

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1) Zahájení valné hromady (A. Šedá)

Ověření usnášeníschopnosti v 15:10

Přítomna byla nadpoloviční většina všech členů MAS ke dni konání valné hromady. Zároveň byla dodržena podmínka poměru zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin. Ověření bylo provedeno dle prezenční listiny (19 přítomných + 2 PM).

Alena Šedá přítomné přivítala a pověřila řízením valné hromady jednatele, Ing. Ivana Karbusického.

Alena Šedá určila jako zapisovatele Ing. Annu Chvalina Hančovou (vedoucí pracovník SCLLD), ověřovatelem zápisu bude Alena Šedá.

2) Schválení programu valné hromady (Ing. I. Karbusický)

Pozvánka na jednání valné hromady, která obsahovala i program jednání, byla členům MAS zaslána dne 21. 3. 2023. Zároveň byla uveřejněna na stránkách www.maspridtepobejt.cz v části Aktuality.

Program valné hromady

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Schválení programu valné hromady
- 3) Volba mandátové, návrhové komise
- 4) Informace o členské základně MAS
- 5) Informace o činnosti MAS v roce 2022
- 6) Zpráva dozorčí rady
- 7) Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2022
- 8) Členské příspěvky na rok 2023
- 9) Plánované činnosti na rok 2023
- 10) Návrh a schválení usnesení
- 11) Závěr

(Číslo usnesení navazuje na předchozí jednání VH, které se uskutečnilo v 17.1.2023)

Usnesení 17/2023: Valná hromada schvaluje program jednání.

Pro:	21	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

3) Volba mandátové, návrhové komise (Ing. Ivan Karbusický)

Mandátová komise (ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu přítomných členů a zjišťuje, zda je valná hromada usnášeníschopná), zároveň byla pověřena sčítáním hlasů. Minimální počet členů 3.

Návrhová komise (připravuje a předkládá návrhy usnesení valné hromady), má 3 členy.

Navrženi kandidáti: 1) Leoš Mejvald 2) Martin Šnorbert 3) Ladislav Jiříčka

Navrženi kandidáti ústně projevili svůj souhlas s kandidaturou.

Mluvčím komise je Leoš Mejvald.

Usnesení 18/2023: Valná hromada schvaluje zvolení mandátové, návrhové komise v počtu 3 členů, ve složení Leoš Mejvald, Martin Šnorbert, Ladislav Jiříčka.

Pro:	21	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

4) Informace o členské základně MAS (Ing. Anna Chvalina Hančová)

O změnách v členské základně, ke kterým došlo v průběhu roku 2022 byla VH již informována 17. 1. 2023.

23. 2. 2023 projevila zájem o členství v MAS paní Ing. Lenka Křížová, DiS. Sektor soukromý - podnikatelský, zájmová skupina Cestovní ruch. (Jde o FO podnikající se sídlem v Čisté u Horek.)

Rada na svém jednání dne 28. 3. 2023 tuto přihlášku přijala.

Ke dni 28. 3. 2023 má MAS „Přidte pobejt!“ z. s. celkem třicet sedm členů, kteří jsou rozděleni do deseti zájmových skupin. Jedenáct členů je z veřejného sektoru (29,73%).

Maximální podíl zachování zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin je dodržen.

Usnesení 19/2023: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny MAS.

5) Informace o činnosti MAS v roce 2022 (Ing. Anna Chvalina Hančová)

V roce 2022 úspěšně pokračovaly realizace rozvojových projektů MAS. Projekt MAP II Jilemnicko, byl 31. 1. 2022 ukončen (31. 1. 2022) a plynule navazuje projekt MAP Jilemnicko III. Pokračuje projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v MAS „Přidte pobejt!“. Provoz MAS je zajištěn realizací projektu Řídící a administrativní činnosti MAS a prostřednictvím provozní dotace Libereckého kraje. V létě 2021 bylo na území MAS pořádáno 15 letních doučovacích kempů (dotace MŠMT).

MAS pořádala nebo se podílela na oblíbených akcích: Trh volného času, Čistá řeka Jizera, Festival Mezi řádky, Konference MAP.

Dále pokračovala implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS „Přidte pobejt!“ na léta 2014-2020.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výroční zprávě.

MAS se zapojila do výzvy MPO a získala dotaci 150 tis. Kč na činnost energetického poradce. V současné době probíhá školení dvou zástupců kanceláře MAS.

Nová Zelená úsporám Light

MAS se věnuje i oblasti energetiky. Poskytuje administrativní součinnost žadatelům o dotaci v programu Nová zelená úsporám light. Do 28. 3. 2023 bylo ze strany MAS vypracováno celkem 92 odborných posudků s celkovým



požadavkem 9 901 941 Kč. Převážná většina žadatelů požaduje i asistenci s elektronickou identitou občana a podáním žádosti do systému AIS SFŽP.

Procesní audit

V roce 2022 prošla MAS „Přidte pobejt!“ procesním auditem. Hodnocení podle metodiky značky spolehlivosti bylo provedeno Asociací veřejně prospěšných organizací ČR v červenci – srpnu 2022. Závěr hodnocení: MAS „Přidte pobejt!“ z. s. naplňuje kritéria hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací.

Usnesení 20/2023: Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti MAS v roce 2022.

