

MAS PODBRDSKO, z.s.
IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožd'any 80, 262 44
Zápis ze zasedání Valné hromady

konané dne 15. 1. 2015 od 17.00 do 20.30 hod. v ZŠ a MŠ Chraštica

Konání této Valné hromady bylo v souladu se stanovami spolku řádně a včas oznámeno všem jeho členům. Valné hromady se účastní členové spolku podepsaní na prezenční listině, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Předsedkyně Správní rady Markéta Balková zahájila zasedání Valné hromady a vyzvala k úvodnímu slovu starostku Obce Chraštica paní Marii Dvořákovou a ředitele ZŠ a MŠ Chraštica pana Mgr. Karla Derfla. Paní Balková upozornila přítomné hosty, že na Valné hromadě nemohou hlasovat hosté jako nečlenové spolku, a konstatovala, že Valná hromada je usnášení schopná, jelikož je přítomno 38 z 48 členů spolku (79%).

Program:

1. **Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání, jmenování volební a návrhové komise** – Markéta Balková
 2. **Zhodnocení činnosti za uplynulé období - ukončení projektu III.4.1** - Gabriela Jeníčková, **podpora z MMR OPTP** – Markéta Balková
 3. **Strategie (SCLLD)** – Jana Filinová
 4. **Projekt spolupráce** – Gabriela Jeníčková
 5. **Standardizace MAS** – Gabriela Jeníčková
 6. **Změna stanov v návaznosti na Standardizaci MAS** – Petr Chotívka
 7. **Volba členů do orgánů MAS Podbrdsko (Výběrová komise, Dozorčí a Správní rada)** – návrhová a volební komise
 8. **Projednání zprávy Dozorčí rady** – Josef Kaiser
 9. **Projednání účetní uzávěrky za rok 2014** – Gabriela Jeníčková
 10. **Členské příspěvky (nezaplacené za rok 2014, nový předpis na rok 2015)** – Markéta Balková
 11. **Výroční zpráva za rok 2014** – Jana Filinová
 12. **Plán činnosti spolku na rok 2015:** - Markéta Balková
 13. **Projednání rozpočtu na rok 2015** – Markéta Balková
 14. **Diskuse a závěr.**
-
1. **Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání, jmenování volební a návrhové komise**

Markéta Balková:

Předsedkyní zasedání byla navržena Markéta Balková.

Přednesen návrh programu, navržena zapisovatelka Jana Filinová, ověřovatelé zápisu Ing. Josef Vondrášek a Ing. Ladislav Švejda.

HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1-VH1/2015:

Valná hromada schvaluje návrh programu zasedání.

Valná hromada volí tyto činovníky zasedání:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Zapisovatelkou byla Valnou hromadou zvolena: Jana Filinová

Ověřovateli byli zvoleni: Ing. Josef Vondrášek, Ing. Ladislav Švejda



Předsedkyně zasedání jmenovala na návrh Správní rady návrhovou a volební komisí ve složení: Mgr. Karel Derfl - předseda, Kateřina Tomášová, Ing. Zuzana Šourková

Předsedkyně zasedání seznámila přítomné, že u prezence každý člen obdržel „Návrh kandidátů pro volby do orgánů MAS Podbrdsko“ (viz příloha č. 2). Pokud někdo chtěl ještě kandidátku doplnit, bylo možné dopsat jméno k příslušným orgánům a do 15 minut odevzdat u paní Filinové. Další návrhy kandidátů do orgánů MAS nepřišly.

