

Zápis z jednání členské schůze MAS Otevřené zahrady Jičínska, které se konalo v úterý 21. dubna 2015 od 17 hodin v klubovně na sportovišti v obci Střevač

1) Zahájení

Předseda spolku pan Jiří Drška přivítal přítomné členy spolku a předložil ke schválení program jednání dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba mandátové a volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
3. Zpráva o činnosti Rady spolku od minulé Členské schůze
4. Závěrečná zpráva za rok 2014, zpráva auditora
5. Zpráva Kontrolní komise
6. Standardizace MAS
7. Strategie na období 2014 – 2020
8. Projekt spolupráce
9. Financování činnosti spolku do konce roku 2015
10. Rozšíření počtu členů orgánů spolku (zvýšení počtu členů Rady a Výběrové komise)
11. Volba členů Výběrové komise
12. Různé
13. Usnesení
14. Závěr

Předseda navrhuje zrušit body 6., 7. a 8. navrženého programu, jelikož budou projednány v bodě 4. Zároveň navrhl rozšířit program jednání o bod 2., přijetí nového člena.

Hlasování o přijetí programu v pozměněném znění: 17 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování

Schválený program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Přijetí nového člena
3. Volba mandátové a volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu, určení Zapisovatele
4. Zpráva o činnosti Rady spolku od minulé Členské schůze
5. Závěrečná zpráva za rok 2014, zpráva auditora
6. Zpráva Kontrolní komise
7. Financování činnosti spolku do konce roku 2015
8. Rozšíření počtu členů orgánů spolku (zvýšení počtu členů Rady a Výběrové komise)
9. Volba členů Výběrové komise
10. Různé
11. Usnesení
12. Závěr



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

2) Přijetí člena

Lukáš Vildman před zahájením členské schůze sdělil, že již není členem Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje – jednatelství Jičín, a že má zájem se stát členem MAS jako fyzická osoba. Předal vyplněnou přihlášku, kde si vybral zájmovou skupinu Podnikání a cestovní ruch a krátce se představil. Předseda navrhl přijmout Mgr. Lukáše Vildmana za člena MAS OZJ.

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

3) Volba mandátové a volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele

Zapisovatelem byla určena Mgr. Kamila Kabelková

Předseda nechal zvolit členy jednotlivých komisí.

Do mandátové a volební komise byli navrženi: Ing. Radomír Vališka, Jaroslava Rychnová a Bc. Vojtěch Drahoňovský.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování

Do návrhové komise byli navrženi: Nad'a Bíšková, Mgr. Jan Jiterský a Josef Havránek.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování

Jako ověřovatel zápisu byl navržen: Jiří Kubíček a Ladislav Stříbrný.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování

Předseda vyzval k volbě předsedy volební a mandátové komise a návrhové komise, přítomné členy pak k zamyšlení, kdo by se chtěl stát dalšími členy výběrové komise a rady spolku.

Mandátová komise sečetla přítomné. Pozváno 32 členů, nadpoloviční většina je 17. Přítomno 18 hlasujících členů: 6 členů za veřejný sektor a 12 členů za ostatní sektor; zájmová skupina Infrastruktura a životní prostředí 5 členů, zájmová skupina Rozvoj území a kvalitní podmínky pro život obyvatel 8 členů, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch 5 členů.

Předseda mandátové komise, Ing. Radomír Vališka, oznámil, že členská schůze je usnášeníschopná.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



4) Zpráva o činnosti Rady spolku

Zprávu o činnosti Rady od prosincové členské schůze do dneška přednesl pan Jiří Drška a doplnil ji o aktuální informace. Rada připravila jednání Členské schůze a určila místo a datum jejího konání.

