

## Zápis z jednání Valné hromady MAS Bohdanečsko, o. s. (dále jen MAS)

konané dne 6. května 2014 v Lázních Bohdanči

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Program:**

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí
3. Zpráva o činnosti MAS za období listopad 2013 – květen 2014
4. Zpráva o činnosti za rok 2013
5. Hospodaření MAS za rok 2013
6. Rozpočtová změna pro rok 2014
7. Návrh nového názvu a nových stanov MAS Bohdanečsko
8. Organizační struktura MAS
9. Personální záležitosti MAS
10. Organizační záležitosti MAS
11. Různé – Diskuze
12. Závěr

**1. Zahájení**

Předsedkyně sdružení Ing. Květoslava Jeníčková přivítala všechny přítomné a zahájila jednání Valné hromady. Předsedkyně přivítala a představila nového člena spolku – SK Lázně Bohdaneč. Valná hromada projednala program.

**Usnesení:**

**1.1 Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady.**

**Pro: 10                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

**2. Volba pracovních komisí**

Navrženo spojení návrhové a mandátové komise ve složení: Ing. Vladislava Kerlesová, Ph. D., Ing. Claudia Kladivová

Navržen ověřovatel zápisu: Adolf Vondrka

Určen zapisovatel jednání: Ing. Lenka Makovská

**Usnesení:**

**2.1 Valná hromada volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení: Ing. Vladislava Kerlesová, Ph. D., Ing. Claudia Kladivová.**

**2.2 Valná hromada volí ověřovatele zápisu: Adolf Vondrka.**

**Pro: 10                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

Komise dle prezenční listiny ověřila počet přítomných členů MAS:

Veřejný sektor – 2

Soukromý sektor – 3

Neziskový sektor – 5

Komise zkonstatovala, že valná hromada není usnášeníschopná. Jednání valné hromady bylo přerušeno z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů sdružení. Dle platných stanov MAS předsedkyně



ukončila jednání, po uplynutí 15 minut bylo znovu zahájeno jednání valné hromady. Od tohoto okamžiku rozhoduje pouze nadpoloviční většina přítomných členů sdružení, valná hromada je tedy usnášeníschopná.

### 3. Zpráva o činnosti MAS za období listopad 2013 – květen 2014

Zpráva o činnosti byla členům rozeslána v podkladech na jednání VH a je přiložena jako příloha k zápisu. Manažerka stručně informovala o činnosti spolku v meziobdobí konání jednání Valné hromady.

#### Usnesení:

**3.1 Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti MAS za období listopad 2013 až květen 2014.**

**Pro: 10                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

### 4. Zpráva o činnosti za rok 2013

#### Výroční zpráva

- k 31. 12. 2013 mělo sdružení celkem 20 členů (3 z veřejného sektoru, 5 z neziskového sektoru a 12 ze soukromého sektoru) a rozkládalo se na území 26 obcí.
- v průběhu roku se pravidelně scházely orgány MAS: Valná hromada (celkem 4x) Představenstvo – programový výbor (celkem 7x), Výběrová komise (1x). Kontrolní výbor se poprvé sešel až v roce 2014.
- v průběhu roku byly realizovány následující projekty:
  - Rozvoj MAS Bohdanečko
  - Regionální značení

Blíže viz Výroční zpráva o činnosti MAS Bohdanečko za rok 2013. Zpráva byla členům zaslána v podkladech na jednání VH.

#### Usnesení:

**4.1 Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti MAS Bohdanečko, o. s. za rok 2013.**

**Pro: 10                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

### 5. Hospodaření MAS za rok 2013

#### Plnění rozpočtu v roce 2013

Konsolidovaný rozpočet obsahuje projektový rozpočet (krytý dotacemi SZIF a Pk) a dále běžný rozpočet (krytý členskými příspěvky). Projektový rozpočet je stavěn na dva roky, proto byl upraven o časové rozlišení pro rok 2013. Představenstvo na svém jednání ze dne 6. 5. 2014 přijalo toto usnesení: 1.1 Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit plnění rozpočtu MAS Bohdanečko, o. s. za rok 2013.