2.a Zhodnocení činnosti za uplynulé období - podpora z MMR OPTP, ukončení projektu III.4.1

Gabriela Jeníčková:

Projekt III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění s názvem projektu Podpora území Podbrdsko byl uskutečňován od června 2013 do června 2014. Kromě podpořených 11 projektů byly vytvořeny webové stránky www.maspodbrdsko.cz, byly vytvořeny Stanovy, jednací řady, interní dokumenty, zřízena kancelář MAS v Rožmitále nebo vydána brožura o průběhu tohoto projektu, kterou všichni členové obdrželi při prezenci. Tento dotační titul měl za cíl probuzení MAS, což se naprosto splnilo. Vyúčtování bylo podáno v řádném termínu na SZIF ke konci června. Fyzická kontrola všech dokumentů týkající se projektu proběhla 23. 9. 2014 v kanceláři Rožmitál. Nebyly shledány žádné nedostatky. Poté projekt prošel administrativní kontrolou na SZIF a v listopadu přišly peníze na účet MAS. Finanční prostředky byly vráceny členům MAS, kteří formou půjčky půjčili na tento projekt.

Markéta Balková:

Poděkování za půjčky mikroregionům a členům MAS za půjčky pro projekt III.4.1.

2b. OPTP, odevzdání pracovní verze SCLLD, připomínkování, finální verze

Markéta Balková:

Na minulé Valné hromadě byla schválena účast na projektu Strategie místního rozvoje. Cílem tohoto projektu bylo řádné zmapování území MAS, vytvoření velmi podrobné analýzy celého území, což byla časově nejnáročnější část. Další fází projektu bylo vytvoření Strategické části, která vycházela z analýzy, ale hlavně z potřeb obcí, podnikatelů, neziskovek a fyzických osob v území MAS. K vytvoření strategické části byli velice nápomocni členové MAS, kteří se účastnili 6 komunitních plánování v lednu a květnu 2014 a setkání členské schůze v červnu 2014. Paní Balková poděkovala za návrhy projektových záměrů, které byly zapracovány do Strategie, jako potřeby a vize obyvatel území. Pracovní verze Strategie byla řádně zpracována a v řádném termínu, tj. 29. 8. 2014 odevzdána ke zveřejnění na stránky Ministerstva místního rozvoje k připomínkování. Strategie byla také uveřejněna na webových stránkách MAS, zaslána členům MAS, školám, neziskovým organizacím, všem obcím na území MAS k připomínkování do 15. 9. 2014. Přišly připomínky od několika členů MAS. Připomínky byly zapracovány do Strategie. Projekt prošel administrativní kontrolou bez větších potíží. Velice rychle přišly peníze a ihned poté byl splacen úvěr od České spořitelny. Paní Balková poděkovala za hojně navštívená komunitní jednání.

Usnesení č. 2-VH1/2015:

Valná hromada bere na vědomí řádné zúřadování obou projektů, splacení půjček a úvěru.



3. Strategie (SCLLD)

Jana Filinová:

Jak již bylo řečeno paní Balkovou, v roce 2014 byla tvořena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Strategie obsahuje několik částí:

- Základní informace o MAS Podbrdsko, vč. popisu místního partnerství, orgánů, historie a zkušeností
- Popis komunitního projednávání
- Popis způsobu vyhodnocování SCLLD – monitoring
- Analytickou část - toto je nejobsáhlejší část, která mapuje stav regionu a ve které je např. vymezení území MAS, obyvatelstvo, technická infrastruktura, doprava, vybavenost obcí, životní prostředí, život v obcích, podnikání nebo cestovní ruch
- Celkovou SWOT analýzu a souhrnné analytické závěry
- Návrhovou část - strategické cíle a priority, vymezení hlavních rozvojových potřeb území MAS Podbrdsko a podobně.

