



Zápis z jednání Valné hromady členů Místní akční skupiny „Mezi Úpou a Metují“

konané dne 22. března 2016 v penzionu Olga v České Skalici v 17 hod
I/2016

Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: M. Koubíková Nováková
Ověřovatelé: Hovorková, Toldová

Program jednání:



AKTUALIZACE ČLENSKÉ ZÁKLADNY, VOLBA ORGÁNŮ MAS

Byla provedena změna, za Červený Kostelec byl členem Karel Cejnar, který bohužel zemřel, Červený Kostelec navrhuje svého zástupce pana Romana Kejzlaru.

Zástupce za MKS Červený Kostelec Lenka Slavíková odešla z pracovního místa a nyní místo zastává pan Tomáš Šimek. PV MAS navrhuje nového zástupce za MKS ČK pana Tomáše Šimka.

Valná hromada jednomyslně schvaluje
zástupce za Červený Kostelec do MAS - pan Roman Kejzlar
zástupce za MKS Červený Kostelec do MAS – pan Tomáš Šimek

Volba orgánů MAS:

Vzhledem k tomu, že se Mas v roce 2014 a 2015 připravovala na nové Programové období a nebyly otevřeny žádné výzvy, navrhuje PV zvolit do orgánů MAS stejné zástupce opakovaně.

Složení orgánů MAS.

předseda:

Ing. Josef Kulek

Programový výbor

Obec Provodov-Šonov IČ 002 72 957, při výkonu funkce zastupuje Ing. Josef Kulek

Obec Studnice IČ 002 73 082, při výkonu funkce zastupuje Ing. Helena Toldová
Jiří Kmoníček

Kulturní výbor Chvalkovice IČ 014 51 961, při výkonu funkce zastupuje Alena Pokorná

Květa Ležovičová

Výběrová komise

DLNK - Bc. David Línek

Město Červený Kostelec - Karel Cejnar

Dobrá dědina, z.s. - Darina Bártová

Mgr. Libor Mojžíš - FOP

Milan Domáň - FOP

Obec Dolany - Jiří Plšek

Orel jednota Šonov - Jiří Uždil

Monitorovací výbor

Tomáš Koubík

Městské kulturní středisko Červený Kostelec IČ 001 88 557, při výkonu funkce zastupuje Tomáš Šimek

Město Česká Skalice IČ 002 72 591, při výkonu funkce zastupuje Vladimíra Janková
Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., IČ 266 40 767, při výkonu funkce zastupuje Veronika Velacková
Vladislava Knettig

MAS má nyní 41 členů. Úkol pro všechny členy MAS – získat nové mladé členy hlavně z řad NNO, podnikatelů a zemědělců.

Valná hromada jednomyslně schvaluje volbu orgánů MAS



STANDARDIZACE MAS, INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ 2014-2020

V roce 2015 MAS pracovala na splnění standardů, které udělovalo CP SZIF. Standardizaci MAS Mezi Úpou a Metují jsme oficiálně získali 21. 12. 2015.

SCLLD – komunitně vedený místní rozvoj

MAS intenzivně zpracovává strategii od roku 2014, během té doby došlo k významným změnám v pravidlech, MPINu a ostatních podkladech pro tvorbu strategií. Závěrečné práce na strategii pro MAS zpracovávalo CR Česká Skalice. Minulý týden byla dokončená strategie rozeslána všem členům MAS k připomínkování. Na dnešním jednání VH byla strategie znovu představena panem Jiřím Kmoníčkem zástupcem zpracovatele CR.

Po diskuzi členů byla SCLLD MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. schválena.

Valná hromada jednomyslně schvaluje „SCLLD MAS Mezi Úpou a Metují“



VÝROČNÍ ZPRÁVA, HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015

Manažerka seznámila přítomné s výroční zprávou za rok 2015. Všem členům bude výroční zpráva zaslána elektronicky a bude vyvěšena na stránkách MAS.

Hospodaření MAS Mezi Úpou a Metují v roce 2015

příjmy	Kč	výdaje	Kč
Tržby ze služeb	388 205,-	Spotřeba materiálu	65 113,-
Členské příspěvky	45 100,-	Služby celkem	362 200,-
Ostatní výnosy	517,-	reprezentace	16 491,-
Dotace celkem	1 868 867,-	Ostatní služby	20 375,-
Dary	145 955,-	Mzdové náklady	1 598 464,-
		Ostatní náklady s předmětem činnosti	104 820,-
		Daň z příjmu	6 080,-
CELKEM:	2 448 644,-	CELKEM:	2 173 543,-
<u>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 275 101,- Kč</u>			

Valná hromada jednomyslně schvaluje hospodaření v roce 2015



ROZPOČET MAS NA ROK 2016, PŮJČKY

Manažerka objasnila přítomným jednotlivé položky navrhovaného rozpočtu, výzvy na MAP jsou orientační, finální částka bude známa po schválení dotací.

<u>PŘÍJMY V ROCE 2016</u>	<u>KČ</u>	<u>VÝDAJE V ROCE 2016</u>	<u>KČ</u>
Členské příspěvky	45 900,-	Mzdové náklady	4 785 308,-
DSO na manažera	180 000,-	Bankovní poplatky + úroky	25 000,-
		Telefon, internet	4 000,-
Dotace Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP	5 876 230,-	Cestovné	40 000,-
Zůstatek účet	292 940,-	Propagace + vzdělávání	30 000,-
Zůstatek pokladna	1 798,-	Účetnictví + mzdy	30 000,-
Dotace na činnost KHK	150 000,-	Režie MAS	50 000,-
Úvěr Město Náchod na fin. projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod	850 000,-	Příspěvky NS a KS MAS	15 000,-
Úvěr SO ÚPA na fin. projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Jaroměř	400 000,-	Paušál MAP	1 678 922,-
		internet	6 000,-
		Poradenská činnost - ISRÚ	30 000,-
<u>CELKEM:</u>	<u>7 796 868,-</u>	<u>CELKEM:</u>	<u>6 694 230,-</u>

Valná hromada jednomyslně schvaluje



MAP (místní akční plán) VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ MAS, VÝZVY, OP 2014-2020

Manažerka seznámila přítomné s aktuálním stavem na zpracování MAP pro ORP Jaroměř a ORP Náchod. V současné době čekáme na věcné hodnocení a výsledek Výběrové komise pro oba MAPY. Tvorba MAP se již rozběhla, zaměstnanci již intenzivně navazují spolupráce všech aktérů v obou územích.

Valná hromada bere na vědomí



RŮZNÉ

Manažerka seznámila přítomné s kulturními a sportovními akcemi, které bude MAS letos organizovat nebo se bude podílet na jejich organizaci. Jedná se zejména o:

3. Ročník běhu Babiččiným údolím - 3. 4. 2016

Ovčácké slavnosti – 23. 4. 2016

Mezi další významné akce patří bitva u Náchoda – 4 5. 6. 2016

Všichni, kteří chtějí s organizací těchto akcí pomoci, jsou vítáni.

Dále se bude MAS opět účastnit Krajských dožíněk a budeme prezentovat KS MAS ČR na národní výstavě Země Živitelka.

Paní Pokorná přítomné pozvala na Chválkovické divadlení, které se uskuteční 11. Června 2016.

Valná hromada bere na vědomí

Zapsala 23. 3. 2016

Martina Koubíková Nováková

Ověřil:

Zdeňka Hovorková, Helena Toldová