

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

### 1) Zahájení valné hromady (A. Šedá, Ing. I. Karbusický)

Alena Šedá zahájila jednání valné hromady, přivítala všechny přítomné členy MAS. Pověřila řízením valné hromady jednatele, Ing. Ivana Karbusického. Jako zapisovatele určila Ing. Annu Chvalina Hančovou (vedoucí pracovník SCLLD), ověřovatelem zápisu bude Alena Šedá.

Ověření usnášeníschopnosti v 15:15

Přítomna byla nadpoloviční většina všech členů MAS ke dni konání valné hromady (přítomno 23 členů). Zároveň byla dodržena podmínka poměru zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin. Ověření bylo provedeno dle prezenční listiny.

### 2) Schválení programu valné hromady (Ing. I. Karbusický)

Pozvánka na jednání valné hromady, která obsahovala i program jednání, byla členům MAS zaslána dne 15. 3. 2024. Zároveň byla uveřejněna na stránkách [www.maspridtepobejt.cz](http://www.maspridtepobejt.cz) v části Aktuality.

#### Program valné hromady

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Schválení programu valné hromady
- 3) Volba mandátové, návrhové a volební komise
- 4) Informace o členské základně MAS
- 5) Informace o činnosti MAS v roce 2023
- 6) Zpráva dozorčí rady
- 7) Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2023
- 8) Členské příspěvky na rok 2024
- 9) Volba členů výběrové komise a náhradníků
- 10) Plánované činnosti na rok 2024
- 11) Návrh a schválení usnesení
- 12) Závěr

**Usnesení 01/2024:** Valná hromada schvaluje program jednání.

Pro:	23	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

### 3) Volba mandátové, návrhové a volební komise (Ing. Ivan Karbusický)

Mandátová komise (ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu přítomných členů a zjišťuje, zda je valná hromada usnášeníschopná), zároveň byla pověřena sčítáním hlasů. Minimální počet členů 3.

Návrhová komise (připravuje a předkládá návrhy usnesení valné hromady), má 3 členy.

Volební komise (připravuje a organizuje volby v rámci jednání valné hromady), má 3 členy.

Dle jednacího řádu MAS mohou být komise sloučeny do jedné.

Navrženi kandidáti: 1) Ing. M. Šnorbert 2) Ing. P. Matyáš 3) L. Mejvald

Navrženi kandidáti ústně projevili svůj souhlas s kandidaturou.

Mluvčím komise je L. Mejvald

*(Na jednání VH se dostavil další člen MAS, přítomno 24 členů MAS.)*

**Usnesení 02/2024: Valná hromada schvaluje zvolení mandátové, návrhové a volební komise v počtu 3 členů, ve složení Ing. M. Šnorbert, Ing. P. Matyáš, L. Mejvald.**

Pro:	24	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

### 4) Informace o členské základně MAS (Ing. Anna Chvalina Hančová)

Stav členské základny ke dni 31. 12. 2023 je detailně popsán ve výroční zprávě za rok 2023.

Dne 17. 2. 2024 projevili zájem o členství v MAS „Přidte pobejt!“ z. s. zástupce subjektu Western Mříčná s.r.o. Sektor soukromý – podnikatelský, zájmová skupina Kultura, památky, církve. Jeho přihlášku rada na svém jednání dne 26. 3. 2024 přijala.

Ke dni 26. 3. 2024 má MAS „Přidte pobejt!“ z. s. celkem třicet osm členů, kteří jsou rozděleni do deseti zájmových skupin. Jedenáct členů je z veřejného sektoru (28,95%). Soukromý sektor je zastoupený 27 členy (71,05%).

Maximální podíl zachování zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin je dodržen.

**Usnesení 03/2024: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny MAS.**

### 5) Informace o činnosti MAS v roce 2023 (Ing. Anna Chvalina Hančová)

V roce 2023 byly realizovány rozvojové projekty MAS.

30. 11. 2023 byl ukončen byl projekt MAP III aby na něj plynule navázal projekt MAP IV. Obdobně, k datu 31. 12. 2023, byl ukončen projekt s názvem Řídící a administrativní schopnosti MAS, jehož předmětem bylo financování provozu MAS při realizaci SCLLD 2014-2020. Na tento projekt navazuje v roce 2024 projekt s názvem MAS – MAS Přidte pobejt – 01. Je opět zaměřen na provozní činnost MAS, tentokrát v období 2021+.

31. 8. 2023 byl ukončen projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v MAS „Přidte pobejt“.

Naopak, 1. 4. 2024 byl zahájen projekt Komunitní práce v MAS Přidte pobejt.



