

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 spolku zahájila zasedání valné hromady a konstatovala, že valná hromada je usnášení schopná, jelikož je přítomno 29 z 38 členů spolku (76 %). Tři členové, jejichž přihlášky k členství správní rada schválila na svém zasedání před zasedáním valné hromady, z nichž někteří se zasedání valné hromady účastní, nemohou hlasovat, neboť nebyla dokončena administrace jejich přihlášek.

*Program:*

- 1. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy zasedání, mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.**
- 2. Zhodnocení činnosti za uplynulé období:**
  - projekt III. 4. 1. – tréninková výzva, komunitní projednávání, webové stránky, tvorba analýz
  - změna územní působnosti MAS Podbrdsko
- 3. Projednání nových stanov spolku v návaznosti na nový občanský zákoník.**
- 4. Potvrzení mandátu kooptovaných členů výběrové komise, případně volba jiných členů, volba nových členů dozorčí rady.**
- 5. Projednání zprávy dozorčí rady.**
- 6. Projednání účetní uzávěrky za rok 2013.**
- 7. Členské příspěvky (nezaplacené za rok 2013, nový předpis na rok 2014).**
- 8. Výroční zpráva za rok 2013.**
- 9. Plán činnosti spolku na rok 2014:**
  - podání žádosti o standardizaci MAS
  - realizace a financování projektu s podporou z OPTP
  - ukončení projektu PRV III. 4.1
- 10. Projednání rozpočtu na rok 2014.**
- 11. Diskuse a závěr.**

---

**1. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy zasedání, mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.**

Předsedkyně spolku Markéta Balková přednesla návrh jednacího řádu zasedání valné hromady, návrh na volbu předsedy zasedání, mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání valné hromady. Zároveň dala hlasovat o programu zasedání.



### **Usnesení č. 1-VH1/2014:**

Valná hromada schvaluje návrh jednacího řádu zasedání valné hromady a program zasedání. Valná hromada volí tyto činovníky zasedání:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Mandátová komise: Jaroslav Cibulka, Ing. Vladimír Vojáček, František Blažek

Zapisovatel: Jana Filinová

Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Zdeněk Pazderník

**HLASOVÁNÍ: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0**

## **2. Zhodnocení činnosti za uplynulé období.**

Předsedkyně zasedání předala slovo Ing. Gabriele Jeníčkové (viz prezentace – příloha č. 2).

### a) Zhodnocení činnosti za uplynulé období:

- informace o projektu PRV III.4.1, vč. tréninkové výzvy (informace o průběhu vybraných akcí), komunitní projednávání, tvorba analýzy území (dotazníkové šetření), příprava priorit území, apod.
- celková činnost MAS – stanovy, kancelář, zaměstnanci
- publicita – internetové stránky, vydání občasníku, propagační akce

### b) Výzva OPTP:

- projekt „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Podbrdsko“ z Operačního programu Technická pomoc (OPTP), poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- především jde o podporu vzniku strategie, analýzy území SWOT či tvorbu analytické části, dále o personální zabezpečení, apod.
- příležitost pro region kvalitně zpracovat potřeby obcí, podnikatelů, jednotlivců, atd., a zároveň vše bude řešeno v souladu se strategickými plány obcí
- veškeré informace pravidelně aktualizovány na internetových stránkách spolku

### c) Vývoj území MAS Podbrdsko:

- seznámení členů valné hromady s vývojem (rozšiřováním) území MAS Podbrdsko na základě zastupitelstvy příslušných obcí schválených souhlasů se zařazením jejich správních území do územní působnosti MAS Podbrdsko pro nové plánovací období 2014-2020.

### d) Rozšíření zájmového území MAS Podbrdsko:

- předsedkyně zasedání předložila návrh na rozšíření zájmového území MAS o obce Narysov, Modřovice, Vysoká u Příbramě, Třebsko

### **Usnesení č. 2-VH1/2014:**

Valná hromada schvaluje návrh na rozšíření zájmového území MAS o obce Narysov, Modřovice, Vysoká u Příbramě, Třebsko.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0**



### 3. Projednání nových stanov spolku v návaznosti na nový občanský zákoník

Předsedkyně předala slovo členu správní rady Ing. Petru Chotívkovi, aby seznámil přítomné s návrhem nových stanov spolku v návaznosti na občanský zákoník platný od 1. 1. 2014.

