlasy (22 přítomných členů, z toho DSO RTB hlasuje 7 hlasy).
- 3) Volba ověřovatelů: K. Malinovský, M. Šámal - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 2 – voleno 28 hlasy.
- 4) Volba návrhové komise: M. Moc - všichni souhlasí – voleno 28 hlasy.
- 5) Volba mandátové komise: Z. Nekovářová - všichni souhlasí – voleno 28 hlasy.
- 6) Předsedkyně MAS předala slovo mandátové komisi, která konstatovala, že je přítomno 22 z 37 členů, takže je VH MAS usnášeníschopná. Dále přednesla návrh na schválení programu, který byl schválen. Nikdo nepožádal o doplnění. S programem všichni souhlasí – voleno 28 hlasy.
- 7) Na vlastní žádost doručenou na MAS chtějí vystoupit firma J. + M. Čuříkovi a TJ Křinec, všichni souhlasí - voleno 28 hlasy.
DSO RTB na své Valné hromadě vyřadila obec Nový Dvůr ze svých členů, MAS se s obcí spojila za účelem konzultace územní působnosti v MAS, o kterou obec nemá zájem, proto bylo navrženo vyloučení územní působnosti obce Nový Dvůr z MAS Svatojiřský les. – všichni souhlasí – voleno 28 hlasy.
- 8) Zpráva o činnosti MAS
 - a. Právní forma – MAS musí s ohledem na nový občanský zákoník změnit formu organizace, stane se z ní spolek, na který plynule přejde. Přechod s sebou ale nese další kroky spojené s přerodem jako například úpravu stanov. VH tedy pověřuje ŘV MAS ke krokům souvisejícím se změnou právní formy. – všichni souhlasí – voleno 28 hlasy.
 - b. Standardizace – manažerka seznámila přítomné s procesem standardizace, kterým by měla MAS projít v březnu. V současné době nejsou ještě jasná certifikační kritéria, proto kancelář MAS navrhuje ještě jednu valnou hromadu a to na únor 2014, kde by se schválily potřebné podklady.
 - c. ISRÚ – L. Beneš (zpravovatel ISRÚ) se nemohl na jednání VH dostavit, proto přednesla základní informace o stavu strategie manažerka. – viz příloha č. 2
Přišla D. Havlová (2 hlasy), odešel P. Kapal (2 hlasy) – neustále se hlasuje 28 hlasy.
 - d. Aktualizace dokumentů – všichni obdrželi návrh úpravy SPL v předstihu emailem. V SPL se bude měnit pouze počet obyvatel k 1.1.2014, územní působnost a počet členů MAS – všichni souhlasí – voleno 28 hlasy.
 - e. Plán VH na rok 2014 – domluven plán VH na únor, červen a prosinec 2014.
 - f. Další
 - i. Projekty MAS – manažerka seznámila přítomné s činností MAS v oblasti projektů – viz příloha č.3.
 - ii. Zaměstnanci – manažerka informovala přítomné o projektu Meziobecní spolupráce od Svazu měst a obcí, kam by chtěla kancelář MAS umístit L. Beneše na ORP Nymburk a následně na ORP Poděbrady, kde



probíhá jednání. Předsedkyně informovala přítomné ještě o možném projektu OPTP a tom, že je potřeba, aby nějaký projekt vyšel, protože nadále není možné plné financování (0,5 úvazku) mzdy L. Beneše.

9) Členské příspěvky:

Současný stav:

- a. Nezisková organizace – 500 Kč/rok (vstupní 1 000 Kč)
- b. Podnikatel – fyzická osoba – 500 Kč/ rok (vstupní 1 000 Kč)
- c. Podnikatel – právnická osoba – 2 500 Kč/ rok (vstupní 5 000 Kč)
- d. Právnická osoba s více jak 50% podílem kraje, státu, obce nebo DSO – 500 Kč/rok (vstupní 1 000 Kč)
- e. Obec – 12 Kč/obyvatel/ rok

Navrhovaný stav:

- a. Nezisková organizace – 500 Kč/rok
- b. Podnikatel – fyzická osoba – 500 Kč/ rok
- c. Podnikatel – právnická osoba – 1 000 Kč/ rok
- d. Právnická osoba s více jak 50% podílem kraje, státu, obce nebo podílem DSO – 500 Kč/rok
- e. Obec – 10 Kč/obyvatel/ rok

Vynechat vstupní poplatky, poplatek pouze členský, který se bude platit jedenkrát za rok.

Všichni souhlasí – voleno 28 hlasy.

10) Z. Nekovářová přednesla plénu zprávu z revizní komise, která se konala dne 19.11.2013 – viz příloha č. 4

11) Jednání se posunulo k bodu „Jiné“, kde bylo třeba probrat návrh DSO RTB pro členské obce MAS, které nejsou členy v DSO RTB. DSO RTB bude v roce 2014 jako doposud pořádat sérii školení a na základě poptávky navrhlo, že se za poplatek 1 000 Kč můžou pracovníci daných obcí celé série školení zúčastnit (cca 6 školení).

V tomto bodu se ještě shrnul LEADER, opatření IV.1.2.

12) Usnesení – Návrhová komise přítomným přednesla usnesení z dnešního jednání. Jednohlasně odsouhlaseno – voleno 28 hlasy.

13) Diskuze – předsedkyně vyzvala přítomné k doplnění, čehož nikdo nevyužil.

14) Závěr a rozloučení

Valná hromada ukončena v 18: 50 hodin

V Pojedech 10. prosince 2013

Zapsala : Markéta Ottová

Ověřovatelé:

K. Malinovský

M. Šámal

Předsedkyně MAS:

E. Pacltová