**Zápis č. 3/2015 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hrady, z.s.**

Termín a místo konání: 23.6.2015, Svárov

Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu.

Jednání zahájil předseda I.Zetek (dále jen předseda), který přivítal přítomné. Dále konstatoval, že dnešní jednání Valné Hromady MAS Mezi Hrady, z.s. (dále jen MAS a VH) je usnášeníschopné. Přítomno je 42 členů (veřejný sektor 40,5 %, soukromý neziskový sektor 40,5 %, podnikatelský sektor 19 %). Jednání VH byl přítomen také manažer MAS Mezi Hrady ing. M.Kouba (dále jen manažer).

**Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

Zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla navržena paní Kateřina Zusková, ověřovateli byli zvoleni P.Vlasák a I.Zetek.

**Návrh usnesení 1/3/2015**: VH schvaluje, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla paní K.Zusková a ověřovateli I.Zetek a P.Vlasák.

**Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 1/3/2015 bylo přijato.**

**Schválení programu**

Na základě návrhu paní K.Zuskové byl doplněn navržený program.

**Návrh usnesení 2/3/2015**: VH schvaluje doplněný program jednání VH v následujícím rozsahu:

Kontrola plnění usnesení z minulých jednání

Informace o hospodaření MAS Mezi Hrady. z.s.

Projekt spolupráce Středočeských MAS

Změny ve stanovách dle požadavků SZIF

Členské příspěvky

Personální obsazení MAS Mezi Hrady, z.s.

Diskuze

**Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 2/3/2015 bylo přijato.**

Na základě schváleného programu přistoupil předseda k projednání níže uvedených bodů:

**Kontrola plnění usnesení z minulých jednání.**

K tomuto bodu informoval manažer, že:

Usnesení č. 3 z VH dne 30.3.2015 je splněno a zápůjčka ve výši 190.000,- Kč je splacena.

Usnesení č. 5 z VH dne 30.3.2015 je splněno a na projekt Spolupráce byl u České spořitelny, a.s. přijat úvěr ve výši 500.000,- Kč.

Usnesení č. 5 z VH dne 12.5.2015 bylo splněno a s manažerem byla uzavřena pracovní smlouva na měsíc červen 2015.

Usnesení č. 1 z VH dne 12.5.2015 bylo dle předsedy na základě dodaného zápisu předsedy kontrolního výboru splněno. K tomuto sdělení vznesla své připomínky I.Kinclová, která sdělila, že v daném termínu nebyla schopna uložený úkol splnit vzhledem k tomu, že jí manažer nedodal všechny potřebné doklady. Členka kontrolního výboru I.Týlová vznesla výhrady k způsobu svolání a průběhu kontroly prezentované předsedou kontrolního výboru.

**Návrh usnesení 3/3/2015 :** VH bere na vědomí informace o plnění usnesení z minulých jednání a ukládá předsedovi kontrolního výboru, aby při dalších kontrolách postupoval řádně dle Stanov a jednacího řádu KV.

**Hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 3/3/2015 bylo přijato.**

**Informace o hospodaření MAS**

V současné době na ZBÚ MAS je částka 19.644,- Kč

Na účet MAS došla mylná platby ve výši 7.000,- K4, která by měla být vrácena plátci.

Dle sdělení manažera byla provedena inventarizace majetku za rok 2014

Dle sdělení manažera není ještě zveřejněna (a ani nemusí být) výroční zpráva MAS za rok 2014.

**Návrh usnesení 4/3/2015 –** VH bere na vědomí informace o hospodaření MAS a schvaluje všemi hlasy pro, aby mylná platba ve výši 7.000,- Kč byla z účtu MAS vrácena plátci.

**Hlasování: pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 4/3/2015 bylo přijato.**

**Projekt spolupráce Středočeských MAS**

Dle informace manažera byl tento projekt zkontrolován na MAS Posázaví. Na SZIF je připravena žádost o proplacení na částku 400.000,- Kč. Na dotaz pí. Kinclové a Zuskové proč nedošlo k vyčerpání celé částky ve výši 500.000,- Kč sdělil manažer, že nedočerpání ve výši 100.000,- Kč vzniklo nedočerpáním mzdových prostředků na mzdy manažera v souvislosti s jeho pracovní neschopnosti. U Projektu spolupráce s Rakovnickem se čeká na výsledek kontroly ze SZIF.

**Návrh usnesení 5/3/2015** – VH bere na vědomí informace o Projektu spolupráce Středočeských MAS.

**Hlasování: pro 39, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 5/3/2015 bylo přijato.**

**Změny ve stanovách dle požadavků SZIF**

Na základě požadavku SZIF projednala VH navržené změny ve stanovách. Na základě připomínky K. Zusková požaduje, aby manažer zjistil na SZIF přesné rozdělení kompetencí uvedených ve stanovách, které má VH a VR. Ing. Anýž vznesl požadavek, aby ve stanovách bylo uvedeno, jaké stanovy se ruší a kdy byly schváleny.

**Návrh usnesení 6/3/2015**:VH schvaluje dnešního dne stanovy MAS Mezi Hrady z.s. a ruší stanovy schválené dne 27.11.2014.

**Hlasování : pro 39 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 0Usnesení č.5/3/2015 bylo přijato.**

**Členské příspěvky**

Na základě schváleného usnesení o zavedení a výši členských příspěvků jednala VH o způsobu výběru těchto příspěvků.

**Návrh usnesení 7/3/2015**: VH schvaluje, aby manažer MAS vystavil jednotlivým členům MAS faktury na úhradu členských příspěvků ve schválené roční výši (obce - 5,- Kč/obyvatel, spolky a fyzické osoby 100,- Kč a podnikatelský sektor v minimální výši 300,- Kč).

**Hlasování : pro 38, proti 1, zdržel se 0. Usnesení 7/3/2015 bylo přijato.**

**Personální obsazení MAS**

VH byla informována manažerem, že z osobních a zdravotních důvodů končí v této funkci k 30.6.2015 a jeho rozhodnutí je konečné. Předseda poděkoval manažerovi za jeho vykonanou a odvedenou práci. V následné debatě o personálním obsazení funkce manažera MAS navrhl předseda na výkon této funkce paní Elišku Kotoučkovou a paní I.Týlová a V.Matějka paní Ivu Kinclovou. Následně byl návrh na obsazení funkce manažera Eliškou Kotoučkovou stažen a hlasováno bylo pouze o paní Ivě Kinclové.

**Návrh usnesení 8/3/2015** : VH schvaluje, aby funkci manažerky MAS Mezi Hrady, z.s. vykonávala na dobu určitou (od 1.7.2015 do 30.11.2015) a za měsíční odměnu 20.000,- Kč hrubého paní Iva Kinclová, nar.20.2.1964, bytem Nový Jáchymov, Kodetova 9.

**Hlasování : Pro 36, proti 1, zdržel se 3 Usnesení 8/3/2015 bylo přijato.**

**Diskuze**

V tomto bodě byly hlavním tématem diskuze otázky a odpovědi týkající se budoucnosti MAS, jejich financování, dokončení certifikace a Strategie a jejího finálního schválení na SZIF. Dále bylo diskutováno o případném budoucím obsazení MAS co se týče zaměstnanců i orgánů Spolku.

Zapsala : K.Zusková

Ověřovatelé:

Ivan Zetek

Petr Vlasák

**Usnesení č. 3/2015 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hrady, z.s.**

Termín a místo konání: 23.6.2015, Svárov

Valná Hromada MAS Mezi Hrady z.s.:

1. Volí zapisovatelkou zápisu paní K.Zuskovou – usnesení č. 1/3/2015.
2. Volí ověřovatele zápisu P.Vlasáka a I.Zetka – usnesení č. 1/3/2015.
3. Schvaluje doplněný program jednání Valné Hromady – usnesení č. 2/3/2015.
4. Bere na vědomí informace o plnění usnesení z minulých jednání a ukládá předsedovi Kontrolního výboru, aby při dalších kontrolách postupoval řádně dle Stanov a jednacího řádu KV – usnesení č. 3/3/2015.
5. Bere na vědomí informace o hospodaření MAS a schvaluje, aby mylná platba ve výši 7.000,- Kč byla z účtu MAS vrácena plátci – usnesení č. 4/3/2015.
6. Bere na vědomí informace o Projektu spolupráce – usnesení č. 5/3/2015.
7. Schvaluje nové stanovy MAS Mezi Hrady, z.s. a ruší stanovy schválené dne 27.11.2014 – usnesení č. 6/3/2015.
8. Schvaluje způsob úhrady členských příspěvků dle podmínek uvedených v bodě 5 zápisu – usnesení č. 7/3/2015.
9. Schvaluje, aby funkci manažerky MAS Mezi Hrady, z.s. vykonávala na dobu určitou (od 1.7.2015 do 30.11.2015) a za měsíční odměnu 20.000,- Kč hrubého paní Iva Kinclová, nar.20.2.1964, bytem Nový Jáchymov, Kodetova 9 – usnesení č. 8/3/2015.

Zapsala : K.Zusková

Ověřovatelé:

Ivan Zetek

Petr Vlasák