Zápis
z jednání valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s.
konané dne 18.6.2020 od 16:00 hod. v Sezemicích (sál – MěÚ Sezemice)

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

Program jednání:

1.	Organizační záležitosti:	členská základna, činnost kanceláře MAS, schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2019, pracovní skupiny
2.	Hospodaření:	aktuální stav hospodaření, schválení HV, schválení Výroční zprávy za rok 2019, odpis nedobytných vystavených faktur, schválení rozpočtu na rok 2020, plánované dotace na rok 2020, schválení bankovního úvěru
3.	Realizace SCLLD:	informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD, monitoring, evaluace a změny SCLLD
4.	Příprava příštího programového období 2021-2027	území MAS, změna stanov a jednacího řádu, další informace
5.	Spolupráce s MAS Bohdanečsko	
6.	Aktivity a projekty MAS	
7.	Různé	

Úvod

Předseda J. Petrenec konstatoval, že jednání valné hromady není usnášeníschopné. Dle platných Stanov jednání ukončil a po uplynutí nezbytné doby zahájil opětovně jednání valné hromady. Konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty.
Zapisovatel zápisu byla jmenována: K. Holečková.
Přítomní jmenovali ověřovateli zápisu: M. Staněk, P. Vrbatová.
Přítomní byli seznámeni s programem jednání valné hromady. Přítomní jednomyslně schvalují program jednání valné hromady 18.6.2020.
Přítomní jednomyslně schvalují, že diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Proti poslednímu zápisu z 21.11.2019 nebyly podány námitky.

1. Organizační záležitosti

- **Členská základna**

Přijetí nového člena k 18.6.2020:
Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice, Pohránovská 31, 53352 Srch, IČ: 70985898, statutární zástupce: Mgr. Milena Tomanová (ředitelka), zástupce subjektu v MAS: Mgr. Milena Tomanová (ředitelka), veřejný sektor, zájmová skupina vzdělávání a osvěta.
Dále byly nahlášeny následující změny v členské základně:
Změna zástupce v MAS subjektu **Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice,** IČ: 60157747 – nový zástupce v MAS: Jiří Fousek. Pan Jiří Fousek byl představenstvem MAS k 12.12.2019 vzat na vědomí i jako zástupce člena v představenstvu MAS místo Josefa Kubizňáka. Ke změně člena představenstva nedošlo.
Přítomní jednomyslně schvalují, že člena Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice v Představenstvu do příštích řádných voleb Představenstva zastupuje Jiří Fousek.
Změna statutárního zástupce subjektu **spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje,** IČ: 06291945 – nová předsedkyně spolku: Tereza Všetečková, nová místopředsedkyně spolku: Iva Milatová. K jiným změnám včetně změny zástupce subjektu v MAS nedošlo.
Změna statutárního zástupce subjektu **Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem,** IČ: 60160284 – nový statutární zástupce: Bohuslav Stařík. K jiným změnám včetně změny zástupce subjektu v MAS nedošlo.
Uvedené změny se až na přijetí nového člena netýkají údajů, které má MAS povinnost hlásit ŘO (změna bude nahlášena prostřednictvím změny SCLLD), případně už byly nahlášeny. Jiné změny nebyly členy nahlášeny.
Aktuální stav členské základny je 32 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 1 obec, 6 VS (školy), 12 podnikatelských subjektů, 10 NNO, 1 FO.
Aktuální stav zájmových skupin: Místní samospráva: 3 členové, Vzdělávání a osvěta: 7 členů, Podnikání a turistický ruch: 6 členů, Sport a volnočasové aktivity: 8 členů, Zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 8 členů.

- **Činnost kanceláře MAS**

Pracovní tým: Ing. Kristýna Holečková - manažer pro SCLLD (tj. vedoucí manažer pro realizaci SCLLD), Ing. Ivana Řehořová - projektový manažer, Ing. Kateřina Flajšmanová – projektový manažer
Drahomíra Holmanová – externí účetní
Další pracovníci na DPP, příp. DPČ.
Kancelář: Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice (přízemí)
Běžné konzultační hodiny: Po 8:30-11:00, 14:00-17:00, Út 8:30-11:00, St 8:30-11:00, jindy po dohodě
Konzultační hodiny v době mimořádných opatřeních: po dohodě

Kancelář nyní funguje v rámci běžných konzultačních hodin. Aktuální konzultační hodiny jsou vždy zveřejněny na webu v záložce KONTAKTY.

