

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. konaného dne 29. června 2022 od 16:00 v divadelním sále MěÚ v Hořicích

Usnášeníschopnost VH MAS Podchlumí, z. s.: **ANO**
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: **ANO**

| Sektor | Absolutní vyjádření | Relativní vyjádření | Počet Hlasovacích práv | Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| Veřejný | 8 | 21,62% | 5 | 25,00% |
| Soukromý - neziskový | 18 | 48,65% | 9 | 45,00% |
| Soukromý - podnikatelský | 11 | 29,73% | 6 | 30,00% |
| Celkem | 37 | | 20 | |

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: **ANO**

| Zájmové skupiny | Absolutní vyjádření | Relativní vyjádření | Počet Hlasovacích práv | Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| Infrastruktura a ŽP | 3 | 8,11% | 0 | 0,00% |
| Spolupráce a efektivní samospráva | 8 | 21,62% | 5 | 25,00% |
| Cestovní ruch, kultura a historické dědictví | 4 | 10,81% | 3 | 15,00% |
| Vzdělávání, sport, volnočasové aktivity | 7 | 18,92% | 3 | 15,00% |
| Sociální a zdravotní oblast | 4 | 10,81% | 3 | 15,00% |
| Podnikání, zemědělství, venkov | 11 | 29,73% | 6 | 30,00% |

Ověřovatelé zápisu:

Dominik Lukaščík
X-COMP s.r.o. (Martin Křovina)

Zapisovatelka:

Bc. Petra Barešová

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Změny ve členské základně
- 3) Představení nových členů MAS Podchlumí, z.s.
- 4) Volba členů Rady spolku
- 5) Volba předsedy spolku
- 6) Volba členů Dozorčí komise
- 7) Volba členů Výběrové komise
- 8) Zhodnocení stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014-2020
- 9) Příprava SCLLD 2021 – 2027 – operační programy pro výzvy MAS



- 10) Programový rámec OP Zaměstnanost+
- 11) Programový rámec IROP na roky 2021-2027
- 12) Programový rámec OP TAK na roky 2021-2027
- 13) Členské příspěvky na rok 2023
- 14) Návrh rozpočtu na rok 2023
- 15) Aktivity MAS za uplynulé období
- 16) Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II
- 17) Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
- 18) Různé

1) Zahájení

Předsedkyně místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s., Mgr. Jana Němečková, přivítala všechny přítomné a dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Valné hromady, splnění podmínky 49 % u veřejného sektoru i v zastoupení zájmových skupin a zasedání zahájila.

Poté slovo předala manažerce spolku Ing. Kateřině Burianové, která přítomné seznámila s programem jednání, jenž byl jednohlasně schválen. Zapisovatelkou byla navržena Bc. Petra Barešová a ověřovateli zápisu Dominik Lukaščík a X-COMP s.r.o.

Návrh na usnesení č. 1/20221129: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje program zasedání, zapisovatelku Bc. Petru Barešovou a ověřovatele zápisu Dominika Lukaščíka a X-COMP CZ s.r.o.

Proběhlo hlasování:

pro: 18 proti: 0 zdržel se: 2

Usnesení číslo 1/20221129 bylo schváleno.

2) Změny ve členské základně

Členové spolku byli seznámeni se dvěma žádostmi ke členství ve spolku MAS Podchlumí, z.s., které Rada MAS schválila 16.11.2022 k přijetí do členské základny MAS do zájmové skupiny „podnikání, zemědělství a venkov“. Jedná se o Pštroší farmu Hořice, IČ: 00786756, zastoupenou panem Petrem Křapkou a Agrimensor, s.r.o., IČ: 25253204, zastoupen panem Bc. Jiřím Helingerem. Žádost o vystoupení podal člen Tomáš Mates.

Po změně má MAS 37 členů, 78 % má soukromý sektor, 22 % veřejný sektor a žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % členů.

Usnesení č. 2/20221129: Valná hromada bere na vědomí změny ve členské základně MAS Podchlumí.

3) Představení nových členů MAS Podchlumí,z.s.

