



MAS „Přid'te pobejt!“ o.s.

Zápis z konání jednání Valné hromady.

25. března 2014, 15:00 –17:00 hod, zasedací místnost MěÚ v Jilemnici

Přítomni: v počtu: 15 členů, manažerka MAS
Jmenovitě viz: Prezenční listina

Program:

- 1. Zahájení Schválení programu valné hromady**
- 2. Volba sčítací, návrhové komise**
- 3. Rozšíření působnosti auditora**
- 4. Výroční zpráva a finanční uzávěrka za rok 2013, zpráva dozorčí rady**
- 5. Schválení členských příspěvků pro rok 2014**
- 6. Diskuse (budoucnost MAS, změna stanov dle novely ob.z.)**
- 7. Návrh a schválení usnesení**
- 8. Závěr „Křest kuchařky 4 regionů“**

Řádná Valná hromada byla usnášeníschopná v 15:00 hod.

- 1. Úvod.**
Valnou hromadu zahájila předsedkyně Alena Šedá.

- 2. Schválení programu Valné hromady.**
Usnesení: Program schválen beze změn.

Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

- 3. Volba sčítací a návrhové komise. (Holcová, Nechanický, Růžičková)**

Usnesení: Členem sčítací a návrhové komise zvolena p. Holcová.

Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení: Členem sčítací a návrhové komise zvolen p. Nechanický.

Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení: Členem sčítací a návrhové komise zvolena p. Růžičková.

Pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1

4. Rozšíření působnosti auditora

Na základě povinnosti nechat schvalovat roční účetní závěrku auditorem, navrhuje Rada sdružení rozšířit působnost již schváleného auditora, kterým je AUDIT NOVA, s.r.o. (viz zápis VH konané dne 19.2.2013) na všechna další ověření, které může jako auditor podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR provádět. Toto rozšíření se vztahuje i na účetní závěrku k 31.12.2013.

Usnesení: VH schvaluje rozšíření působnosti schváleného auditora, kterým je AUDIT NOVA, s.r.o. na všechna další ověření, které může jako auditor podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR provádět. Toto rozšíření se vztahuje i na účetní závěrku k 31.12.2013.

Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

5. Výroční zpráva a roční účetní uzávěrka za rok 2013, zpráva monitorovacího výboru = dozorční rady.

Informace o činnosti MAS v roce 2013 přednesla Z. Flousková. Podrobnosti v příloze: Výroční zpráva 2013.

Usnesení: VH schvaluje výroční zprávu za rok 2013

Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

Rada sdružení navrhuje schválit:

- účetní závěrku k 31.12.2013, která se skládá z výkazu rozvaha, výkazu zisku a ztráty a přílohy k této účetní závěrce,
- hospodářský výsledek za období 2013 ve výši **112 355,47 Kč** a ponechat ho na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Usnesení: VH schvaluje účetní závěrku k 31.12.2013, která se skládá z výkazu rozvaha, výkazu zisku a ztráty a přílohy k této účetní závěrce,

- hospodářský výsledek za období 2013 ve výši **112 355,47 Kč** a ponechat ho na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

Zpráva o kontrole činnosti MAS v roce 2013. Kontrolu provedl Monitorovací výbor/ Dozorčí rada. Dozorčí rada konstatuje, že nebyly zjištěny nedostatky. Přednesl pan Jiří Paulů. Zpráva je přílohou zápisu.

Usnesení: VH bere na vědomí zprávu dozorčí rady k finanční uzávěrce a činnosti MAS v roce 2013.

Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

6. Členské příspěvky pro rok 2014

Výše členských příspěvků a vstupních členských příspěvků pro rok 2014 byl Programovým výborem stanoven na 500,-Kč.

Mimořádný členský příspěvek od Města Jilemnice 7,- Kč na obyvatele (cca 39 312,-).

Usnesení: VH schvaluje členské příspěvky pro rok 2014 ve výši 500,-Kč, ve splatném termínu do konce dubna 2014.

Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení: VH schvaluje výši vstupních příspěvků 500,-Kč, splatných dle platných stanov do 14 dnů od schválení členství.

Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení : VH stanovuje Městu Jilemnice mimořádný členský příspěvek za rok 2014 ve výši 7,- Kč/ na obyvatele.

Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

7. Diskuse

Práce v kanceláři MAS.

Zpracování nového strategického plánu a jeho financování.

Plánovací období 2014-2020, dopracování strategie, programové rámce, certifikace MAS.

Transformace MAS dle nového občanského zákoníku platného od roku 2014.

8. Návrh a schválení usnesení

Schválení usnesení tak, jak bylo uvedeno u předchozích bodů zápisů.

Valná hromada schvaluje:

- program jednání valné hromady dle předneseného návrhu
- volbu sčítací a návrhové komise ve složení: Holcová, Nechanický, Růžičková
- výroční zprávu sdružení za rok 2013
- VH schvaluje účetní závěrku k 31.12.2013, která se skládá z výkazu rozvaha, výkazu zisku a ztráty a přílohy k této účetní závěrce,
- hospodářský výsledek za období 2013 ve výši **112 355,47 Kč**
a ponechat ho na účtu nerozděleného zisku minulých let
- členské příspěvky na rok 2014 ve výši 500 Kč, splatné do konce dubna
- výši vstupních příspěvků 500,-Kč, splatných dle platných stanov do 14 dnů od schválení členství
- rozšíření působnosti schváleného auditora, kterým je AUDIT NOVA, s.r.o. na všechna další ověření, které může jako auditor podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR provádět. Toto rozšíření se vztahuje i na účetní závěrku k 31.12.2013

Valná hromada stanovuje:

- Městu Jilemnice mimořádný členský příspěvek za rok 2014 ve výši 7,- Kč/ na obyvatele

Valná hromada bere na vědomí:

- zprávu Dozorčí rady sdružení k finanční uzávěrce za rok 2013 a činnosti MAS
- pro další plánovací období dopracovat nový strategický plán území

Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0

9. Závěr. „Křest kuchařky 4 regiónů“ „Křest kuchařky 4 regiónů“

V Jilemnici 25.3.2014

.....
Alena Šedá
(předsedkyně sdružení)

.....
Zapsala: Věra Nosková