

**Zápis č. 2/2015 z jednání Valné hromady MAS Mezi Hrady, z.s.
konané dne 12.5.2015 v Červeném Újezdu**

Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1)

Bylo přítomno 45 členů. Z toho 46,67 % veřejný sektor, 33,33 % soukromý neziskový sektor a 20 % soukromý podnikatelský sektor.

Jednání řídil předseda MAS Mezi Hrady Ivan Zetek. Bylo zkonstatováno, že jednání Valné hromady MAS Mezi Hrady z.s. je usnášeníschopné.

Zapisovatel byla určena L. Landová a ověřovateli paní L. Kotoučková a pan V. Vlasák.

Byl schválen následující program jednání:

- 1) 1 – Uvítání
- 2) 2 – Seznámení s usnesením Kontrolního výboru
- 3) 3 – Členské příspěvky
- 4) 4 – Evaluae a monitoring MAS ve Středočeském kraji (projekt Spolupráce Středočeských MAS)
- 5) – Financování MAS v následujícím programovém období
- 6) – Prodloužení pracovních smluv
- 7) - Termín následující Valné hromady
- 8) – Diskuze

1. Předseda MAS Ivan Zetek zahájil Valnou hromadu a uvítal přítomné.

2. Pan Robert Strnádek přednesl usnesení Kontrolního výboru (viz. příloha č. 2). Předseda MAS okomentoval usnesení Valné hromady.

Diskuze:

- Pan Vlasák požádal manažera MAS o okomentování výsledku kontrolního výboru.
- Paní Zusková požádala o informaci ohledně daňové kontroly – odpověď (Pan Strnádek): daňová kontrola nebude provedena do 20.5., ale pravděpodobně za pomoci nezávislé účetní či daňového poradce. Pan Kouba navrhl možnost paní účetní z MAS Posázaví.

2.1. **Bylo hlasováno o dvou navržených termínech dokončení kompletace projektů a jejich dokumentace, provedení náprav zjištěných Kontrolním Výborem:**

31.5. Pro: 27 Zdrželo se: 0 Proti: 18

O druhém termínu se již nehlasovalo.

2.2. **Návrh usnesení č. 1:** Valná hromada schvaluje předložené usnesení kontrolního výboru, jak bylo předneseno, ukládá manažerovi zajistit kompletaci projektů a náprava chyb nalezených Kontrolním Výborem do 20.5. za účasti paní Kinclové a zajištění kontroly dokladů nezávislou účetní do 31.5.

Hlasování: Pro: 45 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

Odešel pan Strnádek.

Přítomno 44 členů. Z toho 45,45 % veřejný sektor, 34,09 % soukromý neziskový sektor a 20,45 % soukromý podnikatelský sektor.

3. Předseda MAS informoval o finančních problémech MAS, kterým by se dalo z části předcházet výběrem členských příspěvků.

Diskuze:

- Pan Urban (Obec Chrustenice) – jsou pro 5 Kč
- Pan Matějka (Obec Kublov) – pro 5 Kč
- Pan Mol (Obec Točnick) – pro 5 Kč
- Pan Bradáček – proti 1000 Kč za podnikatele
- Pan Havránek – pro 1000 Kč za podnikatele
- Paní Vlachová (Obec Nový Jáchymov) – není pro členské příspěvky
- Pan Ladman (Obec Červený újezd) – pro 5 Kč
- Pan Šinkner (Obec Otročiněves) – pro 5 Kč
- Paní Zusková (Obec Nižbor) – pro 5 Kč
- Pan Zetek (Obec Svárov) – pro 10 Kč
- Pan Vlasák (Art elektro spol. s r.o.) – pro 500 Kč pro podnikatele; 1000 Kč ne
 - Otázka: kolik se přinese peněz touto jednorázovou pomocí? 97 000 Kč – vydrží na dva měsíce provozu MAS

Přišel pan Janoušek

Přítomno 45 členů. Z toho 44,44 % veřejný sektor, 35,56 % soukromý neziskový sektor a 20 % soukromý podnikatelský sektor.

- 3.1. **Návrh usnesení č. 2:** Valná hromada schvaluje členský příspěvek 5 Kč na obyvatele pro tento rok:

Pro: 45 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

- 3.2. **Návrh usnesení č. 3:** Valná hromada schvaluje členský příspěvek 100 Kč pro spolky a fyzické osoby pro tento rok.

Hlasování: Pro: 43 Proti: 2 Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

- 3.3. **Návrh usnesení č. 4:** Valná hromada schvaluje členský příspěvek v minimální výši 300 Kč pro podnikatele pro tento rok.

Hlasování: Pro: 41 Proti: 3 Zdrželo se: 1

Usnesení č. 4 bylo schváleno

4. Manažer MAS informoval o projektu Evaluace a monitoring MAS ve Středočeském kraji (Spolupráce Středočeských MAS), jehož výstupem bude metodika pro kontrolování strategií.

5. Valná hromada byla informována o očekávaných částkách z jednotlivých operačních programů na následující programové období (jedná se o minimální částky) – na projekty 43 000 000 Kč, na režie a na měkké akce společně s náklady na kancelář téměř 9 000 000 Kč. Cca 3 000 000 na MAP.

Vizí manažera je maximální výše 500 tis. Kč na projekt.

Diskuze:

- Paní Nováková (Obec Trubín) – zda je částka 43 mil. Kč jen na obce či pro všechny členy. Pro všechny členy.
- Pan Zetek (TILIA v.o.s.) – vize, že částka se rozdělí podle počtu obyvatel jednotlivých obcí.
- Pan Vlasák (Spolek Svárovského zvonu) – otázka jaký je poměr požadované a pravděpodobně přijaté částky.

6. **Návrh usnesení č. 5:** Valná hromada pověřuje Výkonnou radu uzavřením pracovní smlouvy maximálně na dobu jednoho měsíce, a to na červen 2015, pro manažera MAS Ing. Martina Koubu ve výši 30.000,-Kč hrubého za podmínky, že do 31.5.2015 splní úkoly uložené usnesením č. 1 a 2 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro: všichni

Usnesení č. 3 bylo schváleno

7. **Návrh usnesení č 6:** Valná hromada schvaluje termín následující valné hromady na 23.6.2015 od 18:00 hodin ve Svárově.

Hlasování: Pro: 44 Proti: 0 Zdrželo se: 1

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Zapsala: Lucie Landová

Ověřovatelé:

Předseda MAS:

Ivan Zetek