



**Zápis o průběhu valné hromady MAS Svatojiřský les, o.s.  
konané dne 11. června 2013 v Pojedech**

Valná hromada zahájena v 17: 15 hodin

Přítomno: 23 z 38 členů (viz prezenční listina – příloha č.1)

Nepřítomni: Loučeň, a.s., Lovecký hotel Jívák, ZŠ Čachovice a MŠ Struhy, TJ Křinec, Sokol Struhy, AG Real, s.r.o., TJ Sokol Lipník, SDH Žitovlice, SDH Tuchom, Obec Košík, Sokol Košík, Havlová Dagmar, PET s.r.o., obec Všechlapy, Obec Budiměřice

Ověřovateli zápisu zvoleni: E. Nováková, I. Podroužková

Mandátová komise: D. Pinkas, H. Preislerová

Návrhová komise: D. Ottová, P. Nosek

Zapisovatel: M. Ottová

**Schválený program jednání:**

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Volba návrhové a mandátové komise
4. Změna programu - doplnění
5. Zpráva mandátové komise
6. Výstup člena
7. Schválení výroční zprávy za rok 2012, účetní uzávěrky a přerozdělení zisku
8. Zpráva o činnosti MAS
  - a. ISRÚ
  - b. aktualizace dokumentů
  - c. další
9. Program LEADER – schválení Žádostí o dotaci přijatých do Výzvy 2/2013
10. Návrh na snížení počtu členů ŘV
11. Volba do orgánů MAS
12. Jiné
13. Usnesení – zpráva návrhové komise
14. Diskuze
15. Závěr

**USNESENÍ**

**ze dne 11. června 2013**

**valná hromada MAS Svatojiřský les**

**I. Schvaluje**

|     |         |                                                                                         |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MAS | 11/2013 | zapisovatele: M. Ottová,                                                                |
| MAS | 12/2013 | ověřovatele zápisu: E. Novákovou, I. Podroužkovou,                                      |
| MAS | 13/2013 | mandátovou komisi (D. Pinkas, H. Preislerová) a návrhovou komisi (D. Ottová, P. Nosek), |
| MAS | 14/2013 | změnu programu jednání,                                                                 |
| MAS | 15/2013 | výstup člena DSO Svatojiřský les,                                                       |



- MAS 16/2013 výroční zprávu MAS za rok 2012, účetní uzávěrku a rozdělení zisku,  
MAS 17/2013 aktualizaci dokumentu „Jednací řád VH, ŘV MAS Svatojiřský les“,  
MAS 18/2013 anulovat členský příspěvek za rok 2013 DSO Svatojiřský les,  
MAS 19/2013 seznam vybraných a nevybraných projektů z Výzvy 2/2013,  
MAS 20/2013 snížení počtu členů řídicího výboru na 5,  
MAS 21/2013 ŘV ve složení Přemysl Veselý, Petr Kapal, Eva Pacltová, Lucie Kováčová, Josef Kříž,  
MAS 22/2013 VK ve složení Karel Malinovský, Miloslav Šámal, Dagmar Havlová, Tomáš Luxemburk a Jiří Liška,  
MAS 23/2013 RK ve složení Eliška Nováková, Naděžda Hyšková, Zuzana Nekovářová,  
MAS 24/2013 usnesení z dnešního jednání VH MAS.

## II. Bere na vědomí

- MAS 25/2013 stav účtu a podúčtu MAS,  
MAS 26/2013 zprávu revizní komise ze dne 23.5.2013,  
MAS 27/2013 informace o akci v září,  
MAS 28/2013 přehled projektů z Osy IV.1.2. za období 2009- 2013,

## III. Ukládá

- MAS 29/2013 postiženým subjektům povodněmi v případě zájmu zaslat číslo účtu k propagaci ze strany MAS.

