

**Přítomní členové:** viz. prezenční listina, celkem 19 členů

**Program:**

- Stručné seznámení s činností MAS v roce 2014
- Stav přípravy Strategie na období 2014 – 2020
- Schválení rozpočtu na rok 2015
- Schválení účetní závěrky
- Schválení Výroční zprávy
- Schválení Finanční zprávy
- Schválení výsledku auditu
- Schválení půjčky na předfinancování realizovaných projektů
- Schválení Stanov dle nového občanského zákoníku v souladu s podmínkami pro standardizaci MAS
- Schválení Jednacího a volebního řádu Členské schůze MAS
- Aktualizace členské základny
- Předběžné informace k pořádání Trhu regionálních výrobců 22.5.2015 ve Vrchlabí
- Různé – návrh bodů k projednání ze strany členů MAS Krkonoše a hostů
- Možnost úhrady členských příspěvků

**Zápis z jednání:**

1. Předseda MAS O. Černý zahájil členskou schůzi MAS.

2. Stručné seznámení s činností MAS v roce 2014:

- Byla ukončena realizace SPL
- Je proplaceno 69 projektů, chybí proplatit dva projekty (2015)
- Probíhá monitoring projektů z předchozího období
- Členská základna aktuálně 66 členů, území 26 obcí (v roce 2014 rozšíření o Královec a Zlatou Olešnici).

3. OP Technická pomoc - Projekt na zpracování strategie MAS. Je hotová analytická a strategická část – Aktuální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je k dispozici na internetových stránkách <http://www.mas-krkonose.cz/tvorba-strategie-2014-2020>. Připomínky lze průběžně zasílat na e-mail: [info@mas-krkonose.cz](mailto:info@mas-krkonose.cz).

Návrhová část – zpracování v roce 2015 (2. – 3. čtvrtletí 2015), opět budou probíhat jednání (řídící skupina i pracovní skupiny) a veřejná projednávání. Schválení v gesci členské schůze – zřejmě v posledním čtvrtletí 2015.

4. Rozpočet na rok 2015 – seznámení se situací – zřejmě snížení dotace KHK o 1/3 oproti jiným rokům, dočerpány finance z programu LEADER, v roce 2015 budou k dispozici pouze prostředky z dotace KHK (100.000) a dotace na realizaci projektu spolupráce (celkem 500.000, v roce 2014 již část dotace vyčerpáno, zbývá vyčerpat 386.585), snaha maximálně šetřit, aby výdaje MAS šli pokud možno z dotace

# Členská schůze MAS Krkonoše, o.s. č. 01/2015

26.3.2015, DOTEK – Horní Maršov

**Zápis** (str. 2/3)

**mas** KRKONOŠE

projektu spolupráce (mzdy) a KHK (provoz). Zaměstnanci MAS (manažer, projektový manažer) – pracovní smlouva do 31.5.2015.

5. Informace k výsledovce a rozvaze(účetní závěrka) – hospodářský zisk 46.300 (zaokrouhleno na celé Kč).

6. Výroční zpráva – bez výhrad.

7. Finanční zpráva – Farma Basařovi: faktura je již uhrazená - opravit, stejný případ Soňa Anna Marie Fišerová, Lenka Máslová Špetlová, Petr Mikšíček – opravit dle aktuálního seznamu od paní Šírové (účetní MAS).

8. Audit dotace SZIF za rok 2013 – bez negativních zjištění, předáno na SZIF – bez výhrad.

9. Půjčka na předfinancování projektů – bezúročná půjčka FO, max. do výše 500.000 Kč.

10. Stanovy – v souladu s novým občanským zákoníkem a podmínkami pro certifikaci MAS:

- MAS se k 1.1.2015 stala automaticky zapsaným spolkem
- změna stanov hlavně kvůli certifikaci MAS – musí být podána do 22.5.2015., je podmínkou pro podání strategie a čerpání peněz v letech 2014 – 2020 (ustavujícím dokumentem je Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020)
- Nově sídlo v Prostředním Lánově 39
- Poznámka z pléna: Lze uvést ve stanovách rozmezí počtu členů v orgánech? - Ověřit buď u právníka nebo na rejstříkovém soudu – doplnit do povinností členů „rozhoduje o počtu členů v orgánech spolku“, pokud by to takto nemělo projít, tak doplnit počty členů, které jsou momentálně schválené členskou schůzí – Rada - 5, VK – 5, KK – 3 členové
- „sdružení“ nahradit „spolek“ – překontrolovat a opravit, několikrát se ve stanovách vyskytuje
- Článek 7, bod 9 – odstranit „ze stejného sektoru a ze stejné zájmové skupiny“ – 2x.

11. Jednací a volební řád Členské schůze

- Bez výhrad – praxe ukáže, zda bylo správně nastaveno, případně se změní v budoucnu.

12. Aktualizace členské základny – aktuální seznam členů MAS předkládaný na SZIF k připomínkám v plénu – bez připomínek.

13. Trh regionálních výrobců se bude konat na náměstí ve Vrchlabí 22.5.2015, je to lichý pátek – standardní termín konání farmářských trhů – zajištění návštěvnosti, iniciativa Správy KRNAP – hlavní organizátor, partnery MAS Krkonoše, MAS „Přidte pobejt!“, KRKONOŠE - Svazek měst a obcí, Petr Konopek. Pouze pro producenty z území turistického regionu Krkonoše.

14. Možnost úhrady členských příspěvků – uhradili: J. Franta, M. Hedvičák.

15. Členy MAS navrženo hlasování o schválení všech bodů souhrnně:

Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0

16. Schválení všech bodů:

Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0

# Členská schůze MAS Krkonoše, o.s. č. 01/2015

26.3.2015, DOTEK – Horní Maršov

**Zápis** (str. 3/3)

**mas** KRKONOŠE

## Usnesení Členské schůze:

<b>Číslo usnesení</b>	<b>Znění</b>
01/15/1	Schválení rozpočtu na rok 2015 (hlasování pro-19, proti-0, zdržel se-0 )
01/15/2	Schválení účetní závěrky za rok 2014 (hlasování pro-19, proti-0, zdržel se-0 )
01/15/3	Schválení Výroční zprávy za rok 2014 (hlasování pro-19, proti-0, zdržel se-0 )
01/15/4	Schválení Finanční zprávy za rok 2014 (hlasování pro-19, proti-0, zdržel se-0 )
01/15/5	Schválení výsledku auditu (hlasování pro-19, proti-0, zdržel se-0 )
01/15/6	Schválení půjčky na předfinancování realizovaných projektů (hlasování pro-19, proti-0, zdržel se-0 )
01/15/7	Schválení Stanov s navrženým doplněním dle bodu 10 (hlasování pro-19, proti-0, zdržel se-0 )
01/15/8	Schválení Jednacího a volebního řádu Členské schůze (hlasování pro-19, proti-0, zdržel se-0 )

**Zapsala:** Eva Trýznová

## Ověřili:

.....  
místo a datum

.....  
místo a datum

.....  
místo a datum

.....  
jméno (hůlkovým písmem)

.....  
jméno (hůlkovým písmem)

.....  
jméno (hůlkovým písmem)

.....  
podpis

.....  
podpis

.....  
podpis