V analytické části byla využita statistická data z veřejných informačních zdrojů Českého statistického úřadu, veřejně dostupných databází, data získaná z dotazníkových šetření mezi občany, kterých přišlo téměř 400 a z dotazníkových šetření ve všech 37 obcích MAS. Nejvýznamnější informace byly získány aktivní spoluprací se zástupci obcí na území naší MAS. Dalším nástrojem pro tvorbu analýzy území byla dvě kola komunitního plánování v lednu a v květnu 2014 a zároveň se 17. 6. 2014 uskutečnilo ve Hvoždanech setkání členů MAS Podbrdsko. Také subjekty působící na území MAS Podbrdsko byly v období zpracovávání strategie vyzvány k předkládání projektových záměrů. Sešlo se cca 250 projektových záměrů, ze kterých jsou vymezeny hlavní rozvojové potřeby MAS Podbrdsko. Celá Strategie je k dispozici na webových stránkách MAS Podbrdsko.

Další fází je dopracování finální verze Strategie, které by mělo probíhat do jara 2015. Je nutno do Strategie dopracovat časový harmonogram a nastavit finanční plán čerpání dotací z Operačních programů EU. Vše však nyní záleží na tom, kdy budou České republiky odsouhlaseny Operační programy Evropskou komisí. Finální verzi Strategie je nutno nechat schválit zastupitelstvy obcí na území MAS Podbrdsko a poté Valnou hromadou MAS, kterou bude nutno svolat znovu na jaře 2015.

4. Projekt Spolupráce

Gabriela Jeníčková:

Projekt spolupráce je další projekt, kterého se naše MAS účastní. Jde o 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Středočeské MAS se rozdělily na dvě skupiny, naše MAS je zařazena pod skupinu, jejíž hlavním koordinátorem je zkušená MAS Přemyslovské Střední Čechy. Příjem Žádostí o dotaci je možný na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) v termínu od 12. 1. do 16. 1. 2015. Naše koordinační MAS již žádost podala a 15. 1. 2015 paní předsedkyně Markéta Balková byla v Praze na SZIF podepsat dokument, který naší MAS zařazuje do tohoto projektu.

Účelem projektu je posílit spolupráci mezi místními akčními skupinami a předávání správné praxe a postupů, s využitím zkušeností z období 2007 – 2013. MAS v rámci projektu společně zpracují doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií) týkajícího se tématu:



„evaluace a monitoring strategie MAS“. MAS Podbrdsko má pouze jednu zkušenost s projektem a to III.4.1, o kterém již bylo zmiňováno v předchozí kapitole 2a.

Výsledky projektu budou zveřejněny na stránkách spolupracujících MAS, NS MAS ČR a veřejně prezentovány na seminářích.

Markéta Balková:

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace, jsou: mzdové náklady, provozní výdaje projektu, služby. Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 500.000,- Kč na MAS. Výdaje jsou uznatelné od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015. Naše MAS bude uplatňovat náklady od 1. 10. 2014. Tento projekt je nutné předfinancovat. Předběžně jsou v jednání půjčky od - Mikroregion Třemšín částkou 200.000,- Kč, Obec Milín 100.000,- Kč a Svazek obcí Březnicko 150.000,- Kč. Dle Stanov je nutné tyto půjčky odsouhlasit Valnou hromadou.

DISKUSE:

p. Šimek (Obec Starosedlský Hrádek - starosta):

K čemu je tento projekt?

Markéta Balková - odpověď:

Dotace je poskytována na zajištění chodu a přežití MAS v roce 2015. Jedná se o provozní dotaci, která udrží při životě kancelář MAS a MAS Podbrdsko obecně.

p. Zelenka (host)

Nesouhlasí, aby Svazek obcí Březnicko dával další půjčku MAS na tento projekt. Obec Starosedlský Hrádek platí členské příspěvky a nechce půjčku schválit. Obec je jednou ze zakládajících obcí MAS. Dělal se v začátku hodně věcí pro fungování MAS. Nesouhlasí s půjčkou na tento projekt.

Bořek Bierhanzl:

Fungování MAS dnes a před 7 lety je zcela odlišné. V letech 2006/2007 při založení MAS se vše dělalo „na koleně“ a kancelář chyběla. Také kvůli tomu MAS nedostala na své území žádné finance na období 2007-2013. Dnes MAS funguje hlavně kvůli fungující kanceláři, kde je obstarána většina složité administrativy. Kancelářskou sílu je nutno z něčeho zaplatit.