## Průběh a výsledky hlasování

- MAS 11/2013 VH schvaluje zapisovatele: M. Ottovou,  
Pro: 29, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat  
MAS 12/2013 VH schvaluje ověřovatele: E Novákovou, I. Podroužkovou,  
Pro: 29, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat  
MAS 13/2013 VH schvaluje mandátovou komisi (D. Pinkas, H. Preislerová) a návrhovou komisi (D. Ottová, P. Nosek),  
Pro: 29, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat  
MAS 14/2013 VH schvaluje změnu programu jednání,  
Pro: 29, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat



MAS 15/2013 VH schvaluje výstup člena DSO Svatojiřský les

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

*Po výstupu DSO Svatojiřský les se hlasuje 28 hlasy.*

MAS 16/2013 VH schvaluje výroční zprávu MAS za rok 2012, účetní uzávěrku a rozdělení zisku,

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

MAS 17/2013 VH schvaluje aktualizaci dokumentu „Jednací řád VH, ŘV MAS Svatojiřský les“,

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

MAS 18/2013 VH schvaluje anulovat členský příspěvek za rok 2013 DSO Svatojiřský les

Pro: 27, Proti: 1, Zdržel: 0, Návrh byl přijat

MAS 19/2013 VH schvaluje seznam vybraných a nevybraných projektů z Výzvy 2/2013,

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

MAS 20/2013 VH schvaluje snížení počtu členů řídicího výboru na 5,

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

MAS 21/2013 VH schvaluje ŘV ve složení Přemysl Veselý, Petr Kapal, Eva Pacltová, Lucie Kováčová, Josef Kříž,

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

MAS 22/2013 VH schvaluje VK ve složení Karel Malinovský, Miloslav Šámal, Dagmar Havlová, Tomáš Luxemburk a Jiří Liška,

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

MAS 23/2013 VH schvaluje RK ve složení Eliška Nováková, Naděžda Hyšková, Zuzana Nekovářová,

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel: 3, Návrh byl přijat

MAS 24/2013 VH schvaluje usnesení z dnešního jednání VH MAS.

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

### **Zápis z valné hromady konané dne 11. června 2013**

- 1) Zahájení, přivítání.
- 2) Volba zapisovatele: M. Ottová – všichni souhlasí – voleno 29 hlasy (23 přítomných členů, z toho DSO RTB hlasuje 7 hlasy).
- 3) Volba ověřovatelů: E. Nováková, I. Podroužková – všichni souhlasí – voleno 29 hlasy.



- 4) Volba návrhové komise: D. Ottová, P. Nosek - všichni souhlasí – voleno 29 hlasy.
- 5) Volba mandátové komise: D. Pinkas, H. Preislerová - všichni souhlasí – voleno 29 hlasy.
- 6) Předsdkyně MAS z pověření mandátové komise konstatovala, že je přítomno 23 z 38 členů, takže je VH MAS usnášeníschopná. Dále přednesla návrh na změnu programu (doplnění). Mandátová komise její konstatování posvětila.
- 7) Schválení programu – všichni souhlasí – voleno 29 hlasy.
- 8) Na vlastní žádost DSO Svatojiřský les podanou před zahájením VH byl do programu zapojen bod výstup člena. Svazek v roce 2013 ukončuje činnost, proto vystupuje z MAS. Předsdkyně přednesla návrh na vystoupení a nechala o něm hlasovat, všichni souhlasí - voleno 29 hlasy.

*Od této doby hlasuje 22 členů (bez DSO Svatojiřský les) 28 hlasy.*

- 9) Předsdkyně přešla k bodu o výroční zprávě MAS (Příloha č. 2), kterou dostali všichni předem s pozvánkou na VH emailem. K tématu navrhla diskuzi, které nikdo nevyužil, tak se přešlo k hlasování. Výroční zpráva MAS za rok 2012 byla jednohlasně odsouhlasena – voleno 28 hlasy.

Dalším bodem jednání bylo schválení účetní uzávěrky za rok 2012 - jednohlasně odsouhlasena – voleno 28 hlasy.

V tomto bodě jednání se též rozhodovalo o rozdělení zisku. Dle doporučení účetní přednesla předsdkyně návrh na to, aby byl zisk ve výši 169 128,30 Kč převeden na účet 932 30 (nerozdělený zisk minulých let). Tyto prostředky budou sloužit MAS v roce 2014 a 2015, kdy není zajištěno financování organizace ze strany SZIF. S návrhem všichni jednohlasně souhlasí – voleno 28 hlasy.

10) Zpráva o činnosti MAS

- a. Předsdkyně představila nového zaměstnance MAS Lud'ka Beneše na ½ úvazku, který pracuje na Integrované strategii rozvoje venkova (dále jen ISRÚ), která je potřeba k dalšímu programovacímu období 2014 – 2020, aby se do regionu dostaly další finance. Ten představil průběh tvorby ISRÚ spolu s tematickými setkáními, které k ISRÚ organizuje.
- b. Ke slovu se dostala manažerka, která představila změnu dokumentu s názvem „Jednací řád VH, ŘV MAS Svatojiřský les“. Tento dokument dostali všichni dopředu emailem, takže s ním byli obeznámeni. Manažerka představila hlavní změny dokumentu, následovalo vyzvání k diskuzi (bez odezvy) a hlasování – všichni pro – voleno 28 hlasy. (příloha č. 3)
- c. Předsdkyně informovala přítomné, že na hl. účtu MAS je ke dni 1.6.2013 934 990,07 Kč a na podúčtu 238 182 Kč.
- d. Tradiční akci „Poznejte náš venkov“ konanou každoročně v září bude letos organizovat Rádio Jizera. Akce proběhne 21.9.2013.
- e. Předsdkyně seznámila přítomné s přehledem projektů z Osy IV.1.2. za období 2009- 2013. (příloha č. 4)
- f. Ke slovu se dostala Eliška Nováková, členka revizní komise, která přečetla zprávu z RK konané dne 23.5.2013. (příloha č. 5)
- g. Na základě zprávy z revizní komise se ujala slova opět předsdkyně a vyjádřila se k ní:
  - i. upomínky dlužníkům zaslány,
  - ii. s Loveckým hotelem Jívák se vstoupí do jednání,



- iii. DSO Svatojiřský les – obce se dablují v DSO RTB, takže za ně odvedl členské příspěvky DSO RTB a z důvodu vystoupení a ukončení své činnosti navrhuje předsedkyně anulovat členský příspěvek této organizace za rok 2013. Hlasováno 28 hlasy: Pro: 27, Proti: 1, Zdržel se: 0,
- iv. Závazek P. Povolný 80 000 Kč – řešilo se již před několika lety na valných hromadách, téma se již nebude otevírat.
- 11) Valná hromada se přesunula na téma výzvy 2/2013 – manažerka představila přítomných proces výběru projektů a z něho vzniklý seznam vybraných a nevybraných projektů. Z celkových 13 zaregistrovaných budou podpořeny 4 projekty (příloha č. 6). Všichni jednohlasně souhlasí – voleno 28 hlasy.
- 12) Předsedkyně změnila téma na další bod jednání – snížení počtu členů řídicího výboru ze 7 na 5. Dva členové řídicího výboru již z časových důvodů nekandidují dál, takže padl návrh na snížení počtu těchto členů. K tématu panovala diskuze na téma, zda se zbylých 5 členů jednání řídicího výboru účastnilo pravidelně. Poté se přešlo k hlasování. Valná hromada MAS souhlasí s tím, aby měl ŘV MAS 5 členů – všichni souhlasí – voleno 28 hlasy.
- 13) Volba do orgánů MAS – předsedkyně vždy přednesla návrh řídicího výboru a zeptala se pléna na doplnění kandidátů, kam se nikdo nepřihlásil. Hlasovalo se tedy hromadně:
  - a. ŘV – Přemysl Veselý, Petr Kapal, Eva Pacltová, Lucie Kováčová, Josef Kříž – všichni souhlasí – voleno 28 hlasy.
  - b. Výběrová komise – Karel Malinovský, Miloslav Šámal, Dagmar Havlová, Tomáš Luxemburk a Jiří Liška - všichni souhlasí – voleno 28 hlasy.
  - c. Revizní komise – Eliška Nováková, Naděžda Hyšková, Zuzana Nekovářová – hlasování 28 hlasy: Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 3
- 14) Jednání se posunulo k bodu „Jiné“, kde bylo třeba probrat povodně – po diskuzi se plénum shodlo na tom, že MAS bude propagovat účty postižených obcí. Obce mají za úkol v případě zájmu sdělit do kanceláře MAS číslo účtu.
- 15) Usnesení – Návrhová komise přítomným přednesla usnesení z dnešního jednání. Jednohlasně odsouhlaseno – voleno 28 hlasy.
- 16) Diskuze – předsedkyně vyzvala přítomné k doplnění, čehož nikdo nevyužil.
- 17) Závěr a rozloučení

V Pojedech 11. června 2013

Zapsala : Markéta Ottová

Ověřovatelé:

E. Nováková .....

I.Podroužková .....