

## Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. konaného dne 21. června 2022 od 16:00 v divadelním sále MěÚ v Hořicích

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO (19 členů = 53 %)  
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	8	22,22%	4	21,05%
Soukromý - neziskový	19	52,78%	12	63,16%
Soukromý - podnikatelský	9	25,00%	3	15,79%
<b>Celkem</b>	<b>36</b>		<b>19</b>	

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO

Zájmové skupiny	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Infra	3	8,33%	2	10,53%
Spolupráce	8	22,22%	4	21,05%
Cestovní ruch	5	13,89%	3	15,79%
Vzdělávání	7	19,44%	4	21,05%
Sociální	4	11,11%	3	15,79%
Podnikání	9	25,00%	3	15,79%

Ověřovatelé zápisu:

Mikroregion Podchlumí (Mgr. Jana Němečková)  
X-COMP s.r.o.

Zapisovatelka:

Bc. Petra Barešová

### Program:

- 1) Zahájení
- 2) Volba členů Výběrové komise
- 3) Zhodnocení stavu realizace Strategie CLLD 2014-2020
- 4) Příprava Strategie CLLD 2021 – 2027 - Akční plány
- 5) Akční plán OP Zaměstnanost+
- 6) Aktivity MAS za uplynulé období
- 7) Výroční zpráva MAS za rok 2021, účetní závěrka a výsledek hospodaření
- 8) Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II
- 9) Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt
- 10) Různé



## 1) Zahájení

Předsedkyně místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s., Mgr. Jana Němečková, přivítala všechny přítomné a dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Valné hromady, splnění podmínky 49 % u veřejného sektoru i v zastoupení zájmových skupin a zasedání zahájila.

Poté slovo předala manažerce spolku Ing. Kateřině Burianové, která přítomné seznámila s programem jednání, jenž byl jednohlasně schválen. Zapisovatelkou byla navržena Bc. Petra Barešová a ověřovateli zápisu Mikroregion Podchlumí a pan Martin Křovina zastupující firmu X-COMP CZ s.r.o.

**Návrh na usnesení č. 1/21062022: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje program zasedání, zapisovatelku Bc. Petru Barešovou a ověřovatele zápisu Mikroregion Podchlumí (Mgr. Jana Němečková) a X-COMP CZ s.r.o. (Martin Křovina).**

Proběhlo hlasování:

pro: 17

proti: 0

zdržel se: 2

**Usnesení číslo 1/21062022 bylo schváleno.**

## 2) Volba členů Výběrové komise

Bylo přistoupeno k volbě Výběrové komise spolku, jejíž funkční období je 1 rok. Jelikož je možné členy zvolit opakovaně, byli všichni stávající členové před Valnou hromadou kontaktováni a svůj zájem o pokračování potvrdili. Zároveň byli vyzváni v pozvánce všichni členové VH ohledně zájmu o členství ve Výběrové komisi. Nikdo svůj zájem nebo požadavek na změnu nevyjádřil.

Přítomným byl tedy představen návrh členů Výběrové komise ve stávajícím složení: AGRO Chomutice, a.s. zastoupené Ing. Jitkou Koubkovou, Město Miletín zastoupené Bc. Miroslavem Noskem, Mgr. Michal Trousil, PhD., Podzvičinsko, z.s. zastoupené Bc. Monikou Benešovou, ZEAS Podhorní Újezd, a.s. zastoupený Ing. Petrou Soukupovou, Obec Úhlejev zastoupená starostkou Lenkou Šedivou, DiS. a Právě hořické trubičky, s.r.o. zastoupené Václavem Klůzem.

**Návrh na usnesení č. 2/21062022: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. volí Výběrovou komisi ve složení:**

- AGRO Chomutice, a.s. zastoupené Ing. Jitkou Koubkovou, soukromý sektor, ZS č. 6
- ZEAS Podhorní Újezd, a.s. zastoupený Ing. Petrou Soukupovou, soukromý sektor, ZS č. 6
- Právě hořické trubičky, s.r.o. zastoupené Václavem Klůzem, soukromý sektor, ZS č. 6
- Podzvičinsko, z.s. zastoupené Bc. Monikou Benešovou, soukromý sektor, ZS č. 3
- Mgr. Michal Trousil, PhD., soukromý sektor, ZS č. 4
- Město Miletín zastoupené Bc. Miroslavem Noskem, veřejný sektor, ZS č. 2
- Obec Úhlejev zastoupená Lenkou Šedivou, DiS., veřejný sektor, ZS č. 2

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení číslo 2/21062022 bylo schváleno.**



### **3) Zhodnocení stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)**

Ing. Kateřina Burianová informovala přítomné o stavu realizace SCLLD MAS Podchlumí, z.s. Představila celkové alokace, jaké výzvy, ve kterých opatřeních byly od roku 2017 do současnosti vyhlášeny ze třech programových rámců, které má MAS Podchlumí, z.s. ve strategii obsaženy (IROP, OPZ, PRV). Dále představila i počty realizovaných projektů, stav čerpání financí u ukončených i realizujících se projektů.

**Usnesení č. 3/21062022: Valná hromada bere na vědomí stav realizace SCLLD 2014-2020.**

### **4) Příprava na období 2021 – 2027**

V září 2021 byla schválena koncepční část Strategie CLLD. Akční plány jsou připravovány do těchto programů: Integrovaný regionální operační program, Společná zemědělská politika, Operační program zaměstnanost+, Operační program Jan Ámos Komenský, Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Operační program životní prostředí, Operační program technická pomoc.

Valná hromada byla seznámena s oblastmi podpory v jednotlivých operačních programech a s předpokládanými termíny vyhlášení výzev k předkládání akčních plánů.

**Usnesení č. 4/21062022: Valná hromada bere na vědomí stav přípravy MAS na období 2021-2027.**

### **5) Akční plán OP Zaměstnanost+**

1.7.2022 bude vyhlášena výzva OPZ+ pro akční plány MAS. Kancelář MAS připravila návrh akčního plánu, který byl tvořen předchozí měsíce a komunikován s aktéry v regionu. Dotace bude 100 %. Valná hromada byla seznámena s podporovanými aktivitami i s těmi, které byly vybrány do akčního plánu OPZ+ MAS Podchlumí (Komunitní venkovské tábory a Komunitní (sociální) práce na venkově), včetně cílových skupin (Pečující osoby - neformální pečovatelé, Osoby v postproduktivním věku a senioři, Osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním).

**Návrh na usnesení č. 5/21062022: Valná hromada schvaluje návrh akčního plánu OPZ+ MAS Podchlumí a zmocňuje Ing. Kateřinu Burianovou k jeho dopracování dle výzvy a pokynů řídicího orgánu (MPSV). Valná hromada dále pověřuje Ing. Burianovou k předložení výsledné podoby akčního plánu OPZ+ Radě MAS ke schválení před podáním řídicímu orgánu.**

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení číslo 5/21062022 bylo schváleno.**

### **6) Aktivity MAS za uplynulé období**

a) **Energetika** – kancelář MAS připravuje žádost o dotaci na zpracování SECAP pro obce, které projeví zájem o zapojení. Jelikož byla navýšená alokace ve výzvě 13/2021 Pakt starostů a primátorů (NPO) vyčerpána velmi rychle, bude se žádost podávat ve 4.Q 2022. MAS se dále vzdělává, aby byla připravena činit potřebné kroky dle svých možností a aktuálního vývoje.





**Návrh usnesení č. 6/21062022: Valná hromada schvaluje, že MAS Podchlumí bude vyvíjet aktivity v oblasti energetiky podle aktuálního vývoje a možností. Financování této aktivity je realizováno z dotace Královéhradeckého kraje, popřípadě z členských příspěvků spolku.**

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení číslo 6/21062022 bylo schváleno.**

**b) Ukrajina** – v březnu až květnu byl provozován ve spolupráci s městem Hořice bazárek s oblečením a domácími potřebami pro ukrajinské uprchlíky žijící v Hořicích a okolí.

**c) Zapojení do Erasmus+**

MAS Podchlumí se zapojila do programu Erasmus+ (předložené, doposud neschválené) jako partner následujících projektů.

