

## **Zápis z jednání Nejvyššího orgánu - Valné hromady MAS konaného dne 2. 5. 2023 od 13:00 hodin v Dubí**

**Přítomni:** dle prezenční listiny (14 členů NO-VH (Paní Alena Dvořáková od 13:30 hod.), 3 v zastoupení nečlena NO-VH na základě plné moci). Celkový počet i v zastoupení přítomných členů partnerství (členů NO-VH): 17. V okamžik zahájení schůze, přítomno 16.

**Termín konání:** 2. 5. 2023 od 13:00 hod.; Krušnohorská 41/15, Dubí

### **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Ověření usnášenišchopnosti
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Žádost o ukončení partnerství v MAS
6. Žádosti o přijetí do partnerství MAS
7. Předběžná zpráva o hospodaření a činnosti MAS za rok 2022
8. Přehled o čerpání dotací prostřednictvím MAS za období 2014 – 2020
9. Plán činnosti MAS v období 2021+
10. Různé

### **Ad 1 Zahájení**

Jednání Nejvyššího orgánu - Valné hromady MAS (dále jen NO-VH) zahájil Karel Hirsch, předseda správní rady.

(bez usnesení)

### **Ad 2 Ověření usnášenišchopnosti**

Karel Hirsch provedl kontrolu přítomných hlasujících a hlasujících na základě plné moci. Konstatoval, že jednání NO-VH je usnášenišchopné.

(bez usnesení)

### **Ad 3 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

Zapisovatelem navržen: Libor Kudrna, pracovník MAS

Ověřovateli zápisu se navrhli: Tomáš Zika

Irena Pipišková

Návrh usnesení 2. 5. 2023/1: NO-VH schvaluje zapisovatelem zápisu L. Kudrnu a ověřovatele zápisu pana Tomáše Ziku a paní Irenu Pipiškovou.

Záznam o hlasování:

celkem přítomných	Pro	proti	zdržel se
16	16	0	0

**Výsledek hlasování: Usnesení 2. 5. 2023/1 bylo přijato.**

#### **Ad 4 Schválení programu**

Nikdo nevnesl návrh na doplnění či změnu programu.

Návrh usnesení: 2. 5. 2023/2: NO-VH schvaluje program jednání.

Záznam o hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
16	16	0	0

**Výsledek hlasování: Usnesení 2. 5. 2023/2 bylo přijato.**

#### **Ad 5 Žádost o ukončení partnerství v MAS**

Ředitelka MAS CÍNOVECKO o. p. s., Ing. Ladislava Hamrová předložila přítomným žádost o ukončení činnosti v MAS, která byla podána Andreou Mayerhoferovou, zájmová skupina Služby pro obyvatelstvo, sektor Soukromý sektor – fyzické osoby. Důvodem podání žádosti je ukončení podnikatelské činnosti.

Návrh usnesení: 2. 5. 2023/3: NO-VH schvaluje ukončení členství Andrey Mayerhoferové v MAS CÍNOVECKO o. p. s.

Záznam o hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
16	16	0	0

**Výsledek hlasování: Usnesení 2. 5. 2023/3 bylo přijato.**

#### **Ad 6 Žádosti o přijetí do partnerství MAS**

Ředitelka MAS CÍNOVECKO o. p. s., Ing. Ladislava Hamrová předložila přítomným dvě žádosti o členství v MAS CÍNOVECKO o. p. s.

1. AH Finance a daně s.r.o., se sídlem Tovární 291/21, Dubí - Bystřice

2. HOSA z. s., se sídlem Tovární 291/21, Dubí - Bystřice

Přítomní žadatelé představili svou činnost.

Návrh usnesení: 2. 5. 2023/4: NO-VH schvaluje přijetí AH Finance a daně s.r.o. do MAS CÍNOVECKO o.p.s.

Záznam o hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
16	16	0	0

**Výsledek hlasování: Usnesení 2. 5. 2023/4 bylo přijato.**

Návrh usnesení: 2. 5. 2023/5: NO-VH schvaluje přijetí zapsaného spolku HOSA do MAS CÍNOVECKO o.p.s.

Záznam o hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
16	16	0	0

**Výsledek hlasování: Usnesení 2. 5. 2023/5 bylo přijato.**

**Ad 7 Předběžná zpráva o hospodaření a činnosti MAS za rok 2022**

Ladislava Hamrová informovala přítomné o vyváženém financování. V současné době probíhá zpracování výroční zprávy, která bude spolu s auditem předložena ke schválení v červnu 2023.