Markéta Balková:

Svazek obcí Březnicka teprve bude půjčku MAS schvalovat. Byl to pouze předběžný návrh.

Petr Chotívka:

Záleží na tom, zda MAS chceme udržet nebo ne. Pokud ne, připravíme tím obce, resp. 18.000 obyvatel na území MAS, o možnost získání financí z evropských peněz.

Petr Procházka (Město Březnice - starosta):

Valná hromada Svazku obcí Březnicka bude teprve probíhat a zde se bude úvěr schvalovat. Ještě není nic rozhodnuto.

Josef Vondrášek (Město Rožmitál - starosta):

Mikroregion Třemšín na své Valné hromadě již schválil půjčku pro MAS ve výši 200.000,- Kč. Z této sumy je cca 130.000,- Kč roční členský příspěvek Města Rožmitálu pod Třemšínem do mikroregionu. Nelze hovořit o tom, že peníze dávají obce a města moc ne.



Blanka Strnadová (Obec Vranovice - starostka):

Také jsou jedna z obcí, které platí příspěvek do Mikroregionu Třemšín a na Valné hromadě mikroregionu souhlasili s půjčkou MAS.

HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3-VH1/2015:

Valná hromada odsouhlasila přijetí bezúročných půjček od členů MAS na financování Projektu spolupráce ve výši 500.000,- Kč. Splacení půjček je do 31. 12. 2015.

5. Standardizace MAS

Gabriela Jeníčková:

Procesem Standardizace musí projít každá MAS, která chce pokračovat ve své činnosti v plánovacím období 2014-2020. K úspěšnému podání žádosti je nutné upravit Stanovy, více Ing. Chotívka v dalším bodě programu. Dále je nutné, aby všichni členové MAS byli zařazeni do Zájmové skupiny, musí být funkční webové stránky, funkční kancelář a funkční volené orgány MAS. Území musí být celistvé a počet obyvatel musí být více jak 10.000.

Co se týká zájmových skupin, byly Správní radou schváleny následující skupiny:

- 1) Sociální rozvoj regionu - 13%
- 2) Hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu - 37%
- 3) Péče o krajinu a urbanistickou kvalitu sídel - 20%
- 4) Péče o tradice a život místních komunit - 26%

Žádná zájmová skupina nesmí přesáhnout 49%.

Žádost o Standardizaci bude vyplněna po této Valné hromadě, kde dojde ke změně Stanov a v orgánech MAS.

HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4-VH1/2015:

Valná hromada schvaluje podání žádosti o Standardizaci.

6. Změna stanov v návaznosti na Standardizaci MAS

Petr Chotívka:

Doporučil seznámit se s dokumentem, který všichni obdrželi při prezenci - „Doporučení k členství členů MAS Podbrdsko, z.s. – právnických osob v orgánech spolku“ (viz příloha č. 3).

Dále informoval o nově navržených Stanovách. Stanovy se mění nejen kvůli Standardizaci, ale také, po roce fungování MAS, bylo ve Stanovách shledáno několik formálních (technických) a několik nutných změn. Ing. Chotívka představil členům změny, kterých Stanovy doznaly. Stanovy prošly procesem připomínkování Správní radou a poté byly elektronicky odeslány k připomínkování všem členům. Ze strany členské základny přišly některé připomínky, jež byly na Valné hromadě také projednány.

Na základě diskuse nad navrženými úpravami Stanov se přistoupilo k hlasování o sporném znění odst. 8 čl. VI. a zároveň k hlasování o schválení znění nových Stanov.



