

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. konaného dne 25. června 2019 od 17:00 v Hořicích

Usnášeníschopnost Valné hromady:	ANO (dle prezenční listiny – 20 přítomných)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO

Program:

1. Zahájení
2. Představení MAS Podchlumí, z.s.
3. Představení nových členů MAS + reorganizace členské základny
4. Volba členů Rady spolku
5. Volba Předsedy spolku
6. Volba členů Dozorčí komise
7. Volba členů Výběrové komise
8. Schválení návrhu změny stanov a jednacího řádu Valné hromady
9. Zhodnocení stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
10. Mid – term Evaluace SCLLD
11. Návrh změny SCLLD
12. Výzvy MAS v roce 2019
13. Výsledek hospodaření MAS v roce 2018, Výroční zpráva MAS za rok 2018
14. Představení projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II
15. Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt
16. Různé

1. Zahájení

Předsedkyně místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s., Mgr. Jana Němečková, přivítala všechny přítomné a dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Valné hromady, splnění podmínky 49 % u veřejného sektoru i v zastoupení zájmových skupin a zasedání zahájila. Slovo předala manažerce spolku Ing. Tereza Šubrtové, která přítomné seznámila s programem jednání, jenž byl jednohlasně schválen. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Helena Kráčmarová a ověřovateli zápisu Aleš Svoboda – Město Hořice a Zdeněk Kráčmar – ZO Českého zahrádkářského svazu Chodovice.

Zastupování na základě plné moci přinesli:

- Zastupování v rámci Rodinného centra Konvička Bc. Hana Hrádková udělila plnou moc Ivetě Tauchmanové
- Zastupování v rámci Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského s.r.o. Ing. Jaroslav Vácha udělil plnou moc Ing. Martinu Mészárosovi, Ph. D.



Návrh na usnesení č. 1: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje program zasedání, zapisovatelku Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu Aleše Svobodu – Město Hořice a Zdeňka Kráčmara – ZO Českého zahrádkářského svazu Chodovice.

Proběhlo hlasování:

pro: 18 proti: 0 zdržel se: 2

Usnesení číslo 1 bylo schváleno.

2. Představení MAS Podchlumí, z.s.

Ing. Tereza Šubrtová představila základní informace o spolku, jelikož došlo k reorganizaci členské základny a MAS přijala velký počet nových členů (viz bod 3 tohoto zápisu). Představen byl počet členských obcí, oblasti zájmu, náplň činnosti a představení třech programových rámců, které MAS realizuje v rámci své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Dále byly představeny již zrealizované projekty s fotodokumentací a další činnosti MAS jako je realizace projektu MAP II. nebo značení regionálních produktů.

3. Představení nových členů MAS + reorganizace členské základny

Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné o reorganizaci členské základny, která byla schválena Radou MAS na jejím zasedání dne 6.6.2019.

Z MAS Podchlumí z.s. na základě žádosti adresované Radě MAS vystoupili:

Ing. Arch. Martin Pour

Bc. Petra Barešová

Ing. Kateřina Burianová

Ing. Helena Kráčmarová

Ing. Tereza Šubrtová

Mgr. Kristýna Švůgerová

Ing. Tomáš Gabriel

Mgr. Kateřina Dostálová

Spolek přátel Mezihořského údolí Karas Mlázovice, z.s. zastoupený Ing. Marcelou Dobšovou

ZO Českého zahrádkářského svazu Vysoké Veselí zastoupená Ing. Zdeňkem Peroutkou

Úmrtí – Ing. Jaromír Musil zemřel 13.6.2019

Mikroregion Podchlumí bude nově zastupovat Mgr. Jana Němečková namísto Zlatuše Brádlové a **Obec Červenou Třemešnou** bude zastupovat nově Miluše Bucharová namísto Ing. Josefa Bičíštěho. **Zdeněk Rajm** bude nově zastupovat Tělovýchovnou Jednotu Sokol Chomutice.

Na vlastní žádost adresované Radě spolku změnili někteří členové působení v zájmové oblasti, která je předmětu jejich činnosti bližší:

Obec Cerekvice nad Bystřicí zastoupená **Milanem Tobolkou** – žádal o změnu ze zájmové oblasti č. 4) Vzdělávání, sport a volnočasové aktivity do zájmové oblasti č. 2) Spolupráce a efektivní samospráva.