Informace o nových stanovách a o přípravě zápisu nových skutečností týkajících spolku po jejich případném schválení valnou hromadou do příslušného veřejného rejstříku (viz prezentace – příloha č. 3.).

DISKUSE:

Ing. Vojáček: Obava z vrácení stanov a jak to následně zařídit, aby se nemusela svolávat opět valná hromada?

Předsedkyně: Nejdříve musí schválit stanovy valná hromada, než se budou posílat dál. Věříme, že zápis do rejstříku proběhne dobře.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu nových stanov spolku.

#### Usnesení č. 3-VH1/2014:

Valná hromada schvaluje nové stanovy spolku a podání návrhu na zápis všech nových skutečností vzešlých ze zasedání valné hromady, které je nutno zapsat, do příslušného veřejného rejstříku.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0**

### 4. Potvrzení mandátu koptovaných členů výběrové komise, případně volba jiných členů, volba nových členů dozorčí rady

Předsedkyně seznámila členy o nutnosti zvýšit počet členů dozorčí rady spolku ze tří členů na sedm z důvodu schválení nových stanov a spojení dozorčí rady a monitorovací komise v jediný orgán (dozorčí rada).

Návrhová komise navrhla valné hromadě zvolit tyto osoby do dozorčí rady (voleni jsou do konce mandátu dozorčí rady):

Jméno, příjmení	Sektor
Ing. Karel Daniel	veřejný
Dagmar Nesvedová	neziskový
Mgr. Pavlína Liebnerová	neziskový
Ing. Jan Růžička	soukromý

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu nových členů dozorčí rady.

#### Usnesení č. 4-VH1/2014:

Valná hromada volí nové členy dozorčí rady spolku dle předloženého návrhu.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 NEPŘÍTOMNO: 0**

Předsedkyně seznámila členy valné hromady se skutečností, že v lednu 2014 rezignovali na členství ve výběrové komisi z důvodu neslučitelnosti funkcí ve výběrové komisi s funkcemi v jiných orgánech spolku: Markéta Balková, Ing. Petr Chotívka, Ing. Josef Vondrášek a JUDr. Josef Kaiser. Na jejich místa správní rada v souladu se statutem koptovala: Ing. Petra Pazderníka, Ing. Pavla Hutra, PhDr. Františka Bartíka a Ing. Pavla Bukovjana. Ing. Karel Mráz, Jirí Sláma a Kateřina Matějková členy výběrové komise zůstali. Předsedkyně navrhuje schválit koptaci těchto členů výběrové komise:



<b>Jméno, příjmení</b>	<b>Sektor</b>
Ing. Petr Pazderník	soukromý
Ing. Pavel Hutr	veřejný
PhDr. František Bartík	veřejný
Ing. Pavel Bukovjan	soukromý

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu schválení kooptace členů výběrové komise (schválení jsou do konce mandátu výběrové komise).

**Usnesení č. 5-VH1/2014:**

Valná hromada volí nové členy dozorčí rady spolku podle předloženého návrhu.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 NEPŘÍTOMNO: 0**

**5. Projednání zprávy dozorčí rady**

Předsedkyně vyzvala předsedu dozorčí rady JUDr. Josefa Kaisera k přednesení Zprávy o hospodaření spolku v roce 2013 (příloha č. 5.):

- hospodaření je vedeno přehledně a správně
- chyba v účetnictví z let 2011 a 2012 opravena
- výsledek hospodaření je po kontrole auditora i Dozorčí radou hodnocen bez závad

Poté bylo přistoupeno k hlasování o schválení zprávy dozorčí rady.

**Usnesení č. 6-VH1/2014:**

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0**

**6. Projednání účetní uzávěrky za rok 2013**

Ing. Gabriela Jeníčková seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2013 (viz prezentace - příloha č. 2.).

DISKUSE:

Jiří Trefný: Co jsou osobní náklady?

Předsedkyně: Jde o mzdové náklady. Všechny osobní náklady jsou dány realizovanými projekty (PRV III.4.1, OTP).

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu účetní závěrky za rok 2013.

**Usnesení č. 7-VH1/2014:**

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0**

**7. Členské příspěvky (nezaplacené za rok 2013, nový předpis na rok 2014)**

Ing. Gabriela Jeníčková seznámila přítomné o platbě příspěvků za rok 2013 a za rok 2014. Za rok 2013 nezaplatili příspěvky Ing. Marie Stehlíková a PROMART S.R.O. Na rok 2014 byly všem členům poslány předpisy. Členské příspěvky za rok 2014 zaplatilo k dnešnímu dni cca 70% členů. Na zaplacení příspěvků za rok 2014 je lhůta do 30. 4. 2014.