Návrh usnesení: 2. 5. 2023/6: NO-VH bere na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření a činnosti MAS o. p. s.

Záznam o hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
16	16	0	0

**Výsledek hlasování: Usnesení 2. 5. 2023/6 bylo přijato. Pozn. noví členové nehlasovali.**

**Ad 8 Přehled o čerpání dotací prostřednictvím MAS za období 2014 – 2020**

V 13:30 hod se dostavila na jednání členka MAS, paní Alena Dvořáková.

Libor Kudrna přítomné seznámil s činností MAS a čerpáním dotací v období 2014 – 2020, prezentace je součástí zápisu.

Návrh usnesení: 2. 5. 2023/7: NO-VH bere na vědomí zprávu o čerpání dotací prostřednictvím MAS za období 2014 – 2020.

Záznam o hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
17	17	0	0

**Výsledek hlasování: Usnesení 2. 5. 2023/7 bylo přijato. Pozn. noví členové nehlasovali.**

### **Ad 9 Plán činnosti MAS v období 2021+**

Libor Kudrna seznámil přítomné s plánem činnosti MAS v období 2021+.

Návrh usnesení: 2. 5. 2023/8: NO-VH bere na vědomí Plán činnosti MAS v období 2021+.

Záznam o hlasování:

celkem přítomných	Pro	Proti	zdržel se
17	17	0	0

**Výsledek hlasování: Usnesení 2. 5. 2023/8 bylo přijato. Pozn. noví členové nehlasovali.**

### **Ad 10 Různé**

Starosta města Košťany přítomné seznámil s poskytováním dotace na zvýšení energetické soběstačnosti objektů pro bydlení občanů města Košťany. Žádost o dotaci může podat žadatel, který splní závazné ukazatele programu a nepřesáhne součet všech čerpaných dotací/podpor na danou akci 90 % s tím, že z tohoto programu bude vyplacena dotace ve výši max. 70.000,- Kč / objekt / kalendářní rok.

V Dubí, 2. 5. 2023

Schůze ukončena v 15:30. Další jednání partnerství 06/2023.

.....

Zapsal: Libor Kudrna

MAS CÍNOVECKO, o. p. s.  
Sídlo: Dubí, Ruská 264/128  
IČ: 28671643



.....  
Ověřil: Tomáš Zíka



.....  
Ověřila: Irena Pipišková

Přílohy:       Prezenční list  
                  Prezentace činnosti MAS (k bodu 8)





## Prezenční listina

Termín: 2. 5. 2023, 13:00 hod.

Místo: kancelář MAS ČINOVECKO, Krušohorská 41

jméno a příjmení	organizace	podpis
VERA CHYTAŘKOVÁ - PM HMRZOVÁ	WAK 2-S.	
ROBERT WEGERT - PM RÁČKOVICHOVA	JS DH DUBÍ	
VILÉM POLIČEK - PM KUDRHA	ZENĚDĚLEC	
JAROL HIRSCH	MĚSTO HZOB	
MARTA PÍPALOVÁ	MARTEX NORD	
Věk PĚTR PÍPAL	MAS KENIGROZE	
ILONA SVĚBODOVÁ	ZS NOVOSEDLICE	
JANA ŽVOTNÁ	OBEC PROBOSTÍN	
Jan Ty	MOSA 2.S.	
ALICE TYLOVÁ	PAF FINANCE S.R.O.	
JIRÍ, HERLITZE	OBEC NOVOSEDLICE	
JIRÍ KAŠTAR	MĚSTO DUBÍ	
Vít Rous	město Dubí	
MARTINA ZEMANOVÁ	USVČ	
LEDKA NOVÁKOVÁ	OBEC MŮLDAVA	
IRENA DÍPÍČKOVÁ	OBEC HAVÍK U DUČICHO	
SOŇKA KOSOUG	ZS Dubí 2	
Věk JIRÍ ŽMÍTKO	VEŘEJNOST, ZASTUPITEL	
Tomáš Svátek	Starostka Košťan	
TOMÁŠ ŽILKA	ITZ INTERNETEM	
KARL MAYERHOFFER	FK NOVOSEDLICE	
ALENA DROBÁKOVÁ	OPVE DUBÍ	

