



**Zápis o průběhu volební valné hromady
Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
konané dne 13. června 2017 v Pojedech**

Valná hromada zahájena v 17:00 hodin

Přítomno: 24 ze 44 členů (viz prezenční listina – příloha č.1)

Ověřovateli zápisu zvoleni: M. Moc, P. Buryan

Mandátová komise: P. Veselý

Návrhová komise: L. Kutmon, B. Vinš

Zapisovatelka: Š. Dvořáková

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. Zpráva revizní komise
8. Volby do orgánů MAS (ŘV, RK, VK)
9. Zpráva o činnosti MAS
 - a. Výroční zpráva za rok 2016
 - b. Finanční situace v MAS (dary)
 - c. Informace o projektech a činnostech MAS
 - d. Informace k období 2014 – 2020 (strategie CLLD)
10. Různé
11. Diskuze
12. Usnesení – zpráva návrhové komise
13. Závěr



USNESENÍ ze dne 13. 6. 2017
valná hromada Místní akční skupina SVATOJIRSKÝ LES, z.s.

I. Schvaluje

MAS 1/2017 VH schvaluje návrhovou komisi: L. Kutmon, B. Vinš,
MAS 2/2017 VH schvaluje mandátovou komisi: P. Veselý,
MAS 3/2017 VH schvaluje zapisovatele: Š. Dvořákovou,
MAS 4/2017 VH schvaluje ověřovatele: P. Buryan, M. Moc,
MAS 5/2017 VH schvaluje program jednání,
MAS 6/2017 VH schvaluje složení řídicího výboru,
MAS 7/2017 VH schvaluje složení revizní komise,
MAS 8/2017 VH schvaluje složení výběrové komise,
MAS 9/2017 VH schvaluje výroční zprávu.

II. Bere na vědomí

MAS 10/2017 VH bere na vědomí zprávu z revizní komise,
MAS 11/2017 VH bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Svatojiřský les,

Průběh a výsledky hlasování

MAS 1/2017 VH schvaluje návrhovou komisi: L. Kutmon, B. Vinš,
Pro: 21, Proti: 0, Zdržel: 3, Návrh byl přijat

MAS 2/2017 VH schvaluje mandátovou komisi: P. Veselý,
Pro: 23, Proti: 0, Zdržel: 1, Návrh byl přijat

MAS 3/2017 VH schvaluje zapisovatele: Š. Dvořákovou,
Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 4/2017 VH schvaluje ověřovatele: P. Buryan, M. Moc,
Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 5/2017 VH schvaluje program jednání,
Pro: 13, Proti: 3, Zdržel: 7, Návrh byl přijat

MAS 6/2017 VH schvaluje složení řídicího výboru,
Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 7/2017 VH schvaluje složení revizní komise,
Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 8/2017 VH schvaluje složení výběrové komise,
Pro: 24, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat



