Otevřené zahrady Jičínska, Veliš 40, 507 21 Veliš
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

Zápis z jednání členské schůze MAS Otevřené zahrady Jičínska, které se konalo v úterý 21. 5. 2013 od 18h v ZŠ Veliši

Zahájení:

Předseda sdružení pan Mgr. Jiterský přivítal přítomné členy sdružení a konstatoval na základě prezenční listiny, pozváno 35 členů sdružení, přítomno 19 členů sdružení, členská schůze je usnášení schopná.
Jako zapisovatele navrhl pana Rejdugu. Schválen všemi hlasy.

Předložil program jednání:

1. Závěrečná zpráva o činnosti MAS za rok 2012
2. Schválení hospodaření za rok 2012
3. Aktuální dění v MAS a proces přípravy Strategie na období 2014 - 2020
4. Přijetí nových členů MAS
5. Volba orgánů MAS
6. Změna výše členských příspěvků
7. Diskuse
8. Závěr

Program členské schůze byl jednomyslně schválen, nebyly podány žádné návrhy na doplnění nebo změnu programu.

1) Závěrečná zpráva o činnosti MAS za rok 2012

Přítomní členové byli seznámeni s obsahem Závěrečné zprávy za rok 2012. Závěrečná zpráva je přílohou tohoto zápisu a obsahuje: přehled o členské základně, přehled o aktivitách MAS, přehled přijatých žádostí ve 4. výzvě, informace o grantu Královéhradeckého kraje a o projektech spolupráce a poděkování partnerům MAS. Součástí Závěrečné zprávy je financování MAS a účetní závěrka za rok 2012. Samostatnou přílohou k Závěrečné zprávě jsou výkazy rozvahy k 31.12.2012, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 a zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2012.
P. Jiterský vyjádřil poděkování všem partnerům MAS OZJ.

Usnesení: Členská schůze schvaluje jednomyslně závěrečnou zprávu o činnosti MAS za rok 2012.

2) Schválení hospodaření za rok 2012

Výsledkem hospodaření za celé sdružení je zisk ve výši 71 093 Kč. Zisk se generoval z vyfakturovaných administrovaných služeb pro obce a přijatých příspěvků. Z důvodu průkaznosti

Otevřené zahrady Jičínska, Veliš 40, 507 21 Veliš
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

a vykazování dotací bylo v rámci sdružení pro účtování nákladů a výnosů vytvořeno 6 účetních středisek podle jednotlivých druhů činnosti sdružení

- středisko 1 - provozní činnost sdružení mimo činnosti související s realizací grantů a dotací
- středisko 2 - realizace projektu s podporou Královéhradeckého kraje
- středisko 3 - realizace Strategického plánu Leader
- středisko 4 - realizace Projektu spolupráce s MAS Šipka - uznatelné náklady projektu
- středisko 5 - realizace Projektu spolupráce s MAS Šipka - neuznatelné náklady projektu
- středisko 6 - realizace Projektu spolupráce s LAG Podralsko - uznatelné náklady projektu

Zpráva auditora

V OZJ proběhl nepovinný účetní audit hospodaření za rok 2012. Jeho cílem bylo posoudit nastavení procesů a poukázat na případné nedostatky. Přítomným členům byla přečtena zpráva auditora Ing. Jiřího Hofrichtra. Povinný externí audit k dotaci SPL za rok 2012 bude proveden do září 2013, protože nyní nejsou známy přesné podmínky jeho provedení. Smlouva s auditorem byla podepsána i na rok 2013. Auditor bude v roce 2013 na účetnictví OZJ dohlížet a zúčastní se také inventarizace.

Usnesení:

1. Členská schůze schvaluje jednomyslně hospodářský výsledek za sdružení, účetní zisk ve výši 71 093 Kč. Zisk bude v souladu s rozhodnutím rady sdružení a kontrolní komise převeden do nerozděleného zisku na krytí pořizovaných investic a krytí ztrát vykázaných v budoucích obdobích z hlavní činnosti.
2. Členská schůze bere na vědomí zprávu auditora, radě sdružení ukládá povinnost sledovat vedení účetnictví v následujících obdobích v souladu s doporučeními auditora.

3) Aktuální dění v MAS a proces přípravy Strategie na období 2014 - 2020

Aktuální dění v MAS

Projekty z 5. výzvy mají vyřízené chybníky, probíhá proces schvalování těchto projektů na SZIF. V červenci a srpnu lze očekávat podpis Dohod o poskytnutí dotace.

Probíhá vyúčtování dotací na výměnu střešní krytiny na kulturním domě ve Veliši a nákup minibusu pro obec Vitiněves (projekty ze 4. výzvy).

V rámci projektu spolupráce „Živý venkov – tradice a současnost“ se dne 1. 6. 2013 uskuteční festival Foerstrovy Osenice.

Dále probíhá realizace projektu spolupráce „Kumštýři na horách i v kraji“: 10. – 12. 5. 2013 se uskutečnila akce Josefodolské divadelní jaro 2013, 18. 5. 2013 – Hudební odpoledne pro celou

Otevřené zahrady Jičínska, Veliš 40, 507 21 Veliš
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

rodinu (Jiřetín pod Bukovou), 8. 6. 2013 se uskuteční akce Hudební odpoledne pro celou rodinu (Jiřetín pod Bukovou), dne 22. 6. 2013 se v Jiřetíně bude konat přehlídka amatérské hudební a taneční tvorby, kdo se chce z našeho území na této přehlídce prezentovat, má možnost využít tuto příležitost. Na Valdické bráně se dne 12. 7. 2013 uskuteční divadelní Festival mezi patry. Dále se na území MAS OZJ bude konat festival Modrá tráva na Zelené louce dne 27. 7. 2013 v Záhubech.

Probíhá jednání o přípravě projektu spolupráce Greenway Mrlina, hledají se partneři, plánují konkrétní aktivity. Projekt by měl být podán do 30. 6. 2013.

Strategie rozvoje pro období 2014 - 2020

V rámci plánování nové strategie probíhá dotazníkové šetření a SWOT analýza v obcích.

Je nutné změnit členskou základnu v optimálním poměru 1/3 členů za každý sektor (žádný sektor nesmí mít více než 50% členů, nyní má MAS málo podnikatelů).

Příprava nové strategie: stále se čeká na novou metodiku tvorby této strategie. Jsou známa témata operačních programů a specifických cílů pro programovací období 2014 -2020.

Usnesení:
Členská schůze bere na vědomí informaci o aktuálním dění v MAS a o přípravě Strategie rozvoje pro období 2014 – 2020.

4) Přijetí nových členů MAS

Členská schůze na návrh Rady sdružení přijímá obec Tuř za člena OZJ. Schváleno jednomyslně.

5) Volba orgánů MAS

P. Jiterský oznámil rezignaci na člena rady sdružení a předsedy MAS OZJ ke dni 5. 6. 2013.

P. Drška přednesl návrh na zvětšení počtu členů rady sdružení z 3 na 5 členů. Tento návrh byl členskou základnou jednomyslně schválen.

P. Drška přednesl návrh na doplnění členů rady sdružení stávajícími členy programového výboru - V. Drahoňovský a K. Kabelková. Návrh byl schválen (17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 se zdrželi hlasování).

P. Jiterský navrhl jako pátého člena rady p. Držku. Návrh byl schválen (18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel hlasování). Rada sdružení má nyní toto složení: Naďa Bíšková, Josef Havránek, Bc. Vojtěch Drahoňovský, Mgr. Kamila Kabelková a Jiří Drška.

Poté Rada sdružení opustila jednací místnost pro konání členské schůze a po svém prvním zasedání předložila členské schůzi návrh, aby se předsedou sdružení stal p. Jiří Drška. Ta návrh přijala a

Otevřené zahrady Jičínska, Veliš 40, 507 21 Veliš
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

aklamací zvolila pana Jiřího Držku předsedou sdružení (18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel hlasování) s účinností od 6.6.2013.

P. Drška po svém zvolení na předsedu sdružení oznámil rezignaci na člena výběrové komise. Jako nového člena výběrové komise navrhnul p. Jiterského. Proběhlo hlasování o členství p. Jiterského ve výběrové komisi, návrh byl schválen (18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel hlasování).

6) Změna výše členských poplatků

P. Jiterský přednesl návrh na změnu výše členského příspěvku pro podnikatele z 1 000 Kč na 500 Kč pro rok 2013. Cílem je přispět ke změně složení členské základny v souladu s připravovanou změnou pro poměr sektorů v členské základně na třetiny podle připravovaných nových standardů MAS pro období 2014-2020.

Protinávrh podal pan Čestmír Jung a navrhl členský příspěvek pro podnikající fyzické osoby ve výši 200 Kč a pro podnikající právnické osoby ve výši 500 Kč. Nejprve se hlasovalo o protinávrhu (19 hlasů pro, 0 hlasů proti). K hlasování o původním návrhu nedošlo.

Výše členských příspěvků je nyní tato: fyzické osoby podnikající i nepodnikající 200 Kč/rok; právnické osoby, neziskové organizace a církve 500 Kč/rok; obce 1000 Kč/rok, svazky obcí 5000 Kč/rok.

8) Závěr

Nový předseda sdružení na závěr poděkoval přítomným za vyslovenou důvěru a za účast na jednání a v 19:30 hod. jednání členské schůze ukončil.

Přílohy:

Prezenční listina

Závěrečná zpráva za rok 2012

Rozvaha k 31.12.2012

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012

Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2012

Zapsal: Ing. Miroslav Rejduga Ověřila: Mgr. Kamila Kabelková