- Rada vzala na vědomí ukončení členství o.p.s. Baševi.
- Projekt spolupráce
Od září 2014 probíhá projekt spolupráce KS MAS KHK, kde je zapojeno 14 MAS z Královéhradeckého kraje. V lednu 2015 byla podána žádost o dotaci. Projekt bude probíhat do června 2015. Výsledkem projektu je společná metodika o uplatňování metody Leader v Královéhradeckém kraji. Žádost o dotaci byla SZIF schválena a Dohoda o poskytnutí dotace je podepsána. Rada schválila přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. do výše 500.000 Kč na financování nákladů k projektu spolupráce.
- SPL za rok 2014
Rada vzala na vědomí podání vyúčtování SPL za 3. etapu 2014 ve výši 441 403 Kč v lednu 2015 a jeho proplacení 20.4.2015. Na konci prosince byl proveden ještě externí audit pro ověření čerpání dotace, který byl ještě z rozpočtu SPL za rok 2014 uhrazen.
- Kontokorentní úvěr
Na financování činnosti spolku od ledna 2015 do přijetí úvěru na projekt spolupráce (do teď) jsme čerpali překlenovací úvěr ve výši 350 000 Kč.
- Dotace KHK na rok 2015
Rada projednala předpokládanou dotaci Královéhradeckého kraje na rok 2015 v předpokládané výši 100 000 Kč, s možností zvýšení o 50 000 Kč v září 2015. Čerpání dotace bude zaměřeno na činnosti spolku mimo náklady spojené s projektem spolupráce, tj. na dokončení strategie, vyúčtování nedokončených projektů, na vedení účetnictví apod.
- Financování činnosti spolku 06 – 12/2015
Rada spolku pověřila předsedu a manažerku ke zpracování návrhu na financování pro období 06 – 12/2015, který bude členské schůzi předložen k projednání v samostatném bodu programu.
- Nedokončené projekty z 5. výzvy
Do 30.6.2015 musí být podáno vyúčtování dvou projektů Sdružení Český ráj, projektu Lékárny Trio, projektu na vybavení fotoateliéru paní Langhansové a projektu na územní plán obce Dolní Lochov.
- Účetní audit za rok 2014
Rada projednávala probíhající audit účetní závěrky za rok 2014. Zpráva auditora je v samostatném bodě programu.
- Kontrola SZIF na vytvoření pracovního místa
Rada za účasti předsedkyně kontrolní komise projednala nález z kontroly SZIF na trvání vytvořeného pracovního místa u projektu občanského sdružení Na zelené louce. Podrobnosti Vám může sdělit pan Jiterský, budete-li mít zájem.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

- **Žádost o Standardizaci**
Termín pro podání Žádosti o standardizaci je do 22.5.2015. Podpisy od starostů již máme všechny a žádost bude v nejbližších dnech podána.
- **Valná hromada KS MAS KHK**
Předseda Radu informoval o průběhu voleb v Krajském sdružení MAS Královéhradeckého kraje, kde došlo ke staronovým volbám. Předsednickou MAS v KS MAS KHK je i nadále NAD ORLICÍ, o.p.s. zastoupená ředitelem Petrem Kulíškem. Místopředsednickou MAS je MAS Hradecký venkov o.p.s., zastoupená ředitelkou Janou Kuthanovou.
- **Valná hromada NS MAS ČR**
Valná hromada se konala 11.3.2015 v Zábřehu na Moravě. V pozdních odpoledních hodinách proběhlo několik kol volby a po nich se stala předsednickou organizací Posázaví o.p.s. zastoupená ředitelem Václavem Pošmurným. Místopředsednictví obhájila Místní akční skupina Opavsko v čele s předsedou Jiřím Kristem a Český Západ – Místní partnerství, o.s. prostřednictvím Jana Floriana. Dne 5.5.2015 bude pokračovat jednání valné hromady, bude se projednávat výše členských příspěvků a rozpočet NS MAS ČR.

Návrh usnesení: Členská schůze bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady spolku.

5) Závěrečná zpráva za rok 2014, zpráva auditora

Závěrečnou zprávu za rok 2014 přednesla manažerka Kamila Kabelková. Závěrečná zpráva za rok 2014 má následující strukturu:

- Úvodní slovo předsedy
- Přehled členské základny a orgánů MAS k 31.12.2014
- Přehled aktivit MAS v roce 2014
- Dokončené projekty z 5. výzvy v roce 2014
- Informace o zaměření grantu Královéhradeckého kraje na Podporu činnosti MAS
- Informace o zaměření dotace z Operačního programu Technická pomoc na tvorbu strategie
- Zapojení MAS do projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
- Uzavření smlouvy o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou
- Projekt spolupráce KS MAS KHK
- Vytvoření dvou společensky účelných pracovních míst
- Financování MAS a účetní uzávěrka za rok 2014
 - Financování činnosti MAS v roce 2014
 - Výsledek hospodaření za rok 2014 a jeho vykazování po střediscích
- Poděkování dosavadním partnerům MAS nejen za rok 2014
- Příloha č. 1 – Rozvaha k 31.12.2014 – celkem za spolek
- Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 – celkem za spolek
- Příloha č. 3 – Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2014



