# Zápis

**z jednání Valné hromady MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.,**

**dne 31. 5. 2018**

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

**Program jednání:**

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření: schválení výroční zprávy a hospodářského výsledku za r.2017
3. Prezentace akcí a projektů r. 2018 s výhledem na další období
4. Různé

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Úvod

Předseda p. Blažek konstatoval, že VH není usnášeníschopná. Dle platných Stanov ukončil jednání. Po uplynutí nezbytné doby zahájil opětovně jednání VH. Konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty.

Přítomné přivítal a pozdravil pan Poslanec Marek Výborný.

Přítomní jednomyslně schvalují program VH.

Přítomní jmenovali dva ověřovatele zápisu: Mirek Žítek, Josef Mrtka

K bodu č. 1

Stav členské základny k 31. 5. 2018: 69 členů: 6 svazků obcí (71 obcí), 1 obec, 28 NNO, 34 podnikatelských subjektů.

K bodu č. 2

* Po předložení přítomní jednomyslně schvalují Zprávu kontrolního výboru, která konstatuje, že jsou dodržována všechna platná interní pravidla dle Stanov, standardy MAS a SCLLD.
* Na základě Zprávy o provedení auditu účetní závěrky za rok 2017, ověření dodržení podmínek stanovených ve smlouvách o poskytnutí dotací, auditorská firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad. Přehled hospodaření za r. 2017: výnosy: 3 671 027,08 Kč, náklady: 3 648 939,20 Kč Přítomní berou výrok auditora na vědomí.
* Přítomní jednomyslně schvalují roční účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad a hospodářský výsledek za r. 2017 ve výši 22087,88 Kč. HV bude ponechán na účtě 932 – nerozdělený zisk.
* Po předložení, na základě zprávy kontrolního výboru a zprávy o provedení auditu, přítomní jednomyslně schvalují Výroční zprávu za r. 2017.

K bodu č. 3

**SCLLD:**

* **Realizace strategie postupuje dle harmonogramu výzev,** probíhají semináře k daným výzvám, každý člen může kdykoli požádat o osobní konzultaci svých záměrů v kanceláři na základě telefonické dohody. Veškeré aktuální informace jsou volně přístupné na [www.zeleznohorsky-region.cz](http://www.zeleznohorsky-region.cz).
* **Aktuální výzvy r.2018** (viz. zpravodaj):

Program rozvoje venkova – 21. 5. – 15. 6. 2018

Integrovaný regionální operační program

Bezpečná a dostupná doprava II – 11. 6. – 20. 8. 2018

Ochrana regionu II – 7. 5. – 19. 6. 2018

Školy dostupné všem II – 11. 6. – 20. 8. 2018

OP Životní prostředí – Výsadba dřevin II – září až listopad 2018

* **Realizace strategie** – **administrace** – probíhá dle plánu, podána průběžná žádost o platbu za leden až duben 2018.
* Přítomní jednomyslně schvalují předložený předpokládaný **Harmonogram výzev na rok 2019,** viz. příloha.

**ERDI –** prezentace projektu

**MAP II Přelouč, Chrudim –** prezentace projektů

**Marketingové aktivity MAS** – prezentace marketingových nástrojů

Ostatní projekty běží dle informací z březnové VH.

**K bodu č. 4**

**MAS ŽR prezentuje území ve spolupráci se členy –** rozšiřuje povědomí o aktivitách ŽR:

* **Výjezdní pracovní seminář z Orlicka** v rámci realizace MAP – 6. – 7. 4. 2018
* **Výjezdní pracovní seminář z MAS Pošumaví** – 13. – 15. 6. 2018
* **Výjezdní pracovní seminář z MAS Opavsko** – říjen 2018

**MAS ŽR hledá partnery a inspiraci:**

* **Výjezdní pracovní seminář na území MAS Opavsko** – 16. – 18. 5. 2018
* **Výjezdní pracovní seminář na území MAS Moravská cesta** 12.-14.9.2018 (spolupráce s RŠOV)

Informace a závěry z pracovních cest na vyžádání v kanceláři.

Leaderfest 2018 – předseda Josef Blažek informoval o uskutečněné akci.

**USNESENÍ:**

**Valná hromada jednomyslně schvaluje**:

* zprávu kontrolního výboru
* roční účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad
* hospodářský výsledek za r. 2017 ve výši 22087,88 Kč
* Výroční zprávu za r. 2017
* plánovaný harmonogram výzev na rok 2019

**Valná hromada bere na vědomí:**

* Zprávu o provedení auditu účetní závěrky za rok 2017

Termín VH listopad 2018 – termín a program bude upřesněn

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.

Veškeré informace zveřejňovány na [www.zeleznohorsky-region.cz](http://www.zeleznohorsky-region.cz/). Nastavte si informování o novinkách na webu.

Přílohy:

Prezenční listina

Zpráva kontrolního výboru

Zpráva o provedení auditu účetní závěrky za rok 2017

Výroční zpráva za r. 2017

Plánovaný Harmonogram výzev SCLLD 2019

Dne: 31. 5. 2018

Zapsala: K. Korejtková

Předseda: J. Blažek

Ověřovatelé: Mirek Žítek, Josef Mrtka