- Předseda Kontrolního výboru předává Valné hromadě **Zprávu Kontrolního výboru za rok 2019** ze dne 9.6.2020, viz. příloha. Kontrolní výbor nezjistil v roce 2019 pochybení. Nebylo uhrazeno 6600 Kč na členských příspěvcích za rok 2019. Kancelář MAS vyzve členy k úhradě.

Přítomní jednomyslně schvalují Zprávu Kontrolního výboru za rok 2019 ze dne 9.6.2020.

- Složení **pracovních skupin** zůstává beze změn. Pokud bude mít někdo zájem o zapojení se do pracovní skupiny, může se nahlásit manažerkám MAS. Pracovní skupiny pracují dle potřeby.

PS vybavenost obcí a služby v obcích
PS podnikání, vzdělávání, nezaměstnanost
PS cestovní ruch a volnočasové aktivity

2. Hospodaření

- **Aktuální stav hospodaření k 31.5.2020:**
  Stav b.ú.: 168 319,79 Kč
  Stav pokladny: 1 578,00 Kč
- **Schválení hospodářského výsledku**

Auditorská firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. ve Zprávě nezávislého auditora o ověření účetní závěrky konstatuje, že provedla audit účetní jednotky MAS Region Kunětické hory, z.s. a že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2019 v souladu s českými právními předpisy. Přehled hospodaření za rok 2019:

Výnosy celkem: 2.411.591,59 Kč
Náklady celkem: 2.321.130,92 Kč (+ daň 59,14 Kč)

Přítomní jednomyslně schvalují roční účetní závěrku za rok 2019 bez výhrad a **hospodářský výsledek** za rok 2019 ve výši 90.401,53 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden do fondu.

- Přítomní jednomyslně schvalují **Výroční zprávu za rok 2019** (období 1.1.2019 – 31.12.2019).
- Přítomní jednomyslně schvalují **odpis nedobytných vystavených faktur** f1845, f1841, f1901 a f1940 po době splatnosti ve výši 5.000,00 Kč.
- **Schválení rozpočtu na rok 2020**

Příjmy v Kč:		**Výdaje v Kč:**	
Vlastní zdroje			
pokladna stav k 1.1.2020	5 260,00	členský příspěvek KS MAS Pk	1 000,00
stav běžného účtu k 1.1.2020	190 620,97	členský příspěvek NS MAS ČR	15 000,00
členské příspěvky	177 200,00	členský příspěvek Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.	5 000,00
úroky z běžného účtu	200,00	kancelářské potřeby	1 500,00
		cestovné, ubytování	2 000,00
		telefony, pošta, internetové poplatky	2 000,00
		služby - účetnictví	6 500,00
		web MAS	550,00
		provoz webu Venkov 21. století	2 520,00
		nájemné vč. energií	1 200,00
		pojistné	2 087,00
		koordinace a zastupování MAS	3 000,00
		úroky a poplatky z úvěru, daň z úroku, bankovní poplatky z běžného účtu	12 000,00
Celkem	**373 280,97**	**Celkem**	**54 357,00**
Kraj Pernštejnů regionální produkt			
poplatky za certifikaci a administraci	29 000,00	koordinace a zastupování KP za rok 2019	3 000,00
spolufinancování partnerů	73 977,01	DPP koordinace KP za rok 2020	30 000,00
		poštovné	500,00
		členský příspěvek ARZ vč. certifikační komise	15 000,00
		noviny a katalogy	44 874,50
Celkem	**102 977,01**	**Celkem**	**93 374,50**

Dotace Pardubického kraje 2020 (POV) – projekt Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory (70 % dotace)			
dotace	256 000,00	neinvestiční náklady spjaté s projektem	405 000,00
spolufinancování obcí	149 000,00		
Celkem	**405 000,00**	**Celkem**	**405 000,00**
Dotace IROP 4.2 - projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory (95 % dotace)			
dotace	1 545 384,95	osobní náklady	1 211 967,00
		spotřební materiál (kancelářské potřeby, pohoštění, čistící prostředky)	40 000,00
		cestovné, ubytování	15 000,00
		služby - pronájem prostor	15 000,00
		informační a propagační nástroje, povinná publicita	169 400,00
		telefony, pošta, internetové poplatky	24 000,00
		nájemné vč. energií	10 800,00
		catering	5 000,00
		web MAS	4 950,00
		služby - účetnictví	58 500,00
		služby - vzdělávání zaměstnanců, orgánů	8 000,00
		ostatní služby, elektronické podpisy	26 604,00
		služby - audit 2019	37 500,00
Celkem	**1 545 384,95**	**Celkem**	**1 626 721,00**
CELKEM PŘÍJMY	**2 426 642,93**	**CELKEM VÝDAJE**	**2 179 452,50**

Přítomní jednomyslně schvalují rozpočet pro rok 2020 ve výši příjmy: 2426642,93 Kč a výdaje: 2179452,50 Kč jako přebytkový.
Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.

- **Plánované dotace na rok 2020**

V roce 2019 podána žádost na neinvestiční dotaci Pardubického kraje (POV v roce 2020, DT7 pro MAS) na projekt Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Regionu Kunětické hory (dotace max. 70%+min. 30% spolufinancování obcí z CZV) – byla schválena dotace ve výši 256 000 Kč, vyúčtování dotace musí proběhnout do 30.6.2021.
V realizaci:
Projekt z IROP 4.2 „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“, dotace je ve výši 95% celkových nákladů a je předfinancována bankovním úvěrem.

- Přítomní jednomyslně schvalují obnovení provozního revolvingového **bankovního úvěru v max. výši 1 000 000,-Kč** od České spořitelny, a.s. na předfinancování „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“.

3. Realizace SCLLD

- **Informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD**

Stav výzev, projektů
V roce 2020 zatím vyhlášena **1 výzva z PRV** na celkovou alokaci (výše dotace) 8 147 284 Kč, z které vzešlo 6 projektů, projekty jsou v procesu hodnocení na MAS. Dále byly vyhlášeny **3 výzvy IROP** na celkovou alokaci (výše CZV) 16 975 408,17 Kč, výzvy nebyly dosud ukončeny.
V roce 2020 dále došlo ke schválení 3 projektů (u projektů se připravuje Rozhodnutí) z výzev **OPZ** vyhlášených v roce 2019. Starší projekty jsou v realizaci nebo se nacházejí v době udržitelnosti.
Od počátku realizace SCLLD představenstvem schváleny dotace ve výši (aktuální výše po změnách v projektech): PRV – 3695736 Kč, OPZ – 6218965,75 Kč, IROP - 11437451,24 Kč.
Ukončena realizace projektu spolupráce (fiche 9) Venkov 21. století. Projekt byl proplacen v plné výši.
Harmonogramy výzev
PRV – další výzva vyhlášena až v roce 2021 (je reálné, že to bude poslední výzva tohoto programového období, je vítáno, aby žadatelé vytvořili pracovní místo související s projektem, za vytvoření pracovního místo se považuje i zahájení podnikatelské činnosti do 24 měsíců před podáním ŽoD),
IROP – letos vyhlášené výzvy jsou pravděpodobně poslední,
OPZ – nepředpokládá se vyhlášení další výzvy (není potřebná alokace).

Aktuální harmonogramy výzev jsou vyvěšeny na www.masrkh.oblast.cz. Termíny výzev závisí na připomínkování interních předpisů, preferenčních kritérií a výzev řídícím orgánem/SZIF. Aktuální informace týkající se realizace SCLLD na www.masrkh.oblast.cz (záložka Výzvy MAS) či při konzultaci v kanceláři MAS.

Další informace

Zaměstnanci kanceláře aktivně nabízejí **konzultace** projektových záměrů zástupcům obcí a žadatelům z území.

Zaměstnanci kanceláře poskytují metodickou pomoc školám v rámci OPVVV (animace škol).

- **Monitoring, evaluace a změny SCLLD**

Monitoring

Monitoring plnění SCLLD od poslední valné hromady proběhl v rámci Zprávy o realizaci integrované strategie (CLLD_15_01_261-7). Dále probíhá průběžný monitoring kanceláře MAS.

Evaluace SCLLD

Na základě výsledků monitoringu probíhá evaluace SCLLD v podobě úpravy alokovaných částek na výzvu i na projekt a četnosti vyhlašování výzev, případně délky vyhlášení výzev.

Změny SCLLD

Od poslední VH byly provedeny následující změny:

ŽoZ č. 8 – nahlášena změna v povinných orgánech a členské základně,

ŽoZ č. 9 – nahlášeny změny v PRV a IROP (vyjma indikátorů, které na doporučení ŘO u IROP nebyly upravovány) dle výsledků veřejného projednání dne 21.11.2019; k nahlášení změn OPZ dle doporučení ŘO nedošlo.

4. Příprava příštího programového období 2021-2027

- **Území MAS**

V současném programovém období do území MAS spadá 27 obcí vč. jejich místních částí. Dne 26.5. byl všem 27 obcím rozeslán postup, jak zařadit své území do území působnosti MAS RKH pro programové období 2021-2027.

Byla oslovena obec Vysoká nad Labem, zda by neměla zájem o zapojení svého území do území působnosti MAS Region Kunětické hory pro programové období 2021-2027, protože Vysoká nad Labem dosud nepatří do území žádné MAS a s MAS RKH přímo sousedí. Starosta obce Vysoká nad Labem souhlasil a plánuje na zastupitelstvu schválit přičlenění území obce vč. místních částí k MAS RKH na programové období 2021-2027.

Přítomní jednomyslně schvalují pro programové období 2021-2027 území působnosti MAS Region Kunětické hory tvořené územím obcí, jejichž území patřilo do území působnosti MAS Region Kunětické hory v programovém období 2014-2020, a územím obce Vysoká nad Labem, pokud oprávnění zástupci obcí budou podepsáni na dokumentu Souhlas obcí se zařazením území obcí do území působnosti MAS Region Kunětické hory do 30.9.2020.

- **Změna stanov a jednacího řádu**

Kancelář MAS zpracovala změnu stanov a jednacího řádu Valné hromady v důsledku zkušeností s karanténou a novým zněním metodiky pro standardizaci pro programové období 2021-2027. Je plánováno více úprav, současné znění stanov je přísnější, než požaduje znění metodiky pro standardizaci pro příští programové období, ale není vhodné znění stanov více upravovat, kvůli vyhlášeným výzvám, probíhajícímu hodnotícímu procesu a končícímu programovému období 2014-2020, muselo by totiž dojít k přepracování veškerých interních postupů a jednacích řádů a jejich opětovném schválení řídícími orgány/SZIF. K. Holečková konzultovala situaci se zástupkyní MMR (J. Benešová) a bylo potvrzeno, že je možné provést dodatečné úpravy stanov prostřednictvím změnového řízení.

Přítomní jednomyslně schvaluji Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s. a Jednací řád Valné hromady ze dne 18.6.2020 s účinností 15.7.2020. Stanovy budou vloženy do spolkového rejstříku.

- **Další informace**

Dne 30.4.2020 byla vyhlášena výzva pro podání žádosti o kontrolu dodržování standardů místních akčních skupin, příjem žádostí probíhá od 25.5. do 30.9.2020. Bez schválené žádosti nemůže přerozdělovat peněžní prostředky na projekty v území v programovém období 2021-2027. Kancelář MAS pracuje na přípravě žádosti.

Další podmínkou pro přerozdělování peněžních prostředků v programovém období 2021-2027 je vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027. Kancelář MAS připravuje zapojení komunity do tvorby analytické části SCLLD (především stanovení potřeb a potenciálu území). Do komunitního projednávání se můžete zapojit nahlášením K. Holečkové (telefonicky, e-mailem, osobně). Fáze komunitní projednávání bude probíhat v předem stanovených termínech cca do konce září.

5. Spolupráce s MAS Bohdanečsko

D. Dvořáková (vedoucí manažerka MAS Bohdanečsko) představila MAS Bohdanečsko a současnou podobu spolupráce a K. Holečková nový koncept spolupráce mezi MAS RKH a MAS B. Přítomným bylo předloženo Memorandum o spolupráci mezi MAS RKH a MAS Bohdanečsko, které upravuje možné druhy spolupráce mezi oběma MAS.

Přítomní jednomyslně schvalují uzavření Memoranda o spolupráci mezi MAS Region Kunětické hory a MAS Bohdanečsko.

6. Aktivity a projekty MAS

- **Systém značení regionálních výrobků**

Ve dnech 27.3.-1.4.2020 proběhla 13. certifikační komise formou per rollam (4 výrobci recertifikováni, 1 nový výrobce certifikován). Další certifikace a recertifikace plánována na podzim 2020. Celkový počet výrobců 18, celkový počet výrobků 19.

V rámci per rollam došlo ke schválení nového jednacího řádu a ke změně složení certifikační komise, s kterým byli přítomní seznámeni.

Přítomní jednomyslně berou na vědomí složení certifikační komise: Kristýna Vodrážková (MAS RKH), Ivana Málková (MAS B), Michaela Kovářová (MAS H), Adolf Vondrka (výrobce), Markéta Krátká (TO Pce), David Škodný (grafik ARZ), Kateřina Korejtková (MAS ŽR), Kateřina Čadilová (ARZ) jako čestný člen komise; a složení náhradníků: Ivana Řehořová (MAS RKH), Kristýna Holečková (MAS RKH), Vendula Maříková (MAS H), Daniela Dvořáková (MAS B) a Vladimíra Benešová (TO Pce).

- **Podpora neformálního vzdělávání –** MAS Holicko ve spolupráci s MAS RKH a MAS Poličsko podalo žádost o podporu (projekt Zájmové vzdělávání nás baví!) do výzvy na Podporu neformálního vzdělávání z OPVVV. Do žádosti jsou zapojeny 2 NNO z MAS RKH. Projekt je v realizaci, spolupráce probíhá.
- **Místní akční plán (MAP) pro oblast školství –** spolupráce probíhá, projekty procházejí prioritizací dle metodiky, pro žáky ZŠ probíhá soutěž „Předveď svou kreativitu“, do 11.9. mohou školy a zřizovatelé zasílat aktualizace SR, v únoru proběhla aktualizace údajů o sportovištích a tělocvičnách ZŠ.
- **Spolupráce se školami na území MAS RKH –** metodická pomoc při zpracování šablon a jejich realizaci.
- **Strategie spolupráce obcí (projekt SMS – EChÚ) –** přítomným zástupcům obcí byla předložena tabulka Přehled ukazatelů plnění a zhodnoceno naplňování projektů, které z SSO vzešly.
- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové –** zpracovatelé Magistráty Pce a HK – proběhl sběr investičních záměrů pro nové programové období, zapojení do pracovních skupin horizontální a pro sociální oblast.
- **KS NS MAS PK** – zástupci MAS se účastní pracovních jednání i valných hromad dle možností. Projednává se postoj místních akčních skupin ke koncepci **Středního článku ve vzdělávání** (součást Strategie 2030+**).** K. Holečková oslovila školy, zda mají o SČ povědomí a zda mají zájem o bližší diskuzi. Z poskytnutých informací je patrné, že školy před oslovením o koncepci nevěděly, tři z ředitelů by měli zájem o bližší diskuzi. Ke SČ spíše zamítavý přístup, problémy ve vzdělávání jsou hlavně v nejednotnosti vzdělávání, což je systémová chyba. Výstupy byly souhrnně předány PS Vzdělávání. Dne 11.6.2020 byl na KS MAS Pk schválen postoj MAS Pk ke střednímu článku a k podmínkám případné spolupráce.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. –** MAS RKH se pravidelně účastní jednání, jsou zasílány do tištěného kalendáře termíny akcí z regionu, jsou uvažovány nové formy spolupráce a propagace (vouchery). Přítomným byla předložena Deklarace o partnerství a spolupráci mezi MAS RKH a Pardubicko – Perníkové srdce Čech.
  Přítomní jednomyslně schvalují uzavření Deklarace o partnerství a spolupráci mezi MAS Region Kunětické hory a Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.
- **Deštníkové projekty Malý Leader**
  Projekt Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. – ukončena realizace a podáno vyúčtování v prosinci 2019, podpořeny 4 obce.
  Přítomní jednomyslně schvalují vyřazení 3 ks laviček (dřev. lavičky jezevčík) za 17 520,80 Kč vč. DPH (pořízené z dotace Projekt Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II., na lavičky se nevztahuje doba udržitelnosti) z majetku MAS Region Kunětické hory do vlastnictví obce Spojil v roce 2020.
  Projekt Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory – dotace POV PK – schválena menší podpora než se očekávalo, proto byl 18.6. schválen představenstvem aktualizovaný seznam žadatelů, ten bude zveřejněn na webu a žadatelé budou informováni o aktualizaci.

Z jednání odešly zástupkyně Apolenka z.s. a Koalice nevládek Pardubicka, z.s. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv.

- **Projekty spolupráce MAS –** projekt Venkov 21. století, kde MAS RKH spolupracovala s MAS ŽR (SMAS) a MAS Pošumaví (KMAS) byl proplacen v plné výši, nyní se nachází v době udržitelnosti.
- **Exkurze pro děti –** dosud se nepodařilo zajistit financování, byla oslovena CSpV – spolupráce na exkurzi je v 2. polovině roku (spíše v příštím roce) možná, ale exkurze by nemohly být pro školy (příp. okrajově) a byly by navštěvovány realizované projekty z PRV, místo producentů KP.
- **Regiony sobě! –** MAS se zapojila do projektu NS MAS ČR Regiony sobě!, jehož účelem je podpora lokálních podnikatelů. Byly osloveni členové a výrobci KP k účasti.
- **Plánované akce pro veřejnost na rok 2020**: 5.9. Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí, 8.9. Hravé odpoledne na farmě (Apolenka).
- **Kalendář akcí na r. 2020 -** zveřejněn na webu a aktualizován, akce jsou propagovány na webu MAS a TO Pardubicko.
- **Kunětickohorský MASkáč** (na webu a rozesílán e-mailem), vydán v tištěné podobě Zpravodaj Kunětickohorský MASkáč 2019 (rozdán po regionu i na různých akcích).

7. Různé

- **K dispozici 4 ks prodejních stánků** – koordinace využívání K. Holečková (uskladnění u Jana Zetka ve Starých Ždánicích).
- **Facebookový profil MAS RKH** (https://www.facebook.com/MAS-Region-Kunětické-hory-164274080828124/).
- Nikdo další se nepřihlásil o slovo, diskuze byla 18:35 hod. uzavřena a jednání valné hromady ukončeno.

USNESENÍ:

Valná hromada jednomyslně schvaluje:

- program jednání valné hromady 18.6.2020.
- že diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
- že člena Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice v Představenstvu do příštích řádných voleb Představenstva zastupuje Jiří Fousek.
- Zprávu Kontrolního výboru za rok 2019 ze dne 9.6.2020.
- roční účetní závěrku za rok 2019 bez výhrad a hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 90.401,53 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden do fondu.
- Výroční zprávu za rok 2019 (období 1.1.2019 – 31.12.2019).
- odpis nedobytných vystavených faktur f1845, f1841, f1901 a f1940 po době splatnosti ve výši 5.000,00 Kč.
- rozpočet pro rok 2020 ve výši příjmy: 2426642,93 Kč a výdaje: 2179452,50 Kč jako přebytkový.
- obnovení provozního revolvingového bankovního úvěru v max. výši 1 000 000,-Kč od České spořitelny, a.s. na předfinancování „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory".
- pro programové období 2021-2027 území působnosti MAS Region Kunětické hory tvořené územím obcí, jejichž území patřilo do území působnosti MAS Region Kunětické hory v programovém období 2014-2020, a územím obce Vysoká nad Labem, pokud oprávnění zástupci obcí budou podepsáni na dokumentu Souhlas obcí se zařazením území obcí do území působnosti MAS Region Kunětické hory do 30.9.2020.
- Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s. a Jednací řád Valné hromady ze dne 18.6.2020 s účinností 15.7.2020. Stanovy budou vloženy do spolkového rejstříku.
- uzavření Memoranda o spolupráci mezi MAS Region Kunětické hory a MAS Bohdanečsko.
- uzavření Deklarace o partnerství a spolupráci mezi MAS Region Kunětické hory a Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.
- vyřazení 3 ks laviček (dřev. lavičky jezevčík) za 17 520,80 Kč vč. DPH (pořízené z dotace Projekt Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II., na lavičky se nevztahuje doba udržitelnosti) z majetku MAS Region Kunětické hory do vlastnictví obce Spojil v roce 2020.

Valná hromada bere na vědomí:

- složení certifikační komise: Kristýna Vodrážková (MAS RKH), Ivana Málková (MAS B), Michaela Kovářová (MAS H), Adolf Vondrka (výrobce), Markéta Krátká (TO Pce), David Škodný (grafik ARZ), Kateřina Korejtková (MAS ŽR), Kateřina Čadilová (ARZ) jako čestný člen komise; a složení náhradníků: Ivana Řehořová (MAS RKH), Kristýna Holečková (MAS RKH), Vendula Maříková (MAS H), Daniela Dvořáková (MAS B) a Vladimíra Benešová (TO Pce).

Termín VH, předpoklad podzim/zima – bude upřesněno.

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.

Veškeré informace zveřejňovány na **www.masrkh.oblast.cz**.

Přílohy:
Prezenční listina
Zpráva Kontrolního výboru za rok 2019 ze dne 9.6.2020
Výroční zpráva za rok 2019
Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s. a Jednací řád Valné hromady ze dne 18.6.2020
Memorandum o spolupráci mezi MAS RKH a MAS Bohdanečsko
Deklarace o partnerství a spolupráci mezi MAS RKH a Pardubicko – Perníkové srdce Čech.

Dne: 18.6.2020
Zapsala: K.Holečková
Předseda: J.Petrenec
Ověřovatelé: M. Staněk, P. Vrbatová