

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Chrudimsko, o. s., konané dne 3. 12. 2014

Místo konání: Městský úřad Chrudim, velká zasedací místnost

Čas jednání: 15:30 hod.

Přítomno členů: 21 (viz příloha č. 1 – prezenční listina), po přijetí nových členů 25

Dále přítomni: Tomáš Černý, Jana Košťálová, Adéla Kvaková Vacková

Program jednání:

1. Úvodní informace – zahájení zasedání VH MAS Chrudimsko, o. s.
2. Plnění usnesení Valné hromady – Zpráva o činnosti MAS Chrudimsko, o. s.
3. Zpráva o výsledcích činnosti Kontrolního výboru
4. Informace o hospodaření a účetnictví za 2013 (oprava – účetní závěrka), hospodaření 2014 včetně stavu podaných žádostí o dotace
5. Představení a přijetí nových členů
6. Změna právní formy na zapsaný spolek
7. Návrh stanov MAS Chrudimsko, z.s.
8. Návrh Organizační struktury MAS Chrudimsko, z.s. – statutů a jednacích řádů
9. Volba statutárních orgánů MAS Chrudimsko, z.s.
10. Plán činnosti na rok 2015
11. Návrh na zapojení se do projektu Spolupráce
12. Různé, diskuze
13. Závěr zasedání Valné hromady

1. Zahájení zasedání VH MAS Chrudimsko, o.s. a schválení pracovních orgánů valné hromady

Valnou hromadu MAS Chrudimsko zahájila předsedkyně, paní Šárka Trunečková. Přivítala přítomné členy a zkonstatovala, že valná hromada byla řádně svolána dne 21. 12. 2014 a je usnášeníschopná. Každý člen obdržel e-mailem pozvánku, program a pracovní materiály.

Předsedkyně dále shrnula, že zápis z minulé valné hromady byl ověřen a schválen Danou Šťastnou, Tomášem Vápeníkem a všem členům byl zaslán prostřednictvím emailu.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS schvaluje následující složení pracovních orgánů Valné hromady: Janu Košťálovou, dva ověřovatele zápisu Marka Drobílka a Alenu Vařejkovou, skrutátora Tomáše Černého

Výsledek hlasování:

Pro: 21

Protiv: 0

Zdržel se: 0

2. Úprava programu valné hromady

Paní Šárka Trunečková přednesla návrh na úpravu programu – nový bod 13 – Návrh smlouvy o partnerství v rámci realizace projektu Česko-Švýcarské spolupráce mezi MAS Chrudimsko a Města Chrudim.

Valná hromada vyjádřila souhlas s doplněním bodu 13.

Výsledek hlasování:

Pro: 21

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Plnění usnesení Valné hromady – Zpráva o činnosti MAS Chrudimsko, o. s.

Tomáš Černý informoval o přípravě Integrované strategie území (dále ISÚ). Představil aktivity MAS, které proběhly v červnu – organizace setkání jednotlivých pracovních skupin ke strategii rozvoje, sběr námětů, definice cílů. V průběhu prázdnin byla MAS intenzivně zapojena do přípravy projektu Krok za krokem Geoparkem Železné hory. V souvislosti s tímto projektem poděkoval za spolupráci zástupcům Vodních zdrojů. V rámci tohoto projektu se vytváří metodika cestovního ruchu, v projektu intenzivně spolupracují Informační centra oblasti Chrudimsko-Hlinecko. O prázdninách v rámci spolupráce s městem Chrudim se MAS podílela na přípravě žádosti o poskytnutí dotace na projekt Česko-Švýcarské spolupráce (MAS Chrudimsko partnerem, podpora regionálních producentů i aktivit členů MAS, bez finanční spoluúčasti MAS a jejich členů). V průběhu září se zahájily práce ve spolupráci s RRAPK na ISÚ – strategická část, byly předány finální podklady z pracovních skupin, RRA dopracovává konečnou podobu strategické části ISÚ, zbývá doplnit monitorovací indikátory. Dalším krokem bude projednání a odsouhlasení ISÚ. V říjnu byly připraveny nové stanovy, statusy a organizační řády – podmínka standardizace MAS, byly připraveny návrhy dle metodiky MZe pro standardizaci. Tomáš Černý uvedl příklady úprav: členové MAS mají novou povinnost vybrat si zájmovou skupinu, ke které patří. Další důvod pro úpravu stanov byla nově platná úprava obchodního zákoníku, kdy všechna o.s. musí upravit svůj status. Jako nejvhodnější a doporučovaný status pro MAS byl vybrán zapsaný spolek (z.s.). V říjnu byl také certifikován nový regionální produkt ze Zdravíčka s.r.o. V listopadu pokračovali práce na přípravě ISÚ a práce na projektu Krok za krokem geoparkem - příprava propagačních aktivit, letáků. Průběžně během období byla připravena V(t)IP karta na podporu cestovního ruchu.

