



ZÁPIS VALNÁ HROMADA



konané dne **13.6.2019** od **17:30** hodin proběhne Valná hromada MAS ve
Hvoždanech – Klubové centrum

Konání této Valné hromady bylo v souladu se Stanovami spolku řádně a včas oznámeno všem jeho členům (viz pozvánka v příloze č. 1). Valné hromady se účastní členové spolku podepsaní na prezenční listině, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Předsedkyně Správní rady Markéta Balková zahájila zasedání Valné hromady, upozornila přítomné hosty, že na Valné hromadě nemohou hlasovat hosté jako nečlenové spolku, a konstatovala, že Valná hromada není usnášení schopná, jelikož je aktuálně přítomno 19 členů z 50 členů spolku (viz příloha č. 3: Poměr veřejného sektoru a zájmových skupin). Předsedkyně Správní rady ukončila Valnou hromadu v souladu se Stanovami spolku.

Byla svolána v 17:50 hod. nová Valná hromada a konstatovala, že je usnášeníschopná.

1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

MARKÉTA BALKOVÁ:

Markéta Balková přednesla návrh na předsedkyni zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání Valné hromady.

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Ladislav Švejda

Dále předsedkyně zasedání seznámila přítomné s programem:

Program

- 1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání** 1
- 2. Zhodnocení činnosti v roce 2018** 2
- 3. Plnění Strategie MAS**..... 5
- 4. Diskuse a závěr** 6

Předsedkyně zasedání vyzvala přítomné k doplnění programu. Žádné doplnění z přítomných nebylo navrženo.



USNESENÍ VH2/2019-1

Valná hromada schválila návrh programu zasedání a zvolila tyto činovníky zasedání:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Ladislav Švejda

HLASOVÁNÍ: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3

2. Zhodnocení činnosti v roce 2018

MARKÉTA BALKOVÁ:

Jedná se o již 2. zasedání Valné hromady v roce 2019. V lednovém zasedání byla řešena tato témata na zhodnocení činnosti MAS v roce 2018:

- A. Kancelář MAS
- B. Strategie MAS
- C. Místní akční plán vzdělávání na území ORP Příbram
- D. Projekt Plánování sociálních služeb
- E. Podbrdské trhy
- F. Další akce v regionu MAS
- G. Skákací hrad
- H. Dotace Středočeského kraje pro MAS Středočeského kraje

Na zasedání Valné hromady dne 13.6.2019 dne bude projednán:

Audit
Fond územního financování
Účetní závěrka za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2018
Zpráva Dozorčí rady

JANA FILINOVÁ:

A. Audit

MAS PODBRDSKO dle pravidel čerpání alokace na režie z IROP - Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, má povinnost auditu účetní závěrky za příslušný kalendářní rok. Audit účetní závěrky MAS za rok 2018 provedla dne 19.3.2019 nezávislá firma AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o., Klatovská 371, 261 01 Příbram.

Výrok auditora - viz Výroční zpráva 2018.

Celá Zpráva nezávislého auditora je uložena k nahlédnutí v kanceláři MAS.



B. Fond územního financování

Valná hromada MAS PODBRDSKO schválila dne 4.10.2017 zřízení Fondu územního financování činnosti MAS. Tímto rozhodnutím byly vytvořeny předpoklady pro udržitelné financování činnosti MAS v budoucnosti.

Příjmy fondu jsou zejména členské příspěvky obcí, jež jsou členy MAS, které byly rozhodnutím správním radou MAS zvýšeny na 30,- Kč na obyvatele ročně. Dalším příjmem jsou dobrovolné příspěvky obcí, které členy spolku nejsou, ale které svěřily svá území do působnosti MAS. Zastupitelstva obcí byla o této skutečnosti informována dopisy v říjnu 2017. Fondu je financována povinná spoluúčast na realizovaných projektech, výdaje, které nelze financovat z jiných než z vlastních prostředků, a zejména pak činnost MAS v obdobích, kdy nemůže čerpat žádné dotace.

Fond je veden na transparentním běžném účtu.

Čerpání prostředků z fondu podléhá schválení správní radou spolku. Požadavky na čerpání fondu předkládá správní radě spolku ke schválení ředitel kanceláře spolku, který je správcem fondu.

Fond územního financování - stav k 31.12.2018

Přehled	V tis. Kč
Čerpání fondu v roce 2018 (spoluúčast na režie MAS)	42
Zůstatek k 31.12.2018	653

Zůstatek na transparentním účtu k 11.6.2019 činil – **1.051.937,02 Kč**.

Většina členských příspěvků od obcí, které jsou hrazeny na transparentní účet, je pro rok 2019 zaplacená.

