



Zápis z řádné valné hromady Lípa pro venkov z.s.
konané dne 30. 3. 2017 ve Zbraslavicích

Místo konání: Zbraslavice, chata mysliveckého sdružení

Zahájení: 15.00 hod.

Předsedající: Ondřej Havlovic

Zapisovatel: Marie Ripplová

Přítomní: dle prezenční listiny

1) Prezence

- při zahájení VH přítomno **49** ze **79** delegátů (musí být přítomno min. 40 členů). Žádný sektor ani zájmová skupina nedisponuje více než 49% hlasovacích práv - Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

2) Předseda MAS Ondřej Havlovic přivítal přítomné na zasedání řádné valné hromady spolku. Konstatoval, že VH je usnášeníschopná. Dále přivítal hosta pana Martina Starého, starostu města Kutné Hory.

3) Předseda spolku navrhl ověřovatele dnešního zápisu – pana Antonína Šárovce, Mgr. Jiřího Buchtu a navrhl hlasování aklamací. Jiné návrhy nebyly podány, hlasováno tedy o obou současně.

Hlasování 1: přítomno: 49 pro: 49 proti: 0 zdržel se: 0

Dále navrhl členy sčítací, návrhové a mandátové komise – pana Mgr. Martina Hujera (DSO Posázavský kruh), Bc. Bohumilu Jeřichovou (DSO Dubina) a Mgr. Petru Hnáťovou (Cesta životem bez bariér, z.s.). Jiný návrh nepadl. Hlasováno o všech současně.

Hlasování 2: přítomno: 49 pro: 49 proti: 0 zdržel se: 0

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

4) Program jednání

Pan Havlovic seznámil přítomné s programem jednání. Návrh na doplnění nebyl podán.

- 1, Prezence
- 2, Zahájení, přivítání hostů
- 3, Ustanovení ověřovatelů zápisu, návrhové a sčítací komise
- 4, Schválení programu VH
- 5, Zpráva o činnosti a realizaci SCLLD za rok 2016
- 6, Zpráva kontrolního výboru a výsledek přezkoumání hospodaření, financování provozních činností MAS (IROP SC 4.2 CLLD)
- 7, Volba členů orgánů spolku MAS Lípa pro venkov z.s.
- 8, Změny členské základny a přijetí nových členů
- 9, Výše členských příspěvků pro rok 2017
- 10, Plán činnosti a realizace CLLD na rok 2017
- 11, Plán hospodaření na rok 2017
- 12, Strategie CLLD 2014+ - plánované výzvy, úprava finančního plánu
- 13, Vystoupení hostů
- 14, Diskuse, usnesení a zakončení
- 15, Občerstvení





Hlasování 3: **přítomno: 50** **pro: 50** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Program jednání byl schválen.

5) Zpráva o činnosti za rok 2016

- manažer spolku Mgr. Tvrdík seznámil přítomné s činností spolku v roce 2016
- činnost spolku je podrobně popsána ve Výroční zprávě (po schválení VH bude vystavena na internetu) a obsahuje informace z jednání Rady, Kontrolního výboru, přehled činnosti kanceláře a samozřejmě realizované projekty:

- 9 x jednání Rady, 1x zasedání Kontrolního výboru, 1x zasedání Valné hromady MAS Lípa pro venkov z.s.
- proces schvalování strategie – 3 kola připomínkování, schválena jako 15. SCLLD v ČR
- Místní akční plány vzdělávání pro ORP Kutná Hora a Čáslav
- kontrola hospodaření příspěvkových organizací obcí
- Fond kultury a sportu (37 projektů – 100.000)
- udržitelnost projektu spolupráce „Řeky se mění“
- „Čistá řeka Sázava 2016“
- projekt spolupráce „Putovní olympiáda MŠ – sportování nejen pro radost“
- projekt spolupráce „Cesty vody – cesty k sebe“ – kamenosochařské sympozium
- návštěva studentů z Irska
- Dožínky a Vinobraní na Kačíně
- „Koláč pro kostel v Košicích“
- Putování po evropských projektech na území MAS Přemyslovské střední Čechy
- Regionální značka „KUTNOHORSKO regionální produkt“
- konference Venkov 2016 (Litoměřice)
- velikonoční a adventní výstava
- workshop „Setkání starostů“ 1x
- školení – účetnictví obcí
- semináře pro starosty
- zajištění agendy majetkových příznání veřejných funkcionářů
- členství ve FCR Kutná Hora

Hlasování 4: **přítomno: 50** **pro: 50** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Zpráva o činnosti za rok 2016 byla schválena.

