

## Valná hromada LAG Podralsko z.s.

**Místo:** OÚ Hamr na Jezeře  
**Termín:** 24.9.2020  
**Čas:** 16.00 hodin  
**Přítomni:** dle Prezenční listiny

### Program:

- 1) Volba orgánů VH
- 2) Schválení programu VH
- 3) Členská základna
- 4) Stanovy LAG Podralsko z.s.
- 5) Výroční zpráva LAG Podralsko za rok 2019 – oprava Účetní závěrky
- 6) Audit za rok 2019
- 7) Volba výběrové komise na rok 2021
- 8) Příprava plánovacího období 2021 – 2027
- 9) Různé

#### 1) Volba orgánů VH

##### Usnesení 7/2020:

Valnou hromadou byli zvoleni:

Mandátová komise: Miroslava Váradiová, Luboš Pytloun

Ověřovatelé zápisu: Petr Krejbich, Jiří Rýdl

Zapisovatel: Dagmar Strnadová

*Pro: 27*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

#### 2) Schválení programu VH

##### Usnesení 8/2020:

Členové Valné hromady schvalují navržený program.

*Pro: 27*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

#### 3) Členská základna

O členství požádal Michal Albl, fyzická osoba, Lesní 599, Doksy. Po splnění čekací doby doporučuje představenstvo LAG Podralsko jeho přijetí jako člena LAG Podralsko z.s.

##### Usnesení 9/2020:

Členové Valné hromady souhlasí s členstvím Michala Albla v LAG Podralsko z.s.

*Pro: 27*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

**Úprava zájmových skupin** – přeřazení příspěvkových organizací obcí ze z.s. Spolkový život do z.s. Rozvoj venkova – MKZ Bělá a ZŠ MŠ Osečná. Důvod – přepočítávání na sektory – patří do veřejného sektoru, jsou příspěvkovými organizacemi obcí.

#### Usnesení 10/2020

VH souhlasí se přeřazením MKZ Bělá a ZŠ MŠ Osečná do zájmové skupiny Rozvoj venkova.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

#### 4) Stanovy LAG Podralsko z.s.

Členové Valné hromady byli seznámeni se zpracováním kompetencí působnosti povinných orgánů MAS v souladu s požadavky, plynoucími z Protokolu hodnocení Žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS. Jedná se o tato doplnění:

#### VII. Orgány spolku

1. Valná hromada (nejvyšší orgán)
  - zřízení dalších povinných orgánů MAS
2. Představenstvo (rozhodovací orgán)
  - Schvaluje evaluační plán SCLLD
5. Revizní komise (kontrolní orgán)
  - zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD - zpracovává evaluační plán SCLLD, jež předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu a dohlíží na jeho plnění

Současně byla navržena úprava počtu členů představenstva na pět osob.

#### Usnesení 11/2020:

VH LAG Podralsko souhlasí s úpravami Stanov LAG Podralsko z.s. v předloženém znění.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

#### 5) Výroční zpráva LAG Podralsko z.s.

Valná hromada byla seznámena s úpravou kapitoly 5 Výroční zprávy LAG Podralsko z.s. Po změně účetní závěrky a podání dodatečného daňového přiznání je úprava následující:

Výnosy celkem	8 725 000 Kč
Náklady celkem	8 745 000 Kč
Výsledek hospodaření	- 20 000 Kč

#### Usnesení 12/2020

VH revokuje Usnesení č. 6/2020 – schválení Výroční zprávy LAG Podralsko z.s. za rok 2019 z důvodu změny finanční zprávy v souvislosti se změnou účetní závěrky a podáním dodatečného daňového přiznání za rok 2019.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Usnesení 13/2020**

VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 v nově předloženém znění kapitoly 5 Finanční zpráva.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

**6) Audit 2019**

**V srpnu 2019 proběhl audit na projekt Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko II.**

Závěr auditora:

„Na základě provedených postupů a shromážděných důkazních informací jsem nezjistila žádné skutečnosti svědčící o tom, že zapsaný spolek LAG Podralsko z.s. ve všech významných (materiálních) ohledech nedodržel způsob účtování a vedení oddělené účetní evidence projektu podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce dotace projektu Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko II. a že zapsaný spolek LAG Podralsko z.s. využil prostředky dotace na ostatní činnosti a projekt MAS.