MAS pořádala nebo se podílela na oblíbených akcích: Trh volného času, Čistá řeka Jizera, Festival Mezi řádky, a nově Halloween v Jilemnici (v rámci projektu OPZ+). V roce 2023 uspořádala veřejné promítání filmu o MAS v Jilemnickém kině.

Implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS „Přidte pobejt!“ na léta 2014-2020 byla ukončena poslední výzvou k předkládání projektů v programovém rámci PRV.

V roce 2023 probíhala přípravná fáze SCLLD 2021-2027. V druhé polovině roku 2023 byla realizace SCLLD21+ zahájena. Vyhlášený a úspěšně ukončený byly 4 výzvy k předkládání projektových záměrů.

Program Nová zelená úsporám Light je určen pro domácnosti, které jsou ohroženy energetickou chudobou. MAS mohou vystupovat v roli energetických poradců a poskytovat žadatelům součinnost. MAS „Přidte pobejt!“ se do implementační struktury zapojila. V roce 2023 asistovala při 160 žádostech o dotaci.

MAS je též zapojena do výzvy MPO a čerpá dotaci na činnost energetického poradce.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výroční zprávě.

**Usnesení 04/2024: Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti MAS v roce 2023.**

## 6) Zpráva dozorčí rady (Mgr. Z. Flousková)

VH byla seznámena se zprávou dozorčí rady. Dozorčí rada konstatuje, že v hospodaření MAS nebyly zjištěny nedostatky, viz. Zpráva dozorčí rady v celém rozsahu (prezentace).

V únoru 2024 byla provedena inventura. Předsedou IK byl předseda dozorčí rady pan P. Holec.

**Usnesení 05/2024: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.**

## 7) Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2023 (Ing. Anna Chvalina Hančová, Alena Šedá)

Členům valné hromady byl návrh VZ odeslán v předstihu emailem. Kancelář MAS přijala jednu připomínku, která byla zapracována.

Schválená výroční zpráva bude vyvěšena na webových stránkách MAS.

Alena Šedá představila Účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2023.

Účetní závěrka, která tvoří přílohu výroční zprávy, se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a doplňuje jí příloha k účetní závěrce. Účetní závěrka je zpracována dle metodiky pro neziskové organizace.

Výsledek hospodaření za rok 2023 je kladný 532 tis. Kč (531 942,74 Kč – před zdaněním). Z výsledku hospodaření vyplývá (letos poprvé) daňová povinnost. Z účtu 931 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení navrhujeme převést dosažený zisk na účet 932 023 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

**Usnesení 06/2024: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS „Přidte pobejt!“ z. s. za rok 2023.**

Pro:	24	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

**Usnesení 07/2024: Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2023 a převod zisku běžného období na účet 932 023 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.**

Pro:	23	Proti:	0	Zdrželi se:	1
------	----	--------	---	-------------	---

## 8) Členské příspěvky na rok 2024 (Ing. Ivan Karbusický)

Rada navrhuje výši členských příspěvků pro rok 2024 v nezměněné výši, splatných do 31. 7. 2024:

- Členský příspěvek roční FO, PO 500,-Kč
- Členský příspěvek vstupní 500,-Kč
- Jilemnicko - svazek obcí 500,-Kč + 10 Kč na obyvatele
- Obec, která není členem svazku 500,-Kč + 10 Kč na obyvatele
- Obec, která je členem Jilemnicko - SO 500,- Kč

**Usnesení 08/2024:** Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2024 dle návrhu s termínem splatnosti do 31. 7. 2024.

Pro:	24	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

## 9) Volba výběrové komise (Ing. Ivan Karbusický)

Výběrová komise je volena na dobu nejméně jednoho roku, přičemž funkční období stávající výběrové komise skončí 17. 6. 2024. Z tohoto důvodu je pro možnost realizace SCLLD nezbytné zvolit novou výběrovou komisi.

Délka mandátu výběrové komise

Návrhem rady je zachovat mandát výběrové komise (včetně náhradníků) v délce jeden rok (18. 6. 2024 – 17. 6. 2025).

Určení počtu členů a náhradníků výběrové komise

Rada navrhuje zvolit 7 členů výběrové komise a 4 náhradníky.

**Usnesení 09/2024:** Valná hromada určuje na období 18. 6. 2024 – 17. 6. 2025 počty členů výběrové komise 7 a náhradníků 4.