Hlasování o dílčím odstavci č. 8 (čl. VI. Valná hromada) - dvě varianty:

1. SOUČASNÉ ZNĚNÍ - Není-li Valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se do dvaceti (20) minut od stanoveného začátku, je zasedání ukončeno. Správní rada nebo ten, kdo původní zasedání svolal, může svolat novou pozvánkou náhradní zasedání Valné hromady se shodným programem, a to ve lhůtě tří (3) dnů od jejího předchozího zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání. Náhradní zasedání Valné hromady se musí konat nejpozději do dvou (2) týdnů ode dne, na který bylo zasedání Valné hromady předtím svoláno.

HLASOVÁNÍ: PRO: 11 PROTI: 23 ZDRŽEL SE: 4

2. MOŽNÁ ALTERNATIVA - Není-li Valná hromada na svém zasedání schopná usnášet se do dvaceti (20) minut od stanoveného začátku, je zasedání ukončeno. Správní rada nebo ten, kdo původní zasedání svolal, vyhlásí náhradní zasedání Valné hromady se shodným programem a se začátkem do dvaceti (20) minut od ukončení řádného zasedání Valné hromady.

HLASOVÁNÍ: PRO: 27 PROTI: 9 ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. 5-VH1/2015:

Valná hromada odsouhlasila variantu č. 2.

Dále bylo hlasováno o nových Stanovách.

HLASOVÁNÍ: PRO: 37 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 6-VH1/2015:

Valná hromada odsouhlasila změnu Stanov MAS Podbrdsko dle předneseného návrhu a zpracování odsouhlasených připomínek – nové Stanovy viz příloha č. 4.

7. Volba členů do orgánů MAS Podbrdsko (Výběrová komise, Dozorčí rada a Správní rada)

Předseda návrhové a volební komise Mgr. Karel Derfl přečetl jména osob navržených do Výběrové komise, Dozorčí rady a Správní rady. Požádal přítomné o případné doplnění kandidátních listin. Z řad členů nebyla žádná osoba doplněna.

Návrh - Valná hromada bude volit orgány veřejnou volbou se sčítáním hlasů.

HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7-VH1/2015:

Bylo odsouhlaseno, že Valná hromada bude volit orgány veřejnou volbou se sčítáním hlasů.

Návrh - Valná hromada bude volit všechny kandidáty najednou.

HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8-VH1/2015:

Bylo odsouhlaseno, že Valná hromada bude volit orgány všechny kandidáty najednou.

Do Výběrové komise byli navrženi tito členové spolku:



Člen	Zmocněnec člena – právnické osoby
PT Computers, s.r.o.	Ing. Petr Pazderník
Statek Rožmitál, s.r.o.	Ing. Karel Mráz
Obec Věšín	Ing. Pavel Hutr
Obec Vrančice	Jiří Sláma
Obec Lazsko	PhDr. František Bártík
MC Rozmarýnek Rožmitál p. Tř.	Kateřina Matějková
Ing. Pavel Bukovjan	

HLASOVÁNÍ: PRO: 37 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 9-VH1/2015:

Valná hromada zvolila členy výběrové komise tak, jak bylo navrženo. Funkční období členů výběrové komise začíná 16. 1. 2015.

Do Dozorčí rady byli navrženi tito členové spolku:

Člen	Zmocněnec člena – právnické osoby
Kaiser, s.r.o. Rožmitál p. Tř.	JUDr. Josef Kaiser
Jaroslav Cibulka	
Ing. Jan Růžička	
Svazek obcí Březnicko	ZMOCNĚNĚC BUDE URČEN S SOULADU SE STANOVAMI SPOLKU
Obec Vševely	Ing. Karel Daniel
MC Pampeliška Březnice	Mgr. Pavlína Liebnerová
Kulturní gang Březnice, o. s.	Dagmar Nesvedová

HLASOVÁNÍ: PRO: 36 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. 10-VH1/2015:

Valná hromada zvolila členy dozorčí rady tak, jak bylo navrženo. Funkční období členů dozorčí rady začíná 16. 1. 2015.