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Z důvodů průkaznosti a vykazování dotací bylo v rámci sdružení pro účtování nákladů a výnosů vytvořeno 10 účetních středisek podle jednotlivých druhů činnosti spolku. **Výsledkem hospodaření za rok 2014 za celý spolek je ztráta ve výši 16 112 Kč.** Rada a kontrolní komise navrhuje vypořádání ztráty za rok 2014 ve výši 16 112 Kč vůči zisku z minulých let.

Závěrečná zpráva za rok 2014 se všemi jejími přílohami je přílohou tohoto zápisu.

Na závěr předseda poděkoval všem partnerům a obcím za pomoc. V poslední době vyšla vstříc i Česká spořitelna s překlenovacím úvěrem.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje Závěrečnou zprávu o činnosti MAS za rok 2014. Hlasování o souhlasu se závěrečnou zprávou a způsobem vypořádání ztráty. 18 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování

Se zprávou nezávislého auditora přítomné seznámila manažerka Mgr. Kamila Kabelková. Citace výroku z auditora k účetní závěrce za rok 2014:

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace spolku Otevřené zahrady Jičínka z. s. k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období končící 31. prosince 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Návrh usnesení: Členská schůze bere na vědomí zprávu auditora o provedení účetního auditu za rok 2014. Hlasování 18 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování

6) Zpráva Kontrolní komise

Předsedkyně Kontrolní komise / Monitorovacího výboru, Jaroslava Rychnová, přečetla zprávu. Zpráva je přílohou k zápisu.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje Zprávu o činnosti Kontrolní komise a vypořádání ztráty za rok 2014 ve výši 16 112 Kč vůči zisku z minulých let. Hlasování: 18 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

7) Financování činnosti spolku do konce roku 2015

Manažerka Mgr. Kamila Kabelková popsala způsob financování činnosti spolku do konce roku 2015.

Nyní čerpáme kontokorentní úvěr ve výši 350 000 Kč a úvěr na předfinancování SPL v roce 2014 ve výši 233 842 Kč. Na projekt spolupráce byl uzavřen úvěr do výše 500 000 Kč s možností čerpání do 30.6.2015.

Za 3. etapu SPL 2014 bylo proplaceno vyúčtování ve výši 441 103 Kč. Vyčerpané mzdové náklady na projekt spolupráce za období 09/2014 – 03/2015 jsou ve výši 220 667 Kč. Díky proplacení nákladů za 3. etapu SPL od SZIF splatíme úvěr na předfinancování SPL za rok 2014. Díky uzavření úvěru k projektu spolupráce převedeme čerpání mzdových nákladů k projektu spolupráce z kontokorentního úvěru a z vlastních zdrojů na tento úvěr. Tím kontokorentní úvěr splatíme a dále nám zůstane jen úvěr k projektu spolupráce.

Dotaci z Královéhradeckého kraje (KHK) můžeme očekávat ve výši 100 000 Kč na rok 2014. Smlouva a podmínky jejího čerpání jsou ještě v jednání.

Situace se jeví tak, že není dostatečně zajištěno financování činnosti spolku od června 2015 do konce roku 2015. Provozní náklady z nového programovacího období bude možné čerpat až po dokončení strategie, ke kterému zatím nejsou podklady a není vyhlášena ani výzva k jejich podávání na MMR. Bude potřeba oslovit obce, aby se do financování činnosti spolku zapojily.

Rada spolku na svém jednání doporučila vytvoření návrhu příspěvků obcí, který je předložen Členské schůzi k vyjádření. Návrh promítnut členům. Proběhla diskuse, jak na financování do konce roku 2015 získat prostředky a od koho. Dotazy se týkaly způsobu výpočtu částek předložených v návrhu Rady, které osvětlila manažerka.

