ZÁPIS

z jednání Valné hromady MAS Naděje, o.p.s.
(dále jen VH)
ze dne 25. června 2014
v zasedací místnosti kontaktní kanceláře MAS Naděje o.p.s.
na adrese U Věžových domů 2934/5, Most 434 01

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Audit společnosti za rok 2013.
4. Výroční zpráva MAS Naděje o.p.s. za rok 2013.
5. Diskuze.
6. Přijetí usnesení Valné hromady, závěr jednání.

---

1. Zahájení, schválení programu VH

Jednání VH zahájil předseda Správní rady Ing. Bořek Valvoda v 15:05 hod. Konstatoval, že v době zahájení VH je přítomen dostatečný počet jejích členů k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Zároveň předseda Správní rady přednesl návrh programu jednání VH. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 17 PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/2014

Valná hromada MAS Naděje o.p.s. schválila program svého jednání dne 25. června 2014.

---

2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu

Ing. Bořek Valvoda navrhl, aby zapisovatelem jednání VH byl zvolen pan Bc. Petr Pillár. Jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi Miroslav Perout a Ing. Lenka Říhová. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNI: 17 PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/2014

Valná hromada zvolila zapisovatelem pana Bc. Petra Pillára a ověřovateli zápisu pana Miroslava Perouta a Ing. Lenku Říhovou.

---

3. Audit za rok 2013

Pan M. Fraško informoval členy VH o proběhlém auditu a předložil jako podklad zprávu nezávislého auditora, jehož závěr zní „bez výhrad".

Hlasování:

PŘITOMNI: 17 PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/2014

Valná hromada bere na vědomí informaci o proběhlém auditu společnosti.

---

4. Výročí zpráva MAS Naděje o.p.s. za rok 2013

Členům Valné hromady byla v přechozích dnech na jejich emailové adresy zaslána Výroční zpráva MAS Naděje o.p.s. a výtisky jsou k dispozici i nyní. Pan Fraško hovořil k jednotlivým částem výroční zprávy a rekapituloval jednotlivé mezníky roku 2013.

Přednesl informaci o „běžících" projektech MAS. Hovořil o uskutečněném vyúčtování projektu „Animace" a také konstatoval, že projekt byl již s drobnými nedostatky zkontrolován řídícím orgánem – SZIF. Hovořil o projektu OPTP – Operační program Technická pomoc, ze kterého je částečně hrazeno pořízení Strategie CLLD. Konstatoval, že členové DR dostali ke kontrole daňové přiznání MAS za rok 2013, výkaz zisku a ztrát vč. zprávy o hospodaření. Ing. Bořek Valvoda zmínil také značnou složitost loňského roku a obrovskou byrokratickou a administrativní náročnost ze strany SZIF.
Dále Ing. Bořek Valvoda hovořil o projektu „Naše vlídná nádraží". Paní Miklošová se dotázala, jaký je podíl jednotlivých MASek na tomto společném projektu – Ing. Valvoda na otázku odpověděl. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 17 PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/2014

Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS Naděje o.p.s.

Jednání Valné hromady ukončil předseda Správní rady Ing. Bořek Valvoda v 15:45 hod.

Zapsal dne 25. června 2014:

Bc. Petr Pillár _____

Martin Fraško, ředitel _____

Ing. Bořek Valvoda, předseda Správní rady _____

Ověřili:

Miroslav Perout _____

Ing. Lenka Říhová _____