



**Zápis o průběhu valné hromady MAS Svatojiřský les, o.s.
konané dne 17. června 2014 v Pojedech**

Valná hromada zahájena v 17: 15 hodin

Přítomno: 19 z 35 členů (viz prezenční listina – příloha č.1)

Ověřovateli zápisu zvoleni: M. Moc, B. Vinš

Mandátová komise: L. Pinterová

Návrhová komise: M. Šámal

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. Kontrola zápisu z minulé VH
7. Vstup a výstup členů
8. Potvrzení ve funkcích – orgány MAS
9. Zpráva o činnosti MAS
 - a. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky a přerozdělení zisku a rozpočet na r. 2014
 - b. Členské příspěvky
 - c. Shrnutí poloviny r. 2014
 - d. Budoucnost (standarty, ISRÚ, PRV, IROP,..)
 - e. Schválení nových stanov a jednacího řádu VH
 - f. Audit MAS
10. Zpráva z revizní komise
11. Jiné
12. Usnesení – zpráva návrhové komise
13. Diskuze
14. Závěr

USNESENÍ

**ze dne 17. června 2014
valná hromada MAS Svatojiřský les**

I. Schvaluje

- | | | |
|-----|---------|--|
| MAS | 01/2014 | zapisovatele: M. Ottová, |
| MAS | 02/2014 | ověřovatele zápisu: M. Moce, B. Vinše, |
| MAS | 03/2014 | návrhovou komisi (M.Šámala), |
| MAS | 04/2014 | mandátovou komisi (L. Pinterovou), |
| MAS | 05/2014 | program jednání, |



- MAS 06/2014 vstup Přemysla Veselého – fyzické osoby,
MAS 07/2014 vstup Zuzany Nekovářové – fyzické osoby,
MAS 08/2014 vstup Okresního sdružení českého svazu tělesné výchovy
v Mladé Boleslavi,
MAS 09/2014 7 zájmových skupin v členské základně MAS Svatojiřský les –
myslivce, sportovce, zemědělce, veřejnou správu, cestovní ruch,
hasiče a ostatní,
MAS 10/2014 ve funkcích ŘV MAS Svatojiřský les,
MAS 11/2014 ve funkcích VK MAS Svatojiřský les,
MAS 12/2014 ve funkcích RK MAS Svatojiřský les,
MAS 13/2014 výroční zprávu MAS Svatojiřský les za rok 2013 s účet. závěrkou
MAS 14/2014 převést zisk za rok 2013 na účet 932 30 nerozdělený zisk
z minulých let),
MAS 15/2014 rozpočet MAS Svatojiřský les na rok 2014,
MAS 16/2014 zavést členský příspěvek pro kategorii fyzické osoby
nepodnikající ve výši 50 Kč/ rok,
MAS 17/2014 schvaluje nové stanovy MAS Svatojiřský les v předloženém
znění s podmínkou, že se zkratky CLLD a SCLLD změni na své
české ekvivalenty,
MAS 18/2014 jednací řád VH MAS Svatojiřský les v předloženém znění,
MAS 19/2014 usnesení z dnešního jednání VH MAS Svatojiřský les.

II. Bere na vědomí

- MAS 20/2014 zprávu mandátové komise,
MAS 21/2014 kontrolu zápisu z minulé VH MAS Svatojiřský les (10.12.2013),
MAS 22/2014 zprávu o činnosti MAS Svatojiřský les,
MAS 23/2014 zprávu revizní komise ze dne 4.6.2014.

Průběh a výsledky hlasování

- MAS 01/2014 VH schvaluje zapisovatele: M. Ottovou,
Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
MAS 02/2014 VH schvaluje ověřovatele: M. Moce, B. Vinše
Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
MAS 03/2014 VH schvaluje návrhovou komisi (M. Šámala)
Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
MAS 04/2014 VH schvaluje mandátovou komisi (L. Pinterovou)
Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
MAS 05/2014 VH schvaluje program jednání
Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat



MAS 06/2014 VH schvaluje vstup Přemysla Veselého – fyzické osoby

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 07/2014 VH schvaluje vstup Zuzany Nekovářové – fyzické osoby

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 08/2014 VH schvaluje vstup Okresního sdružení českého svazu tělesné výchovy v Mladé Boleslavi

Pro: 17, Proti: 0, Zdržel: 2, Návrh byl přijat

MAS 09/2014 VH schvaluje 7 zájmových skupin v členské základně MAS Svatojiřský les – myslivce, sportovce, zemědělce, veřejnou správu, cestovní ruch, hasiče a ostatní,

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 10/2014 VH schvaluje ve funkcích ŘV (Eva Pacltová – SDH Zavadilka, Petr Kapal – FC Trnavan Rožďalovice, Lucie Kováčová – ZŠ Čachovice a MŠ Struhy, Přemysl Veselý – Fyzická osoba, Josef Kříž – SDH Žitovlice Pojedy),

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Myslivci	2 = 11%	Sportovci	5 = 26%
Zemědělci	3 = 16%	Hasiči	2 = 11%
Cestovní ruch	0	Ostatní	0
Veřejná správa	7 = 36%		

MAS 11/2014 VH schvaluje ve funkcích VK (Karel Malinovský - Agro Luštěnice, Miloslav Šámal – AGROMA – Jíkev, s.r.o., Dagmar Havlová – Fyzická osoba, Tomáš Luxemburk – DSO RTB, Jiří Liška – TJ Sokol Jabkenice),

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Myslivci	2 = 11%	Sportovci	5 = 26%
Zemědělci	3 = 16%	Hasiči	2 = 11%
Cestovní ruch	0	Ostatní	0
Veřejná správa	7 = 36%		

MAS 12/2014 VH schvaluje ve funkcích RK (Zuzana Nekovářová – fyzická osoba, Eliška Nováková – SDH Košík, Irena Brůnová – TJ Sokol Rožďalovice),

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Myslivci	2 = 11%	Sportovci	5 = 26%
Zemědělci	3 = 16%	Hasiči	2 = 11%
Cestovní ruch	0	Ostatní	0
Veřejná správa	7 = 36%		

MAS 13/2014 VH schvaluje výroční zprávu MAS Svatojiřský les za rok 2013 s účetní závěrkou,

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Myslivci	2 = 11%	Sportovci	5 = 26%
Zemědělci	3 = 16%	Hasiči	2 = 11%
Cestovní ruch	0	Ostatní	0
Veřejná správa	7 = 36%		



MAS 14/2014 VH schvaluje převést zisk za rok 2013 ve výši 376 774,53 Kč na účet 932 30 (nerozdělený zisk z minulých let),

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Myslivci	2 = 11%	Sportovci	5 = 26%
Zemědělci	3 = 16%	Hasiči	2 = 11%
Cestovní ruch	0	Ostatní	0
Veřejná správa	7 = 36%		

MAS 15/2014 VH schvaluje rozpočet MAS Svatojiřský les na rok 2014,

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Myslivci	2 = 11%	Sportovci	5 = 26%
Zemědělci	3 = 16%	Hasiči	2 = 11%
Cestovní ruch	0	Ostatní	0
Veřejná správa	7 = 36%		

MAS 16/2014 VH schvaluje zavést členský příspěvek pro kategorii fyzické osoby nepodnikající ve výši 50 Kč/rok,

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Myslivci	2 = 11%	Sportovci	5 = 26%
Zemědělci	3 = 16%	Hasiči	2 = 11%
Cestovní ruch	0	Ostatní	0
Veřejná správa	7 = 36%		

Přišla p. Šrámková ředitelka Loučeň a.s. (kategorie cestovní ruch)

MAS 17/2014 VH schvaluje nové stanovy MAS Svatojiřský les v předloženém znění s podmínkou, že se zkratky CLLD a SCLLD změní na své české ekvivalenty,

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 1 (zemědělci), Návrh byl přijat

Myslivci	2 = 10%	Sportovci	5 = 25%
Zemědělci	3 = 15%	Hasiči	2 = 10%
Cestovní ruch	1 = 5%	Ostatní	0
Veřejná správa	7 = 35%		

MAS 18/2014 VH schvaluje jednací řád VH MAS Svatojiřský les v předloženém znění

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel: 1 (CR), Návrh byl přijat

Myslivci	2 = 10%	Sportovci	5 = 25%
Zemědělci	3 = 15%	Hasiči	2 = 10%
Cestovní ruch	1 = 5%	Ostatní	0
Veřejná správa	7 = 35%		

MAS 19/2014 VH schvaluje usnesení z dnešní VH MAS Svatojiřský les přečtené návrhovou komisí

Pro: 20, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Myslivci	2 = 10%	Sportovci	5 = 25%
Zemědělci	3 = 15%	Hasiči	2 = 10%
Cestovní ruch	1 = 5%	Ostatní	0
Veřejná správa	7 = 35%		



**Zápis z valné hromady
konané dne 17. června 2014**

- 1) Zahájení, přivítání.
- 2) Volba zapisovatele: M. Ottová – všichni souhlasí – voleno 19 hlasy.
- 3) Volba ověřovatelů: M. Moc, B. Vinš - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0.
- 4) Volba návrhové komise: M. Šámal - všichni souhlasí – voleno 19 hlasy.
- 5) Volba mandátové komise: L. Pinterová- všichni souhlasí – voleno 19 hlasy.
- 6) Předsedkyně MAS Svatojiřský les předala slovo mandátové komisi, která konstatovala, že je přítomno 19 z 35 členů, takže je VH MAS Svatojiřský les usnášeníschopná. Dále přednesla návrh na schválení programu, který byl schválen. Nikdo nepožádal o doplnění. S programem všichni souhlasí – voleno 19 hlasy.
- 7) Poté došlo ke kontrole zápisu z minulé valné hromady, kdy měl řídicí výbor za úkol sestavit s právníkem nové stanovy a připravit tak přerod na spolek. Bylo konstатовáno, že je úkol splněn a všichni ve zvacím emailu na tuto valnou hromadu obdrželi návrh nových stanov.
- 8) Na vlastní žádost doručenou do kanceláře MAS Svatojiřský les chtějí vstoupit Přemysl Veselý – fyzická osoba, Zuzana Nekovářová – fyzická osoba a Okresní sdružení českého svazu tělesné výchovy v Mladé Boleslavi – hlasováno jednotlivě, schváleno.
- 9) Předsedkyně seznámila přítomné se schválenou verzí standardů, na základě kterých doporučila vytvořit zájmové skupiny z členské základny MAS Svatojiřský les. Viz příloha č.2. V původní verzi bylo navrženo 6 zájmových skupin: veřejná správa, zemědělci, myslivci, sportovci, cestovní ruch a hasiči, na základě diskuze v plénu se navrhla ještě jedna zájmová skupina a to skupina „ostatní“. Valná hromada tedy odsouhlasila všemi hlasy (19) vznik 7 zájmových skupin.
- 10) Valná hromada se přesunula k bodu týkajícího se potvrzení ve funkcích v následujícím znění:
 - a. Řídicí výbor
 - i. Eva Pacltová – SDH Zavadilka
 - ii. Petr Kapal – FC Trnavan Rožďalovice
 - iii. Lucie Kováčová – ZŠ Čachovice a MŠ Struhy
 - iv. Přemysl Veselý – Fyzická osoba
 - v. Josef Kříž – SDH Žitovlice PojedyHlasování k obsazení ŘV: Všichni pro – voleno 19 hlasy.
 - b. Výběrová komise
 - i. Karel Malinovský - Agro Luštěnice
 - ii. Miloslav Šámal – AGROMA – Jíkev, s.r.o.
 - iii. Dagmar Havlová – Fyzická osoba
 - iv. Tomáš Luxemburk – DSO RTB
 - v. Jiří Liška – TJ Sokol JabkeniceHlasování k obsazení VK: Všichni pro – voleno 19 hlasy.
 - c. Revizní komise – členka revizní komise N. Hyšková požádala kancelář MAS Svatojiřský les, zda by bylo možné za ní najít v komisi náhradu. MAS Svatojiřský les za ní tedy navrhla Irenu Brůnovou.
 - i. Zuzana Nekovářová – fyzická osoba
 - ii. Eliška Nováková – SDH Košík
 - iii. Irena Brůnová – TJ Sokol RožďaloviceHlasování k obsazení RK: Všichni pro – voleno 19 hlasy.



11) Zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les

a. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky a přerozdělení zisku a rozpočet na r. 2014

Přítomným byla představena výroční zpráva obsahující účetní závěrku – tento podklad byl součástí podkladů zaslaných s pozvánkou na valnou hromadu. Výroční zpráva byla jednohlasně odsouhlasena – voleno 19 hlasy. Příloha č.3. Zisk ve výši 376 774,53 Kč předsedkyně navrhuje převést na účet 932 30 (nerozdělený zisk minulých let), s čímž všichni souhlasí – voleno 19 hlasy. Zisk bude využit na provoz MAS Svatojiřský les v roce 2015. Předsedkyně přešla k rozpočtu na rok 2014, se kterým se všichni mohli též předem seznámit. Přiblížila jednotlivé body rozpočtu a nechala o něm hlasovat. Rozpočet MAS Svatojiřský les na rok 2014 byl jednohlasně odsouhlasen – voleno 19 hlasy. Příloha č.4.

b. Členské příspěvky – v souvislosti s příjmem nových členů – fyzických osob nepodnikajících byl navržen členský příspěvek pro tuto kategorii ve výši 50 Kč/rok. S návrhem všichni jednohlasně souhlasí – voleno 19 hlasy.

c. Shrnutí poloviny r. 2014 – Předsedkyně přítomné seznámila s aktivitami MAS Svatojiřský les od počátku roku 2014 – viz příloha č.5.

d. Budoucnost (standardy, ISRÚ, PRV, IROP,..) – manažerka představila průběh procesu standardizace a předala slovo L. Benešovi, který přiblížil tvorbu strategie MAS Svatojiřský les a nástin operačních programů 2014-2020.

e. Schválení nových stanov a jednacího řádu VH MAS Svatojiřský les – plénium bylo seznámeno s návrhem nových stanov a jednacího řádu VH, který schválilo s podmínkou, že se zkratky SCLLD a CLLD změni na své české ekvivalenty. Voleno 20 hlasy. Příloha č.6.

f. Audit MAS Svatojiřský les – předsedkyně informovala o výsledcích auditu MAS Svatojiřský les, který proběhl v březnu. Vše bylo v pořádku.

12) **Zpráva revizní komise** - Z. Nekovářová přednesla plénu zprávu z revizní komise, která se konala dne 4.6.2014 – viz příloha č. 7.

13) **Jednání** se posunulo k bodu „Jiné“, kde se zkonstatovalo, že v předešlých bodech bylo řečeno vše potřebné a nikdo nemá bod, který by se pod tuto kolonku zařadil.

14) **Usnesení** – Návrhová komise přítomným přednesla usnesení z dnešního jednání. Jednohlasně odsouhlaseno – voleno 20 hlasy.

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

16) **Závěr a rozloučení** – předsedkyně přítomné ještě upozornila, že po konci VH MAS Svatojiřský les se uskuteční workshop ke strategii MAS Svatojiřský les.

Valná hromada ukončena v 18: 30 hodin

V Pojedech 17. června 2014

Zapsala : Markéta Ottová



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVATOJIŘSKÝ LES, o. s.



Ověřovatelé:

M. Moc

.....

B. Vinš

.....

Předsedkyně MAS Svatojiřský les:

E. Pacltová

.....