Město Miletín zastoupené Bc. Miroslavem Noskem – žádalo o změnu ze zájmové oblasti č. 5) Sociální a zdravotní oblast do zájmové oblasti č. 2) Spolupráce a efektivní samospráva.

Obec Úhlejev zastoupené Lenkou Šedivou, DiS. – žádala o změnu ze zájmové oblasti č. 4) Vzdělávání, sport a volnočasové aktivity do zájmové oblasti č. 2) Spolupráce a efektivní samospráva.

Obec Červená Třemešná zastoupená Miluší Bucharovou - žádala o změnu ze zájmové oblasti č. 1) Infrastruktura a životní prostředí do zájmové oblasti č. 2) Spolupráce a efektivní samospráva.

Město Hořice zastoupené Alešem Svobodou – žádalo o změnu ze zájmové oblasti č. 3) Cestovní ruch, kultura a historické dědictví do zájmové oblasti č. 2) Spolupráce a efektivní samospráva.

Obec Vřesník zastoupená Jiřím Hlavatým - žádalo o změnu ze zájmové oblasti č. 6) Podnikání, zemědělství, venkov do zájmové oblasti č. 2) Spolupráce a efektivní samospráva.

Hana Malinová – žádala o změnu ze zájmové oblasti č. 1) Infrastruktura a životní prostředí na oblast č. 5) Sociální a zdravotní oblast.

Mgr. Michal Trousil – žádal o změnu ze zájmové oblasti č. 5) Sociální a zdravotní oblast do oblasti č. 4) Vzdělávání, sport a volnočasové aktivity.

Český rybářský svaz, místní organizace Ostroměř zastoupený Ing. Otakarem Douskem – žádal o změnu ze zájmové oblasti č. 2) Spolupráce a efektivní samospráva do oblasti č. 4) Vzdělávání, sport a volnočasové aktivity.

ZO Českého zahrádkářského svazu Chodovice zastoupena Zdeňkem Kráčmarem – žádala o změnu ze zájmové oblasti č. 6) Podnikání, zemědělství a venkov do oblasti č. 1) Infrastruktura a životní prostředí.

Nově podali přihlášku:

Ing. Aleš Kodydek (FO, SS, ZO č. 1)

Tomáš Mates (FO, SS, ZO č. 3)

Dominik Lukaščík (FO, SS, ZO č. 3)

Tělovýchovná jednota Sokol Chomutice – zástupce Zdeněk Rajm (PO, SS, ZO č. 4)

Spolek Montessori Hořice – zástupce JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk (PO, SS, ZO č. 4)

Denní stacionář Klokan o.p.s. – zástupce Bc. Petr Jakl (PO, SS, ZO č. 5)

Rodinné centrum Konvička, z.s. – zástupce Bc. Hana Hrádková (PO, SS, ZO č. 5)

Sportem proti bariérám, z.s. – zástupce Marcela Sedláková, DiS. (PO, SS, ZO č. 5)

X – COMP CZ s.r.o. – zástupce Martin Křovina (PO, SS, ZO č. 6)

Pravé hořické trubičky, s.r.o. – Václav Klůz (PO, SS, ZO č. 6)

Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. bere na vědomí přijetí nových členů MAS.

4. Volba členů Rady spolku

Ing. Tereza Šubrtová vyzvala přítomné k podání návrhu na členy Rady spolku. Rada spolku je pětičlenná. Zdeněk Kráčmar navrhl nové složení Rady spolku: Mikroregion Podchlumí zastoupený Mgr. Janou Němečkovou, Město Hořice zastoupené Alešem Svobodou za veřejný sektor a Zemědělské družstvo Bašnice zastoupené Ing. Liborem Divokým, Tělovýchovná Jednota Sokol Chomutice zastoupená Zdeňkem Rajmem a Ivan Doležal za soukromý sektor. Navržené členové se svou nominací souhlasí.

