



Zápis z řádné valné hromady Lípa pro venkov z.s.
konané dne 4. 4. 2024 ve Zbraslavicích

Místo konání: Zbraslavice, chata mysliveckého sdružení

Zahájení: 15.10 hod.

Předsedající: Ondřej Havlovic

Zapisovatel: Marie Ripplová

Přítomní: dle prezenční listiny

1, Prezence

- při zahájení VH přítomno **52 z 87** tj. **60%** delegátů (z toho 11 za veřejný sektor, 7 za kulturu a školství, 6 za sport, 6 za sociální služby, 18 za zemědělství a lesnictví a 4 za ostatní podnikání). Platí podmínka, že je přítomen nadpoloviční počet delegátů, a současně, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nedisponuje více než 49% hlasovacích práv. VH je tedy usnášeníschopná.

2, Předseda MAS Ondřej Havlovic přivítal přítomné na zasedání řádné valné hromady spolku a konstatoval, že VH je usnášeníschopná.

3, Předseda spolku doporučil formu hlasování aklamací, což bylo konsensuálně přijato. Dále stanovil zapisovatelem dnešního zápisu pí Marii Ripplovou a navrhl ověřovatele – Josefa Bruthanse (SH ČMS Krchleby) a Ing. Miloslavu Špiritovou. Jiné návrhy nepodány, hlasováno o obou současně.

Usnesení VH_2024_01_01

VH MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje ověřovatele zápisu – Josefa Bruthanse a Ing. Miloslavu Špiritovou.

Hlasování: přítomno: 52 pro: 52 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení VH_2024_01_01 bylo přijato.

Dále navrhl členy sčítací a návrhové komise – Mgr. Petru Hnáťovou (Cesta životem bez bariér, z.s.), Mgr. Martina Hujera (DSO Posázavský kruh) a Václava Kunáška (TJ Sokol Paběnice). Jiný návrh nepadl, a proto bylo hlasováno o všech současně.

Usnesení VH_2024_01_02

VH MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje členy návrhové a sčítací komise – Mgr. Petru Hnáťovou, Mgr. Martina Hujera a Václava Kunáška.

Hlasování: přítomno: 52 pro: 52 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení VH_2024_01_02 bylo přijato.

Komise ze svého středu zvolila předsedu pana Martina Hujera a ujala se své funkce.





4, Program jednání

Předseda MAS seznámil přítomné s programem jednání - návrhy na změnu či doplnění nebyly podány.

- 1, Prezence
- 2, Zahájení
- 3, Ustanovení ověřovatelů zápisu, návrhové a sčítací komise
- 4, Schválení programu VH
- 5, Zpráva o činnosti MAS a realizaci SCLLD za rok 2023
- 6, Zpráva kontrolního výboru a výsledek přezkoumání hospodaření externím auditorem
- 7, Změny členské základny a přijetí nových členů
- 8, Aktualizace složení Kontrolního výboru MAS
- 9, Plán činnosti a realizace SCLLD na rok 2024
- 10, Výše členských příspěvků pro rok 2024
- 11, Finanční plán na rok 2024
- 12, Vystoupení hostů
- 13, Diskuse, zakončení, občerstvení

Usnesení VH_2024_01_03

VH MAS Lípa pro venkov z.s. schvaluje program jednání valné hromady.

Hlasování: přítomno: 52 pro: 52 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení VH_2024_01_03 bylo přijato.

K jednání VH se připojili Ing. František Pospíšil, Květuše Mašínová (Občanské sdružení Kovadlina, z.s.), Ing. Jan Sixta (ZOD Úmonín) a počet přítomných členů tak vzrostl na 55. Usnášeníschopnost VH byla ověřena.

5, Zpráva o činnosti za rok 2023

Manažer spolku formou prezentace seznámil přítomné o činnosti spolku v roce 2023.

Činnost spolku je zároveň popsána ve Výroční zprávě, která bude po schválení zveřejněna na webu MAS. Obsahuje informace z jednání orgánů spolku, přehled činnosti kanceláře, informace o realizovaných projektech, výsledek hospodaření za rok 2023 a finanční plán na rok 2024.