C. Projednání účetní závěrky za rok 2018

MARKÉTA BALKOVÁ:

Předsedkyně Markéta Balková přednesla Valné hromadě zprávu o účetní závěrce za rok 2018.

Rozvaha

Aktiva	V tis. Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	209
Odpisy drobného dlouhodobého hmotného majetku*	-209
Pohledávky **	585
Finanční majetek	1 064
Jiná aktiva celkem***	364
Aktiva celkem	2 013

*) Účetní zůstatková hodnota majetku - majetek do 40.tis. Kč

***) nevyplacené dotace na režie MAS + na plánování soc. služeb

****) nevyúčtované režie, vyúčtování v roce 2019



Pasiva	V tis. Kč
Vlastní zdroje celkem*	946
Závazky **	183
Výsledek hospodaření	53
Jiná pasiva celkem ***	831
Pasiva celkem	2 013

*) vlastní jmění + fond územního financování + nerozdělený zisk

**) dodavatelé, zaměstnanci, odvody ZP a SP

***) nevyčerpaná záloha na plánování soc. služeb + výdaje příštích období

Výkaz zisku a ztrát

Náklady	Činnost (v tis. Kč)	
	Hlavní	Hospodářská
Spotřebované nákupy	217	15
Nájem kanceláře + služby	38	
Ostatní služby	285	14
Osobní náklady	1 814	
Poskytované příspěvky	23	
Ostatní náklady	5	
Náklady celkem	2 382	29

Výnosy	Činnost (v tis. Kč)	
	Hlavní	Hospodářská
Přijaté příspěvky	24	
Dotace	2 270	
Tržby za vlastní výkony	0	97
Ostatní výnosy	73	
Výnosy celkem	2 367	97

Výsledek hospodaření	-15	68
Celkový zisk MAS za rok 2018	53	

USNESENÍ VH2/2019-2

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018.

Valná hromada schvaluje zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2018 na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let v celkové částce 52.621,80 Kč.

HLASOVÁNÍ: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



D. Zpráva Dozorčí rady

JOSEF KAISER:

Zprávu dozorčí rady přednesl předseda JUDr. Josef Kaiser. Dozorčí rada zkontrolovala hospodaření MAS a neshledala žádné pochybení v hospodaření. Zpráva DR v příloze č.4.

Dozorčí rada zasedala 11.6.2019 za účasti všech členů.

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

E. Výroční zpráva za rok 2018

MARKÉTA BALKOVÁ:

Výroční zpráva obsahuje shrnutí aktivit MAS PODBRDSKO za rok 2018 vč. plnění Strategie MAS. Výroční zpráva je součástí tohoto zápisu v příloze č. 5. Kompletní Výroční zprávu obdrželi přítomní členové MAS při prezenci a zároveň bude zveřejněna na webových stránkách MAS.

USNESENÍ VH2/2019-3

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2018.

HLASOVÁNÍ: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Plnění Strategie MAS

JANA FILINONÁ:

Podání Zprávy o střednědobé evaluaci Strategie MAS Podbrdsko 2014-2020 - do 30.6.2019.

Zprávu o evaluaci schvaluje dle Stanov MAS Dozorčí rada MAS.

Příloha č. 6: Informace o věcném pokroku strategie MAS k 31.5.2019

PRV Článek 20

Jednání Valné hromady je doplněno prezentací - viz příloha č. 7.

Proběhla diskuse nad výběrem jednotlivých témat z článku 20 PRV tak, abychom splnili doporučení ŘO PRV - tedy podpořit v regionu ta témata, která jsou skutečně potřeba. Není nutno vyhlášovat výzvu PRV na všechna témata z toho důvodu, že by bylo složité vyhodnotit jednotlivé projekty, dále alokace není vysoká a abychom vybrali ta témata, která jsou v našem regionu skutečně potřebná!

Závěr diskuse - vybrána tato témata článku 20 PRV:

- veřejná prostranství
- venkovské MŠ a ZŠ
- spolková a kulturní zařízení, podpora spolků



USNESENÍ VH2/2019-4

Valná hromada vybrala tato témata článku 20 PRV:

- veřejná prostranství
- venkovské MŠ a ZŠ
- spolková a kulturní zařízení, podpora spolků

HLASOVÁNÍ: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Diskuse a závěr

MARKÉTA BALKOVÁ:

Vyzvala přítomné k diskusi.

Poděkování za účast na zasedání valné hromady MAS.

Ukončení zasedání v 19:00 hodin.

Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Chotívka -----

Ing. Ladislav Švejda -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 13.6.2019

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Poměr veřejného sektoru a zájmových skupin
4. Zpráva Dozorčí rady MAS
5. Výroční zpráva 2018
6. Informace o věcném pokroku strategie MAS k 31.5.2019
7. Prezentace čl. 20 PRV