Návrh na usnesení č. 2: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. volí Radu spolku ve složení:
Mikroregion Podchlumí zastoupený Mgr. Janou Němečkovou, veřejný sektor, ZO č. 2
Město Hořice zastoupené Alešem Svobodou, veřejný sektor, ZO č. 2
Zemědělské družstvo Bašnice zastoupené Ing. Liborem Divokým, soukromý sektor, ZO č. 6
Tělovýchovná Jednota Sokol Chomutice zastoupená Zdeňkem Rajmem, soukromý sektor, ZO č. 4
Ivan Doležal, soukromý sektor, ZO č. 3

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 2 bylo schváleno.

Po zvolení členů Rady spolku MAS Podchlumí, z.s. bylo jednání Valné hromady v 17:25 přerušeno, aby mohlo proběhnout první jednání nové Rady spolku. Členové Valné hromady spolu mezitím neformálně diskutovali. V průběhu jednání Rady spolku proběhla volba předsedy Rady spolku a diskuze o návrhu a zvolení předsedy spolku MAS Podchlumí, z.s.

V 17:40 bylo jednání Valné hromady opět zahájeno.

Člen Rady spolku Zemědělské družstvo Bašnice zastoupené Ing. Libor Divokým sdělil přítomným, že jako předseda Rady spolku na další 4 roky byl Radou navržen a schválen Ivan Doležal. Valná hromada bere tuto informaci na vědomí.

Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. bere na vědomí volbu předsedy Rady spolku pana Ivana Doležala, soukromý sektor, ZO č. 3.

5. Volba předsedy spolku

Dle stanov volí předsedu spolku ze svého středu Rada spolku a jeho volbu schvaluje Valná hromada. Člen Rady spolku Zemědělské družstvo Bašnice zastoupené Ing. Liborem Divokým sdělil přítomným, že Rada spolku navrhuje a za předsedkyni spolku MAS Podchlumí, z.s. zvolila Mikroregion Podchlumí zastoupený Mgr. Janu Němečkovou.

Návrh na usnesení č. 3: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje za předsedkyni spolku Mikroregion Podchlumí zastoupený Mgr. Janou Němečkovou, veřejný sektor, ZO č. 2.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení číslo 3 bylo schváleno.

6. Volba členů Dozorčí komise

Mgr. Jana Němečková představila přítomným návrh členů Dozorčí komise ve složení: Obec Tetín zastoupenou Matějem Hlavatým, Obec Cerekvice nad Bystřicí zastoupenou Milanem Tobolkou, Ing. Jan Kučera, Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda zastoupené Ivou Jonákovou a Dominik Lukaščík.

Návrh na usnesení č. 4: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. volí Dozorčí komisi ve složení:
Obec Tetín zastoupenou Matějem Hlavatým, veřejný sektor, ZO č. 2
Obec Cerekvice nad Bystřicí zastoupenou Milanem Tobolkou, veřejný sektor, ZO č. 2
Ing. Jan Kučera, soukromý sektor, ZO č. 6
Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda zastoupené Ivou Jonákovou, soukromý sektor, ZO č. 6
Dominik Lukaščík, soukromý sektor, ZO č. 3

Proběhlo hlasování:

pro: 18 proti: 0 zdržel se: 2
Usnesení číslo 4 bylo schváleno.

7. Volba členů Výběrové komise

Dále bylo přistoupeno k volbě Výběrové komise spolku. Mgr. Jana Němečková představila přítomným návrh členů Výběrové komise ve složení: Ing. Jitka Koubková, Město Miletín zastoupené Bc. Miroslavem Noskem, Mgr. Michal Trousil, PhD., Podzvičinsko, z.s. zastoupené Bc. Monikou Benešovou, ZEAS Podhorní Újezd, a.s. zastoupený Ing. Petrou Soukupovou, Obec Úhlejev zastoupenou Lenkou Šedivou, DiS. a Právě hořické trubičky, s.r.o. zastoupené Václavem Klůzem.

