

Zápis z jednání náhradní členské schůze Otevřené zahrady Jičínka z. s., které se konalo v pondělí 21. 10. 2019 od 17:30 hodin v Bukvici

1) Zahájení

V 17:30 předseda spolku pan Jiří Drška zahájil náhradní členskou schůzi. Členská schůze je již usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných. Pan předseda konstatoval, že je přítomno celkem 18 hlasujících.

2) Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

Pan předseda nechal znovu zvolit členy jednotlivých komisí a ověřovatele zápisu. Jejich složení bylo navrženo ve stejném znění jako na řádné členské schůzi.

Jako zapisovatele předsedající určil Kamilu Kabelkovou, vedoucí pracovníci kanceláře MAS.

Výsledek hlasování pro složení mandátové a volební komise:

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Členové spolku volí mandátovou a volební komisi ve složení: Ing. Iva Labaštová (FO), Mgr. Jan Jiterský (FO), Akademie J.A. Komenského – zástupce David Jung;

Výsledek hlasování pro složení návrhové komise:

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Členové spolku volí návrhovou komisi ve složení: Petr Soukup (FO), Jiří Kubiček (FO), svazek obcí Mariánská zahrada – zástupce Eliška Formanová.

Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu:

Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Členové spolku jako ověřovatele zápisu volí: Město Libáň – zástupce Jaromír Příbyl, SDH Vitiněves – zástupce Josef Havránek.

3) Schválení programu

Náhradní členská schůze jedná dle programu zasláního v pozvánce.

1. Zahájení
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Schválení programu
4. Zpráva Rady o činnosti spolku od poslední členské schůze
5. Účetní závěrka za rok 2018
6. Závěrečná zpráva za rok 2018
7. Zpráva kontrolní komise
8. Volba členů orgánů spolku – rady a kontrolní komise
9. Informace o výzvách IROP, PRV, OP ŽP, OP Zaměstnanost
10. Zpráva o pokroku strategie a evaluační zpráva
11. Informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II
12. Různé
13. Závěr

Výsledek hlasování:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Členská schůze schvaluje program jednání, tak jak byl přednesen.

4) Zpráva Rady o činnosti spolku od poslední členské schůze

Předseda seznámil přítomné se Zprávou Rady o činnosti spolku od poslední členské schůze - viz samostatná příloha. Tuto zprávu Rady o činnosti spolku doplnil informací o dopisu od paní K. Kalvodové, který bude Radou projednán po skončení členské schůze. Následovala diskuze k danému tématu a po ní hlasování.

Výsledek hlasování:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Členská schůze schvaluje Zprávu o činnosti rady.

5) Účetní závěrka za rok 2018

Slova se ujala paní Kabelková a představila výsledky účetní závěrky a auditu za rok 2018. Příloha k účetní uzávěrce za rok 2018, zpráva auditora k ověření dotace a zpráva auditora k účetní závěrce jsou samostatnými přílohami zápisu. Závěr auditora k vedení účetnictví i vykazování dotace byl bez výhrad. Výsledkem hospodaření za rok 2018 je schodek ve výši

141 866 Kč. Návrh na vypořádání je navržen takto: Schodek bude převeden na účet 932 nerozdělený zisk / nerozdělená ztráta minulých let. Tento závěr bude předmětem hlasování po představení závěrečné zprávy za rok 2018 a po zprávě kontrolní komise.

6) Závěrečná zpráva za rok 2018

Závěrečná zpráva za rok 2018 je samostatnou příloha zápisu. Zpráva byla představena dle kapitol v obsahu.

7) Zpráva kontrolní komise

Byla představena zpráva kontrolní komise. Kontrolní komise navrhuje vypořádání schodku hospodaření ve výši 141 866 Kč převodem na účet 932 nerozdělený zisk / nerozdělená ztráta minulých let.

Po tomto bodu programu následovalo hlasování o schválení závěrečné zprávy za rok 2018 a účetní závěrky za rok 2018.

Výsledek hlasování:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Členská schůze schvaluje Závěrečnou zprávu za rok 2018 a účetní závěrku za rok 2018.

8) Volba členů orgánů spolku – rady a kontrolní komise

Předseda se ujal volby členů orgánů. Nejdříve byli navrženi členové Rady OZJ, dále byly zjištěny zájmové skupiny tak, aby byly splněny podmínky standardizace. Navrženi byli Mariánská zahrada – zástupce Jaromír Příbyl, Petr Soukup, Město Jičín – zástupce Ing. Jan Jiříčka, Sbor dobrovolných hasičů Vitiněves – zástupce Josef Havránek, Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín – zástupce Jiří Drška, Ing. Vít Sedlák (FO), Město Libáň – zástupce Bc. Kamila Sokolová

Výsledek hlasování:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Členská schůze schvaluje radu spolku v tomto složení: Mariánská zahrada – zástupce Jaromír Příbyl, Petr Soukup, Město Jičín – zástupce Ing. Jan Jiříčka, Sbor dobrovolných hasičů Vitiněves – zástupce Josef Havránek, Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín – zástupce Jiří Drška, Ing. Vít Sedlák (FO), Město Libáň – zástupce

Bc. Kamila Sokolová

Po zvolení nové rady spolku bylo přistoupeno k volbě členů kontrolní komise. Mezi navrženými kandidáty byl pan Hubálovský, který požádal o představení, co práce v kontrolní komisi obnáší. Po objasnění se svojí nominací na člena souhlasil. Kontrolní komise je navržena v tomto složení: Ing. Iva Labaštová (FO), Farní sbor Českobratrské církve evangelické Jičín – zástupce Mgr. Josef Kužel a Miloš Hubálovský (FO).

Výsledek hlasování:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Členská schůze schvaluje kontrolní komisi v tomto složení: Ing. Iva Labaštová (FO), Farní sbor Českobratrské církve evangelické Jičín – zástupce Mgr. Josef Kužel a Miloš Hubálovský (FO).

Paní Kabelková vznesla dotaz, jakým způsobem proběhne volba předsedy rady a předsedy kontrolní komise. Bylo ujednáno, že bude zvolen po jednání a výsledek volby bude členům rozeslán e-mailem.

9) Informace o výzvách IROP, PRV, OP ŽP, OP Zaměstnanost**Výzvy a projekty IROP**

Podána a schválena změna finančního plánu dle požadavků v předložených žádostech o dotaci, kde byla ve výzvách č. 2 a č. 3 navýšena alokace podle podaných žádostí o dotaci. Byla provedena modifikace výzvy č. 2 pro oblast vzdělávání na alokaci 4 498 467 Kč a výzvy č. 3 pro oblast sociálních služeb na alokaci 2 272 130 Kč. Dne 07. 10. 2019 byla vyhlášena výzva na bezpečnou dopravu, alokace 13 564 925,37 Kč (dotace ve výši 12 886 679,11 Kč), příjem žádostí do konce listopadu 2019. Připravuje se vyhlášení další výzvy na IZS stanice – alokace 8 000 000 Kč, předpokládané datum vyhlášení 15. 11. 2019 a ukončení výzvy k 31. 12. 2019.

Výzvy a projekty PRV

K vybraným projektům bez výběrového řízení ve 3. výzvě PRV přišly chybníky. Pan Hubálovský za firmu CUKO Jičín s.r.o. se rozhodl od projektu ve fichi F7 k vybavení kanceláře odstoupit. Čtyři projekty už mají po administrativní kontrole – F7 ŽIVNŮSTKA LUBOMÍR, F5 CUKO Jičín s.r.o., F7 Petr Soukup - GASTOP, s.r.o., F7 Loreta. Kontrola SZIF po doplnění probíhá u projektu F7 paní Sedlákové. K projektům s výběrovým řízením přijde chybník cca v polovině listopadu 2019. Jedná se o tyto čtyři projekty – F4 Obec Bukvice, F6 Hubálovský, F8 Hubálovský, F7 Sedlák.

U projektu z 1. výzvy PRV došlo ke schválení platby 20. 06. 2019, v červenci proplaceno F5 CUKO Jičín s.r.o. Žádost o platbu podána 01. 05. 2019. Rovněž došlo ke schválení platby 23. 09. 2019 F5 ŠOLTYS JAROSLAV. Žádost o platbu podána 01. 07. 2019. U projektu paní Bíškové se řeší reklamace a projekt je před opakovanou kontrolou RO SZIF. U projektu

Ekonomické služby probíhá kontrola žádosti o platbu.

Výzvy a projekty OP Životní prostředí

Jsou vyhlášeny dvě výzvy, s příjmem projektů do 06. 01. 2020. Žádné projekty podány nejsou.

Výzvy a projekty OP Zaměstnanost

Podány dva projekty a probíhá proces formálního hodnocení a přijatelnosti.

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí informace o výzvách IROP, PRV, OP ŽP, OP Zaměstnanost.

10) Zpráva o pokroku strategie a evaluační zpráva

Paní Kabelková informovala o schválení zprávy o pokroku strategie za období 01 – 06 /2019 a o průběhu schvalování evaluační zprávy. Evaluační zpráva schválená na členské schůzi v červnu 2019 dosud nebyla schválena.

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí schválení zprávy o pokroku strategie za období 01 – 06 /2019 a probíhající proces schvalování evaluační zprávy.

11) Informace o projektu MAP pro ORP Jičín II

Paní Kabelková podala informaci k realizaci projektu MAP II. Seznámila členy s aktivitami, které pro zájemce ze škol, organizační tým dle jejich podnětů zajišťuje. Zapojeny jsou všechny ZŠ a MŠ z celého ORP Jičín. Podána 1. žádost o platbu dne 10. 8. 2019 za období realizace 12/2018 – 06/2019. Probíhá kontrola a připomínky z MŠMT zatím nejsou. Přes léto proběhlo vyhodnocení dotazníků – formulářů potřeb škol a 8. 10. 2019 byly na setkání koordinátorů plánování ve školách představeny výsledky a zjišťovány konkrétní aktivity, o které školy mají zájem. V týdnu 11. – 15. 11. 2019 probíhá krajská akce Týden vzdělávání dospělých 2019. V rámci projektu MAP je na úterý 12. 11. 2019 připravena pro veřejnost přednáška s doc. Vackem na téma – Co s neposlušnými dětmi?, kam Vás zveme. Viz pozvánka

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí informace o projektu MAP pro ORP Jičín II.

12) Různé

Pan J. Drška pogrataloval ke zvolení členům rady a kontrolní komise a poděkoval všem členům za spolupráci.



OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.

Otevřené zahrady Jičínka z. s., 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín

www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz

mobil: 602 420 396

13) Závěr

Jednání členské schůze bylo ukončeno předsedou ve 20,30 hodin, zároveň s pozvánkou na Královský bál, který se bude konat 23. 11. 2019 v Kulturním domě ve Valdicích.

Přílohy:

Závěrečná zpráva za rok 2018

Příloha k účetní závěrce

Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2018

Zpráva auditora k ověření dotace za rok 2018

Zpráva o činnosti rady

Zpráva kontrolní komise

Zápis o volbě rady spolku

Zápis o volbě kontrolní komise

Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková

Město Libáň – zástupce Jaromír Příbyl
ověřovatel zápisu

SDH Vitiněves – zástupce Josef Havránek
ověřovatel zápisu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