Proběhlo představení nových členů:

- Pštroší farma Hořice, IČ: 00786756, zastoupená panem Petrem Křapkou
- Agrimensor, s.r.o., IČ: 25253204, zastoupen panem Bc. Jiřím Helingerem



4) **Volba členů Rady spolku**

Rada spolku je pětičlenná, funkční období 4leté. Žádost o odstoupení z Rady podal TJ Sokol Ostroměř zastoupený Zdeňkem Rajmem. Bylo navrženo nové složení Rady spolku: Mikroregion Podchlumí zastoupený **Mgr. Janou Němečkovou**, Město Hořice zastoupené **Ing. arch. Martinem Pourem** za veřejný sektor a Zemědělské družstvo Bašnice zastoupené **Ing. Liborem Divokým**, Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá voda zastoupené **Ivou Jonákovou** a **Ivan Doležal** za soukromý sektor. Navržení členové se svou nominací souhlasí.

Návrh na usnesení č. 3/20221129: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. volí Radu spolku ve složení:
Mikroregion Podchlumí zastoupený Mgr. Janou Němečkovou, veřejný sektor, ZO č. 2
Město Hořice zastoupené Ing. arch. Martinem Pourem, veřejný sektor, ZO č. 2
Zemědělské družstvo Bašnice zastoupené Ing. Liborem Divokým, soukromý sektor, ZO č. 6
Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá voda zastoupené Ivou Jonákovou, soukromý sektor, ZO č. 6
Ivan Doležal, soukromý sektor, ZO č. 3

Proběhlo hlasování:

pro: 18 proti: 0 zdržel se: 2

Usnesení číslo 3/20221129 bylo schváleno.

.....
Po zvolení členů Rady spolku MAS Podchlumí, z.s. bylo jednání Valné hromady v 17:20 přerušeno, aby mohlo proběhnout první jednání nové Rady spolku. Členové Valné hromady spolu mezitím neformálně diskutovali nebo sledovali video shrnující aktivity celého projektu MAP II. V průběhu jednání Rady spolku proběhla volba předsedy Rady spolku a diskuze o návrhu a zvolení předsedy spolku MAS Podchlumí, z.s. V 17:30 bylo jednání Valné hromady opět zahájeno.

.....
Přítomným byl sdělen výsledek - jako předseda Rady spolku na další 4 roky byl Radou navržen a schválen **Ivan Doležal**. Valná hromada bere tuto informaci na vědomí.

Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. bere na vědomí volbu předsedy Rady spolku pana Ivana Doležala, soukromý sektor, ZO č. 3.

5) **Volba předsedy spolku**

Dle stanov volí předsedu spolku ze svého středu Rada spolku a jeho volbu schvaluje Valná hromada. Přítomným bylo sděleno, že Rada spolku navrhuje a za předsedkyni spolku MAS Podchlumí, z.s. zvolila **Mikroregion Podchlumí** zastoupený **Mgr. Janou Němečkovou**.

Návrh na usnesení č. 4/20221129: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje za předsedkyni spolku Mikroregion Podchlumí zastoupený Mgr. Janou Němečkovou, veřejný sektor, ZO č. 2.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení číslo 4/20221129 bylo schváleno.

6) Volba členů Dozorčí komise

Dozorčí komise je 5členná, funkční období je 4leté. Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda zastoupené Ivou Jonákovou bylo zvoleno členem Rady spolku, a proto v Dozorčí komisi nebude dále figurovat. Bylo navrženo nové složení Dozorčí komise ve složení: Obec Tetín zastoupenou Matějem Hlavatým (předseda), Obec Cerekvice nad Bystřicí zastoupenou Milanem Tobolkou (člen), Ing. Jan Kučera (člen), Dominik Lukaščík (člen) a Hana Malinová (člen).

Návrh na usnesení č. 5/20221129: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. volí Dozorčí komisi ve složení:
Obec Tetín zastoupenou Matějem Hlavatým, veřejný sektor, ZO č. 2
Obec Cerekvice nad Bystřicí zastoupenou Milanem Tobolkou, veřejný sektor, ZO č. 2
Ing. Jan Kučera, soukromý sektor, ZO č. 6
Hana Malinová, soukromý sektor, ZO č. 5
Dominik Lukaščík, soukromý sektor, č. 3

Proběhlo hlasování:

pro: 15 proti: 0 zdržel se: 5

Usnesení číslo 5/20221129 bylo schváleno.

7) Volba členů Výběrové komise

Dozorčí komise je 7členná, funkční období 1leté. Bylo přistoupeno k volbě Výběrové komise spolku, jejíž funkční období je 1 rok.

Přítomným byl představen návrh členů Výběrové komise ve stávajícím složení: AGRO Chomutice, a.s. zastoupené Ing. Jitkou Koubkovou, Město Miletín zastoupené Bc. Miroslavem Noskem, Mgr. Michal Trousil, PhD., Podzvičinsko, z.s. zastoupené Bc. Monikou Benešovou, ZEAS Podhorní Újezd, a.s. zastoupený Ing. Petrou Soukupovou, Obec Úhlejev zastoupená starostkou Lenkou Šedivou, DiS. a Právě hořické trubičky, s.r.o. zastoupené Václavem Klůzem.

Návrh na usnesení č. 6/20221129: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. volí Výběrovou komisi ve složení:

- AGRO Chomutice, a.s. zastoupené Ing. Jitkou Koubkovou, soukromý sektor, ZS č. 6
- ZEAS Podhorní Újezd, a.s. zastoupený Ing. Petrou Soukupovou, soukromý sektor, ZS č. 6
- Právě hořické trubičky, s.r.o. zastoupené Václavem Klůzem, soukromý sektor, ZS č. 6
- Podzvičinsko, z.s. zastoupené Bc. Monikou Benešovou, soukromý sektor, ZS č. 3
- Mgr. Michal Trousil, PhD., soukromý sektor, ZS č. 4
- Město Miletín zastoupené Bc. Miroslavem Noskem, veřejný sektor, ZS č. 2
- Obec Úhlejev zastoupená Lenkou Šedivou, DiS., veřejný sektor, ZS č. 2

Proběhlo hlasování:

pro: 17 proti: 0 zdržel se: 3

Usnesení číslo 6/20221129 bylo schváleno.



8) Zhodnocení stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Ing. Kateřina Burianová informovala přítomné o stavu realizace SCLLD MAS Podchlumí, z.s. Představila celkové alokace, jaké výzvy, ve kterých opatřeních byly od roku 2017 do současnosti vyhlášeny ze třech programových rámců, které má MAS Podchlumí, z.s. ve strategii obsaženy (IROP, OPZ, PRV). Dále představila i počty realizovaných projektů, stav čerpání financí u ukončených i realizujících se projektů.

Usnesení č. 7/20221129: Valná hromada bere na vědomí stav realizace SCLLD 2014-2020.

9) Příprava SCLLD 2021 – 2027 – operační programy pro výzvy MAS

V září 2021 byla schválena koncepční část Strategie CLLD. Akční plány jsou připravovány do těchto programů: Integrovaný regionální operační program, Společná zemědělská politika, Operační program zaměstnanost+, Operační program Jan Ámos Komenský, Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Operační program životní prostředí, Operační program technická pomoc.

Valná hromada byla seznámena s oblastmi podpory v jednotlivých operačních programech a s předpokládanými termíny vyhlášení výzev k předkládání akčních plánů.

Usnesení č. 8/20221129: Valná hromada bere na vědomí stav přípravy MAS na období 2021-2027.

10) Programový rámec OP Zaměstnanost+

Akční plán OPZ+ byl podán 27.7.2022, byl schválen po formální stránce a 16.11.2022 jsme obdrželi věcné hodnocení, ve kterém jsme byli vyzváni k úpravě monitorovacích indikátorů. Na přelomu roku by mělo být známo, zda bude projekt přijat k realizaci. Aktivita projektu: Komunitní venkovské tábory a Komunitní (sociální) práce na venkově), cílových skupin: Pečující osoby - neformální pečovatelé, Osoby v postproduktivním věku a senioři, Osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Usnesení č. 9/20221129: Valná hromada bere na vědomí stav hodnocení Programového rámce OP Zaměstnanost+.