Návrh na usnesení č. 5: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. volí Výběrovou komisi ve složení:
Ing. Jitka Koubková, soukromý sektor, ZO č. 6
Město Miletín zastoupené Bc. Miroslavem Noskem, veřejný sektor, ZO č. 2
Mgr. Michal Trousil, PhD., soukromý sektor, ZO č. 4
Podzvičinsko, z.s. zastoupené Bc. Monikou Benešovou, soukromý sektor, ZO č. 3
ZEAS Podhorní Újezd, a.s. zastoupený Ing. Petrou Soukupovou, soukromý sektor, ZO č. 6
Obec Úhlejev zastoupenou Lenkou Šedivou, DiS., veřejný sektor, ZO č. 2
Právě hořické trubičky, s.r.o. zastoupené Václavem Klůzem, soukromý sektor, ZO č. 6

Proběhlo hlasování:

pro: 18 proti: 0 zdržel se: 2
Usnesení číslo 5 bylo schváleno.

Seznam členů MAS Podchlumí, z.s. k 25.6.2019 včetně rozdělení členů do zájmových skupin a rozhodovacích orgánů je přílohou tohoto zápisu

8. Schválení návrhu změny stanov a jednacího řádu Valné hromady

Slova se ujala Ing. Helena Kráčmarová. Stanovy i jednací řád Valné hromady byly zaslány všem členům MAS v dostatečném předstihu v režimu změn k prostudování.

Navrhované změny ve stanovách:

- návrh na nový orgán spolku – Místopředseda spolku (Předseda Rady spolku = Místopředseda spolku)
- schvalování směrnic spolku Radou spolku – předtím Valná hromada
- drobné korekční úpravy, atd.

Návrh usnesení č. 6: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje upravené Stanovy spolku (verzi k 25. 6. 2019).

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 6 bylo schváleno.

Navrhované změny v jednacím řádu valné hromady:

- Drobná úprava – sladění počtu ověřovatelů u zápisu z jednání Valné hromady a u Volby orgánů.
Ověřovatelé budou vždy 2

Návrh usnesení č. 7: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje upravený Jednací řád (verzi k 25. 6. 2019).

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 7 bylo schváleno.

Ing. Helena Kráčmarová informovala přítomné v souvislosti se změnou stanov o výši členského příspěvku pro obce a mikroregiony.

Návrh usnesení č. 8: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje členský příspěvek na rok 2019 pro obce a mikroregiony ve výši 10 Kč/obyvatele.

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 8 bylo schváleno.

9. Zhodnocení stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Slova se ujala opět Ing. Tereza Šubrtová a informovala přítomné o stavu realizace SCLLD MAS Podchlumí, z.s. Představila, jaké výzvy byly od roku 2017 do současnosti vyhlášeny ze třech programových rámců, které má MAS Podchlumí, z.s. ve strategii obsaženy (IROP, OPZ, PRV). Dále představila i celkové alokace do jednotlivých opatření, přijaté projekty a jejich celkové způsobilé výdaje a kolik v jednotlivých opatřeních zbývá finančních prostředků k dočerpání v budoucích výzvách MAS. Celkové zhodnocení stavu realizace SCLLD je obsaženo v dokumentu Evaluační zprávy – viz další bod jednání.

10. MID – TERM Evaluace SCLLD

Zpracování mid – term evaluace SCLLD probíhalo v MAS Podchlumí již od listopadu 2018 a hlavně v první polovině roku 2019. Zpracování mid – term evaluace se ujala MAS Podchlumí ve spolupráci s externí evaluátorkou Ing. Lenkou Křížovou ze sousední MAS Královédvorská, která řídila jednání fokusní skupiny a následně zpracovala její výstupy. Fokusní skupina se sešla 29.5.2019 a tvořili ji místní aktéři, kteří figurují v území MAS jako experti

v jednotlivých řešených a zároveň prioritních oblastech celé strategie MAS. Výsledný dokument mid – term evaluace byl finálně schválen Dozorčí komisí na jejím zasedání dne 19.6.2019 a dne 20.6.2019 odeslán depeší na ŘO ke schválení.

Výsledky mid – term evaluace SCLLD:

Programový rámec IROP:

- zrušení podpory aktivit Sociální bydlení a Terminály, změny finančního plánu a indikátorů

Jednalo se o Změnu SCLLD, která byla schválena již na zasedání Valné hromady MAS dne 14.2.2019. Na základě rozhodnutí Valné hromady byla podána na ŘO žádost o změnu č. 4 SCLLD, která již byla ŘO schválena.

Programový rámec OPZ:

- zrušení podpory opatření Zaměstnanost a Sociální podnikání, změny finančního plánu a indikátorů

Jednalo se o Změnu SCLLD, která byla schválena již na zasedání Valné hromady MAS dne 14.2.2019. Na základě rozhodnutí Valné hromady byla podána na ŘO žádost o změnu č. 5 SCLLD, která čeká na schválení ŘO.

Jediným programovým rámcem, ve kterém nebyla provedena doposud změna je programový rámec PRV – viz další bod jednání.

11. Návrh na změnu SCLLD

Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné o výsledku mid – term evaluace v **Programovém rámci PRV**, ze kterého jednoznačně vyplynulo, že do Fiche Krátké řetězce a místní trhy, není v našem území absorpční kapacita. Stejně tak nevyužije MAS opatření na Spolupráci MAS. Proto bylo navrženo zrušení těchto opatření.

Zároveň z mid – term evaluace vyplynula potřeba přidání nové Fiche – opatření Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Přidání tohoto opatření bylo schváleno již na Valné hromadě 23.11.2017.

Možné aktivity opatření:

- Veřejná prostranství v obcích
- Mateřské a základní školy
- Hasičské zbrojnice
- Obchody pro obce
- Vybrané kulturní památky
- Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
- Stezky
- Muzea a expozice pro obce

Rada MAS navrhuje Valné hromadě, zapojení do 4 aktivit opatření: a, b, c, f.

Návrh na usnesení č.9: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje změnu č. 7 týkající se programového rámce PRV (změny finančního plánu, indikátorů, zrušení opatření Spolupráce MAS, zrušení Fiche Krátké řetězce a místní trhy a přidání čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy, c) Hasičské zbrojnice, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení číslo 9 bylo schváleno.

12. Výzvy MAS v roce 2019

PRV - Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné o právě probíhající 3. výzvě do Programu rozvoje venkova. Termín příjmu žádostí 14.6.2019 – 15.7.2019 a vyhlášené Fiche jsou:

Fiche3: Nezemědělské podnikání - alokace 500 000 Kč

Fiche 4: Rekreační funkce lesa - alokace 500 000 Kč

OPZ – V současné době čekají na schválení 2. výzvy do OPZ, do kterých bude alokována celková zbývající částka v tomto programovém rámci.

5. výzva OPZ Prorodinná opatření II, 28.8.2019 – 13.12.2019, alokace cca 2,8 mil. Kč

6. výzva OPZ Sociální služby a sociální začleňování II, 24.9.2019 – 13.12.2019, alokace cca 2,7 mil. Kč

Přesné znění výzev a příloh bude zveřejněno a rozesláno členům MAS po schválení výzev řídicím orgánem.

IROP – výzvy do opatření Bezpečnost dopravy, Sociální infrastruktura a Investice do vzdělávání budou vyhlášeny na podzim roku 2019 nebo v první polovině roku 2020. Bude upřesněno.

13. Výsledek hospodaření MAS v roce 2018, Výroční zpráva MAS za rok 2018

Ing. Helena Kráčmarová popsala přítomným činnosti související s vytvořením Účetní závěrky a Výroční zprávy spolku za rok 2018.

Po dokončení vznikly výkazy:

- Rozvaha k 31. 12. 2018
- Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2018
- Příloha k 31. 12. 2018
- Výroční zpráva spolku za rok 2018

30. 11. 2018 a 21. 3. 2019 proběhla kontrola hospodaření, kterou provedla firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. pod vedením Ing. Daniely Burianové.

Závěr k auditu spolku: Účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz finanční pozice MAS Podchlumí z.s. a její finanční výkonnosti za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Dále bylo kontrolováno čerpání dotace na činnosti spojené s realizací SCLLD – projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí“, tzv. LEADER MAS Podchlumí, financovaný z IROP

Závěr: Podmínky dané Dohody o poskytnutí dotace „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí, z.s. byly ve všech významných bodech splněny. Výdaje a příjmy dotace v účetním období od 1.1.2018 do 31.12.2018 byly řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně zachyceny a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS. Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedené dotace je v souladu s účetními předpisy platnými v ČR.

19. 6. 2019 se konalo zasedání Dozorčí komise za účelem přezkoumání veškeré činnosti s důrazem na kontrolu hospodaření, ochranu majetku a účelné vynakládání prostředků. Dalším tématem bylo projednání závěrů Auditů. Dozorčí komise neshledala žádná pochybení. Dále byla vytvořena Zpráva o výsledcích činnosti Dozorčí komise spolku za rok 2018.

Z výkazů vyplývá Výsledek hospodaření v roce 2018:

Hlavní činnost: -74.936,25 Kč po zdanění

- projekty: LEADER MAS Podchlumí (realizace SCLLD), Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II, dotace KHK na činnost; členské příspěvky, odpisy starších projektů, regionální produkt, pronájmy vybavení, školení pro členy MAS (nejsou realizovány za účelem zisku)

Hospodářská činnost: 650,00 Kč po zdanění

- poradenství obcím, organizace školení DSO

Výroční zpráva MAS byla vypracována v průběhu dubna – května 2019:

OBSAH:

- Členská základna, orgány, sekretariát
- SCLLD
- LEADER MAS Podchlumí
- PODKRKONOŠÍ regionální produkt
- Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II
- Dotace od Královéhradeckého kraje
- Akce
- Vzdělávání
- Ostatní činnosti MAS Podchlumí
- Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
- Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovně právních vztazích
- Informace o existenci organizační složky v zahraničí
- Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
- Účetní závěrka za rok 2018, Zpráva auditora a hospodaření spolku
- Přílohy

Návrh usnesení č. 10: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Roční závěrku a hospodaření spolku za rok 2018 z hlavní činnosti ve výši – 74.936,25 Kč po zdanění a z hospodářské činnosti ve výši 650 Kč po zdanění.

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 10 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2018 z hlavní činnosti ve výši – 74.936,25 Kč po zdanění a z hospodářské činnosti ve výši 650 Kč po zdanění.

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 11 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 12: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Zprávu o výsledcích činnosti Dozorčí komise spolku za rok 2018.

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 11 bylo schváleno.

14. Představení projektu Místní akční plán Vzdělávání pro ORP Hořice II

Slova se ujala Mgr. Zdeňka Novotná, hlavní manažerka projektu MAP II. Představila stručně projekt, jeho aktivity, rozpočet, realizační tým. Přestavila, co bylo zatím v rámci projektu zrealizováno a jaké jsou plánované aktivity do budoucna.

15. Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Mgr. Zdeňka Novotná informovala přítomné, že bylo již certifikováno 40 výrobků – zemědělských, potravinářských a přírodních produktů od 27 producentů. V březnu 2019 byl vydán nový katalog regionálních produktů, který byl distribuován jednotlivým producentům. V současné době je vyhlášena **12. výzva pro udělení značky** - ukončení předložení žádostí do 23.8.2019.

16. Různé

- Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné, že MAS obdržela dotaci ve výši 150 000 Kč od Královéhradeckého kraje na svoji činnost.
- 19. června 2019 bylo zorganizováno školení na „Zákon o střetu zájmu“, kterého se zúčastnili zástupci obcí Mikroregionu i MAS Podchlumí. Přednášel JUDr. Jan Šťastný.

Zapsala dne: 26. 6. 2019 Ing. Helena Kráčmarová

.....
Ing. Helena Kráčmarová

.....
Ing. Tereza Šubrtová, vedoucí SCLLD

Ověřovatelé:



Aleš Svoboda

Zdeněk Kráčmar

Přílohy zápisu z jednání:

- 1) Prezenční listina
- 2) Pozvánka na Valnou hromadu
- 3) Plná moc zástupců pověřených osob
- 4) Seznam členů MAS Podchlumí, z.s. k 25.6.2019
- 5) Stanovy spolku vyznačenými změnami
- 6) Výroční zpráva MAS za rok 2018 a Účetní závěrka k 31.12.2018