Podle mého názoru zapsaný spolek LAG Podralsko z.s. ve všech významných (materiálních) ohledech dodržel podmínky využití poskytnuté dotace.“

**Dále proběhl v srpnu 2019 audit Účetní závěrky LAG Podralsko z.s. za rok 2019:**

Závěr auditora:

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv zapsaného spolku LAG Podralsko z.s. k 31.12.2019 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

*VH bere na vědomí Zprávu auditora k auditu projektu Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko II a Zprávu auditora k auditu Účetní závěrky LAG Podralsko z.s. za rok 2019.*

7) Výběrová komise je vždy volena na jeden rok a stávající končí funkční období v prosinci 2020.

Složení VK:

Subjekt	Zástupce	Zájmová skupina	Funkční období od	Funkční období do
Obec Velký Valtinov	Josef Lukavec	Rozvoj venkova	12.12.2019	12.12.2020
Obec Hamr na Jezeře	Milan Dvořák	Rozvoj venkova	12.12.2019	12.12.2020
LUTRA o.s.	Jiří Musil	Spolkový život	12.12.2019	12.12.2020
ZOD Brniště	Ing. Ivan Pastorek na základě plné moci	Podnikání	12.12.2019	12.12.2020
Fyzická osoba - podnikatel	Petr Krejbich	Podnikání	12.12.2019	12.12.2020

Protože v současné době není zcela jisté, kdy proběhne další setkání valné hromady, vzhledem k vývoji epidemie koronaviru, bylo členy představenstva navrženo projednat volbu výběrové komise na rok 2021, s platností výběru od 13.12.2020 na jeden rok již na tomto setkání. Navrženo bylo opětovné zvolení výše uvedených současných členů výběrové komise.

#### **Usnesení 14/2020**

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise Obec Velký Valtinov, zastoupenou Josefem Lukavcem s platností od 13.12.2020.

*Pro: 28*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

#### **Usnesení 15/2020**

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise LUTRU z.s., zastoupenou Jiřím Musilem s platností od 13.12.2020.

*Pro: 28*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

#### **Usnesení 16/2020**

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise Petra Krejbicha s platností od 13.12.2020.

*Pro: 28*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

#### **Usnesení 17/2020**

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise ZOD Brniště, zastoupené Ing. Ivanem Pastorkem s platností od 13.12.2020.

*Pro: 28*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

#### **Usnesení 18/2020**

Valná hromada schvaluje jako člena výběrové komise Obec Hamr na Jezeře, zastoupenou Milanem Dvořákem s platností od 13.12.2020.

*Pro: 28*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

### **8) Příprava plánovacího období 2021 – 2027 – seznámení s výsledky dotazníkového šetření**

Manažerka LAG Podralsko D. Strnadová seznámila členy VH s výsledky dotazníkového šetření, zjišťujícího potřeby v území působnosti LAG Podralsko v období 2021 – 2027. Šetření probíhalo v období květen až červenec 2020 za účelem přípravy návrhové části SCLLD LAG Podralsko 2021 – 2027. Prezentace je přílohou zápisu z jednání VH. Zaměřena je zejména na IROP a PRV.

*VH bere na vědomí výsledky dotazníkového šetření pro přípravu SCLLD LAG Podralsko 2021 – 2027.*

### **9) Různé**

VH byla seznámena s dosavadním průběhem kampaně Regiony sobě a zapojením producentů z území působnosti LAG Podralsko. Současně byla informována o propagaci, která byla kampani věnována (web, facebook, propagace ve vlacích...). V současné době je na webu <http://www.regionysobe.cz/>

zveřejněno 25 podnikatelských subjektů z různých ekonomických odvětví. Prosíme členy VH, aby nadále pomáhali s oslovením regionálních producentů i dalších zajímavých podnikatelských subjektů.

*VH bere na vědomí informace ke kampani Regiony sobě.*

Zodpovězen by dotaz Mgr. Panáčkové Feixové, který se týkal tvorby programového rámce OP Z ze strany MAS.

OP Z bude realizován dle současných informací jen v cca 70 MAS ČR, dosud není známo, které MAS budou pro realizaci PR OP Z vybrány. Měla by být podporována sociální a komunitní práce, prarodinná opatření, podpora zaměstnaneckých míst na venkově...

*VH bere na vědomí informaci k OP Z.*

Hamr na Jezeře, 24.9.2020

Zapsala: PhDr. Dagmar Strnadová

Ověřili: Jiří Rýdl

Petr Krejbich