Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

Zápis o průběhu volební valné hromady
Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
konané dne 6. prosince 2016 v Rožďalovicích

Valná hromada zahájena v 17: 20 hodin
Přítomno: 23 ze 44 členů (viz prezenční listina – příloha č.1)
Ověřovateli zápisu zvoleni: Bohumil Vinš, Ingrid Podroužková
Mandátová komise: Ludmila Kubálková
Návrhová komise: Denisa Mojžíšová Pýchová
Zapisovatelka: Š. Dvořáková

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. *Stav hodnocení SCLLD (strategie) na období 2014-2020*
    b. *Informace o dalších činnostech MAS (projekty a akce)*
    c. *Finanční situace MAS*
    d. *Rozpočet na rok 2017*
8. *Různé*
9. *Usnesení – zpráva návrhové komise*
10. *Diskuze*
11. *Závěr*

USNESENÍ ze dne 6. prosince 2016
valná hromada Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

I. Schvaluje

MAS 11/2016 návrhovou komisi: Denisu Mojžíšovou-Pýchovou
MAS 12/2016 mandátovou komisi: Ludmilu Kubálkovou
MAS 13/2016 zapisovatele: Šárku Dvořákovou
MAS 14/2016 ověřovatele zápisu: Bohumila Vinše, Ingrid Podroužkovou
MAS 15/2016 program jednání VH dne 6. prosince 2016
MAS 16/2016 VH schvaluje oslovit podnikatelské subjekty o poskytnutí finančního daru na fungování MAS v roce 2017 v minimální částce 10tis. Kč
MAS 17/2016 VH schvaluje rozpočet na rok 2017

II. Bere na vědomí

MAS 18/2016 VH bere na vědomí mimořádnou platbu ve výši 50 Kč/občan, která bude splatná ve dvou platbách v roce 2017 a vypočítána dle platného počtu obyvatel k 1. 1. 2017.

Průběh a výsledky hlasování

MAS 11/2016 VH schvaluje návrhovou komisi:
Pro: 23, Proti: 0 , Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS12 /2016 VH schvaluje mandátovou komisi:
Pro: 23, Proti: 0, Zdržel: 0 , Návrh byl přijat

MAS 13/2016 VH schvaluje zapisovatele: Š. Dvořákovou,
Pro: 23, Proti:0 , Zdržel:0, Návrh byl přijat

MAS 14/2016 VH schvaluje ověřovatele:
Pro: 23, Proti: 0 , Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 15/2016 VH schvaluje program jednání
Pro: 23, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 16/2016 VH oslovit podnikatelské subjekty o poskytnutí finančního daru na fungování MAS v roce 2017 v minimální částce 10tis. Kč
Pro: 23 , Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 17/2016 VH schvaluje rozpočet na rok 2017
Pro: 23, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

Zápis z valné hromady
konané dne 6. prosince 2016

1) **Zahájení, přivítání** členů MAS – předsedkyně E. Pacltová přivítala přítomné a zahájila jednání. Konstatovala, že je přítomno 20 ze 44 členů MAS, tudíž valná hromada není v tuto chvíli usnášeníschopná, protože není přítomna alespoň polovina členů spolku. Předsedkyně dala na výběr, zdali v jednání pokračovat jako v neformálním setkání nebo svolat VH v náhradním termínu. Doraziví členové si vybrali první možnost tzn. jednat pokračovat v neformálním setkání.
   V 17,20 dorazil pan René Franěk ze ZOO Chleby o.p.s. a paní Dagmar Havlová, CSc., která je zastoupena 2x, nejprve jako fyzická osoba podnikající a podruhé PET s.r.o. V tuto chvíli je tedy přítomna nadpoloviční většina všech hlasů členů a předsedkyně E. Pacltová zahájila řádně valnou hromadu MAS. Následně dala předsedkyně Eva Pacltová podnět k zahájení volby návrhové komise, mandátové komise, zapisovatele VH a 2 ověřovatelů.
2) **Volba návrhové komise**: Denisa Mojžíšová-Pýchová.
3) **Volba mandátové komise**: Ludmila Kubálková.
4) **Zpráva mandátové komise:** Předsedkyně ŘV MAS Svatojiřský les předala slovo mandátové komisi paní Kubálkové, která konstatovala, že je přítomno 23 z 42 členů, takže je VH MAS Svatojiřský les dne 6. 12. 2016 usnášeníschopná.
5) **Volba zapisovatele:** Š. Dvořáková.
   Hlasování - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0
6) **Volba ověřovatelů zápisu:** Bohumil Vinš, Ingrid Podroužková
   Hlasování - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0
   Schválení programu: Dále předsedkyně přednesla návrh na schválení programu. Nikdo další nepožádal o doplnění.
   Hlasování - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0
7) Předsedkyně dále konstatovala, že z minulého **zápisu valné hromady ze dne 14. 6. 2016** nevyplynul žádný úkol a zápis byl oběma ověřovateli stvrzen.
8) Jednání se přesunulo k bodu č. 7 navrhovaného programu VH tzn. Zpráva o činnosti MAS:
   a) Stav hodnocení SCLLD (strategie) na období 2014-2020 – L. Beneš informoval o aktuálním stavu hodnocení strategií – SCLLD MAS je v první fázi věcného hodnocení. Dále informoval o aktuální stavu hodnocení všech strategií v rámci ČR a ostatních MAS. Informace jsou k dispozici v rámci prezentace, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
   b) Informace o dalších činnostech MAS (projekty a akce) - s projekty MAS a dalších činnostech byli přítomní seznámeni taktéž v rámci promítané prezentace.
   c) Finanční situace MAS – E. Pacltová informovala přítomné o aktuální finanční situaci MAS. Starostové byli seznámeni o této situaci v rámci mimořádného jednání starostů dne 3. listopadu 2016, kde MAS požádala o mimořádnou platbu ve výši 50 Kč/občan (počet obyvatel platný k 1. 1. 2017). Finanční částka bude splatná ve dvou platbách v roce 2017.
      Dále VH schválila, že ŘV MAS osloví členské podnikatelské subjekty a podpořené podnikatelské subjekty prostřednictvím MAS (v letech 2007 – 2013) o poskytnutí finančního daru na fungování MAS v roce 2017 v minimální částce 10tis. Kč.
   d) Rozpočet na rok 2017 – byl představen a schválen rozpočet na rok 2017. Rozpočet je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
   e) Usnesení – Návrhová komise přítomným přednesla usnesení z dnešního jednání.
   f) **Diskuze** - Nebyla v závěru žádná, kdo se chtěl na něco ptát, ptal se v průběhu jednání.
   g) **Závěr a rozloučení** – předsedkyně se rozloučila a poděkovala za účast.

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

Valná hromada ukončena v 18.15.

V Pojedech 6. prosince 2016

Zapsala: Šárka Dvořáková……..

Ověřovatelé: Bohumil Vinš……..……..

Ingrid Podroužková…….....

Předsedkyně Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.:

E. Pacltová……...

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

Prezenční listina valné hromady
MAS SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. ze dne 6. 12. 2016, Rožďalovice

	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~~ Podpovězkaná	
13	SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Žitovlicích	Ing. Josef Kříž	
14	obec Košík	Luděk Kutmon	
15	TJ Sokol Košík	~~Václav Malý~~ KUTMON	
16	FC TRNAVAN ROŽĎALOVICE	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	~~RND~~r. Dagmar Havlová, CSc.	
24	PET s. r. o.	~~RND~~r. Dagmar Havlová, CSc.	
25	Obec Všechlapy	Miroslav Šnejdar	
26	Sbor dobrovolných hasičů Zavadilka	Eva Pacltová	
27	Zemědělské družstvo Luštěnice	Karel Malinovský	
28	Obec Kosořice	Ing. T.Poslt, D. Mojžíšová Týchová	

29	Obec Dymokury	Ing. Ludmila Kubálková	
30	Obec Pěčice	Lukáš Kováč	
31	TJ Sokol Pěčice	Karel Ramharter	Zastoupen: PLNÁ MOC
32	Obec Dvory	Marie Hodboďová	
33	Obec Budiměřice	Marek Merhout	PLNÁ MOC
34	Obec Kouty	Ing. H.Rybářová, M. Novák	
35	Ing. Přemysl Veselý	PAZLTOVÁ Ing. Přemysl Veselý	PLNÁ MOC
36	Zuzana Nekovářová	SLVKOVÁ Zuzana Nekovářová	PLNÁ MOC
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. 200 CHLEBY, Praha 2 R -

Hosté

Subjekt	Zastupující	Podpis
Obec Všegany	Karel Nejedlo	
Hrubý Jeseník	Miroslav Šifta	
OBEC LUŠTĚNICE	MAGDALENA PŠENIČKOVÁ	
SMILOVICE	ZAPLATILOVÁ	
OBEC JÍKEV	WIEHLOVÁ	
OBEC OSKOŽÍNEK	OTTOVÁ	
OBEC CHUDÍŘ	VITMAJER	
OBEC NOVÁ	ŽEŠKOVÁ	

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

ROZPOČET 2017 (v tisících)

Příjmy:	
Dary a režie z výzvy 6. IROP	830
Projekty MAP	400
Členské příspěvky	210
Tržby za služby	26
	1 466

Výdaje:	
Mzdy zaměstanců včetně SZP	1 150
Cestovné	24
Služby ostatní (účetní, pošta, propagace atd.)	50
Občerstvení	5
Telefon + web	30
Kancelářské potřeby	30
Nájem	60
Členské poplatky (NS MAS ČR a CRRV)	11
Úklidové potřeby	1
Účast na seminářích, konferencích atd.	5
Akce Poznejte náš venkov	100
	1 466