OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.
Otevřené zahrady Jičínska z. s., 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 1. prosince 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici

1) Zahájení

Předseda spolku pan Jiří Drška přivítal přítomné členy spolku a zahájil členskou schůzi. Členská schůze byla svolána včas a členům byly zaslány materiály k prostudování.

Předseda navrhuje upravit program jednání, který byl na pozvánce takto:
bod 3. Schválení programu přeřadit jako bod 1 a nově zařadit Zprávu mandátové komise jako bod 4 a ostatní přečíslovat.

Jelikož nebylo připomínek, dal hlasovat o programu jednání. Všichni s upraveným programem souhlasili.

Schválený program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
3. Zpráva Rady o činnosti spolku za období 3/2016 – 11/2016
4. Zpráva mandátové komise
5. Účetní uzávěrka za rok 2015
6. Závěrečná zpráva za rok 2015
7. Zpráva kontrolní komise
8. Volba člena rady spolku
9. Volba výběrové komise
10. Informace o stavu strategie SCLLD 2014 – 2020
11. Informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín
12. Diskuse
13. Závěr

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

Předsedající navrhl spojit mandátovou a volební komisi v jednu. Všichni souhlasili.
Navržení členové do mandátové a volební komise: obec Bukvice - zástupce P. Soukup, J. Kubíček – fyzická osoba, město Libáň – zástupce J. Přibyl.
Nikdo nenavrhl změnu či dalšího člena komise. Po hlasování byli **zvoleni všemi hlasy přítomných.**
Do návrhové komise byli navrženi: Strom z. s. Dětenice – zástupce R. Vališka, I. Labaštová - fyzická osoba, obec Střevač – zástupce J. Rychnová.
Nikdo nenavrhl změnu či dalšího člena komise. Po hlasování byli **zvoleni všemi hlasy přítomných.**

Návrh na usnesení: Členská schůze volí členy mandátové a volební komise ve složení: obec Bukvice - zástupce P. Soukup, J. Kubíček – fyzická osoba, město Libáň – zástupce J. Přibyl a volí členy Návrhové komise ve složení: Strom z. s. Dětenice - zástupce R. Vališka, I. Labaštová – fyzická osoba a obec Střevač - zástupce J. Rychnová.

Výsledek hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Za ověřovatele zápisu navrženi: M. Obitková – fyzická osoba, svazek obcí Mariánská zahrada – zástupce E. Formanová
Nikdo nenavrhl změnu či dalšího člena.Po hlasování byly **zvoleni všemi hlasy přítomných.**

Jako zapisovatele určil předsedající K. Kabelkovou.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Marketu Obitkovou (fyzická osoba) a svazek obcí Mariánská zahrada – zástupce E. Formanová.
Zapisovatelem byla určena paní Mgr. Kamila Kabelková.
Výsledek hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Vzhledem k tomu, že budeme volit člena rady spolku a členy výběrové komise vyzval předseda přítomné, aby podávali případné návrhy na kandidáty do obou orgánů volební komisi.

3) Zpráva Rady o činnosti spolku za období 3/2016 – 11/2016

Zprávu přednesl předseda spolku. Seznámil v ní s nejdůležitějšími akcemi a činnostmi, které spolek a rada spolu se zaměstnanci od posledního jednání členské schůze vykonali. Podrobná zpráva je přílohou zápisu. Na její závěr předseda poděkoval všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu roku 2016, zvláště na dokončení strategie SCLLD a realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání.

Usnesení: Členská schůze bere na vědomí Zprávu rady o činnosti spolku za období 3/2016 – 11/2016.

4) Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové a návrhové komise sdělil, že je přítomno 18 z 33 členů spolku, z toho 6 členů předložilo plnou moc k zastupování člena.

Rozložení dle sektorů: 5 členů za veřejný sektor, 13 členů za ostatní sektor. Zástupci veřejného sektoru v počtu 5 členů představují 27,7 % zúčastněných.
Rozložení dle zájmových skupin: zájmová skupina Infrastruktura a životní prostředí 4 členové, zájmová skupina Rozvoj území a kvalitní podmínky pro život obyvatel 7 členů, zájmová skupina Podnikání a cestovní ruch 7 členů.

Mandátová komise konstatuje, že členská schůze Otevřených zahrad Jičínska z. s. je usnášeníschopná.

5) Účetní uzávěrka za rok 2015

Předseda předal slovo manažerce, paní Kabelkové. Hospodaření spolku za rok 2015 bylo uzavřeno s hospodářským výsledkem minus 125 721 Kč. Bylo podáno daňové přiznání za rok 2015 a nově bude účetní uzávěrka zveřejněna ve veřejném rejstříku na základě novely zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. Závěrečné účetní výkazy – rozvaha a výkaz zisků a ztráty – jsou přílohou závěrečné zprávy za rok 2015. Způsob účtování v roce 2015 je rovněž popsán v závěrečné zprávě za rok 2015. Tím manažerka plynule přešla k dalšímu bodu programu a usnesení bude přijato až po představení závěrečné zprávy za rok 2015 a po zprávě kontrolní komise.

6) Závěrečná zpráva za rok 2015

Závěrečná zpráva s přílohami za rok 2015 byla zaslána členům před jednáním členské schůze. Závěrečná zpráva byla též předána Kontrolní komisi k vyjádření, které přednese v dalším bodě programu členské schůze.

Závěrečná zpráva za rok 2015 má následující strukturu:

- Úvodní slovo předsedy spolku
- Poslání organizace
- Shrnutí uplynulé činnosti organizace
- Členská základna a orgány MAS k 31. 12. 2015
- Přehled aktivit MAS v roce 2015
- Dokončené projekty z 5. výzvy v roce 2015
- Grant Královéhradeckého kraje na podporu činnosti MAS
- Proces tvorby strategie na období 2014 – 2020 v průběhu roku 2015
- Projekt spolupráce KS MAS KHK
- Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí a pro efektivní chod úřadů“
- Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou
- Společensky účelná pracovní místa
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín
- Financování MAS a účetní uzávěrka za rok 2015
    - Financování činnosti MAS v roce 2015
    - Výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho vykazování po střediscích
    - Rozvaha k 31. 12. 2015 – celkem za spolek – viz Příloha č. 1
    - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 – celkem za spolek – viz Příloha č. 2
- Poděkování dosavadním partnerům MAS nejen za rok 2015
- Výhled do budoucna
- Příloha č. 1 – Rozvaha k 31. 12.2015 – celkem za spolek
- Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 – celkem za spolek

Z důvodů průkaznosti a vykazování dotací bylo v rámci spolku pro účtování nákladů a výnosů účtováno na 9 účetních středisek podle jednotlivých druhů činnosti spolku:
středisko 1 OZJ – provozní činnost spolku mimo činnosti souvisejí s realizací grantů a dotací
středisko 2 KHK – realizace projektu s podporou Královéhradeckého kraje
středisko 3 SPL – realizace Strategického plánu Leader (zkratka SPL)
středisko 4 Šipka UN – realizace Projektu spolupráce s MAS Šipka – uznatelné náklady
středisko 6 PS2 UN – realizace Projektu spolupráce s LAG Podralsko – uznatelné náklady
středisko 7 PS3 UN – realizace Projektu spolupráce s MAS Rozvoj Tanvaldska – uznatelné nákl.
středisko 9 SÚPM – společensky účelné pracovní místo od Úřadu práce v Jičíně- zkratka SÚPM
středisko 10 PS KS – realizace projektu spolupráce KS MAS KHK
středisko 30 SCLLD – realizace SCLLD

Výsledkem hospodaření za rok 2015 za celý spolek je ztráta ve výši 125 721 Kč. Rada a kontrolní komise navrhuje vypořádání ztráty za rok 2015 ve výši 125 721 Kč převedením na účet 932 932 nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta z minulých let.
Závěrečná zpráva za rok 2015 se všemi jejími přílohami je přílohou tohoto zápisu.
Na závěr předseda poděkoval všem partnerům a obcím za spolupráci.

7) Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise přednesla předsedkyně kontrolní komise paní Rychnová. Zpráva kontrolní komise je přílohou zápisu z členské schůze. Nejdůležitějším bodem zprávy kontrolní komise, jak už zaznělo i v předchozích bodech programu členské schůze, že doporučuje členské schůzi přijmout usnesení o vypořádání ztráty za rok 2015 ve výši 125 721 Kč 2015 a to následovně: Výsledek hospodaření převést na účet 932 nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta z minulých let.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2015, Závěrečnou zprávu o činnosti MAS za rok 2015, Zprávu kontrolní komise a vypořádání schodku hospodaření ve výši 125 721 Kč převedením na účet 932 nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let.
Výsledek hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdržel se 1
Usnesení bylo přijato.

8) Volba člena Rady spolku

Volbu uvedl předseda konstatováním, že na členství v radě rezignoval pan V. Drahoňovský a tak je třeba její doplnění. Vzhledem k zachování parity jak nám určuje standardizace, je třeba vybrat zástupce z fyzických osob. Oslovili jsme paní Janu Bíškovou, která je soukromým zemědělcem a splňuje onen požadavek. S kandidaturou souhlasí. Bohužel, ale není přítomna, omluvila se kvůli pracovnímu zaneprázdnění. Poté předal vedení voleb volební komisi.

Slova se ujal pan Soukup jako předseda volební komise. Volby budou prováděny dle volebního řádu, který máme schválený od roku 2015. Ten jako první možnost dává volbu aklamací. Nebyl podán návrh na jiný způsob hlasování. Jelikož nebyly podány žádné jiné návrhy na člena rady jako protikandidáta paní J. Bíškové, nechal hlasovat.

Návrh usnesení: Členská schůze volí za člena rady spolku paní Janu Bíškovou.
Výsledek hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

9) Volba Výběrové komise

Dále bylo přistoupeno k volbě členů Výběrové komise. Důvod volby uvedl opět předseda spolku. Výběrová komise má dle metodiky standardizace pouze jednoletý mandát a tak je třeba zvolit její členy na další roční období. Navrhuje zvolit staronové členy. Zatím komise nevyvíjí žádnou činnost, protože není ještě schválena strategie. Pro samotnou činnost při hodnocení a výběru projektů pak bude muset být více než pětičlenná.

Volby se pak ujal opět předseda volební komise a vyjmenoval současné členy výběrové komise, kterými jsou: Jan Jiterský - fyzická osoba, KČT Jičín - zástupce Jan Simeon Kaiser, Marketa Obitková – fyzická osoba, Strom z. s. – zástupce Radomír Vališka, Lukáš Vildman – fyzická osoba Jelikož nabyly podány žádné jiné návrhy podal návrh na hlasování o všech členech najednou.

Návrh usnesení: Členská schůze volí členy výběrové komise: Jana Jiterského – fyzická osoba, KČT Jičín – zástupce Jan Simeon Kaiser, Marketu Obitkovou – fyzická osoba, Strom z. s. - zástupce Radomír Vališka a Lukáše Vildmana – fyzická osoba.
Výsledek hlasování: Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

10) Informace o stavu strategie SCLLD 2014 – 2020

Aktuální stav strategie přednesla manažerka. Strategie byla podána 31. 03. 2016. V měsíci srpnu došlo k vypořádání připomínek v rámci hodnocení formální náležitostí a kritérií přijatelnosti. Ke dni 31. 10. 2016 bylo ukončeno hodnocení formální náležitostí a kritérií přijatelnosti a čekáme na výsledky prvního kola věcného hodnocení.
Celkem bylo podáno 165 strategií ke schválení na MMR a k dnešnímu dni bylo schváleno pouze 20 strategií. Hodnocení strategií má značné zpoždění z pohledu nastavených termínů při podávání strategií.

Návrh usnesení: Členská schůze bere na vědomí informace o stavu strategie SCLLD 2014 - 2020.

11) Informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín

Slova se ujala opět manažerka a vedoucí pracovnice projektu paní Kabelková. Realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín (projekt MAP) byla zahájena 1. dubna 2016. Projekt MAP zahrnuje územně všechny obce v působnosti obce s rozšířenou působností Jičín. Na tomto území je 43 škol. Dne 23. 05. 2016 byl ustanoven řídící výbor MAP. Hlavní aktivitou bylo sestavení strategického rámce MAP, což je dokument, kde jsou tematicky popsány potřeby škol a podle témat pak popsány jednotlivé záměry, které by školy

chtěly realizovat. Tento dokument slouží pro prokazování souladu projektů podávaných do IROP s dokumentem MAP. Strategický rámec MAP byl odevzdán na Regionální stálou konferenci k 30. 09. 2016. Rozhodnutí o dotaci máme podepsáno a zálohu máme připsanou na účtu od 14. 10. 2016. První zprávu o realizaci a vyúčtování budeme podávat k 27. 01. 2017.
Podle potřeb ve strategickém rámci připravujeme podklady pro akční plán. Vycházíme z přiřazení jednotlivých záměrů škol k prioritám a cílům strategického rámce MAP. Podle společných znaků jednotlivých záměrů chceme připravit formulaci opatření MAP. Tento výstup budeme konzultovat s členy pracovních skupin.
Spustili jsme nové webové stránky k projektu MAP http://map.otevrenezahrady.cz/ (když dáte na začátku www, tak se Vám stránky nezobrazí).
Proběhli první vzdělávací akce v rámci projektu MAP. Od ledna 2017 do března 2018 budeme pořádat kurz pro Metodiky prevence s výukou v Mladé Boleslavi. Pokračovat budeme v zpracovávání akčního plánu a dopracování analytické časti MAP.

Návrh usnesení: Členská schůze bere na vědomí informace o stavu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín.

12) Diskuze

Do diskuze se přihlásil pan Přibyl s návrhem rozeslat logo projektu MAP do obcí a do škol v působnosti projektu MAP, aby si prostřednictvím něj daly odkaz na projekt MAP na svůj web. Do další diskuse se nikdo nepřihlásil.

13) Závěr

Předseda vyzval návrhovou komisi, zda byl podán nějaký jiný návrh na usnesení než ta, která byla přijata během jednání. Návrhová komise oznámila, že nebyl podán žádný jiný návrh na usnesení. Jelikož byla usnesení schválena na závěr projednávání jednotlivých bodů, nebylo již o usneseních jako celku hlasováno. Předseda spolku poté poděkoval všem za účast na členské schůzi, popřál všem klidný zbytek adventního času a pěkné prožití vánočních svátků a hojnost zdraví a spokojenosti v novém roce. Následně jednání ukončil.

Přílohy zápisu:
Zpráva Rady o činnosti spolku za období 3/2016 – 11/2016
Závěrečná zpráva za rok 2015 s přílohami
Zpráva kontrolní komise

Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková

---------- ----------
Ing. Marketa Obitková – ověřovatel zápisu svazek obcí Mariánská zahrada
zástupce E. Formanová – ověřovatel zápisu