MAS 9/2017 VH schvaluje výroční zprávu,

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

Zápis z valné hromady konané dne 13. června 2017

- 1) **Zahájení valné hromady a přivítání členů MAS:** Předsedkyně Eva Pacltová přivítala přítomné a zahájila jednání VH MAS dne 13. 6. 2017. Konstatovala, že je přítomno 24 ze 44 členů MAS, tudíž valná hromada je usnášeníschopná. Prezenční listina je součástí tohoto zápisu (viz příloha č. 1).
Předsedkyně zahájila volbu návrhové komise, mandátové komise a zapisovatele a 2 ověřovatelů.
- 2) **Volba návrhové komise:** B. Vinš, L. Kutmon.
Hlasování - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 3
- 3) **Volba mandátové komise:** P. Veselý.
- 4) Hlasování - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1
- 5) **Zpráva mandátové komise:** Předsedkyně ŘV MAS Svatojiřský les předala slovo mandátové komisi panu Přemyslu Veselému, který konstatoval, že je přítomno 24 z 42 členů, takže je VH MAS Svatojiřský les, z.s. dne 13. 6. 2017 usnášeníschopná.
- 6) **Volba zapisovatele:** Š. Dvořáková
Hlasování - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0
- 7) **Volba ověřovatelů zápisu:** M. Moc, P. Buryan
Hlasování - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 3
- 8) **Schválení programu:** Dále předsedkyně konstatovala, že program VH MAS byl zaslán v řádném termínu a všichni jej měli tak možnost doplnit. Na místě vznesl návrh na doplnění programu p. Fiala. Návrhem je naplánování setkání MAS Svatojiřský les, z.s. se senátorem Tomášem Czerninem. Předsedkyně dala o doplněném programu hlasovat.
Hlasování - pro: 13, proti: 3, zdržel se: 7
O plánovaných akcích MAS bude kancelář MAS podrobněji informovat v bodu: Zpráva o činnosti MAS.
- 9) **Kontrola zápisu z VH:** Předsedkyně dále uvedla, že z minulého zápisu valné hromady ze dne 6. 12. 2016 vyplynul jeden úkol, který bude prodiskutován v bodě č. 9 navrhovaného programu VH – aktuální finanční situace v MAS. Zápis z VH MAS ze dne 6. 12. 2016 byl oběma ověřovateli (M. Moc, M. Peterková) stvrzen.
- 10) **Zpráva z revizní komise:** Předsedkyně přešla k dalšímu bodu jednání. Revizní komise zasedala 29. května 2017 ve složení: Z. Nekovářová, E. Nováková, I. Brůnová. Dle revizní komise TJ Sokol Struhy dluží 1 500 Kč z důvodu neplacení členských příspěvků z minulých let. Zpráva z revizní komise je součástí tohoto zápisu (viz příloha č. 2). Plénium VH bere zprávu z revizní komise na vědomí.
Dále si vzal slovo L. Kutmon, který doporučil, aby při konání VH MAS byla vždy přítomna alespoň jedna členka z revizní komise, která by VH přednesla zprávu z revizní komise. Kancelář MAS zajistí, aby toto doporučení z VH členky revizní komise vzaly na vědomí.
- 11) **Volby do orgánů MAS Svatojiřský les, z.s.:** Předsedkyně ŘV přečetla návrhy ŘV MAS do složení jednotlivých orgánů MAS Svatojiřský les, z.s.: do řídicího výboru MAS, návrhové komise MAS a výběrové komise. Dále se pléna zeptala, zdali chce někdo podat další návrhy do voleb jednotlivých orgánů MAS. Seznámila přítomné s faktem, že nebyly zaslány žádné nominace a pokud je ještě někdo nemá na místě, bude se hlasovat o nominovaných členech dle návrhu řídicího výboru. Nikdo nepřišel s dalšími nominacemi. Dále předsedkyně vznesla otázku na formu hlasování do jednotlivých orgánů,



zdali bude probíhat postupně po jednotlivých jménech nebo zda dojde na hlasování v rámci nominace celého voleného orgánu najednou.

Plénium VH se shodlo na volbě vždy celého orgánu MAS, proto předala slovo návrhové komisi a došlo k volbě do jednotlivých orgánů:

Řídící výbor v následujícím složení:

- SDH Zavadilka v zastoupení Evy Pacltové,
- FC Trnavan Rožďalovice v zastoupení Petra Kapala,
- Tělocvičná jednota Sokol Loučeň v zastoupení Marty Peterkové,
- Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav v zastoupení Lucie Kováčové,
- SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Žitovlicích v zastoupení Ing. Josefa Kříže.

Řídící výbor si volí svého předsedu a místopředsedu sám na svém ustavujícím zasedání.

Hlasování - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0

Revizní komise:

- Zuzana Nekovářová – fyzická osoba,
- TJ Sokol Rožďalovice v zastoupení Ireny Brůnové,
- SDH Košík v zastoupení Elišky Novákové.

Revizní komise si volí svého předsedu sama na svém ustavujícím zasedání.

Hlasování - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 2

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.,
- RNDr. Dagmar Havlová, CSc. – fyzická osoba,
- Ing. Přemysl Veselý – fyzická osoba,
- Obec Kosořice v zastoupení Denisy Mojžíšové Pýchové,
- Tělovýchovná jednota Sokol LIPNÍK v zastoupení Ing. Ingrid Podroužkové.

Výběrová komise si volí svého předsedu sama na svém ustavujícím zasedání.

Hlasování - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 2

Člen MAS Klub 213 Jiří Fiala odchází. Došlo je snížení počtu hlasujících na 23.

12) Jednání se přesunulo k bodu Zpráva o činnosti MAS: Po hlasování do jednotlivých orgánů MAS si vzala slovo kancelář MAS – Š. Dvořáková a L. Beneš, kteří přítomné informovali o činnosti MAS.

- a. Výroční zpráva za rok 2016 – výroční zprávu za rok 2016 obdrželo plénium VH předem (v řádném termínu) emailem, aby ji mohlo nastudovat a případně doplnit.





VH k ní nemá k výroční zprávě za rok 2016 žádné připomínky. Výroční zpráva za rok 2016 je přílohou č.3 tohoto zápisu.

- b. Finanční situace v MAS (dary) – s finanční situací v MAS byli přítomní seznámeni v rámci promítané prezentace, která je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
- c. Informace o aktuálních projektech a činnostech MAS – s tímto bodem byli také přítomni seznámeni v rámci promítané prezentace, která je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Na podzim 2017 plánuje kancelář MAS setkání se senátorem T. Czerninem.
- d. Informace k SCLLD - s tímto bodem byli také přítomni seznámeni v rámci promítané prezentace, která je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

13) **Diskuze:** Po prodiskutování všech bodů programu předsedkyně vyzvala přítomné k diskusi, která se linula ohledně finančního daru pro MAS a především obhajitelnost této problematiky před ostatními členy jednotlivých zastupitelstev. Do diskuse se zapojil p. Merhout, P. Veselý, P. Kapal a E. Pacltová. P. Merhout zdůraznil, že by bylo dobré si znovu zopakovat, jaké (jaká) jsou hlavní poslání a cíle Místní akční skupiny.

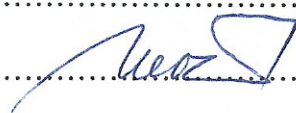
14) **Usnesení:** Návrhová komise přítomným přednesla usnesení z dnešního jednání.

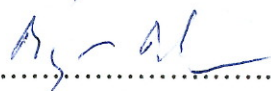
15) **Závěr a rozloučení:** Předsedkyně ŘV Eva Pacltová se rozloučila a poděkovala za účast.

Valná hromada ukončena v 17.50

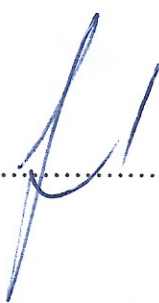
V Pojedech 13. června 2017

Zapsala: Šárka Dvořáková.....

Ověřovatelé: Milan Moc.....

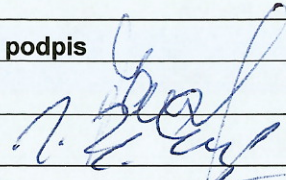
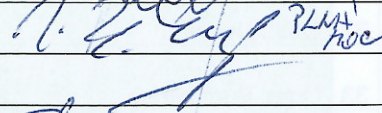
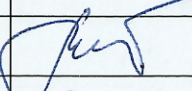
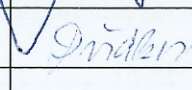
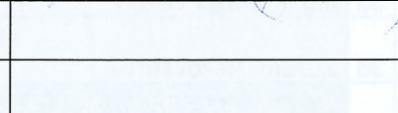
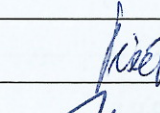
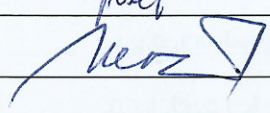
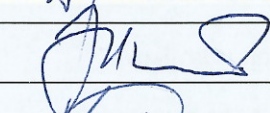
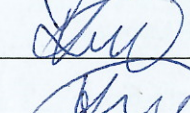
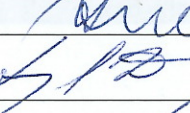
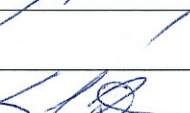
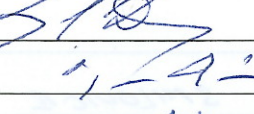
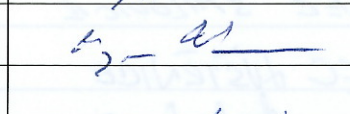
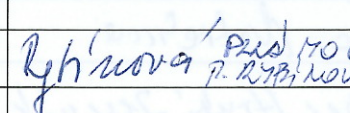
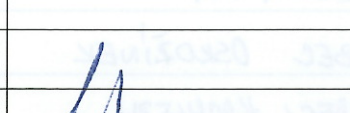
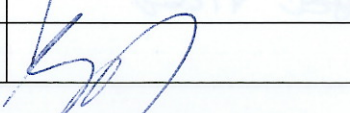
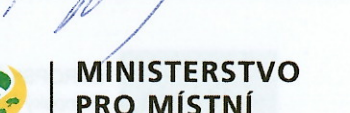
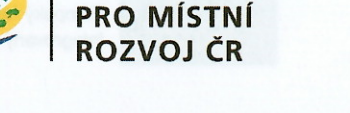
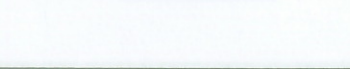
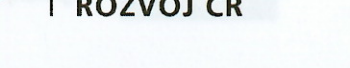
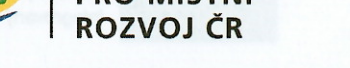
P. Buryan

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

E. Pacltová.....



Prezenční listina valné hromady
MAS SVATOJIŘSKÝ LÉS, z.s. ze dne 13. června 2017

	subjekt	zastupující	podpis
1	AGROMA - JÍKEV, s.r.o.	Miloslav Šámal	
2	LOUČEŇ, a.s.	Ing. Kateřina Šrámková	
3	AGRO, družstvo služeb Luštěnice	Karel Malinovský	
4	Tělocvičná jednota Sokol Loučeň	Zdeňka Macounová. Marta Peterková	
5	Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav	Lucie Kováčová	
6	Tělocvičná jednota Sokol Křinec	Ladislav Šnejdar	
7	Tělovýchovná jednota Sokol Struhy	Jindřich Pýcha	
8	AG-REAL s.r.o.	Vladimír Augusta	
9	MS Podlesí Loučeň	Bohumil Vinš	
10	„Region Taxis Bohemia“	Milan Moc	
11	SK Rejšice	Petr Mareš	
12	Tělovýchovná jednota Sokol LIPNÍK	Miloslav Salač	
13	SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Žitovlicích	Ing. Josef Kříž	
14	obec Košík	Luděk Kutmon	
15	TJ Sokol Košík	Václav Malý	
16	FC TRNAVAN ROŽDALOVICE	Petr Kapal	
17	Sbor dobrovolných hasičů Tuchom	Š.Csók, J. Vacek, M.Pokorný	
18	TJ Sokol Rožďalovice	Petr Kapal	
19	Sbor dobrovolných hasičů (Košík)	Jan Buryan	
20	Myslivecký spolek Hájek Košík	Petr Buryan	
21	TJ Sokol Jabkenice	Jiří Liška	
22	Obec Kamenné Zboží	Eva Špetlová	
23	Havlová Dagmar	RNDr. Dagmar Havlová, CSc.	
24	PET s. r. o.	RNDr. Dagmar Havlová, CSc.	
25	Obec Všechny	Miroslav Šnejdar	
26	Sbor dobrovolných hasičů Zavadička	Eva Pacltová	
27	Zemědělské družstvo Luštěnice	Karel Malinovský	
28	Obec Kosořice	Ing. T.Poslt, D. Mojžíšová Pýchová	

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.



29	Obec Dymokury	Ing. Ludmila Kubálková	<i>PLAHOV LUDK BENEŠ</i>
30	Obec Pěčice	Lukáš Kováč	
31	TJ Sokol Pěčice	Karel Ramharter	
32	Obec Dvory	Marie Hodbořová	
33	Obec Budiměřice	Marek Merhout	
34	Obec Kouty	Ing. H. Rybářová, M. Novák	
35	Ing. Přemysl Veselý	Ing. Přemysl Veselý	
36	Zuzana Nekovářová	Zuzana Nekovářová	<i>PLNA MOC</i>
37	Okresní unie sportu Mladá Boleslav, z.s.	Michaela Švástová	
38	KLUB 213	Jiří Fiala	
39	Romodrom, o.p.s.	N. Taragoš, K. Malíková	
40	Stados spol. s.r.o.	Martin Nohejl	
41	Václav Michl	Václav Michl	
42	Hana Havlíková	Hana Havlíková	
43	KVH VVP Milovice	Tomáš Kárl	
44	ZOO Chleby o.p.s.	René Franěk	

Hosté

Subjekt	Zastupující	Podpis
OBEC SMILOVICE	ZARATILKA	<i>[Signature]</i>
OBEC HUSTĚNICE	FISEROVA	<i>[Signature]</i>
obec Netrešice	Pulcas	<i>[Signature]</i>
Obec Hrušky Jeseník	Sířta	<i>[Signature]</i>
VLKAVA	HANUS Jan	<i>[Signature]</i>
OBEC OSKOŽINEK	OTTOVA, JANA	<i>[Signature]</i>
OBEC KECHEBY	PINTEROVA Lidmila	<i>[Signature]</i>
OBEC STECOV	KALINOVSKÝ Václav	<i>[Signature]</i>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR