

Zápis
z Valné hromady Rozvoj Tanvaldska z.s., konané dne 22.06.2022
v Jiřetíně p. Bukovou

Místo: Centrum Sylvatica, Jiřetín pod Bukovou

Začátek: v 10:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení Valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o činnosti za rok 2021
4. Zpráva o hospodaření za rok 2021
5. Zpráva Kontrolní komise
6. Schválení účetní závěrky za rok 2021
7. Plán činnosti na rok 2022
8. Rozpočet
9. Volba členů Hodnotící komise
10. Realizace SCLLD 21+
11. Diskuse

Ad 1. Zahájení valné hromady

- Josef Kucin uvítal přítomné, a konstatoval, že dle prezenční listiny z celkového aktuálního počtu 41 členů je přítomno 25 členů. Z toho je 14 zástupců veřejného sektoru a Valná hromada je tedy usnášení schopná.
- Josef Kucin představil navržený program jednání VH. Návrh programu a projednávané dokumenty byly zaslány společně s pozvánkou na jednání. Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy ani další podněty na rozšíření programu. Josef Kucin nechal hlasovat o programu. Program byl chválen.

Usnesení 01/2022

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje program jednání.

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0

Ad 2. Volba orgánů valné hromady

- J. Kucin navrhl do návrhové komise Jaroslava Kořínka a Andrea Princovou
- Jako ověřovatele zápisu J. Kucin navrhl Blanku Patrovou.
- Jako zapisovatelka byla navržena Tereza Šolcová.
- Jiné návrhy k tomuto bodu jednání nebyly učiněny

Usnesení 02/2022

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje orgány Valné hromady ve složení:

- **návrhová komise Jaroslav Kořínek, Město Desná a Andrea Princová, Městys Zásada**

- ověřovatel zápisu Blanka Patrová, Spolek přátel Jiřetína
- zapisovatelka Tereza Šolcová, kancelář MAS Rozvoj Tanvaldska

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0

Ad 3. Zpráva o činnosti za rok 2021

Zprávu o činnosti za rok 2020 přednesl předseda J. Kucin. V roce 2021 k hlavním činnostem MAS patřilo:

- Projednávání a Příprava dokumentů pro programové období 2021+
- Vyhlášení výzev MAS Rozvoj Tanvaldska z programových rámců IROP a PRV a jejich následná administrace včetně animační činnosti pro žadatele o dotaci
- Realizace projektu MAP Tanvaldsko II k zabezpečení dalšího rozvoje vzdělávání v ORP Tanvald.
- Animační činnost k programovým rámcům IROP, OPZ, PRV a OP VVV.
- Zpracování rozvojových dokumentů pro obce – Plán rozvoje sportu
- Zpráva je přílohou zápisu.
- Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Usnesení 03/2022

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje Výroční zprávu o činnosti spolku Rozvoj Tanvaldska z.s. za rok 2021.

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Zpráva o hospodaření za rok 2021

- Zprávu o hospodaření za rok 2021 přednesl předseda J. Kucin.
- Zpráva je přílohou zápisu.
- Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Usnesení 04/2022

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje zprávu o hospodaření a výsledek hospodaření Rozvoj Tanvaldska z.s. za rok 2021.

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0

Ad 5. Zpráva Kontrolní komise

- Zprávu kontrolní komise za rok 2021 přednesl její předseda Milan Hloušek. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.
- Zpráva je přílohou zápisu.

Usnesení 05/2022

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise Rozvoj Tanvaldska k výsledkům hospodaření spolku za rok 2021 a roční činnosti Rozvoj Tanvaldska z.s.

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0

Ad 6. Schválení účetní závěrky za rok 2021

- Účetní závěrka byla ověřena auditorkou Ing. Janou Hočkovou ze společnosti O-CONSULT s.r.o.
- Nebyly shledány žádné závady či nedostatky.
- Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky a dotazy.

Usnesení 06/2022

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje bez výhrad a připomínek audit účetní závěrky Rozvoj Tanvaldska za rok 2021 a ověření finančních výdajů projektu "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Tanvaldska".
Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0

Ad 7. Plán činnosti na rok 2022

- S plánem činnosti MAS Rozvoj Tanvaldska na rok 2022 seznámil předseda J. Kucin:

a) Vyhlášení výzev MAS

MAS Rozvoj Tanvaldska plánuje pro rok 2022 vyhlásit tyto výzvy:

PRV - Fiche č.8, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (pro oblast školství)

IROP - Zaměření dle možností dané řídicím orgánem pro IROP

Včetně jejich propagace, animace a realizace.

b) Příprava, zpracování a realizace Akčního plánu OPZ+

- zpracování, projednání, konzultace s řídicím orgánem, předložení

- příprava, zpracování a předložení projektu MAS v rámci OPZ+

c) Dokončení realizace projektu MAP Tanvaldsko II

- Zpracování povinných dokumentů k ukončení projektu

- Aktualizace Strategického rámce MAP

d) Zahájení realizace projektu MAP Tanvaldsko III

- Realizace klíčových aktivit projektu rozvoj a aktualizace MAP

- Animace území

e) Poradenská činnost

Pro žadatele ucházející se o dotace z výzvy MAS Tanvaldsko zabezpečit školení pro práci s MS2021+ a Portálem farmáře a také poradenský servis při zpracování žádostí.

Usnesení 07/2022

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje plán činnosti Rozvoj Tanvaldska z.s. na rok 2022

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0

Ad 8. Rozpočet

- J.Kucin seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný na ve výši 3 020 000,- Kč. Žádné podněty na změnu navrhovaného rozpočtu nabyly vzneseny.
- J. Kucin podal informaci že Liberecký kraj i v tomto roce přispívá na činnost spolku Rozvoj Tanvaldska částkou 120.000,- Kč, která je zahrnuta do rozpočtu.

Usnesení 08/2022

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje rozpočet spolku Rozvoj Tanvaldska z.s. pro rok 2022 jako vyrovnaný ve výši 3 020 000,- Kč.

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0

Ad 9. Volba členů hodnotící komise

- Vzhledem k tomu, že funkční období hodnotící komise je jeden rok, je potřeba provést novou volbu. Předseda J. Kucin navrhl, aby hodnotící komise i nadále pracovala ve stejném složení jako doposud.
- Všichni navržení členové souhlasili se svojí kandidaturou.
- Jiný návrh kandidátů na člena kontrolní hodnotící nebyl předložen a o navržených kandidátech bylo hlasováno společně.

Usnesení 8/2022

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje Hodnotící komisi na období od 22.6.2022 do 21.6.2023 ve složení:

zástupci soukromého sektoru

- 1. Vladimír Lacina, obec Kořenov**
- 2. Jizerky pro vás o.p.s., zastoupená Stanislavem Pelcem**
- 3. Spolek Patron, zastoupený Herbertem Endlerem,**
- 4. Zdeněk Šourek, obec Zlatá Olešnice**
- 5. Jan Feix, obec Držkov.**

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0

Ad 10. Realizace SCLLD 21+

P. Ponikelský seznámil přítomné s návrhem Akčního plánu OPZ+ na období 2023 -2028.

F. Šafařík podal informace k aktuálnímu stavu programového rámce IROP.

Usnesení 9/2022

Valná hromada Rozvoj Tanvaldska schvaluje v rámci Strategie CLLD 2021 - 2027 Akční plán OPZ+ na období 2023 - 2028.

Hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 0

Ad 11. Diskuse

- Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

Předseda J. Kucin poděkoval přítomným za účast a jednání Valné hromady ukončil v 13:15 hodin.

V Jiřetíně pod Bukovou 22.6.2022
Zapsala Tereza Šolcová



.....
Blanka Patrová, ověřovatel zápisu



.....
Josef Kucin, předseda