Do Správní rady byli navrženi tito členové spolku:

Člen	Zmocněnec člena – právnické osoby
Obec Hvozd'any	Markéta Balková
Město Rožmitál pod Třemšínem	Ing. Josef Vondrášek
Pila Martinice, s.r.o.	Ing. Bořek Bierhanzl
Město Březnice	Ing. Petr Procházka
Obec Milín	Ing. Vladimír Vojáček
Ing. Petr Chotívka	
SDH Tušovice	Ing. Ladislav Švejda
František Blažek	
O. s. Trvalá obnova školy	Ing. Jana Derflová

HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



Usnesení č. 11-VH1/2015:

Valná hromada zvolila členy správní rady tak, jak bylo navrženo. Funkční období členů správní rady začíná 16. 1. 2015.

8. Projednání zprávy 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. 5.

Valná hromada bere na vědomí zprávu Dozorčí rady.

9. Projednání účetní uzávěrky za rok 2014

Gabriela Jeníčková:

Přednesena Valné hromadě Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2014. Účetní závěrka v příloze č. 6.

HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12-VH1/2015:

Valná hromada odsouhlasila účetní uzávěrku za rok 2014.

Dále je nutné odsouhlasit zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2014 a 2013.

HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13-VH1/2015:

Valná hromada odsouhlasila zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2014 na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let v částce 219.623,85 Kč. Valná hromada odsouhlasila zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2013 na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let v částce -231.000,- Kč.

10. Členské příspěvky (zaplacené za rok 2014, nový předpis na rok 2015).

Markéta Balková:

Za rok 2014 byly zaplacený všechny členské příspěvky. Předpis členských příspěvků na rok 2015 navrhuje Správní rada nechat stejný jako v roce 2014.

Návrh na výši příspěvků v roce 2015:

- podnikatelé podle zákona č. 89/2012 Sb – 1.000,- Kč
- obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. – 2.000,- Kč
- obce s počtem obyvatel menším než pět set (500) – 1.000,- Kč
- obce s počtem obyvatel větším než pět set (500) a svazky obcí – 2.000,- Kč
- příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu a územně samosprávnými celky – 2.000,- Kč
- fyzické osoby, neziskové organizace - 100,- Kč

HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 14-VH1/2015:

Valná hromada odsouhlasila stejnou výši členských příspěvků jako v roce 2014.



11. Výroční zpráva za rok 2014.

Jana Filinová

Přednesen Valné hromadě obsah Výroční zprávy za rok 2014. Výroční zpráva je součástí tohoto zápisu v příloze č. 7. Ve Výroční zprávě chybí výrok auditora, bude doplněno do 30 dnů a kompletní Výroční zpráva 2014 bude zveřejněna na webových stránkách MAS.

HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 15-VH1/2015:

Valná hromada odsouhlasila Výroční zprávu za rok 2014.

12. Plán činnosti spolku na rok 2015:

Markéta Balková:

1. *Plnění projektu Spolupráce – Ministerstvo zemědělství*

- Spolupracovat s MAS Přemyslovské Střední Čechy a ostatními spolupracujícími MAS
- Řádně zpracovat přiřazenou část projektu Evaluace a monitoring
- Administrace projektu

2. *Standardizace*

- Podat žádost o Standardizaci se všemi přílohami

3. *Spolkový rejstřík*

- Podat návrh na zápis do spolkového rejstříku se všemi požadovanými přílohami

4. *Spolupráce s Krajskou sítí pro zemědělství a venkov*

- Den řemesel s farmářským trhem v Rožmitále pod Třemšínem v září 2015 ve spolupráci s Podbrdským muzeem

5. *Dopracování SCLLD*

- Zpracování finální verze SCLLD a podání jako standardizovaná MAS ke schválení na MMR

6. *Propagace MAS Podbrdsko*

- Propagovat činnost MAS Podbrdsko v místních novinách
- Propagovat svou činnost prostřednictvím webových stránek
- Informování členů o činnosti MAS Podbrdsko prostřednictvím Informačního občasníku

HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 16-VH1/2015:

Valná hromada odsouhlasila Plán činnosti na rok 2015.