1. Projekt „Hra o jablko“ – realizace 12/2022 – 11/2024 žadatele Sdružení SPLAV, z.s. MAS Podchlumí bude mít v tomto projektu na starosti aktivitu „Paleta využití jablka s vějířem jablečných benefitů“, „ 5denní mezinárodní jablečný workshop“ a „místní jablečný workshop“. Rozpočet na všechny tyto aktivity činí cca 28 500 EUR
2. Projekt Společně pro inovativní projektové dny – realizace 09/2022 – 09/2023 žadatele MAS Stolové hory, z.s. MAS Podchlumí bude mít v tomto projektu na starosti II. týden workshopů pro pedagogy a pracovníky s mládeží na témata „netradiční pohybové aktivity“ a „učení v přírodě“ s rozpočtem 20 000 EUR.

**Návrh usnesení č. 7/21062021: Valná hromada schvaluje zapojení MAS do projektů spolupráce s žadatelskými organizacemi Sdružením SPLAV, z.s. a MAS Stolové hory v projektech „Hra o jablko“ (spolupodíl cca 28 500 EUR) a „Společně pro inovativní projektové dny“ (spolupodíl cca 20 000 EUR) v rámci programu ERASMUS+.**

**V případě schválení žádostí k realizaci pověřuje valná hromada Ing. Kateřinu Burianovou k:**

- úkonům dle pokynů poskytovatele dotace
- k předložení výsledné podoby projektu a návrhu smlouvy o dotaci Radě MAS ke schválení.

Hlasování:

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

**Usnesení číslo 7/21062022 bylo schváleno.**



## **7) Výroční zpráva MAS za rok 2021, účetní závěrka a výsledek hospodaření**

Slova se ujala Ing. Helena Kráčmarová, která přítomným popsala činnosti související s vytvořením Účetní závěrky a Výroční zprávy spolku za rok 2021.

Po dokončení inventarizace a zaúčtování veškerých účetních dokladů vznikly výkazy Účetní závěrky spolku:

- Rozvaha k 31. 12. 2021
- Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2021
- Příloha k 31. 12. 2021

V prosinci 2021 a březnu 2022 proběhla kontrola hospodaření, kterou provedla firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. pod vedením Ing. Daniely Burianové.

*Závěr k auditu spolku: Účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz finanční pozice MAS Podchlumí z.s. a její finanční výkonnosti za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.*

Dále bylo kontrolováno čerpání dotace na činnosti spojené s realizací SCLLD – projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí“, tzv. LEADER MAS Podchlumí, financovaný z IROP

*Závěr: Podmínky dané Dohody o poskytnutí dotace „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí, z.s. byly ve všech významných bodech splněny. Výdaje a příjmy dotace v účetním období od 1.1.2021 do 31.12.2021 byly řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně zachyceny a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS. Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedené dotace je v souladu s účetními předpisy platnými v ČR.*

21. 6. 2022 se konalo zasedání Dozorčí komise za účelem přezkoumání veškeré činnosti s důrazem na kontrolu hospodaření, ochranu majetku a účelné vynakládání prostředků. Dalším tématem bylo projednání závěrů Auditů. Dozorčí komise neshledala žádná pochybení. Dále byla vytvořena Zpráva o výsledcích činnosti Dozorčí komise spolku za rok 2021.

### **Z výkazů vyplývá Výsledek hospodaření v roce 2021:**

#### **Hlavní činnost: 68.518,24 Kč po zdanění**

- projekty: LEADER MAS Podchlumí (realizace SCLLD), Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II, dotace KHK na činnost; členské příspěvky, odpisy starších projektů, regionální produkt, pronájmy vybavení, energetika, pořádání Festivalu RP na Zvičíně, apod. (vše, co není realizováno za účelem zisku)

#### **Hospodářská činnost: 12,80 Kč po zdanění**

- poradenství obcím

**Výsledek hospodaření dle daňového přiznání, které se tvoří dle ORGANIZAČNÍCH ZNAKŮ jednotlivých činností: 29.689 Kč.**



**Výroční zpráva MAS byla vypracována v průběhu dubna – května 2022:**

**OBSAH nejdůležitějších částí:**

- Členská základna, orgány, sekretariát
- SCLLD
- LEADER MAS Podchlumí
- PODKRKONOŠÍ regionální produkt
- Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II
- Dotace od Královéhradeckého kraje
- Akce
- Vzdělávání
- Ostatní činnosti MAS Podchlumí
- Účetní závěrka za rok 2020, Zpráva auditora a hospodaření spolku
- Přílohy

**Návrh usnesení č. 8/21062022: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Roční závěrku a hospodaření spolku za rok 2021. Výsledek hospodaření ve výši 68.531,04 Kč (z toho hlavní činnost 68.518,24 Kč, hospodářská činnost 12,80 Kč) bude převeden z účtu 931 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet DAL 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.**

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení číslo 8/21062022 bylo schváleno.**

**Návrh usnesení č. 9/21062022: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2021.**

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení číslo 9/21062022 bylo schváleno.**

**Návrh usnesení č. 10/21062022: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Zprávu o výsledcích činnosti Dozorčí komise spolku za rok 2021.**

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení číslo 10/21062022 bylo schváleno.**





## 8) Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II

Slova se ujala Mgr. Zdeňka Novotná, hlavní manažerka projektu MAP II. Představila průběh projektu, jeho aktivity v uplynulém období i plánované aktivity do budoucna. Žádost o pokračovací projekt MAP III byla schválena a čeká se na výzvu k doplnění dokumentů před vydáním právního aktu

**Usnesení č. 11/21062022: Valná hromada bere na vědomí vývoj projektu MAP II.**

## 9) Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Mgr. Zdeňka Novotná informovala přítomné, že bylo již certifikováno 45 výrobků – zemědělských, potravinářských a přírodních produktů od 30 producentů. Byl vydán elektronický katalog regionálních produktů - vše bylo distribuováno producentům, kteří projeví zájem. V současné době je vyhlášena **XV. výzva pro udělení značky** - ukončení předložení žádostí do 26.8.2022.

**Usnesení č. 12/21062022: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. bere na vědomí průběh koordinace značení PODKRKONOŠÍ regionální produkt.**

## 10) Různé

- a) **Dotace KHK na r. 2022** - Ing. Helena Kráčmarová informovala přítomné o dotaci KHK pro MAS na rok 2022 ve výši 300 tis. Kč.
- b) **Změna názvu člena Sportem proti bariérám** - valná hromada byla seznámena se změnou v názvu člena Sportem proti bariérám, z.s., který se nově jmenuje Domeček plný koleček, z.s.

**Usnesení č. 13/21062022: Valná hromada bere na vědomí změnu názvu člena Sportem proti bariérám, z.s., který se nově jmenuje Domeček plný koleček, z.s.**

### c) **Darovací smlouva – mamut**

Mamut byl pořízen z projektu „Po stopách E. Štorcha a K. Zemana“, který byl realizován z PRV, opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu v letech 2012 – 2013. Zhotovitel: Miroslav Richter, Ostružno. Pořizovací cena: 130.000 Kč /do konce roku 2022 bude i zcela odepsán/. Je připravena darovací smlouva s termínem převodu k 31.12.2022

**Návrh usnesení č. 14/21062022: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje darovací smlouvu mezi MAS Podchlumí, z.s. a Obcí Ostroměř, jejíž předmětem plnění je bezúplatný převod ocelového mamuta z projektu „Po stopách E.Štorcha a K.Zemana“, realizovaného v letech 2012 a 2013. Převod se uskuteční k datu 31.12.2022.**

Hlasování:

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 1

**Usnesení číslo 14/21062022 bylo schváleno.**

- d) Valná hromada byla informována o zapojení MAS do projektu Regiony Sobě, [www.regionysobe.cz](http://www.regionysobe.cz), kterou připravila Národní síť místních akčních skupiny na podporu lokální ekonomiky. Jedná se o web, jehož cílem je propojit lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a s turisty.



Zapsala dne: 21. 6. 2022 Bc. Petra Barešová



.....  
Bc. Petra Barešová



.....  
Ing. Kateřina Burianová, vedoucí SCLLD

Ověřovatelé:



.....  
Mikroregion Podchlumí  
Mgr. Jana Němečková



.....  
X-COMP CZ s.r.o.  
Martin Křovina

**Přílohy zápisu z jednání:**

- 1) Prezenční listina
- 2) Pozvánka na Valnou hromadu
- 3) Výroční zpráva MAS za rok 2021 a Účetní závěrka k 31.12.2021