6) Zpráva dozorčí rady (Ing. Anna Chvalina Hančová)

V únoru 2023 byla provedena inventura. Předsedou IK byl předseda dozorčí rady pan P. Holec. VH byla seznámena se zprávou dozorčí rady. Dozorčí rada konstatuje, že v hospodaření MAS nebyly zjištěny nedostatky, viz. Zpráva dozorčí rady v celém rozsahu (prezentace).

Usnesení 21/2023: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

7) Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2022 (Ing. Anna Chvalina Hančová, Alena Šedá)

Ing. A. Chvalina Hančová shrnula hlavní body výroční zprávy. Členům valné hromady byl návrh VZ odeslán v předstihu emailem a na jednání VZ představena prostřednictvím ppt prezentace. Schválená výroční zpráva bude vyvěšena na webových stránkách MAS.

Alena Šedá představila Účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2022.

Účetní závěrka, která tvoří přílohu výroční zprávy, se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a doplňuje jí příloha k účetní závěrce. Účetní závěrka je zpracována dle metodiky pro neziskové organizace.

Výsledek hospodaření za rok 2022 je kladný 277 tis. Kč (276 830,61 Kč) a z účtu 931 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení jej navrhujeme převést na účet 932 022 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Z výsledku hospodaření nevyplývá daňová povinnost.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky bude zpracována do 31. 8. 2023. Povinnost vyplývá z metodiky IROP z důvodu čerpání dotace v roce 2022 na projekt Řídící a administrativní schopnosti. (Účetní závěrka za rok 2021 byla auditorskou firmou zpracována v květnu 2022.)

Usnesení 22/2023: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS „Přidte pobejt!“ z. s. za rok 2022.

Pro:	21	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

Usnesení 23/2023: Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2022 a převod zisku běžného období na účet 932 022 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Pro:	21	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

8) Členské příspěvky na rok 2023 (Ing. Ivan Karbusický)

Rada navrhuje výši členských příspěvků pro rok 2023 v nezměněné výši, splatných do 31. 7. 2023:

- Členský příspěvek roční FO, PO 500,-Kč
- Členský příspěvek vstupní 500,-Kč
- Jilemnicko - svazek obcí 500,-Kč + 10 Kč na obyvatele
- Obec, která není členem svazku 500,-Kč + 10 Kč na obyvatele
- Obec, která je členem Jilemnicko - SO 500,- Kč

Usnesení 24/2023: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2023 dle návrhu s termínem splatnosti do 31. 7. 2023.

Pro:	21	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

9) Plánované činnosti na rok 2023 (Ing. Anna Chvalina Hančová)

V roce 2023 MAS vyhlásí poslední výzvu k předkládání žádostí o podporu v programovém rámci PRV a dále jí čeká zahájení realizace SCLLD na programovací období 2021+.

PRV: Výzva bude vyhlášena v dubnu 2023, zahrnovat bude 2 fiche, Podpora podnikání a Kvalitní venkovský prostor. Rozděleny budou všechny dostupné finanční prostředky.

OPZ+: 1.4.2023 bude zahájena realizace tzv. deštníkového projektu Komunitní práce v MAS Přidte pobejt. V rámci projektu budou podpořeny komunitní návštěvy a komunitní programy.

OP TAK: Nový program, do kterého se MAS může zapojit. Jedná se o podporu modernizace a robotizace výroby a výrobních procesů MSP na území MAS. Potenciální žadatelé se již hlásí. Programový rámec OP TAK byl ze strany MAS předložen ke schválení. Finanční alokace je 2 010 000 Kč (dotace), míra dotace 50%.

OP IROP+: Programový rámec IROP+ je schválen, podpořeny budou projekty z oblastí Hasiči, Doprava (cyklo) a Vzdělávání.

OP ŽP: Přes MAS půjde podpořit rekonstrukce veřejných budov, které jsou co nejvíce komplexní. Objekt musí být zateplen a řešit další záležitosti s ohledem na ŽP (zdroj vytápění, FVE, vnitřní prostředí – akustika, osvětlení, hospodaření s vodou, zasakování, ...). MAS na úrovni kraje mají doporučit 1-2 vhodné projekty. Bohužel, dosud u nás v území nebyl takový typ projektu vytipován.

MAS bude pokračovat v činnosti v oblasti energetiky.

Plánována je komplexní rekonstrukce webových stránek MAS.

Usnesení 25/2023: Valná hromada bere na vědomí informace o činnostech plánovaných na rok 2023.



10) Návrh a schválení usnesení

Souhrn usnesení:

- Usnesení 17/2023:** Valná hromada schvaluje program jednání.
- Usnesení 18/2023:** Valná hromada schvaluje zvolení mandátové, návrhové komise v počtu 3 členů, ve složení Leoš Mejvald, Martin Šnorbert, Ladislav Jiříčka.
- Usnesení 19/2023:** Valná hromada bere na vědomí stav členské základny MAS.
- Usnesení 20/2023:** Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti MAS v roce 2022.
- Usnesení 21/2023:** Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.
- Usnesení 22/2023:** Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS „Přidte pobejt!“ z. s. za rok 2022.
- Usnesení 23/2023:** Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2022 a převod zisku běžného období na účet 932 022 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
- Usnesení 24/2023:** Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2023 dle návrhu s termínem splatnosti do 31. 7. 2023.
- Usnesení 25/2023:** Valná hromada bere na vědomí informace o činnostech plánovaných na rok 2023.

11) Závěr

Zasedání valné hromady bylo ukončeno v 15:50.

Zapsal:

Ověřil:

Ing. Anna Chvalina Hančová
Vedoucí pracovník SCLLD

Předseda: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastupuje Alena Šedá