- zasedání - 1x Valná hromada, 7x Rada, 2x Kontrolní výbor, 3x Výběrová komise (1x PRV, 3x IROP)
- Realizace strategie CLLD 2014 - 2020 – 2x výzva PRV (k podpoře 5 projektů Výzvy č. 11)
- Strategie CLLD 2021+ - nově schváleny programové rámce OP TAK a SP SZP,
 - IROP (k podpoře 19 projektů 1. - 3. výzvy),
 - OP TAK - vyhlášena 1. výzva
- Realizace projektu „Podpora komunitní sociální práce a neformální sociální péče na území MAS“
- Místní akční plány vzdělávání pro ORP Kutná Hora a Čáslav III ukončeny
- Regionální partner projektu Eduzměna Kutnohorsko
- Nová zelená úsporám Light - 403 žadatelů, 5x školení
- Energetický koordinátor MAS
- Regionální značka Kutnohorsko - regionální koordinátor od 2022
- Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko - partner
- Dožínky a vinobraní na Kačíně (9. 9. 2023) - prezentace regionálních produktů
- Fond kultury a sportu (44 projektů podpořeno 176.000,- Kč)
- Exkurze pro starosty členských obcí 10.-11. 10. 2023 - Slavkov a Kyjov
- Exkurze pro MAS Brdy
- Setkání starostů 2x, semináře pro žadatele 5x, setkání zřizovatelů ZŠ





- Kontrola hospodaření příspěvkových organizací obcí 11x
- Školení – účetnictví pro ÚSC
- Zpracování žádostí do Středočeského fondu OV
- Uklidíme Česko - Uklidíme Kutnohorsko 2023 - 7 obcí
- Regionální kolo Olympiády MŠ

Usnesení VH_2024_01_04

VH MAS Lípa pro venkov z.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti MAS Lípa pro venkov z.s. za rok 2023.

Hlasování: přítomno: 55 pro: 55 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení VH_2024_01_04 bylo přijato.

6, Zpráva Monitorovacího a kontrolního výboru, výsledek přezkoumání hospodaření 2023

Zprávu Kontrolního výboru přednesl Ing. Jindřich Šejvl. Dále doplnil informace o průběhu externího auditu provedeného Ing. Karlem Novotným (Organizační kancelář Praha).

KV se sešel 26. 3. 2024 ve Zbraslavicích - kontroloval hospodaření za rok 2023, projednal výsledek externího auditu, plán financování MAS pro rok 2024, stav členské základny a zájmových skupin MAS. Dále se zabýval přípravou podkladů pro VH za rok 2023.

Kontrolováno bylo vedení účetnictví spolku - zůstatek pokladny a BÚ k 31. 12. 2022, vedení pokladní knihy, účetní doklady k bankovnímu účtu, pokladně, vnitřní doklady, namátkově došlé a vystavené faktury a inventarizace majetku MAS.

Hospodaření za rok 2023

Výnosy celkem	12.911.159,38 Kč
Náklady celkem	12.736.568,60 Kč
Hospodářský výsledek	174 590,78 Kč
Závazky k zaměstnancům	492.891,00 Kč
Závazky dodavatelé	45.659,40 Kč
Závazky celkem	538.850,40 Kč
Pohledávky odběratele	23.496,00 Kč
Pohledávky celkem	23.496,00 Kč
Zůstatek bankovního účtu	3.619.933,39 Kč
Zůstatek na terminovaném účtu	1.000.000,00 Kč
Zůstatek pokladny	6.301,00 Kč
Hospodářský výsledek 174.590,78 Kč bude použit jako rezerva na příští období.	

Externí audit hospodaření spolku za rok 2023 byl proveden 20. 3. 2024. Výrok auditora je „bez výhrad“.





Zpráva auditora o auditorském ověření za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 konstatovala následující skutečnosti:

- a) Účetnictví je vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky nebyly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy.
- b) Jednotlivé účetní písemnosti (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Hlavní kniha, Obrátová předvaha) na sebe vzájemně navazují.
- c) Výše majetku vykázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy. Inventurní protokoly mají předepsané náležitosti.
- d) Při kontrole prvotních dokladů nebyly zjištěny žádné významné nesrovnalosti.
- e) V období mezi datem účetní závěrky a datem auditu nedošlo v účetní jednotce k žádným významným změnám.
- f) Splatné závazky vůči státu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění má účetní jednotka uhrazeny
- g) Společnost nevede žádný významný soudní spor, který by významně ovlivnil výši vlastního kapitálu společnosti.

Usnesení VH_2024_01_05

VH MAS Lípa pro venkov z.s. schvaluje zprávu Monitorovacího a kontrolního výboru a výsledek hospodaření za rok 2023 ve výši 174 590,78 Kč, který bude použit jako rezerva na příští období.

Hlasování: přítomno: 55 pro: 55 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení VH_2024_01_05 bylo přijato.

7, Změny členské základny a přijetí nových členů

Území MAS

Území MAS tvoří celkem 80 obcí okresu Kutná Hora s drobným přesahem na Kolínsko.

Členství

V roce 2023 do spolku vstoupil **Rekreační areál Zbraslavice s.r.o. se sídlem Zbraslavice 255, 285 21 Zbraslavice**, zastoupený Alešem Navrátillem, (zájmová skupina ostatní podnikání)

Naopak členství ukončila Mgr. Květuše Mašínová (ostatní podnikání). Členskou základnu k 31.12.2023 tvořilo 8 svazků obcí, 12 samostatných obcí, 37 podnikatelských subjektů a 35 neziskových organizací.

K 1. 1. 2024 dle Stanov z důvodu nezaplacení členského příspěvku zaniklo členství těmto členům:

- 1) Zemědělské družstvo „Vysočina“, sídlem ve Zbýšově, IČ: 46353909, zájmová skupina zem. a lesnictví
- 2) Jan Hudík ml., sídlem Hostovlice, IČ: 71185325, zájmová skupina zem. a lesnictví
- 3) Jan Hudík st., sídlem Hostovlice, IČ: 42753716, zájmová skupina zem. a lesnictví
- 4) Flexum Trader CZ s.r.o., sídlem Červené Janovice, IČ: 06036741, zájmová skupina ostatní podnikání
- 5) Od kořenů z.s., sídlem Miskovice, IČ: 03663523 zájmová skupina sociální služby

Rada MAS obdržela od poslední VH žádosti o členství:

- 1) Ing. Jan Balát, Žišov 60, 285 04 Vavřinec, IČ: 19182651, zájmová skupina zem. a lesnictví.
- 2) Mgr. Eva Balátová, Žišov 60, 285 04 Vavřinec, IČ: 75140608, zájmová skupina zem. a lesnictví.
- 3) Český svaz chovatelů, OO Kutná Hora, Hostovlice, IČ: 00448176 zájmová skupina kultura a školství





Žádosti byly doporučeny ke schválení VH na jednání Rady MAS dne 6. 3. 2024.
Kandidáti se představili. K jejich členství nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení VH_2024_01_06

VH MAS Lípa pro venkov z.s.

a) bere na vědomí zánik členství pěti výše uvedených členů z důvodu nezaplacení členských příspěvků

b) schvaluje přijetí tří nových členů

- Ing. Jan Balát, Žišov 60, 285 04 Vavřinec, IČ: 19182651, (zem. a lesnictví)

- Mgr. Eva Balátová, Žišov 60, 285 04 Vavřinec, IČ: 75140608, (zem. a lesnictví)

- Český svaz chovatelů, OO Kutná Hora, Hostovlice, IČ: 00448176, (kultura a školství)

Hlasování: přítomno: 55 pro: 55 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení VH_2024_01_06 bylo přijato.

Kandidáti, o kterých bylo hlasováno, byli přijati za řádné členy a od této chvíle mohou hlasovat. Spolek má aktuálně 90 členů (přítomno musí být 46 delegátů). Byla znovu provedena kontrola hlasovacích práv za jednotlivé sektory a zájmové skupiny – z jednání odešli Jan Jiskra a MgA. Jana Egidy, přítomno tedy **56 z 90** tj. 62% delegátů (z toho 10 za veřejný sektor, 9 za kulturu a školství, 6 za sport, 6 za sociální služby, 21 za zemědělství a lesnictví a 4 za ostatní podnikání). Platí podmínka, že je přítomen nadpoloviční počet delegátů, a současně, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nedisponuje více než 49% hlasovacích práv. **VH je usnášeníschopná.**

8, Aktuální složení Kontrolního a monitorovacího výboru MAS

K 28.3.2024 obdržela kancelář MAS rezignaci Vladimíra Vyšohlída („Zručská vrátka o.s.“) na členství v Kontrolním a monitorovacím výboru MAS. Vzhledem k pravidlům standardizace MAS pro složení orgánů je třeba uvolněné místo obsadit zástupcem za soukromý sektor. Kancelář oslovila s nabídkou na kandidaturu několik členů spolku, z nichž kandidaturu přijala MgA. Jana Egidy (zemědělství a lesnictví). Jiné návrhy nebyly předneseny. Kandidát bude volen na dobu do konce stávajícího volebního období.

Usnesení VH_2024_01_07

VH MAS Lípa pro venkov z.s. volí na uvolněné místo člena Kontrolního a monitorovacího výboru MAS MgA. Janu Egidy.

Hlasování: přítomno: 56 pro: 56 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení VH_2024_01_07 bylo přijato.

9, Plán činnosti a realizace SCLLD na rok 2024

Plán činnosti spolku na rok 2024 přednesl manažer spolku Radek Tvrdík:

- realizace strategie CLLD 2021 - 27 - plán výzev
- dokončení projektů posledních výzev pro přechodné období PRV
- Nová zelená úsporám Light a komunitní energetika
- Místní akční plány vzdělávání IV pro ORP Kutná Hora a Čáslav





- regionální partner projektu Eduzměna

- Putovní olympiáda MŠ
- Podpora kulturních akcí s nabídkou regionálních produktů RZ Kutnohorsko
- propagace regionu - Regionální značka Kutnohorsko (koordinátor), Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko,
- spolupráce na organizačním zajištění Dožíněk a vinobraní na Kačíně
- organizace výstav a trhů
- aktualizace webových stránek
- servisní služby pro členy - školení, exkurze, pracovní setkání starostů, semináře k aktuálním tématům
- kontrola hospodaření příspěvkových organizací
- zastupování KS MAS v Regionální a Národní stálé konferenci

Usnesení VH_2024_01_08

VH MAS Lípa pro venkov z.s.

schvaluje plán činnosti a realizace SCLLD na rok 2024.

Hlasování: přítomno: 56 pro: 56 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení VH_2024_01_08 bylo přijato.

10, Výše členských příspěvků pro rok 2024

Pro rok 2024 navrhuje Rada členské příspěvky v nezměněné výši:

- obce a mikroregiony 2000 + 6 Kč/obyv. podle údajů ČSÚ k 1. 1. 2023
- zemědělské podniky 4 Kč/ha obhospodařované plochy podle LPIS k 1. 1. 2023
- zemědělci OSVČ 1.000 Kč
- podnikatelé v lesním hospodářství 4 Kč/ha lesní a vodní plochy podle LHP
- nezemědělské podnikatelé 4.000 Kč
- podnikatel OSVČ 1.000 Kč
- nezisková organizace + PO obcí 300 Kč
- fyzická osoba 300 Kč

Usnesení VH_2023_01_09

VH MAS Lípa pro venkov, z.s.

schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2024 v navrženém znění.

Hlasování: přítomno: 56 pro: 56 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení VH_2024_01_09 bylo přijato.





11, Finanční plán 2024

Radou projednaný a schválený plán hospodaření na rok 2024 představil manažer spolku. Je sestaven s výnosy a náklady ve výši 15.737.535,- Kč.

Plán hospodaření Lípa pro venkov z.s. na rok 2024		
Středisko	Výnosy	2024
MAS	Členské příspěvky - veřejná správa	604 000
	Členské příspěvky - ziskový sektor	169 000
	Členské příspěvky - neziskové organizace	10 000
	Školení, exkurze	150 000
	Ostatní služby	23 000
	Dary	5 000
	Kontrola přísp.org.	60 000
	Uroky	7 000
	Dotace KS MAS	80 000
	celkem	1 108 000
OMŠ	Putovní olympiáda MŠ	24 000
RZ	Příspěvky + ostatní služby	80 000
NZU	Dotace	1 200 000
OPTP	Dotace	3 918 000
MAP KH	Dotace MAP KH	2 952 321
MAP Čáslav	Dotace MAP Čáslav	2 570 783
Eduzměna	Příspěvek na provoz	70 000
OPZ	Dotace	3 814 431
	Výnosy celkem	15 737 535





Plán hospodaření Lípa pro venkov z.s. na rok 2024		
Střediska	Náklady	2024
MAS	Spotřeba materiálu - provoz kanceláře	20 000
	Spotřeba materiálu - turistické vizitky	4 000
	Spotřeba materiálu - Uklidíme Kutnohorsko	10 000
	Spotřeba materiálu - školení pořádané MAS	15 000
	Spotřeba materiálu - materiály spolufinancované z dotace SK	80 000
	Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	40 000
	Náklady na reprezentaci	15 000
	Cestovné	20 000
	Ostatní služby - provoz kanceláře, audit	70 000
	Ostatní služby - opravy PC	10 000
	Ostatní služby - Uklidíme Kutnohorsko	6 000
	Ostatní služby - kontroly hospodaření přísp. org.	35 000
	Ostatní služby - náklady na školení pořádané MAS	30 000
	Ostatní služby - exkurze starostů	100 000
	Ostatní služby - výukové programy	30 000
	Osobní náklady	170 000
	Fond kultury a sportu (FKS)	150 000
	Turistická oblast Kutnohorsko Kolínsko	62 000
	Bankovní poplatky	5 000
	Členské příspěvky	79 000
	Spoluúčast - projekt 4.2 CLLD II	180 000
	Rezerva	349 444
	celkem	1 480 444
OMŠ	Spotřeba materiálu	10 000
	Ostatní služby	14 000
	celkem	24 000
NZU	Cestovné	102 000
	Osobní náklady, materiál , služby	560 000
	celkem	662 000
OPTP	Spotřeba materiálu	120 000
	Spotřeba materiálu DKP	45 000
	Cestovné	20 000
	Ostatní služby	468 000
	Osobní náklady	3 265 000
	celkem	3 918 000





MAP KH	Spotřeba materiálu	70 000
	Spotřeba materiálu - DKP	50 000
	Cestovné	20 000
	Ostatní služby - nájemné, energie, telefon, internet, workshopy, atd.	1 100 000
	Osobní náklady	1 923 364
	celkem	3 163 364
MAP Čáslav	Spotřeba materiálu	60 000
	Spotřeba materiálu - DKP	40 000
	Cestovné	15 000
	Ostatní služby - nájemné, energie, telefon, internet, workshopy, atd.	807 153
	Osobní náklady	1 383 231
	celkem	2 305 384
Eduzměna	Technické vybavení	0
	Regionální setkání	0
	Over hed (vedení MAS, kancelář,tisk....)	120 000
	Osobní náklady	0
	Celkem	120 000
OPZ+	Spotřeba materiálu	550 000
	Ostatní služby	624 000
	Osobní náklady	2 764 843
		3 938 843
ENKO	Osobní náklady	125 500
	Celkem	125 500
RZ		
	Náklady na provoz	78 000
	Náklady celkem	15 737 535

Usnesení VH_2024_01_10

VH MAS Lípa pro venkov z.s. bere na vědomí plán hospodaření spolku pro rok 2024.

12, Diskuse a vystoupení členů a hostů

V rámci tohoto bodu vystoupila Ing. Ludmila Hejdánková z RO SZIF Praha, OPŽL Kutná Hora s informacemi o možnostech finanční podpory z MZe a SZIF a člen Ing. Jan Sixta s příspěvkem k současné situaci v zemědělství.





13, Ukončení VH

Po závěrečné diskusi a vystoupení hostů předseda spolku pan Ondřej Havlovic poděkoval všem zúčastněným a ukončil zasedání VH v 17.30 hod.

**DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce
zastoupený Ondřejem Havlovicem**

předseda spolku

**Agro Pertoltice, a.s.
zastoupený Ing. Zdeňkem Náčovským**

místopředseda spolku

ověřili: Ing. Miloslava Špiritová

Josef Bruthans

zapsala: Ing. Marie Ripplová

Přílohy: Výroční zpráva za rok 2023
Výsledek hospodaření 2023

