Zápis

Valná hromada MAS Podještědí, z.s.

Bílá, Vlčetín 26. 6. 2026

Přítomni: viz prezenční listina
Zahájení: 10.00 hod.

1. Předseda představenstva pan Mgr. Daniel David přivítal přítomné, poděkoval panu starostovi obce Bílá za poskytnutí prostor pro konání VH.
2. Předsedajícím VH byl schválen pan Mgr. Daniel David
3. Zápisem pověřil předsedající manažerku MAS, paní Mgr. Janu Švehlovou
4. Předsedající navrhl ověřovatele zápisu za veřejný sektor starostu obce Bílá pana Václava Najmana, za soukromý sektor Podještědský FC Český Dub, z.s. pana Ing. Zdeňka Radostu. *VH schválila ověřovatele zápisu pana Václava Najmana a Ing. Zdeňka Radostu.*
5. Předsedající přednesl návrh na složení mandátové a návrhové komise pana Ing. Miloše Vajnera zástupce partnera Golf club Ještěd a Ing. Petra Neumanna zástupce partnera Mgr. Kamila Neumannová. *VH schválila mandátovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Miloš Vajner a Ing. Petr Neumann.*
6. Mandátová komise konstatovala, že *VH je usnášeníschopná*. MAS má k dnešnímu dni 60 členů. Přítomných členů 25, předložených platných Plných mocí 12. Celkem partnerů 37.
7. Program jednání byl uveden na pozvánce, která byla v souladu se Stanovami rozeslána elektroniky. Předsedající vyzval přítomné ke schválení programu VH. *VH schválila program jednání.*
8. Předseda revizní komise pan Bc. Tomáš Levinský (omluven z jednání VH) pověřil pana předsedu přednesením Zprávy revizní komise, ve které Revizní komise konstatuje, že podklady pro jednání RK byly kanceláří MAS připraveny včas a dle požadavků, že účetní závěrka podává informace o aktivech a pasivech spolku, včetně nákladů a výnosů a výsledku hospodaření k 31. 12. 2025. Dále konstatuje, že Výroční zpráva obsahuje podstatné i další užitečné údaje o činnosti MAS. Dále konstatovala, že neobdržela žádný podnět k přezkoumání hodnocení (výběru) projektů nebo ke střetu zájmů hodnotitelů. Předseda revizní komise konstatoval, že RK nebyla předložena Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2025, včetně Zprávy nezávislého auditora o ověření vedení odděleného účetnictví projektu a způsobilosti výdajů v období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025. Tyto budou vypracovány do 30. 8. 2026. S ohledem na výši peněžních prostředků na Bú doporučuje Představenstvu, aby se na nejbližším zasedání zabýval možností zřízení Termínovaného vkladu, na kterém by část prostředků mohla být zhodnocována. *Zprávu Revizní komise bere VH na vědomí a ukládá hlavní manažerce MAS, aby bezodkladně po obdržení Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2025 včetně Zprávy nezávislého auditora o ověření vedení odděleného účetnictví projektu a způsobilosti výdajů v období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 umístila na web*

MAS. Dále ukládá předsedovy MAS, aby na příštím jednání představenstva zařadil bod jednání o možnosti zřízení Termínovaného vkladu.

9. Výroční zpráva byla rozeslána společně s pozvánkou. Zpráva obsahuje také roční závěrku hospodaření za rok 2025. Hlavní manažerka MAS Švehlová seznámila v prezentaci členy s hlavními body Výroční zprávy. *VH schválila Výroční zprávu 2025, Roční závěrku hospodaření za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.*
10. Hlavní manažerka MAS Švehlová a Ing. Šafařík informovali o aktivitách MAS v roce 2026. Představili navazující projekt OPZ+ MAS Podještědí pomáhá potřebným, informovali o nově podaných projektech MAP V Liberecko a Jablonecko. Informace IROP (Ing. Šafařík) – milník splněn, byla přidělena zbývající alokace, 04/26 byl aktualizován PR IROP. Vyhlášení výzvy 03/27. SZP (Švehlová) milník splněn, bude přidělena zbytková alokace + alokace z MAS, které nesplnily. Je nutné provést změnu PR SZP. K dnešnímu dni bohužel stále neznáme výši přidělené alokace. Doporučení – z důvodu operativnosti schvalování změn, delegovat schválení změny PR SZP na představenstvo, kdy budou zachovány všechny stávající fiche. *VH schvaluje delegaci schválení změny PR SZP na Představensto.*
11. Pan předseda vyzval přítomné k diskuzi – do diskuze se přihlásila paní starostka města Hodkovice nad Mohelkou Ing. Markéta Khauerová, informovala přítomné o nastavení spolupráce města Liberec a okolních obci v oblasti sociálních služeb. Poděkovala manažerům MAS za nastartování těchto aktivit prostřednictvím projektu Komunitního plánu sociálních služeb.
12. Na závěr VH schválila přijatá usnesení.

Závěr jednání: 14.20

Zapsala: Mgr. Jana Švehlová

Ověřovatelé: Obec Bílá Václav Najman

Podještědský FC Český Dub, z.s. Ing. Zdeněk Radosta