

Zápis z jednání Valné hromady MAS Brána Vysočiny, z.s.

Datum konání: 26. dubna 2023

Místo konání: zasedací místnost MĚKS Tišnov, Mlýnská 152, od 17.00 hod.

Při příchodu byli účastníci požádáni o předložení oprávnění k hlasování za členské subjekty.

Po doložení náležitostí bylo vydáno 28 mandátních lístků pro oprávnění k volbám ve struktuře:

- Veřejný a soukromý sektor:

Veřejný sektor: 46,43 %, Soukromý sektor neziskový 53,57 % a soukromý podnikatelský 0 %

- Zájmové skupiny:

Zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 46,43 %, Zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství 3,57 %, Zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas 39,29 %, Zájmová skupina Sociální soudržnost 10,71 %.

Jednání zahájil předseda MAS, O. Konečný. Přivítal přítomné, seznámil je se způsobem hlasování, seznámil s počtem přítomných a s počtem hlasů s právem hlasovat. Rekapitulace podle prezenčních listin. Počet členů 28 a počet členů 28 s právem hlasovat.

Podmínka 49 % byla dodržena u zájmových skupin i veřejného sektoru.

Byla přítomna více než polovina členů (min. 25), valná hromada byla usnášeníschopná.

Kvórum pro přijetí usnesení: 15 hlasů (nadpoloviční většina přítomných).

1. Zahájení jednání, seznámení s programem

Manažerka, L. Beranová, seznámila přítomné s navrženým programem.

1. Zahájení jednání, seznámení s programem
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Vedení účetnictví – interní výměr na rok 2023 a směrnice na vedení účetnictví a finanční hospodaření
4. Audit spolku a audit projektu IROP 4.2
5. Výroční zpráva MAS, účetní závěrka, výsledek hospodaření a jeho zaúčtování
6. Zpráva kontrolní komise MAS, schválení vyřazení majetku
7. Různé (operační programy 2021+)

Hlasování: pro 28, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: VH schvaluje program jednání.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem je navržena Kateřina Jirkůvová.

*Hlasování: pro 28, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem Kateřinu Jirkůvovou.

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Jaroslava Klapalová a Ivana Kroutilová.

*Hlasování: pro 26, proti 0, zdrželo se 2
Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: VH schvaluje ověřovatele Jaroslavu Klapalovou a Ivanu Kroutilovou.

3. Vedení účetnictví – interní výměr na rok 2023

Dle zákona se aktualizoval interní výměr na rok 2023 jako příloha směrnice na vedení účetnictví a finanční hospodaření.

*Hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: Valná hromada schvaluje aktualizovaný interní výměr na rok 2023.

4. Audit spolku a audit projektu IROP 4.2

Výrok auditora k auditu účetní závěrky spolku i k ověření projektu IROP SC 4.2 byl kladný.

Podepsaný kladný výsledek bude rozeslán členům.

*Hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 1
Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: Valná hromada schvaluje audit spolku a audit projektu IROP 4.2.

5. Výroční zpráva MAS, účetní závěrka, výsledek hospodaření a jeho zaúčtování

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku byla předem zaslána. Valné hromadě bylo auditem doporučeno schválit i samostatně účetní závěrku, výsledek hospodaření a jeho zaúčtování. Výsledek hospodaření vypořádan, zisk za rok 2022 byl převeden na nerozdělený zisk minulých let.

*Hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 1
Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, účetní závěrku, výsledek hospodaření a jeho zaúčtování.

6. Zpráva kontrolní komise MAS

Kontrolní komise se sešla 22. 3. 2023 a zkontrolovala účetnictví za 7-12/2022. Zpráva kontrolní komise pro valnou hromadu byla dodána před jednáním VH. Byla stručně představena zpráva kontrolní komise, závěry a doporučení z ní vyplývající.

*Hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Brána Vysočiny za rok 2022.

Kontrolní komise navrhuje VH vyřazení několika položek z evidence majetku MAS: telefon Apple Iphone SE 32, tiskárna Brother, plátno Nobo, NTB Asus z 2013 z evidence majetku z důvodu ukončení životnosti, nefunkčnosti a opotřebení majetku.

*Hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: Valná hromada schvaluje závěry a doporučení vyplývající ze Zprávy kontrolní komise MAS Brána Vysočiny za rok 2022.

7. Různé (operační programy 2021+)

Operační programy 2021+

- IROP – podán Programový rámec IROP na 2021+, připravují se Interní postupy, první výzvy - na soc. služby a vzdělávání (odborné učebny), další výzvy budou na hasiče a kulturu, rozdělujeme cca 18 mil. Kč
- PRV přechodné období – úprava Interních postupů (přidání hraničního projektu), vyhlášena 6. výzva na diverzifikaci zemědělství (i pro nezemědělce), došlo 9 projektů
- SZP - zatím nejsou informace
- OP Z+ - schválen projekt na dobrovolnické centrum, záchrannou síť a sociální pomoc – OCH Tišnov a tábory, převádění dětí a klub SVČ Inspira, celkem alokace 10 mil. Kč
- OP TAK – předložen Programový rámec na 2021+, vyhlásí se výzva na 1,3 mil. na digitalizaci a automatizaci malých podniků na území MAS
- OP ŽP – energetická opatření komplexní, projekty za celý kraj, naše záměry za naše území podány
- PTP – schválena dotace na provoz a režie MAS od 1. 2. 2023 do 30. 9. 2024

*Hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.*

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o operačních programech 2021+.

Různé

- Akce Cesta ke svobodě 19. 5. 2023 v čase 16.00-21.00 v parku pod kostelem v Tišnově. Bude zde divadlo, přednášky, tematické hry, občerstvení, výstava o B. Komárkové a další.
- 9. 11. 2023 veletrh středních škol a firem na ZŠ Tišnov, nám. 28. října
- Otevřeme nový kroužek pro ukrajinské děti – malování
- Podnikni to – započal 3. běh

- Michal Kovář - informace o Akčním plánu pro udržitelnou energii a klima na území Heroltic, Vohančic, Březiny a Předklášteří.

V Tišnově, 26. 4. 2023

Zapsala:

Kateřina Jirkůvová

Ověřili:

Jaroslava Klapalová

Ivana Kroutilová