11) Programový rámec IROP na roky 2021-2027

Ing. Kateřina Burianová informovala o výzvě k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027 k předkládání Programových rámců operačního programu IROP. Podporované aktivity jsou v rámci opatření bezpečnosti dopravy, veřejné prostranství, hasiči, vzdělávání (MŠ, dětské skupiny, ZŠ), sociální služby, kultura a cestovní ruch. Programové rámce je možné podávat od 5. 10. 2022. Závazný vzor se skládá z textové části šablony, Finančního plánu SCLLD a Plánu indikátorů. Celková alokace na období je **61 496 350 Kč**.

Rada MAS projednala rozdělení alokace mezi jednotlivá opatření a doporučila je Valné hromadě ke schválení. Mezi členy Valné hromady proběhla diskuze. Byly přijaty tři protinávry – viz tabulka (modře označené přesuny). První návrh obce Cerekvice n. B. byl ponížít alokaci na profesionální knihovny a posílit opatření Kulturní památky. Město Hořice argumentovalo potřebností těchto projektů. Druhým návrhem Mikroregionu Podchlumí bylo ponížít opatření Cestovní ruch o 1 mil. Kč a posílit Kulturní památky. III. návrh Dominika Lukašтика bylo neponížovat alokaci na knihovny, ale opatření Cestovní ruch ponížít o 0,5 mil. Kč a posílit Kulturní památky. Prvně bylo hlasováno o III. protinávru, který byl schválen.

Valná hromada dále jednala o předložené textové části šablony, finančním plánu a plánu indikátorů pro předložení programového rámce IROP a schválila ho k předložení do 2. modifikace výzvy CLLD_21_001 (MMR).

| Opatření | Dělení alokace – návrh rady 16.11.2022 | I. protinávrh (Cerekvice n. Bystřicí) | II. protinávrh (Mikroregion Podchlumí) | III. protinávrh (Lukaštík a Město Hořice) |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|
| Doprava | 3 000 000 Kč | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| - bezpečná nemotor. doprava | 3 000 000 Kč | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| - cyklistická infrastruktura | 0 Kč | 0 | 0 | 0 |
| Hasiči | 15 000 000 Kč | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Vzdělávání | 20 496 350 Kč | 20 496 350 | 20 496 350 | 20 496 350 |
| - MŠ a dětské skupiny | 6 000 000 Kč | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| - ZŠ | 14 496 350 Kč | 14 496 350 | 14 496 350 | 14 496 350 |
| Cestovní ruch | 7 000 000 Kč | 7 000 000 | 6 000 000 | 6 500 000 |
| Veřejná prostranství | 5 000 000 Kč | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Sociální služby | 5 000 000 Kč | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Kultura | 6 000 000 Kč | 6 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 |
| - kulturní památky | 0 Kč | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 |
| - městská a obecní muzea | 0 Kč | 0 | 0 | 0 |
| - obecní/profesionální knihovny | 6 000 000 Kč | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |

Usnesení č. 10/20221129: Valná hromada schvaluje Programový rámec OP IROP, který se skládá z textové části PR IROP, Finančního plánu SCLLD a Plánu indikátorů SCLLD. Pověřuje Ing. Kateřinu Burianovou k jeho podání a případnému doplnění dle pokynů ŘO. Valná hromada schválila rozdělení celkové alokace IROP do jednotlivých opatření takto: Doprava - 3 000 000 Kč, Hasiči - 15 000 000 Kč, Vzdelávání - 20 496 350 Kč, Cestovní ruch - 6 500 000 Kč, Veřejná prostranství - 5 000 000 Kč, Sociální služby - 5 000 000 Kč, Kultura - 6 500 000 Kč

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení číslo 10/20221129 bylo schváleno.

12) Programový rámec OP TAK na roky 2021-2027

Ing. Kateřina Burianová informovala o Výzvě k předkládání žádosti o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027 na podávání Programového rámce operačního programu TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Aktivita na pořízení technologií v rámci malých a středních podniků s důrazem na digitalizaci. Alokace bude upřesněna řídicími orgány, indikátory budou stanoveny ve vazbě na programový rámec.

Usnesení č. 11/20221129: Valná hromada schvaluje podání programového rámce OP TAK a pověřuje Ing. Kateřinu Burianovou k vypracování Programového rámce OP TAK včetně příloh (a případnému doplnění dle pokynů ŘO) a pověřuje Radu MAS k jeho projednání a schválení před podáním řídicímu orgánu.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 11/20221129 bylo schváleno.

13) Členské příspěvky na rok 2023

Pro rok 2022 byla Valnou hromadou stanovena výše členských příspěvků – pouze pro obce a DSO – na 10 Kč/obyvatele. Po hlasování 29.11.2022 Rada spolku doporučuje Valné hromadě stanovit výši členského příspěvku na rok 2023 pro obce a DSO opět na částku 10 Kč/obyvatele. Převodem na bankovní účet. Proběhla diskuze a hlasování.

Usnesení č. 12/20221129: Valná hromada schvaluje výši členského příspěvku na rok 2023 pro obce a DSO na částku 10 Kč/obyvatele. Dále schvaluje způsob jeho úhrady – převod na bankovní účet spolku.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 1 zdržel se: 0

Usnesení číslo 12/20221129 bylo schváleno.

14) Rozpočet na rok 2023

Rada MAS Podchlumí, z.s. schválila 29.11.2022 návrh rozpočtu spolku na rok 2023 a doporučuje ho valné hromadě ke schválení. V roce 2022 bude obdobný průběh financování jako v letošním roce. Rozpočet je ve výši 6 481 064 Kč.

Usnesení č. 13/20221129: Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Podchlumí, z.s. na rok 2023 ve výši 6 481 064 Kč na straně příjmů i výdajů, tedy jako vyrovnaný.

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 13/02122021 bylo schváleno.

15) Další aktivity MAS za uplynulé a budoucí období

- a) **Energetika** – program Nová zelená úsporám LIGHT. Max. 150 000 Kč/domácnost pro vlastníky rodinných domů pobírající starobní či invalidní důchod 3. stupně nebo pobírá domácnost příspěvek na bydlení. Aktivity: zateplení fasády, střechy stropů, podlah, výměna oken a vchodových dveří. Dotace 100 %.
- b) **Spolupráce s Úřadem práce v HK**, MASky budou pomáhat s podáváním žádosti o příspěvek na bydlení (příp. i příspěvku na péči, hmotná nouze) ve vazbě na aktivity/administraci dotací v Nová zelená úsporám LIGHT.

Usnesení č. 14/20221129: Valná hromada schvaluje zapojení MAS do aktivit na podporu žadatelů o příspěvek na bydlení a příp. dalších příspěvků pro úřad práce.

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 14/20221129 bylo schváleno.



c) Erasmus+ - MAS Podchlumí se zapojila na jaře 2022 do programu Erasmus+ jako partner projektů „Hra o jablko“ a „Společně pro inovativní projektové dny“. Bohužel tyto projekty nebyly podpořeny.

d) Krajské dotační programy pro MASky

- **Za kulturou v Královéhradeckém kraji** – na dopravu do krajských kulturních zařízení zřizovaných/zakládaných krajem - 70 000 Kč na území, realizace leden – říjen 2023
- **Dotační program na realizaci činností podporujících obyvatele Královéhradeckého kraje v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti pro rok 2023** – mimořádný dotační titul reagující na inflaci, energetickou krizi - 50 - 150 tis. Kč na preventivní kroky realizované s cílem udržení kvality života rodin a jednotlivců a eliminace rizika sociálního vyloučení, které podpoří občanskou solidaritu a soudržnost, a to za současného přijetí osobní odpovědnosti.
- **Provoz MAS** – MAS každý rok žádá Královéhradecký kraj o dotace na individuální účel - roční činnost a provoz MAS (členské příspěvky, vybavení, materiál, cestovné služby apod., na které se nevztahují další dotace). VH schválila podání žádosti na rok 2023.

Návrh usnesení č. 15/20221129: Valná hromada schvaluje podání žádostí o podporu Královéhradecký kraj do Dotačního programu na realizaci činností podporujících obyvatele Královéhradeckého kraje v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti pro rok 2023, do dotačního programu Za kulturou v Královéhradeckém kraji a do dotačního titulu na individuální účel (roční činnost a provoz MAS na rok 2023). Valná hromada pověřuje Ing. Kateřinu Burianovou k vypracování žádosti včetně příloh (a případnému doplnění dle pokynů ŘO) a pověřuje Radu MAS k jejich projednání a schválení před podáním řídicímu orgánu.

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 15/20221129 bylo schváleno.

16) Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II

Slova se ujala Mgr. Zdeňka Novotná, hlavní manažerka projektu MAP II, který pokračuje od 1.11.2022 projektem MAP III. Představila práci a výstupy ukončeného projektu MAP II, zároveň přiblížila obsah působení zahájeného MAP III, jeho zaměření na tvorbu nové strategie, komplexní zpracování evaluační zprávy a intenzivnější zapojení zřizovatelů škol do tvorby obsahového rámce vzdělávacích projektů. Představila průběh projektu, jeho aktivity v uplynulém období i plánované aktivity do budoucna.

Usnesení č. 16/20221129: Valná hromada bere na vědomí vývoj projektu MAP III.

17) Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt®

Mgr. Zdeňka Novotná informovala přítomné, že bylo již certifikováno 44 výrobků – zemědělských, potravinářských a přírodních produktů od 29 producentů. V červenci 2022 byl zveřejněn videomedailonek prezentující všechny produkty. podkrkonoší regionální produkt má svůj vlastní FB profil + FB skupinu. Plánuje se nákup nůžkového stánku k zápůjčkám prodejcům, který je pro producenty vhodnější k přepravě než stávající dřevěný. Proběhla v září také Porta Aperta, celorepublikový den otevřených dveří u producentů (Tambor a obě výrobní vánočních ozdob). Účastnili jsme se také Festivalu regionálních produktů v Hradci Králové. V 06/2022 byla vyhlášena **XV. výzva pro udělení značky**. Ukončení Álma Linné (bylinná kosmetika).



Usnesení č. 17/20221129: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. bere na vědomí průběh koordinace značení PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.

18) Různé

a) Převod majetku z projektu MAP pro ORP Hořice II

Jedná se o drobný majetek pořízený k účelu projektu pro školy a organizace v území

- Nízkoprahový klub POHODA – majetek za 1.318 Kč (Mikroskop)
- Rodinné centrum Konvička – majetek za 2.675 Kč (stavebnice)
- Knihobudka (ZŠ Chodovice, ZŠ Komenského, ZŠ Miletín) – cena 2.733,34 Kč
- Sada pro kariérové poradenství (ZŠ Komenského, ZŠ Na Daliborce, ZŠ Ostroměř, ZŠ Chomutice, ZŠ Cerekvice, ZŠ Miletín) – cena 1.800 Kč
- Hmyzí domek (celkem 11x) – cena 650 Kč

Celková cena darovaného majetku: 30 144,02 Kč. Budou vytvořeny darovací smlouvy do konce roku 2022.

Návrh usnesení č. 18/20221129: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje darování drobného majetku dle výše uvedeného seznamu do jednotlivých škol a organizací.

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 18/20221129 bylo schváleno.

b) Schválení auditora spolku

MAS Podchlumí, z.s. má audit povinný (dle specifických pravidel LEADERu) a dlouhodobě spolupracuje s firmou ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou.

Návrh usnesení č. 19/20221129: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. jmenuje auditora spolku pro rok 2022 i 2023 firmu ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o., Komenského 38, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 27549909.

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 19/20221129 bylo schváleno.


Zapsala dne: 30. 11. 2022


.....
Bc. Petra Barešová


.....
Ing. Kateřina Burianová, vedoucí SCLLD

Ověřovatelé:


.....
Dominik Lukaščík


.....
X-COMP CZ s.r.o. (Martin Křovina)

Přílohy zápisu z jednání:

- 1) Prezenční listina
- 2) Pozvánka na Valnou hromadu