Návrh usnesení

Valná hromada MAS Chrudimsko o.s. schvaluje zprávu o činnosti MAS ke dni 3.12.2013; VH nebyly zadány žádné úkoly k plnění.

Výsledek hlasování:

Pro: 21

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Zpráva o výsledcích činnosti Kontrolního výboru

Zástupce kontrolního výboru pan Zitko představil práci výboru. Členové výboru provedli kontrolu účetnictví. V účetnictví provedl kontrolu také SZIF. Kontrolní výbor se seznámil s výsledky této kontroly. Ze strany kontrolního výboru bylo doporučeno provést inventarizace.

Návrh na usnesení

Valná hromada schvaluje zprávu o výsledcích činnosti Kontrolního výboru.

Výsledek hlasování:

Pro: 21

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Informace o hospodaření a účetnictví MAS Chrudimsko, o. s.

Paní Adéla Kvaková Vacková – účetní MAS informovala o kontrole ze strany SZIF v červnu. Výsledkem kontroly SZIF byla dvě pochybení, jedno se týkalo srážkové daně, dále byl zjištěn rozdíl 200 Kč v srážkové dani. SZIF také upozornil, že nebylo zavedeno analytické dělení. Jiné chyby nebyly nalezeny. Předchozí účetní paní Vápeníková, nepředala kompletní účetnictví včetně dělení na úrovni analytických účtů, proto bylo nutné znovu zadat účetnictví 2013 a 2014, analyticky bylo rozčleněno dle požadavků SZIF, SZIF vyhodnotil nápravu jako dostatečnou a dotaci schválil a proplatil. Tato dotace byla využita na úhradu návratné finanční výpomoci od města Chrudim, byl dodržen řádný termín. Dále byla provedena oprava výsledků hospodaření za rok 2013 – podání opravného daňového přiznání z důvodu chybného účtování srážkové a zálohové daně a provedena opravná účetní závěrka. Účetnictví je v aktuální podobě v pořádku.

Návrh usnesení

Valná hromada bere na vědomí informace o hospodaření a účetnictví MAS Chrudimsko, o.s. za 2013 a 2014 včetně aktuálního stavu podaných žádostí o dotace a schvaluje účetní závěrku za rok 2013.

Výsledek hlasování:

Pro: 21

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 představil Tomáš Černý. Předpokladem v příjmech je realizace Projektu Spolupráce MAS. V rámci tohoto projektu je možné získat max. 500 000 Kč, podmínky dotace uvádí proplacení na konci projektu. Profinancování by opět probíhalo formou návratné finanční výpomoci od města Chrudim. V rámci projektu budou vytvořeny metodické pokyny pro postupy v programovém období 2014-2020 ve spolupráci s dalšími účastníky projektu - dalšími MAS, směřování prostředků dle výzvy je především na mzdy pracovníků MAS. Další předpokládaný příjem bude z členských příspěvků ve výši 107 200 Kč. V rámci dalších grantů zatím nejsou předpokládány jiné příjmy. V rámci výdajů je plánováno 500 000 Kč na projekt spolupráce, 400 000 provozní náklady a režijní náklady (splátka půjčky městu Chrudim, aktualizace web, tiskárna a skener, zajištění webhostingu, dotisk propagační materiálů pro nové členy). Předpokládaný HV je plánován ve výši 47 200 Kč. Paní Trunečková doplnila, že členské příspěvky zůstanou ve stejné výši. Členové MAS byli vyzváni, zda mají dotazy k předloženému rozpočtu. Nikdo se nedotazoval.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Chrudimsko, o.s. na rok 2015 v předloženém znění

Výsledek hlasování:

Pro: 21

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Přijetí nových členů

Byli představeni noví členové:

- Agrární komora Chrudim
- Sportovní unie Chrudimska
- AFK Chrudim LS
- Spolek EDDA
- MŠ a ZŠ Na rovině Chrudim

Zástupci jednotlivých společností se představili. Agrární komoru Chrudim představila paní Vanda Rektorisová. Uvedla, že se jedná o neziskovou zájmovou organizaci, která poskytuje konzultační a podpůrné služby svým členům. Členové jsou zejména zemědělské podniky a návazné zpracovatelské podniky v regionu. Hlavní činností je propagace českých potravin, informování členů. Agrární komora se snaží hájit zájmy zemědělců.

Sportovní unii Chrudimska představil pan Čižinský. Jedná se o sdružení, jehož členem je přibližně 100 sportovních spolků. Sportovní unie jim nabízí servis např. v oblasti právní, přístupu k dotacím, poskytují prostory a zázemí sportovním spolkům na okrese Chrudim. Pan Vojtěchovský představil AFK Chrudim LS. Jejich hlavní činností je organizování sportovních akcí. Paní Ivana Hrubá představila společnost Spolek EDDA, která nově v Chrudimi provozuje podobné zařízení jako jesle, pedagogický přístup je založen na principu Montessori, dále nabízejí vzdělávací aktivity pro rodiče, plánují vznik přírodní smyslové zahrady. V Chrudimi působí teprve rok. Paní Ivana Hrubá představila také MŠ a ZŠ Na rovině Chrudim, tato společnost je aktivní od září 2014, jedná se o nestátní školu, na principu neziskovosti, uplatňující Montessori pedagogiku, tedy pedagogiku založenou na respektujícím přístupu k dětem.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje členství v MAS Chrudimsko, o.s.: Agrární komora Chrudim, Sportovní unie Chrudimska, AFK Chrudim LS, Spolek EDDA, MŠ a ZŠ Na rovině Chrudim

Výsledek hlasování:

Pro: 21

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Změna právní formy na zapsaný spolek MAS Chrudimsko, z. s.

Důvody změny jsou na jedné straně povinnosti vyplývající z nového obchodního zákoníku a na druhé straně požadavky v souvislosti se standardizací MAS. K předloženému návrhu na úpravu formy nikdo neměl dotaz nebo připomínky.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu právní formy MAS Chrudimsko z občanského sdružení na zapsaný spolek. Mění se tím oficiální název na MAS Chrudimsko, z.s.

Výsledek hlasování:

Pro: 25

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Změna Stanov MAS Chrudimsko, z.s.

Návrh Stanov MAS Chrudimsko, z.s. vycházel z nového občanského zákoníku a metodiky pro standardizaci MAS. Paní Trunečková zrekapitulovala základní změny proti předchozí podobě stanov. Nikdo z členů nepožadoval další úpravy.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Stanovy MAS Chrudimsko, z.s. v předloženém znění a ukládá předsedkyni MAS zaregistrovat Stanovy u Krajského soudu.

Výsledek hlasování:

Pro: 25

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Návrh Organizační struktury MAS Chrudimsko, z.s. - statutů a jednacích řádů

Návrh Organizační struktury MAS Chrudimsko, z.s. statutů a jednacích řádů byl stručně představen. Návrhy složení pro všechny orgány MAS a jejich práva a povinnosti vychází z metodiky pro standardizaci. Paní Trunečková zrekapitulovala základní parametry organizační struktury, statutů a jednacích řádů. Tibor Schwarz chtěl vědět, jaké budou zájmové skupiny, ke kterým se budou jednotliví členové přiřazovat. Tomáš Černý uvedl, že je v plánu rozdělit členy do 10 zájmových skupin. Plánované skupiny jsou:

Zemědělství a lesnictví, veřejná správa, cestovní ruch, vzdělávání, stravování, volný čas, životní prostředí, sociální služby, průmysl a obchod. Manažer MAS připraví tabulku s rozčleněním členů podle oblasti působnosti, bude je informovat, pokud členové nebudou souhlasit, bude upraveno jejich zařazení podle jejich volby.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Organizační strukturu MAS Chrudimsko z.s. - statuty a jednacích řády

Výsledek hlasování:

Pro: 25

Proti: 0

Zdržel se: 0

11. Volba statutárních orgánů MAS Chrudimsko, z.s.

Paní Trunečková zrekapitulovala aktuální obsazení jednotlivých orgánů z uplynulých dvou let. Paní Trunečková vyzvala členy, zda někdo uvažuje o změně, nebo zda chce kandidovat do některého z orgánů MAS.

Členové MAS uvedli následující požadavky na nominace a změny:

Paní Vanda Rektorisová z Agrární komory Chrudim – kandidatura do výběrové komise

Návrh na kandidaturu pana Petra Vojtěchovského (AFK Chrudim LS) do výběrové komise

Návrh Městské lesy Chrudim, s.r.o. - přesun do výběrové komise.

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. – změna osoby za p. Zdenka Strouhala.

Ekocentrum PALETA již nebude zastoupena ve výběrové komisi.

Paní Lucie Kubincová zastupující obec Dvakačovice – nemůže z časových důvodů pokračovat.

Paní Trunečková představila návrh složení představenstva v obdobném složení jako dosud.

Konečný návrh na složení představenstva: město Chrudim (Šárka Trunečková), Krajská hospodářská komora (Iva Roušarová), HABRA s.r.o. (Marek Drobílek), město Slatiňany, Mama klub Chrudim (Soňa Tomková). město Chrudim zastoupené paní Trunečkovou v pozici předsedy, Krajská hospodářská komora zastoupená paní Roušarovou v pozici místopředsedy.

Konečný návrh Výběrové komise: Ing. Dana Šťastná (Dana Šťastná), Městské lesy Chrudim, s.r.o. (Alena Vařejková), Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o (Daniel Smutek), PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. (Zdenek Strouhal), Kroužky ČR Východ, o.p.s. (Květa Štěrbová), Agrární komora Chrudim (Vanda Rektorisová), Tělocvičná jednota Sokol Dvakačovice (Eva Pavelková), obec Orel (Vladimír Příhoda), AFK Chrudim LS (Petr Vojtěchovský), s tím, že předseda bude zvolen na prvním zasedání výběrové komise.

Konečný návrh Kontrolního výboru: obec Svídnice (Jana Novotná), Vodácké sdružení Kačeři (Petr Zitko), Spolek EDDA (Ivana Hrubá). Obec Svídnice zastoupená paní Novotnou v pozici předsedy kontrolního výboru.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu statutárních orgánů ve složení:

Představenstvo – programový výbor:

Předseda: město Chrudim (Šárka Trunečková),
Místopředseda: Krajská hospodářská komora (Iva Roušarová),
HABRA s.r.o. (Marek Drobílek),
město Slatiňany,
Mama klub Chrudim (Soňa Tomková)

Výběrová komise:

Ing. Dana Šťastná (Dana Šťastná),
Městské lesy Chrudim, s.r.o. (Alena Vařejková),
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. (Daniel Smutek),
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. (Zdenek Strouhal),
Kroužky ČR Východ, o.p.s. (Květa Štěrbová),
Agrární komora Chrudim (Vanda Rektorisová),
Tělocvičná jednota Sokol Dvakačovice (Eva Pavelková)
obec Orel (Vladimír Příhoda),
AFK Chrudim LS (Petr Vojtěchovský)

Kontrolní výbor:

Předseda: obec Svídnice (Jana Novotná),
Vodácké sdružení Kačeři (Petr Zitko),
Spolek EDDA (Ivana Hrubá)

Výsledek hlasování:

Pro: 25

Proti: 0

Zdržel se: 0

12. Plán činnosti na rok 2015

Tomáš Černý představil plánované aktivity v roce 2015. Prvním úkolem bude dopracování Integrované strategie území včetně akčních plánů ve spolupráci s RRAPK. Následně budou tyto návrhy předloženy k veřejnému projednání komunitním způsobem, tak aby bylo možné získat co nejvíce podnětů k dopracování strategie. Únor a březen - dopracování strategie, její postupné schválení zastupitelstvy obcí a následně na valné hromadě, přibližně v květnu 2015. Dále bude dokončena příprava standardizace dle metodiky MZe. Dokončen bude i projekt Krok za krokem geoparkem. Bude zahájena Realizace partnerského projektu s městem Chrudim (regionální produkty, letáky, informační akce, aktivity jednotlivých členů MAS zapojených do projektu). Pokračovat bude i rozšiřování turistické V(t)IP karty do informačních center i mimo hranice okresu Chrudim. Členové byli vyzváni v případě zájmu zapojit se do sítě akceptující V(t)IP karty. Činnost v druhé polovině roku budou souviset s předpokladem, že od druhé poloviny roku budou zveřejňovány výzvy z OP a plánem je v druhé polovině začít podávat první žádosti. Tomáš Černý vyzval členy, aby v případě zájmu realizovat obdobné projekty jako je Krok za krokem geoparkem i z jiných oblastí než je cestovní ruch se obrátili na pracovníky MAS.

Šárka Trunečková vyzvala členy, aby v rámci připomínkování ISÚ zkontrolovali, zda jsou jejich plánované projekty zahrnuty do strategie, tak aby v ní byly promítnuty zájmy všech členů MAS.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje plán činnosti na 2015

Výsledek hlasování:

Pro: 25

Proti: 0

Zdržel se: 0

13. Projekt spolupráce MAS

Jana Košťálová představila parametry projektu, partnery v projektu a plánované výstupy.

Návrh usnesení:

Valná hromada na základě projednání a doporučení představenstva schvaluje zapojení MAS do projektu Spolupráce

Výsledek hlasování:

Pro: 25

Proti: 0

Zdržel se: 0

14. Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku mezi MAS Chrudimsko, z.s. a městem Chrudim

Paní Trunečková seznámila členy MAS Chrudimsko, z.s. s návrhem smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi MAS Chrudimsko, z.s. a Město Chrudim pro zajištění realizace projektu Česko-Švýcarské spolupráce.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o partnerství mezi městem Chrudim a MAS Chrudimsko v předloženém znění.

Výsledek hlasování:

Pro: 25

Proti: 0

Zdržel se: 0

15. Různé

Tibor Schwarz přednesl návrh na vyhledání zahraničního partnera. V oblasti Horní Faltz (Bavorsko) absolvoval exkurzi a doporučil, v různých oblastech vyhledávat a spolupracovat se zahraničím. Šárka Trunečková požádala členy o spolupráci při finalizaci ISÚ. Agrární komora Chrudim, paní Rektorisová se dotazovala, kdy bude k dispozici ISÚ – předpoklad je, po dopracování s RRAPK, začátkem roku, v tomto termínu budou předloženy členům k finálnímu připomínkování. Tibor Schwarz navrhl podobně jako v MAS Železnohorský region zasílat členům informace o akcích členů. Pan Florián navrhl papírový nepravidelně vycházející časopis, prostřednictvím, kterého by MAS informovala veřejnost a členy o aktivitách MAS, představovala činnost členů, informoval o akcích, změnách apod. Další možnost je prezentovat podobné akce na stránkách MAS Chrudimsko a touto formou členy informovat. K tomuto nebylo zaujato zatím jednotné stanovisko.

Jana Košťálová informovala o stavu přípravy programového období 2014 – 2020 a předpokládaných termínech prvních výzev a opatření vedoucích ke zjednodušení systému podpory.

Společnost SUPERFOOD s.r.o. nezaplátila příspěvky, jejich provozovna Restaurace u Slejšků je uzavřena. Členovi bude zaslána výzva k úhradě, pokud neuhradí, bude vyloučen z MAS Chrudimsko.

16. Závěr zasedání Valné hromady

Předsedkyně se s přítomnými rozloučila a poděkovala jim za účast.

USNESENÍ Č. 5

Valná hromada MAS Chrudimsko, z.s.

- schvaluje zprávu o činnosti MAS ke dni 3.12.2013; VH nebyly zadány žádné úkoly k plnění.
- schvaluje zprávu o výsledcích činnosti Kontrolního výboru
- bere na vědomí informace o hospodaření a účetnictví MAS Chrudimsko, o.s. za 2013 a 2014 včetně aktuálního stavu podaných žádostí o dotace a schvaluje účetní závěrku za rok 2013.
- schvaluje rozpočet MAS Chrudimsko, o.s. na rok 2015 v předloženém znění
- schvaluje členství v MAS Chrudimsko, o.s.: Agrární komora Chrudim, Sportovní unie Chrudimska, AFK Chrudim LS, EDDA Chrudim, MŠ a ZŠ Na rovině Chrudim
- schvaluje změnu právní formy MAS Chrudimsko z občanského sdružení na zapsaný spolek. Mění se tím oficiální název na MAS Chrudimsko, z.s.
- schvaluje Stanovy MAS Chrudimsko, z.s. v předloženém znění a ukládá předsedkyni MAS zaregistrovat Stanovy u Krajského soudu.

- schvaluje Organizační strukturu MAS Chrudimsko z.s. - statuty a jednací řády
- schvaluje volbu statutárních orgánů ve složení:
 - Představenstvo – programový výbor:
 - Předseda: město Chrudim (Šárka Trunečková),
 - Místopředseda: Krajská hospodářská komora (Iva Roušarová),
 - HABRA s.r.o. (Marek Drobílek),
 - město Slatiňany,
 - Mama klub Chrudim (Soňa Tomková)
 - Výběrová komise:
 - Ing. Dana Šťastná (Dana Šťastná),
 - Městské lesy Chrudim, s.r.o. (Alena Vařejková),
 - Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o. (Daniel Smutek),
 - PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. (Zdenek Strouhal),
 - Kroužky ČR Východ, o.p.s. (Květa Štěrbová),
 - Agrární komora Chrudim (Vanda Rektorisová),
 - Tělocvičná jednota Sokol Dvakačovice (Eva Pavelková),
 - obec Orel (Vladimír Příhoda),
 - AFK Chrudim LS (Petr Vojtěchovský)
 - Kontrolní výbor:
 - Předseda: obec Svídnice (Jana Novotná),
 - Vodácké sdružení Kačeři (Petr Zitko)
 - Spolek EDDA (Ivana Hrubá)
- schvaluje plán činnosti na 2015
- Valná hromada na základě projednání a doporučení představenstva schvaluje zapojení MAS do projektu Spolupráce
- schvaluje smlouvu o partnerství mezi městem Chrudim a MAS Chrudimsko v předloženém znění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – prezenční listina

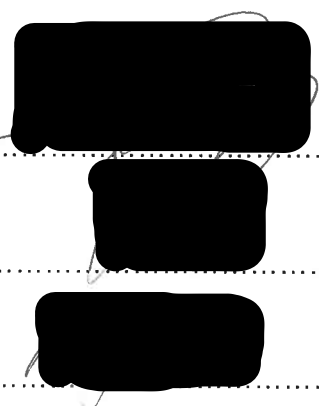
Zápis byl vyhotoven dne 3. prosince 2014.

Zapsala: Jana Košťálová

Předsedkyně: Šárka Trunečková

Marek Drobílek – ověřovatel

Alena Vařejková - ověřovatelka



Three blacked-out signature areas, each with a dotted line below it, indicating where signatures were placed.