6) Zpráva kontrolního výboru a výsledek hospodaření 2016

- za Kontrolní výbor zprávu přednesla jeho členka pí Radoměřská a p. Tvrdík (předseda KV Ing. Jindřich Šejvl z účasti na VH omluven)
- KV se od předcházející VH, která se konala 10. 3. 2016, sešel 1x





Zbraslavice, 7. 3. 2017 - kontrola hospodaření za rok 2016, inventarizace majetku, projednání výsledku externího auditu, plán financování MAS pro rok 2017, příprava závěrečné zprávy pro VH za rok 2016, informace o probíhajících a chystaných výzvách MAS

Kontrolováno bylo vedení účetnictví spolku - zůstatek pokladny a BÚ k 31. 12. 2016, vedení pokladní knihy, účetní doklady k bankovnímu účtu, pokladně, vnitřní doklady, namátkově došlé a vystavené faktury a inventarizace majetku MAS.

Výnosy celkem	5 572 674,12 Kč
Náklady celkem	4 964 478,06 Kč
Hospodářský výsledek	608 196,06 Kč
Závazky k zaměstnancům	373 772,00 Kč
Krátkodobý úvěr	1 662 257,60 Kč
Závazky dodavatelé	26 293,21 Kč
Závazky celkem	2 062 322,81 Kč
Pohledávky odběratele	100 Kč
Pohledávky dotace	2 683 148,96 Kč
Pohledávky celkem	2 683 248,96 Kč
Zůstatek bankovního účtu	366 441,93 Kč
Zůstatek pokladny	14 326,00 Kč
Hospodářský výsledek bude použit jako rezerva na příští období:	608 196,06 Kč

- externí audit hospodaření spolku za rok 2016 byl proveden 13. 2. 2017 s následujícím výrokem auditora:

Zpráva auditora pro vedení účetnictví jednotky

- 1) Při auditorském prověření čerpání výdajů dotace MMR nebylo shledáno žádné jiné využití dotace než v souladu se smlouvou o dotaci.
- 2) Byla zkontrolována inventarizace majetku pořízeného z dotací v rámci projektů CZ.06.4.59/0.0/15_003/0001830 MMR, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000043 MŠMT – MAP Kutná Hora, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000110 MŠMT – MAP Čáslav. Inventarizace má veškeré požadované náležitosti a evidence tohoto majetku je řádně vedena.
V roce 2016 MAS čerpala náklady dle předem schválených rozpočtů jednotlivých projektů. Veškeré čerpané výdaje byly řádně vyúčtovány dle jednotlivých projektů spolu se žádostí o dotace. V těchto žádostech byly vyúčtovány pouze započitatelné výdaje určené ve smlouvách.
- 3) Při prověrce bylo zjištěno, že byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje. Tyto výdaje byly uhrazeny ve stanoveném období v souladu s právními předpisy a českými účetními standardy.





- 4) Při ověřování ostatních dokladů spolku nebyly shledány nedostatky.
 - 5) Účetní jednotka nevede žádný soudní spor.
 - 6) V období mezi vyhotovením účetní závěrky a jejím auditorským ověřením nedošlo u účetní jednotky k žádným významným změnám.
- podrobný výsledek hospodaření viz příloha zápisu
 - k financování provozních činností MAS- žádost byla podána bezprostředně po schválení strategie, vlivem uzávěrky státní pokladny v prosinci 2016 byla proplacena až na počátku března 2017, nyní již funguje systém průběžných plateb

Hlasování 5: **přítomno: 51** **pro: 51** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Zpráva kontrolního výboru a výsledek hospodaření za rok 2016 byl schválen.

7) Volba členů orgánů spolku

a) Předseda, místopředseda a Rada MAS

Rada má 15 členů a byla zvolena v březnu 2013. Je tvořena předsedou, místopředsedou a dalšími 13- ti volenými členy. V souladu se Stanovami spolku je její funkční období čtyřleté. Navrhujeme volbu předsedy, místopředsedy a členů Rady MAS ve stejném personálním obsazení:

SUBJEKT	IČO	Příjmení zástupce	Jméno zástupce	Zájmová skupina	Sektor	Pozice
Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce	70911088	Havlovic	Ondřej	veřejná správa	veřejný	předseda
AGRO PERTOLTICE, a.s.	25745042	Nácovský	Zdeněk	zemědělství	soukromý	místopředseda
"Mikroregion KUTNOHORSKO"	75030764	Viktora	Josef	veřejná správa	veřejný	člen
"Mikroregion Posázavský kruh"	70971803	Lapáček	Jiří	veřejná správa	veřejný	člen
AGRO PODLEŠÍ, a.s.	25714350	Procházka	Jan	zemědělství	soukromý	člen
Jan Trnka	41432053	Trnka	Jan	zemědělství	soukromý	člen
Mikroregion DUBINA	70952264	Čálek	Jaroslav	veřejná správa	veřejný	člen
Rozvoj venkova	70539111	Zajíc	Jiří	veřejná správa	veřejný	člen
Sdružení obcí kutnohorský venkov	70946400	Rychlíková	Jana	veřejná správa	veřejný	člen
Svazek obcí mikroregionu Uhlířsko-Janovicka a středního Posázaví	70829462	Buchta	Jiří	veřejná správa	veřejný	člen
Tělovýchovná jednota Sokol Paběnice, spolek	46402772	Kunášek	Václav	sport	soukromý	člen
Zemědělské obchodní družstvo Potěhy	00104540	Hlava	Josef	zemědělství	soukromý	člen
ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.	61672319	Jeřábek	Jaromír	zemědělství	soukromý	člen
ZOS Kačina, a.s.	25767712	Kasal	Milan	zemědělství	soukromý	člen
Život 90 Zruč nad Sázavou, z.ú.	04616685	Jelínek	Zdeněk	sociální služby	soukromý	člen

Jiný návrh nebyl podán. Ke schválení tohoto bodu jednání je třeba nadpoloviční většina všech členů spolku.

Hlasování 6: **přítomno: 51** **pro: 51** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Členové Rady MAS Lípa pro venkov, předseda a místopředseda byli zvoleni.





b) Monitorovací a kontrolní výbor MAS

Monitorovací a kontrolní výbor je kontrolním orgánem spolku, má pět členů a je volen Valnou hromadou spolku na dobu čtyř let. Navrhujeme volbu členů Monitorovacího a kontrolního výboru MAS v nezměněném personálním obsazení:

SUBJEKT	IČO	Příjmení zástupce	Jméno zástupce	Zájmová skupina	Sektor
"Zručská vrátka o.s."	22835318	Vyšohlíd	Vladimír	kultura a školství	soukromý
AGRO KLUKY s.r.o.	46357858	Šejvl	Jindřich	zemědělství	soukromý
Obec Vlkanec	00236608	Pavlas	Stanislav	veřejná správa	veřejný
Obec Zbýšov	00236659	Němcová	Květa	veřejná správa	veřejný
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Kutná Hora	49543512	Radoměřská	Lenka	sociální služby	soukromý

Jiný návrh nebyl podán. Ke schválení tohoto bodu jednání je třeba nadpoloviční většina všech členů spolku.

Hlasování 7: přítomno: 51 pro: 51 proti: 0 zdržel se: 0

Členové Monitorovacího a kontrolního výboru MAS byli zvoleni.

c) Výběrová komise MAS

Výběrová komise MAS má 12 členů a je volena ze subjektů s místní působností na dobu jednoho roku. Byla zvolena v březnu 2016 a vzhledem k pravidlům standardizace je třeba každoročně obnovit její mandát. Pro rok 2017 doporučujeme opětovné zvolení členů VK:

SUBJEKT	IČO	Příjmení zástupce	Jméno zástupce	Zájmová skupina	Sektor
"Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným" (spol. s r.o.)	62967291	Peroutka	Stanislav	lesnictví, myslivost	soukromý
František Pospíšil	75140624	Pospíšil	František	zemědělství	soukromý
Město Zruč nad Sázavou	00236667	Hujer	Martin	veřejná správa	veřejný
Obec Církvice	00236012	Volenec	Jiří	veřejná správa	veřejný
Obec Křesetice	00236187	Jirků	Marie	veřejná správa	veřejný
Obec Potěhy	00236365	Novotný	Karel	veřejná správa	veřejný
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krchleby	65927125	Bruthans	Josef	sport	soukromý
SK Zbraslavice, z.s.	48668915	Tvrdlík	Lubomír	sport	soukromý
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.	14803348	Menšíková	Petra	sport	soukromý
TJ Star Tupadly	14802104	Mikeš	Karel	sport	soukromý
ZAS Úžice, a.s.	25719068	Hromas	Roman	zemědělství	soukromý
ZDV Krchleby, a.s.	47048034	Brtna	Josef	zemědělství	soukromý

Jiný návrh nebyl podán. Ke schválení tohoto bodu jednání je třeba nadpoloviční většina všech členů spolku.

Hlasování 8: přítomno: 51 pro: 51 proti: 0 zdržel se: 0

Členové Výběrové komise MAS Lípa pro venkov byli zvoleni





8) Změny členské základny na území MAS (p. Tvrdík)

V roce 2016 do spolku vstoupili - Obec Schořov, Junák – český skaut, středisko Kutná Hora, z.s.,
Církevní gymnázium v Kutné Hoře, Jan Chejn, Mgr. Květuše Mašínová, Spolek Kovadlina z.s.

Ukončení členství

- z důvodu nezaplacení členského příspěvku členství ukončeno společností Brtník, s.r.o., Želivec
16, Zruč nad Sázavou

Rada MAS obdržela od poslední VH následující žádosti o členství:

- Pospolitě z. s., Třebětín 50, Zruč nad Sázavou, předseda Lucie Kutílková, DiS. – doporučeno
Radou 10. 10. 2016

- Spolek kutnohorských podnikatelů, Štefánikova 52, Kutná Hora, předseda Mgr. Josef Ruml –
doporučeno Radou 30. 3. 2017

Hlasování 9: přítomno: 51 pro: 51 proti: 0 zdržel se: 0

Noví členové byli přijati a od této chvíle mohou hlasovat (nový počet členů 81, přítomno musí být
41 členů). Byla znovu provedena kontrola hlasovacích práv za jednotlivé sektory a zájmové
skupiny – přítomno **53 členů**. Žádný sektor ani zájmová skupina nedisponuje více než 49%
hlasovacích práv - valná hromada je tedy usnášeníschopná.

9) Členské příspěvky v roce 2017

- návrh na příspěvky ve stejné výši jako v roce 2016:

- obce a mikroregiony - 6 Kč/obyv. podle údajů ČSÚ k 1.1.2016
- zemědělské podniky - 3 Kč/ha podle LPIS
- podnikatelé v lesním hospodářství - 3 Kč/ha lesní a vodní plochy podle LHP
- ostatní firmy – 2.000 Kč
- podnikatel OSVČ - 1.000 Kč
- nezisková organizace - 100 Kč
- fyzická osoba - 100 Kč

Hlasování 10: přítomno: 53 pro: 53 proti: 0 zdržel se: 0

Členské příspěvky pro rok 2017 schváleny.

10) Plán činnosti na rok 2017

Plán činnosti spolku na rok 2017 přednesl manažer spolku Radek Tvrdík:

- **Implementace strategie CLLD 2014+**

- další výzvy – květen, červen, srpen a říjen 2017
- **Místní akční plány vzdělávání pro ORP Kutná Hora a Čáslav** a žádost o pokračování
- Fond kultury a sporu 2017 – 20 projektů po 5 tis Kč
- Čistá řeka Sázava 2017
- Putovní olympiáda MŠ
- Velikonoční a vánoční výstava
- Spolupořádání sochařského sympozia
- Propagace regionu – fond cestovního ruchu, Regionální značka
- Dožínky a vinobraní na Kačíně 2017





- Konference Venkov 2017
- Servisní služby pro členy – majetková přiznání veřejných činitelů, školení, pracovní setkání starostů, semináře k MAP
- Kontrola hospodaření příspěvkových organizací
- Zastupování KS MAS v Regionální a národní stálé konferenci

Návrhy na doplnění nebyly podány.

Hlasování 11: **přítomno: 53** **pro: 53** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Plán činnosti na rok 2017 byl schválen.

11) Plán hospodaření 2017

Radou projednaný a schválený plán hospodaření na rok 2017 představil manažer spolku Mgr. Radek Tvrdík.

Hospodářský výsledek se předpokládá kladný (218 015 Kč).

Plán hospodaření 2017 je přílohou zápisu.

Hlasování 12: **přítomno: 53** **pro: 53** **proti: 0** **zdržel se: 0**

VH bere na vědomí plán hospodaření spolku pro rok 2017.

12) Strategie CLLD 2014+ - plán výzev, úprava finanč. plánu (Ripplová, Kršáková, Jiříková)

- dle pravidel OP se MAS kvalifikovala do 3 ze 4 OP, ve kterých je možno řešit CLLD

PRV – 43 mil. – zemědělci a potravináři (22,5 mil.), lesáci (6,3 mil.), podnikatelé (12,5 mil.), spolupráce (1,6 mil.)

- ukončen příjem žádostí do dvou fichí, předloženo 10 + 11 projektů, alokace dostatečná

OPZ – 25 mil – ukončena výzva na prorodinná opatření (4 mil.), na podzim se chystá výzva na sociální služby (10 mil.)

OP IROP – 73 mil. – školství (24 mil.), sociální služby (28 mil.), kulturní dědictví (9 mil.), hasiči (12 mil.)

- změna finančního plánu, zohledněno zpoždění v realizaci, spojena alokace 2016 a 2017, upraveno čerpání v následujících letech

Hlasování 13: **přítomno: 53** **pro: 53** **proti: 0** **zdržel se: 0**

13, Diskuse, vystoupení členů a hostů – M. Starý, A. Zemanová, J. Hýla, M. Ptáček

14, Usnesení

15, Ukončení VH, občerstvení, volná zábava

Po závěrečné diskusi a vystoupení hostů předseda spolku pan Ondřej Havlovic poděkoval všem zúčastněným a ukončil zasedání v 20.00 hod.



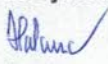


**Usnesení řádné valné hromady Lípa pro venkov z.s.
ze dne 30. 3. 2017 ve Zbraslavicích**

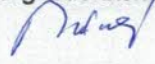
Valná hromada Lípa pro venkov z.s.:

- bere na vědomí jmenování zapisovatele VH – Marie Ripplové
- bere na vědomí zprávu o usnášeníschopnosti Valné hromady
- schvaluje ověřovatele zápisu – Ing. Antonína Šárovice a Mgr. Jiřího Buchtu
- schvaluje členy návrhové, mandátové a sčítací komise - Mgr. Martina Hujera, Bc. Bohumilu Jeřichovou a Mgr. Petru Hnátovou
- schvaluje upravený program jednání VH a způsob vedení diskuze
- schvaluje **Výroční zprávu o činnosti MAS Lípa pro venkov z.s. za rok 2016**
- schvaluje **Zprávu monitorovacího a kontrolního výboru** a dále schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 608.196,06 Kč, který bude použit jako rezerva na příští období
- schvaluje **volbu členů orgánů spolku MAS Lípa pro venkov z.s. pro nové funkční období dle Stanov** v navrženém složení
- bere na vědomí **zprávu o změnách členské základny** v období od předcházející valné hromady
- schvaluje **přijetí nových členů:**
Pospolitě, z.s., Třebětín 50, Zruč nad Sázavou, předseda Lucie Kutílková, Dis.
Spolek kutnohorských podnikatelů, Štefánikova 52, Kutná Hora, předseda Mgr. Josef Ruml
- schvaluje **plán činnosti na rok 2017**
- schvaluje **výši členských příspěvků pro rok 2017** v navrženém znění
- bere na vědomí **plán hospodaření spolku na rok 2017**
- schvaluje **úpravy finančního plánu SCLLD** s názvem „Lípa pro venkov i pro město“ dle předloženého návrhu
- bere na vědomí informace o probíhajících a plánovaných výzvěch v rámci realizace SCLLD

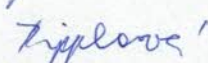
DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce
zastoupený Ondřejem Havlovicem


předseda spolku

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


místopředseda spolku

ověřili: Ing. Antonín Šárovec

zapsala: Ing. Marie Ripplová

Mgr. Jiří Buchta



Přílohy:

Výroční zpráva za rok 2016
Výsledek hospodaření 2016

Plán hospodaření 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR