

**Zápis o průběhu Valné hromady
Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.**

konané dne 3. prosince 2019 od 17.00 na Městském úřadě v Rožďalovicích (Náměstí čp. 93)

Valná hromada zahájena v 17:00 hodin

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

Ověřovateli zápisu zvoleni: Milan Moc, Karel Malinovský,

Mandátová komise: Přemysl Veselý

Návrhová komise: Jiří Fiala,

Zapisovatel: Daniela Košvancová.

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Volba zapisovatele, ověřovatelů
5. Schválení programu
6. Kontrola zápisu z minulé valné hromady
7. Zpráva o činnosti MAS
 - a. Informace o projektech a činnostech MAS
 - b. Informace k období 2014–2020 (výzvy IROP a PRV)
 - c. Rozpočet na rok 2020
8. Různé
9. Usnesení – zpráva návrhové komise
10. Diskuze
11. Závěr



USNESENÍ ze dne 3. 12. 2019
Valné hromady Místní akční skupiny SVATOJÍŘSKÝ LES, z.s.

I. Schvaluje

MAS 1/2019 VH schvaluje návrhovou komisi: Jiřího Fialu,
MAS 2/2019 VH schvaluje mandátovou komisi: Přemysla Veselého,
MAS 3/2019 VH schvaluje zapisovatele: Danielu Košvancovou,
MAS 4/2019 VH schvaluje ověřovatele: Milana Moce, Karla Malinovského,
MAS 5/2019 VH schvaluje program jednání,
MAS 6/2019 VH schvaluje rozpočet na rok 2020

II. Bere na vědomí

MAS 7/2019 VH bere na vědomí informace o činnosti MAS Svatojiřský les, z.s.

Průběh a výsledky hlasování

MAS 1/2019	VH schvaluje návrhovou komisi: Jiřího Fialu, Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 2, Návrh byl přijat
MAS 2/2019	VH schvaluje mandátovou komisi: Přemysla Veselého, Pro: 22, Proti: 0, Zdržel: 2, Návrh byl přijat
MAS 3/2019	VH schvaluje zapisovatele: Danielu Košvancovou Pro: 23, Proti: 0, Zdržel: 1, Návrh byl přijat
MAS 4/2019	VH schvaluje ověřovatele: Milana Moce, Karla Malinovského Pro: 23, Proti: 0, Zdržel: 1, Návrh byl přijat
MAS 5/2019	VH schvaluje program jednání, Pro: 25, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat
MAS 6/2019	VH schvaluje rozpočet na rok 2020, Pro: 25, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Zápis z valné hromady MAS Svatojiřský les, z.s. konané dne 3. prosince 2019

- 1) **Zahájení valné hromady a přivítání členů MAS:** Předsedkyně ŘV MAS Eva Pacltová přivítala přítomné a zahájila jednání VH MAS dne 3. prosince 2019. Konstatovala, že je přítomno 24 členů ze 46 členů MAS, tudíž valná hromada je usnášeníschopná. Předsedkyně zahájila volbu návrhové komise, mandátové komise, zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu VH.
 - 2) **Volba návrhové komise:** Jiří Fiala
Hlasování – pro: 22, proti: 0, zdržel se: 2
 - 3) **Volba mandátové komise:** Přemysl Veselý
Hlasování – pro: 22, proti: 0, zdržel se: 2
 - 4) **Zpráva mandátové komise:** Předsedkyně ŘV MAS Svatojiřský les předala slovo mandátové komisi panu Veselému, který konstatoval, že je přítomno 24 členů z 46 členů, takže je VH MAS Svatojiřský les, z.s. dne 3. 12. 2019 usnášeníschopná.
 - 5) **Volba zapisovatele:** Daniela Košovancová
Hlasování – pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1
 - 6) **Volba ověřovatelů zápisu:** Milan Moc, Karel Malinovský
Hlasování – pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1
 - 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: 25, proti: 0, zdržel se: 0
- Přichází pan Franěk, dochází ke zvýšení počtu hlasujících na 25.*
- 8) **Kontrola zápisu z VH:** Předsedkyně dále uvedla, že z minulého zápisu valné hromady ze dne 25. 4. 2019 nevyplynul žádný úkol. Zápis z VH MAS ze dne 25.4. 2019 byl oběma ověřovateli stvrzen a je dostupný na webových stránkách MAS Svatojiřský les.
 - 9) **Rozpočet MAS Svatojiřský les, z.s. na rok 2020:** Předsedkyně ŘV přečetla návrh rozpočtu MAS Svatojiřský les, z.s., který byl rozeslán spolu s pozvánkou. K dnešnímu dni je zůstatek na účtu 4 100 000 Kč. V roce 2020 se předpokládá příjem 2 762 000 Kč. Hlasování – pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0
 - 10) **Informace o činnosti MAS:** Úvodní slovo si vzala Šárka Dvořáková, která informovala plénium o projektech MAP II na Nymbursku a Mladoboleslavsku. Představila projekt MAP vč. obou regionů, ve kterých jsou projekty realizovány, popsala úlohu pracovníků MAS podílejících se na projektech a úlohu sdíleného logopeda.

Daniela Košovancová informovala přítomné o vyhlášených a připravovaných výzvách PRV. Luděk Beneš podal informace o výzvách IROP a podpořených projektech. Dále představil dotační tituly, které vyhláší MMR a MZe v nejbližší době. Informoval plénium, že na



začátku roku bude vyhlášen opět Svatojiřský poklad.

Dále si vzala slovo paní předsedkyně, která informovala o obcích a členech, kteří využívají dotační poradenství, kteří si půjčují mobiliář, které školy a školky jsou zapojené do MAP a šablon. Dále konstatovala, že příští rok se bude opět konat akce Poznejte náš venkov, která bude mít 10. výročí. MAS bude žádat Středočeský kraj o podporu na tuto akci. V příštím roce chce MAS dále pokračovat ve snídaních pro starosty, čaji o páté, dále se opět bude konat exkurze pro starosty. Bude vydáván zpravodaj. Dále informovala, že Řídící výbor bude 12.12.2019 schvalovat žádost od destinačního managementu – spolku Pojizeří a Polabí, aby se MAS stala partnerem spolku. Pohovořila také o přípravě strategie na další programovací období, v tuto chvíli je pořád nedostatek informací, ale jednou z informací je, že MAS by měla na režii dostat pouze 50 %, zbylých 50 % si bude muset MAS dofinancovat z jiných zdrojů.

Paní předsedkyně informovala přítomné o zprávě auditora. MAS nemusí mít zprávu auditora jako mají např. obce, ale vzhledem k tomu, že MAS čerpá dotace, musí proběhnout audit, který se týká způsobilosti výdajů za projekty a účetní závěrky. Aby se předešlo problémům a chybám, které se týkají časového rozlišení, pozve se auditor již začátkem března, aby předem zhodnotil správnost zaúčtování časového rozlišení ještě před tím, než se veškeré doklady odevzdají na FÚ.

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

Informace o činnosti MAS:

- a. Informace o projektech a činnostech MAS
- b. Informace k období 2014–2020 (výzvy IROP a PRV)
- c. Rozpočet na rok 2020

Body (a, b) bere plénium na vědomí. Zpráva o činnosti MAS je přílohou tohoto zápisu (viz. příloha č. 2)

11) **Diskuze:** Nebyla v závěru žádná, kdo se chtěl na něco ptát, ptal se v průběhu jednání valné hromady.

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

13) **Závěr a rozloučení:** Předsedkyně ŘV se rozloučila a poděkovala všem za účast.





Valná hromada ukončena v 18:10 hod v Rožďalovicích dne 3. prosince 2019.

Zapsal: D. Košovcová.....

Ověřovatelé: M. Moc.....

K. Malinovský... ..

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

E. Pacltová.....