Ing. Marketu Obitkovou zajímalo, zda platily v roce 2013 příspěvek na tvorbu strategie všechny obce. Manažerka přečetla, které obce zaplatily – zaplatilo 13 obcí (obec Bukvice, obec Dolní Lochov, město Jičín, město Kopidlno, město Libáň, obec Nemyčeves, městys Podhradí, obec Rokytňany, obec Staré Místo, obec Střevoč, obec Údrnice, obec Vršce, obec Židovice) a zbývá 25 obcí.

Několik přítomných zajímalo, zda každá obec dostane svoji Strategii. Paní Mgr. Kabelková odpověděla, že by každá strategie stála 30 – 50 tisíc Kč.

Diskutující navrhovali, aby přispěly obce, které ještě nepřispěly, nebo aby byla částka určena na obyvatele.

Předseda konstatoval, že z diskuze vzešly čtyři návrhy:

1. Mgr. Jan Jiterský navrhuje, aby částka na obyvatele byla 3 Kč + částka z dotací za minulé období.
2. Pan Vališka navrhuje částku 5.000 Kč pro obce a malé obce by zaplatily 3.000 Kč.
3. Paní Labaštová navrhuje částku 4 Kč na obyvatele a částku za obec zaokrouhlit nahoru.
4. Předseda spolku navrhuje oslovit obce, které v minulém období nezaplatily.

Hlasováním bylo určeno, oslovení doposud neplaticích obcí s žádostí o zaplacení příspěvku na dohotovení Strategie na roky 2015 – 2020.

Hlasování: 16 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Předseda předkládá návrh usnesení: Členská schůze ukládá Radě zpracovat žádost o příspěvek na financování a formou dopisů a osobních návštěv oslovit obce, které dosud neuhradily příspěvek na tvorbu strategie.

8) Rozšíření počtu členů orgánů spolku (zvýšení počtu členů Rady a Výběrové komise)

Ke zvýšení počtu členů Rady se nenašli žádní kandidáti. Předseda navrhl doplnit alespoň výběrovou komisi o dva nové členy.

Navržení noví členové: STROM (zástupce člena Ing. Radomír Vališka) a Mgr. Lukáš Vildman. Navržení kandidáti souhlasí se svojí nominací.

9) Volba členů výběrové komise

Proběhla volba členů výběrové komise. Mandát výběrové komise je pouze jeden rok, proto proběhla nová volba celé komise.

Na členy výběrové komise jsou navrženi:

Stávající členové: Mgr. Jan Jiterský, Ing. Marketa Obitková a KČT Jičín (zastoupený Mgr. Janem Simeonem Kaizrem)

Noví členové: STROM (zastoupený Ing. Radomírem Vališkou) a Mgr. Lukáš Vildman

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni.

Návrh usnesení: Členská schůze volí pět členů Výběrové komise ve složení: Mgr. Jan Jiterský, Ing. Marketa Obitková, KČT Jičín (zastoupený Mgr. Janem Simeonem Kaizrem), STROM (zastoupený Ing. Radomírem Vališkou) a Mgr. Lukáš Vildman.

10) Různé

Bc. Vojtěch Drahoňovský se zúčastnil 20. 04. 2015 jednání Pracovní skupiny VENKOV při Regionální stálé konferenci v Hradci Králové. Seznámil přítomné s průběhem jednání a aktuálními informacemi o přípravě na programové období 2014 – 2020 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a o tvorbě Místních akčních plánů (dále jen MAP) pro oblast vzdělávání v MŠ a ZŠ. Zdůraznil, že je při tvorbě MAPu kladen důraz na budování funkčního partnerství v oblasti vzdělávání. Dohoda musí být především mezi zřizovateli a odborným garantem, Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Ministerstvo MŠMT do budoucna vydá metodiku pro tvorbu MAPů.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



11) Usnesení

Pan Jiří Drška požádal návrhovou komisi o seznámení s návrhem na usnesení z dnešní členské schůze.

Předsedkyně návrhové komise Naďa Bíšková přednesla návrh usnesení.

Hlasování: členská schůze přijala návrh jednohlasně.

12) Závěr

Předseda Jiří Drška poděkoval všem přítomným za účast, popřál krásné léto a příjemně strávené dovolené, které všechny čekají.

Přílohy:

Závěrečná zpráva za rok 2014

Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2014

Zpráva Kontrolní komise za rok 2014

Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková

Ladislav Stříbrný – ověřovatel zápisu

Jiří Kubíček – ověřovatel zápisu



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.