Pro:	24	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

Výběrová komise

Člen výběrové komise - navrženi jsou kandidáti:

Název subjektu	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina
▪ Ing. Lubomír Jiříš (FO)	Ing. Lubomír Jiříš	soukromý	životní prostředí
▪ Obec Paseky nad Jizerou	Hana Růžičková	veřejný	místní samospráva, reg. rozvoj
▪ JANOVKÁ, z. s.	Ing. Alžběta Karbusická	soukromý	mládež, vzdělávání
▪ SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek	Ladislav Jiříčka	soukromý	hasiči
▪ TJ Vysoké nad Jizerou, z. s.	Ing. Jaroslav Nechanický	soukromý	sport, tělovýchova
▪ Jilemnicko – svazek obcí	Ing. Radka Paulů	veřejný	místní samospráva, reg. rozvoj
▪ SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Poniklá	Ing. Petra Novotná	soukromý	hasiči

Náhradník - navrženi jsou kandidáti:

Název subjektu	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina
▪ Orel jednota Studenec u Horek	Ing. Jan Vancl	soukromý	sport, tělovýchova
▪ PILA NOVOTNÝ s.r.o.	Ing. Michaela Novotná	soukromý	podnikatelé, řemeslníci
▪ Suchánek & Walraven, s.r.o.	Mgr. Martin Beer	soukromý	podnikatelé, řemeslníci



Název subjektu	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina
▪ Junák - český skaut, středisko Jilm Jilemnice, z. s.	Ing. Radomír Šťásek	soukromý	mládež, vzdělávání

Ing. Jan Vancí, Ing. M. Novotná, Ing. A. Karbusická, Ing. R. Šťásek, Ing. P. Novotná a Ing. L. Jiříšťa poskytlí souhlas s kandidaturou předem, ostatní kandidáti vyjádřili souhlas s kandidaturou na místě ústně.

Ing. Paulů položila dotaz ohledně budoucí změny (od 1. 1. 2025) osoby, která zastupuje zvolený subjekt ve výběrové komisi. Dotaz byl zodpovězen (pro zajištění usnášeníschopnosti VK jsou voleni náhradníci).

Z pléna VH nebyli navrženi další kandidáti.

Členové:

**Hlasování pro:** Ing. Lubomír Jiříšťa (FO)

Pro:	24	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

**Hlasování pro:** Obec Paseky nad Jizerou, zastupuje Hana Růžičková

Pro:	23	Proti:	0	Zdrželi se:	1
------	----	--------	---	-------------	---

**Hlasování pro:** JANOVKÁ, z. s., zastupuje Ing. Alžběta Karbusická

Pro:	24	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

**Hlasování pro:** SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek, zastupuje Ladislav Jiříčka

Pro:	23	Proti:	0	Zdrželi se:	1
------	----	--------	---	-------------	---

**Hlasování pro:** TJ Vysoké nad Jizerou, z. s., zastupuje Ing. Jaroslav Nechanický

Pro:	23	Proti:	0	Zdrželi se:	1
------	----	--------	---	-------------	---

**Hlasování pro:** Jilemnicko – svazek obcí, zastupuje Ing. Radka Paulů

Pro:	23	Proti:	0	Zdrželi se:	1
------	----	--------	---	-------------	---

**Hlasování pro:** SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Poniklá, zastupuje Ing. Petra Novotná

Pro:	24	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

Náhradníci:

**Hlasování pro:** Orel jednota Studenec, zastupuje Ing. Jan Vancí

Pro:	24	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

**Hlasování pro:** PILA NOVOTNÝ s.r.o., zastupuje Ing. Michaela Novotná

Pro:	24	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

**Hlasování pro:** Suchánek & Walraven, s.r.o. Mgr. Martin Beer

Pro:	23	Proti:	0	Zdrželi se:	1
------	----	--------	---	-------------	---

**Hlasování pro:** Junák - český skaut, středisko Jilm Jilemnice, z. s., zastupuje Ing. Radomír Šťásek

Pro:	24	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

**Usnesení 10/2024:** Valná hromada volí výběrovou komisi na období 18. 6. 2024 – 17. 6. 2025 ve složení: členové: Ing. Lubomír Jiříšťa, Obec Paseky nad Jizerou, JANOVKÁ, z.s., SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek, TJ Vysoké nad Jizerou, z. s., Jilemnicko – svazek



obcí, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Poniklá; náhradníci: Orel jednota Studenec u Horek, PILA NOVOTNÝ s.r.o., Suchánek & Walraven, s.r.o., Junák - český skaut, středisko Jilm Jilemnice, z. s.

## 10) Plánované činnosti na rok 2024 (Ing. Anna Chvalina Hančová)

Rok 2024 bude pro MAS „Přidte pobejt!“ opět velice pestrý.