| Konsolidovaný rozpočet MAS Bohdanečko, o. s. za rok 2013 (k 31. 12. 2013) |                  |                   |                |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Příjmy  |                  |                   |                |
|   | Původní rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění         |
| Členské příspěvky   | 56 500           | 67 000            | 67 000         |
| Dotace SZIF – Rozvoj MAS Bohdanečko                                       | 500 000          | 0                 | 0              |
| Dotace Pk – Provozní a poradenská činnost                                 | 200 000          | 200 000           | 200 000        |
| Dotace Pk – Územní strategie  | 200 000          | 200 000           | 200 000        |
| <b>Příjmy celkem</b>  | <b>956 500</b>   | <b>467 000</b>    | <b>467 000</b> |
| Výdaje  |                  |                   |                |
|   | Původní rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění         |
| Účetnictví mimo projekt EU  | 10 000           | 0                 | 0              |
| Bankovní poplatky   | 3 000            | 0                 | 0              |
| Kancelářské potřeby, poplatky, poštovné                                   | 4 000            | 0                 | 0              |
| Telefonní poplatky  | 4 000            | 0                 | 0              |





|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| DPP manažera                              | 28 000         | 0              | 0              |
| Cestovné                                  | 4 500          | 0              | 0              |
| Provoz centrály MAS v MIC LB              | 1 000          | 0              | 0              |
| Členské poplatky NS MAS ČR                | 2 000          | 0              | 0              |
| Mimořádné členské poplatky NS MAS ČR      | 0              | 5 000          | 5 000          |
| Nakupované služby                         | 0              | 300            | 300            |
| Občerstvení                               | 0              | 500            | 467            |
| Dotace SZIF – Rozvoj MAS Bohdanečsko      | 500 000        | 208 755        | 208 755        |
| Dotace Pk – Provozní a poradenská činnost | 200 000        | 58 941         | 58 941         |
| Dotace Pk – Územní strategie              | 200 000        | 3 680          | 3 680          |
| <b>Výdaje celkem</b>                      | <b>956 500</b> | <b>277 176</b> | <b>277 143</b> |

|                                |          |                |                |
|--------------------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>Saldo (příjmy - výdaje)</b> | <b>0</b> | <b>189 824</b> | <b>189 857</b> |
|--------------------------------|----------|----------------|----------------|

#### Účetní závěrka

Z bilance nákladů a výnosů MAS Bohdanečsko, o. s. plyne kladný hospodářský výsledek:

Náklady celkem: 277 000,- Kč

Výnosy celkem: 338 000,- Kč

**Výsledek hospodaření: 61 000,- Kč**

#### Zpráva kontrolního výboru

KV dne 9. dubna 2014 provedl kontrolu hospodaření MAS Bohdanečsko. KV zkontroloval jednotlivá účtovací střediska, faktury, rozvahu a výsledovku (účetní závěrku). **Kontrolní výbor zkonstatoval, že v hospodaření za rok 2013 neshledal žádné závady a nedostatky. Kontrolní výbor doporučuje Valné hromadě schválit výsledek hospodaření MAS Bohdanečsko, o. s. za rok 2013.**

#### Výrok auditora

Dne 24. dubna proběhl audit účetní závěrky za rok 2013. Auditor neshledal žádné nedostatky a vydal výrok auditora bez výhrad. Předsedkyně informovala, že dle zákona o auditorech musí být auditor schválen Valnou hromadou organizace.

#### Výrok auditora

Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasív a finanční situace ověřovaného sdružení k 31. prosinci 2013 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Datum ukončení auditu: 24. 4. 2014

Datum vyhotovení zprávy: 24. 4. 2014

Auditor:

  
  
**Ing. Zdeněk Nejezchleb**  
auditor, osvědčení KA ČR č. 1940

#### Usnesení:

**5.1 Valná hromada schvaluje plnění rozpočtu spolku za rok 2013.**

**Pro: 10                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

**5.2 Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření MAS Bohdanečsko, o. s. za rok 2013.**

**Pro: 10                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

**5.3 Valná hromada schvaluje Zprávu nezávislého auditora Zdeňka Nejezchleba (IČ: 73668699, Osvědčení Komory auditorů ČR č. 1940) o auditu řádné účetní závěrky za rok 2013 sdružení MAS Bohdanečsko, o. s.**



Valná hromada pověřuje pana Zdeňka Nejezchleba k provádění auditu účetní závěrky do odvolání.

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

#### 6. Rozpočtová změna pro rok 2014

Konsolidovaný rozpočet obsahuje projektový rozpočet (krytý dotacemi SZIF, Pk a MMR) a dále běžný rozpočet (krytý členskými příspěvky).

- Rozpočtová změna v příjmech je způsobena změnou členské základny MAS Bohdanečko a získání dotace od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova v celkové výši 100.000,- Kč na období 2014/2015. Předpokládané čerpání dotace v roce 2014 je 30.000,- Kč.
- Další změnou na straně výdajů je změna formy zaplacení mimořádného členského poplatku NS MAS ČR na finanční dar ve výši 5.000 Kč.
- Hospodaření MAS Bohdanečko skončí ke konci roku 2014 záporným saldem. To je způsobeno realizací projektu Tvorby SCLLD, na který je přislíbena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (Operační program Technická pomoc). Tato dotace bude proplacena zpětně. Náklady na projekt budou kryty úvěrovou půjčkou ve výši až 555.000,- Kč.

Představenstvo na svém jednání 6. 5. 2014 přijalo usnesení: 2.1 Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit rozpočtovou změnu pro rok 2014.

| Konsolidovaný rozpočet MAS Bohdanečko, o. s. na rok 2014 (k 25. 4. 2014) |                  |                  |                   |                |
|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>Příjmy</b>  |                  |                  |                   |                |
|  | Původní rozpočet | Rozpočtová změna | Upravený rozpočet | Plnění         |
| Členské příspěvky  | 78 500           | -3 300           | 75 200            | 66 500         |
| Dotace SZIF – Rozvoj MAS Bohdanečko                                      | 500 000          | 0                | 500 000           | 143 636        |
| Dotace Pk – Provozní a poradenská činnost                                | 0                | 100 000          | 100 000           | 0              |
| <b>Příjmy celkem</b>   | <b>578 500</b>   | <b>96 700</b>    | <b>675 200</b>    | <b>210 136</b> |
| <b>Výdaje</b>  |                  |                  |                   |                |
|  | Původní rozpočet | Rozpočtová změna | Upravený rozpočet | Plnění         |
| Mimořádné členské poplatky NS MAS ČR                                     | 5 000            | -5 000           | 0                 | 0              |
| Finanční dar NS MAS ČR   | 0                | 5 000            | 5 000             | 0              |
| Občerstvení  | 2 000            | 0                | 2 000             | 0              |
| Rozvoj MAS Bohdanečko (Dotace SZIF)                                      | 291 245          | 0                | 291 245           | 49 293         |
| Provozní a poradenská činnost 13/14 (Dotace Pk)                          | 141 059          | 0                | 141 059           | 47 262         |
| Územní strategie (Dotace Pk)   | 196 320          | 0                | 196 320           | 160            |
| Provozní a poradenská činnost 14/15 (Dotace Pk)                          | 0                | 30 000           | 30 000            | 0              |
| Tvorba SCLLD (Dotace MMR - OPTP)   | 0                | 555 000          | 555 000           | 0              |
| <b>Výdaje celkem</b>   | <b>635 624</b>   | <b>585 000</b>   | <b>1 220 624</b>  | <b>96 715</b>  |
| <b>Saldo (příjmy - výdaje)</b>   | <b>-57 124</b>   | <b>-488 300</b>  | <b>-545 424</b>   | <b>113 421</b> |

Usnesení:

6.1 Valná hromada schvaluje rozpočtovou změnu pro rok 2014.

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0





## 7. Název a stanovy spolku

V dubnu 2014 byly vypracovány nové stanovy spolku v souvislosti s NOZ a podmínkami certifikace MAS. Stanovy byly členům rozeslány v podkladech na jednání VH. Společně s tím je potřeba odsouhlasit i nový název spolku, zejména kvůli tomu, že v názvu musí být uvedeno, že se jedná o spolek.

Manažerka spolku ve stručnosti informovala o změnách ve stanovách spolku.

V souvislosti se změnami přijalo Představenstvo na svém jednání ze dne 29. 4. 2014 toto usnesení: 1.2 Představenstvo doporučuje Valné hromadě přijmout usnesení: Valná hromada ukládá předsedkyni MAS svolat jednání Valné hromady k volbě nových členů všech orgánů MAS do 30. 9. 2014 v souladu s novými stanovami.

V souvislosti s novým NOZ a stanovami MAS je nezbytné, aby členové vyslovili souhlas se zapsáním do seznamu členů MAS Bohdanečko, z. s.

**Usnesení:**

**7.1 Valná hromada schvaluje nový název spolku – MAS Bohdanečko, z. s.**

**Pro: 10                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

**7.2 Valná hromada schvaluje nové stanovy MAS Bohdanečko, z. s.**

**Pro: 10                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

**7.3 Valná hromada ukládá předsedkyni spolku svolat jednání Valné hromady k volbě nových členů všech orgánů MAS do 30. 9. 2014 v souladu s novými stanovami.**

**Pro: 10                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

## 8. Organizační struktura MAS

### Jednací řád Valné hromady

Manažerka stručně představila znění Jednacího řádu Valné hromady. Jednací řád Valné hromady byl zaslán členům v podkladech na jednání VH. Nový jednací řád zohledňuje NOZ a podmínky certifikace MAS. Představenstvo na svém jednání 29. 4. 2014 přijalo toto usnesení: 1.4 Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit jednací řád Valné hromady.

### Popis organizace a organizační struktura

Manažerka stručně představila dokument Organizační struktura MAS Bohdanečko, z. s. Tento dokument byl členům VH rozeslán s předstihem jako podklad VH. Představenstvo na svém jednání 29. 4. 2014 přijalo toto usnesení: 1.3 Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit organizační schéma a popis organizace.

**Usnesení:**

**8.1 Valná hromada schvaluje Jednací řád Valné hromady MAS Bohdanečko, z. s.**

**Pro: 10                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

**8.2 Valná hromada schvaluje Organizační strukturu MAS Bohdanečko, z. s.**

**Pro: 9                        Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

## 9. Personální záležitosti MAS

Manažerka MAS k 30. 6. 2014 ukončuje svoji činnost z důvodu nástupu na rodičovskou dovolenou.

Novou manažerkou tak bude Ing. Daniela Dvořáková, která v současnosti pracuje na projektu Tvorba SCLLD a prochází zaučovací procesem.

## 10. Organizační záležitosti MAS

### Půjčka na projekt Tvorba SCLLD (OPTP)

Pro potřeby realizace projektu Tvorba SCLLD je potřeba projekt předfinancovat. MAS nedisponuje tak vysokými finančními prostředky. Manažerka seznámila Valnou hromadu s výsledkem průzkumu ohledně nabídek bankovních domů na předfinancování projektu. Byly osloveny tyto bankovní domy: Česká spořitelna, GE Money Bank, ČSOB, FIO Banka, Raiffeisenbank, Citibank. V podstatě jediná Česká spořitelna je ochotná předfinancovat projekt MAS a to na základě rámcové smlouvy mezi ČS a NS MAS ČR.

U ostatních bankovních domů se vždy naskytla překážka – min. 2-letá činnost, specializace na úvěry od 5 mil. Kč a výše, příliš rychlé splacení úvěru apod.

Česká spořitelna, a. s. předložila následující nabídku:

- fixní úroková sazba 1,8% p.a.
- cena za blokaci zdrojů 0,1% p.a.
- nedočerpání úvěru bez sankcí
- předčasné splacení úvěru bez sankcí
- čerpání úvěru do 31. 8. 2014
- splacení nejdéle 31. 3. 2015

Úvěr bude kryt zástavou pohledávek z běžného účtu vedeného v ČS, a.s. a vlastní blankosměnkou klienta bez avalu.

Představenstvo na svém jednání dne 6. 5. 2014 přijalo toto usnesení: 3.1 Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit uzavření smlouvy o poskytnutí krátkodobého provozního úvěru s Českou spořitelnou ve výši čerpání až 555.000,- Kč za účelem předfinancování projektu Tvorba SCLLD.

Manažerka v souvislosti s projektem informovala o konání semináře pro širokou veřejnost dne 29. 5. 2014 od 17:00 v Sokolovně v Živanicích.

**Usnesení:**

**10.1 Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí krátkodobého provozního úvěru s Českou spořitelnou ve výši čerpání až 555.000,- Kč za účelem předfinancování projektu Tvorba SCLLD.**

**Pro: 10                      Proti: 0                      Zdrželo se hlasování: 0**

Založení profilu na FB – účelem je oslovit i mladou generaci při tvorbě SCLLD, aby se podílela na diskuzi.


Členské příspěvky – k 5. 5. 2014 nezaplatili již pouze jedinci – bude řešeno individuálně.

## 11. Diskuze

Po jednání Valné hromady se otevřela diskuze, jak bude probíhat práce pracovní skupiny a zejména pak, jak bude probíhat úvodní seminář pro širokou veřejnost. Paní Ing. Claudie Kladivová se dotázala, jakým způsobem bude probíhat informování veřejnosti o konání semináře. Manažerka MAS odpověděla, že budou natištěny letáky a distribuovány do všech obcí, dále se využije spolupráce se starosty všech obcí, informace se vyvěsí na FB profil. Dále se Kladivová dotázala, co očekáváme od semináře. Makovská reagovala, že od semináře se očekává jednak zapojení dalších zájemců z řad veřejnosti do pracovních skupin a jednak rozšíření povědomí o MAS a její činnosti. Štěpánek z SK LB se dotázal, kolik obyvatel se nachází na území všech MAS v ČR. Manažerka v tu chvíli přesné číslo neznala, slíbila však, že to zjistí a informaci zašle.

Ing. Květoslava Jeníčková ukončila jednání Valné hromady.

Zapsala: Ing. Lenka Makovská



Ing. Květoslava Jeníčková  
předsedkyně



Adolf Vondrka  
ověřovatel