## 8. Výroční zpráva za rok 2013

Seznámení s Výroční zprávou za rok 2013 – přednesla Jitka Drechslerová, koordinátor a zaměstnanec kanceláře MAS (viz příloha č. 6.):

- prezentován seznam členů spolku k 31. 12. 2013 a k 11. 3. 2014, kdy se členská základna rozšířila o 3 nové členy, tj. celkem na 41 členů
- územní působnost MAS k 31. 12. 2013
- podrobné informování členů o tréninkové výzvě – pozvánka na akce v regionu, které MAS podpořila
- výrok auditora účetnictví přiložen do Výroční zprávy 2013 až dodatečně 11. 3. 2014

Poté bylo přistoupeno k hlasování o schválení výroční zprávy za rok 2013.

### Usnesení č. 8-VH1/2014:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu spolku za rok 2013.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0**

## 9. Plán činnosti spolku na rok 2014

Předsedkyně seznámila přítomné s plánem činnosti spolku na rok 2014:

- ukončení realizace projektu PRV III. 4.1
- podání žádosti o standardizaci MAS
- přijetí dotace z OPTP – realizaci nutno ukončit nejpozději do 31. 8. 2014
- hlavní činností spolku bude tvorba strategie na základě komunikace s obyvateli regionu o jejich potřebách

Ve vztahu k dotaci z OPTP předsedkyně informovala, že veškeré výdaje projektu je nutno předfinancovat, na což spolek nemá peníze. Jako řešení navrhla čerpání úvěru ve výši 750.000,- Kč (100% výdajů projektu a dotace) se splatností do 31. 3. 2015, úrok maximálně 2%. Úvěr bude čerpán po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, úrok z úvěru zaplatí spolek ze svých prostředků.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o přijetí dotace z OPTP a podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru na předfinancování této dotace.

### Usnesení č. 9-VH1/2014:

Valná hromada schvaluje přijetí dotace z OPTP na financování projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS PODBRDSKO“ a uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na předfinancování výdajů tohoto projektu s Českou spořitelnou, a.s. Valná hromada současně pověřuje předsedkyni správní rady spolku k podpisu všech souvisejících dokumentů, včetně zajišťovacích instrumentů úvěru.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 NEPŘÍTOMNO: 0**

## 10. Projednání rozpočtu na rok 2014

Ing. Gabriela Jeníčková předložila členům spolku rozpočet na rok 2014 (viz prezentace - příloha č. 7.). Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu rozpočtu spolku na rok 2014.

### Usnesení č. 10-VH1/2014:

Valná hromada schvaluje rozpočet spolku na rok 2014.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 0**



## 11. Diskuse a závěr

Předsedkyně vyzvala členy valné hromady k diskusi. Zároveň poděkovala všem přítomným za práci v roce 2013 a 2014.

### a) Ing. Petr Chotívka – návrh na změnu názvu spolku

Ing. Chotívka navrhuje, aby jako samostatný bod byla projednána změna názvu spolku, protože spolek název změnit částečně musí v souvislosti s NOZ (doplnění zkratky „z.s.“ – takto NOZ umožňuje řešit povinnost uvádět v názvu korporace, že se jedná o spolek), a částečně jej změnit chce (doplnění zkratky „MAS“ na začátek názvu – aby bylo zřejmé, že spolek je místní akční skupinou).

### **Usnesení č. 11-VH1/2014:**

Valná hromada schvaluje změnu názvu spolku na: MAS Podbrdsko, z.s.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 NEPŘÍTOMNO: 0**

### b) Ing. Jeníčková – prosba o rozeslání dotazníků ve městech a obcích, kde toto ještě nebylo učiněno; jedná se o anonymní dotazníky

### c) Předsedkyně – prosba o zaslání územních plánů na email MAS (doložení do analýzy SWOT)

Jelikož se do diskuse nikdo další nepřihlásil, předsedkyně všem poděkovala za účast na valné hromadě a zasedání ukončila.

### Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Prezentace o činnosti MAS za rok 2013
3. Schválené stanovy
4. Zpráva dozorčí rady
5. Účetní závěrka za rok 2013
6. Výroční zpráva 2013
7. Rozpočet na rok 2014

Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----  
-----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Chotívka, Zdeněk Pazderník

Ve Hvožďanech dne 14. 3. 2014.