### SCLLD 2021+

10. 4. 2024 budou vyhlášeny výzvy k předkládání projektových záměrů v programových rámcích OP TAK, SZP a IROP+. Výzvy budou trvat měsíc.

- OP TAK – Podnikání (Digitalizace, robotizace, automatizace)
- IROP+ – Infrastruktura vzdělávání, vč. vybavení
- SZP – fiche 4: Podpora podnikání, fiche 5: Aktivní venkov

V roce 2023 proběhla předregistrační výzva s účelem zjištění zájmu o realizaci komplexních projektů na rekonstrukci veřejných budov se zaměřením na snižování energetické náročnosti a modrozelenou infrastrukturu. V rámci uvedené výzvy byl přijat jeden projektový záměr obce Kruh (spolkový dům). Finanční alokace byla rozdělena na jednotlivé kraje. Záměr obce Kruh byl zařazen na krajský seznam projektů, doporučených k podpoře. Nicméně, dotační podmínky ani výše podpory nejsou doposud známy. V průběhu roku 2024 dojde k vyjasnění, zda obec Kruh bude mít stále zájem o realizaci Spolkového domu a zda se MAS do programového rámce OP ŽP zapojí.

Pokračovat budou aktivity v rámci projektu OPZ+ - Komunitní práce v MAS Přidte pobejt.

### MEK

V součinnosti s Jilemnicko – svazek obcí (MAS je partnerem s finančním příspěvkem) budou pro region MAS pořízeny místní energetické koncepce. Území je rozděleno na 3 části dle svého charakteru. Příspěvek MAS by měl činit max. 350 tis. Kč. MAS bude pořízení MEK financovat z přiměřeného zisku, který vykazuje díky zapojení do NZÚL.

### Akce MAS:

Den Země – duben 2024, Čarodějnice – duben 2024, Oslava 20. narozenin MAS – květen 2024, Trh volného času – září 2024, Festival Mezi řádky – září 2024, Čistá řeka Jizera – říjen 2024, Halloween – listopad 2024.

**Usnesení 11/2024: Valná hromada bere na vědomí informace o činnostech plánovaných na rok 2024.**

*(Jednání VH opustili 2 členové MAS, přítomno 22 členů MAS.)*

## 11) Návrh a schválení usnesení

### Souhrn usnesení:

**Usnesení 01/2024: Valná hromada schvaluje program jednání.**

**Usnesení 02/2024: Valná hromada schvaluje zvolení mandátové, návrhové komise v počtu 3 členů, ve složení Ing. M. Šnorbert, Ing. P. Matyáš, L. Mejvald.**

**Usnesení 03/2024: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny MAS.**

**Usnesení 04/2024: Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti MAS v roce 2023.**



- Usnesení 05/2024:** Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.
- Usnesení 06/2024:** Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS „Přidte pobejt!“ z. s. za rok 2023.
- Usnesení 07/2024:** Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2023 a převod zisku běžného období na účet 932 023 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
- Usnesení 08/2024:** Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2024 dle návrhu s termínem splatnosti do 31. 7. 2024.
- Usnesení 09/2024:** Valná hromada určuje na období 18. 6. 2024 – 17. 6. 2025 počty členů výběrové komise 7 a náhradníků 4.
- Usnesení 10/2024:** Valná hromada volí výběrovou komisi na období 18. 6. 2024 – 17. 6. 2025 ve složení: členové: Ing. Lubomír Jiříšťa, Obec Paseky nad Jizerou, JANOVKÁ, z.s., SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek, TJ Vysoké nad Jizerou, z. s., Jilemnicko – svazek obcí, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Poniklá; náhradníci: Orel jednota Studenec u Horek, PÍLA NOVOTNÝ s.r.o., Suchánek & Walraven, s.r.o., Junák - český skaut, středisko Jilm Jilemnice, z. s.
- Usnesení 11/2024:** Valná hromada bere na vědomí informace o činnostech plánovaných na rok 2024.

Valná hromada souhlasí se zněním souhrnu usnesení tak, jak jej předložila mandátová, návrhová a volební komise.

Pro:	22	Proti:	0	Zdrželi se:	0
------	----	--------	---	-------------	---

## 12) Závěr

L. Jiříčka a P. Maralík poděkovali kanceláři MAS za svědomitou práci v roce 2023.

Zasedání valné hromady bylo ukončeno v 16:10.

Zapsal:

Ověřil:

Ing. Anna Chvalina Hančová  
Vedoucí pracovník SCLLD

Předseda: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,  
zastupuje Alena Šedá