13. Projednání rozpočtu na rok 2015.

Markéta Balková:

Přednesena výdajová a příjmová strana rozpočtu na rok 2015. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

Výdaje	V tis. Kč
Projekt Spolupráce	500
Ostatní náklady (nájem kanceláře, účetní, cestovné, kancelářské potřeby)	30
Den řemesel	40
Členské příspěvky NS MAS + vratka půjček členům MAS	515
Náklady celkem	1085



Příjmy	V tis. Kč
Členské příspěvky + půjčky členů MAS	539
Projekt Spolupráce (dotace)	500
Den řemesel	40
Hospodářská činnost	6
Příjmy celkem	1085

HLASOVÁNÍ: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 17-VH1/2015:

Valná hromada odsouhlasila rozpočet na rok 2015 (viz příloha č. 8).

14. Diskuse a závěr.

Jana Filinová:

- Prosba starostům obcí, aby letáčky MAS dali na svých obecních úřadech k dispozici občanům.
- Za kancelář prosba o spolupráci všech členů MAS. Prosba o hlídání emailů, je to nejjednodušší informační kanál, proto 99% informací z činnosti MAS je posíláno emailem. V roce 2015 se bude řešit hodně důležitých věcí, proto bude důležitá spolupráce členů MAS. Poděkování předem za spolupráci.

p. Zelenka (host, bývalý starosta obce Starosedlský Hrádek):

Co jsou osobní náklady 800. tis. Kč v roce 2014?

Markéta Balková:

Výše osobních nákladů v roce 2014 byla zásadně ovlivněna projektem OPTP (vypsat název), který byl schválen k realizaci na valné hromadě konané 11. 3. 2014. Podmínky dotace na tento projekt jednoznačně stanovily, že ze 750.000,-Kč způsobilých výdajů musí XY tvořit výdaje na mzdy a odvody. Osobní náklady byly vynaloženy na úhradu přesně specifikovaných prací provedených členy řešitelského týmu, který zpracoval SCLLD MAS PODBRDSKO, z.s. Na výši osobních nákladů měla i realizace projektu III.4.1. Oprávněnost výdajů byla kontrolována poskytovateli dotací a nebyla zpochybněna, dotace byly proplaceny bez jakýchkoli korekcí.

p. Burian (spolek Rakovnicko-Protivínské dráhy):

Přednesl návrh na projekt cyklostezky kolem bývalé vlečky Tochovice - Orlická přehrada.

Jana Filinová:

Projektový záměr podala již i Obec Tochovice. Záměr byl zahrnut do SCLLD.

Petr Chotívka:

Počítáme s tímto projektem - je to jeden ze stěžejních projektů, které by chtěla MAS realizovat. Lze dělat i prostřednictvím Středočeských fondů nebo OP.



Markéta Balková:

Ukončení Valné hromady MAS ve 20hod. Poděkování hostitelské ZŠ Chraštica za pomoc s organizací Valné hromady a za zapůjčení krásných prostor. K zamyšlení - kde bude další Valná hromada, abychom se podívali na další místo na území MAS Podbrdsko.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Návrh kandidátů pro volby do orgánů MAS Podbrdsko
3. Doporučení k členství členů MAS Podbrdsko, z.s. – právnických osob v orgánech spolku
4. Stanovy 2015
5. Zpráva Dozorčí rady
6. Účetní závěrka za rok 2014
7. Výroční zpráva 2014
8. Rozpočet na rok 2015
9. Prezentace o činnosti MAS za rok 2014

Zapsala: Jana Filinová _____

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková _____

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Vondrášek a Ing. Ladislav Švejda

V Chrašticích dne 15. 1. 2015.

