

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. konaného dne 20. června 2023 od 16:00 v divadelním sále MĚÚ v Hořicích

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO (21 členů = 53,8 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	8	20,51%	3	14,29%
Soukromý - neziskový	20	51,28%	13	61,90%
Soukromý - podnikatelský	11	28,21%	5	23,81%
Celkem	39		21	

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO

Zájmové skupiny	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Infra	5	12,82%	4	19,05%
Spolupráce	8	20,51%	3	14,29%
Cestovní ruch	4	10,26%	4	19,05%
Vzdělávání	7	17,95%	3	14,29%
Sociální	4	10,26%	2	9,52%
Podnikání	11	28,21%	5	23,81%

Ověřovatelé zápisu: Ivan Doležal
X-COMP s.r.o. (Martin Křovina)
Zapisovatelka: Ing. Petra Barešová

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Změny ve členské základně
- 3) Volba člena Rady spolku
- 4) Stav realizace SCLLD 2014-2020
- 5) Příprava SCLLD 2021-2027, programové rámce
- 6) Aktivity MAS za uplynulé období
- 7) Výroční zpráva MAS za rok 2022, účetní závěrka a výsledek hospodaření
- 8) Projekt Rozvoj sousedského života na venkově (OPZ+)
- 9) Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice III
- 10) Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
- 11) 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 Ing. Petra Barešová a ověřovateli zápisu X-COMP s.r.o. (Martin Křovina) a Ivan Doležal. Plnou moc udělil:

- Podzvičinsko, z.s. panu Dominiku Lukaščíkovi (oba ze zájmové skupiny 3)
- Ing. Radek Němeček své ženě Heleně Němečkové

Návrh na usnesení č. 1/20062023: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje program zasedání, zapisovatelku Ing. Petru Barešovou a ověřovatele zápisu X-COMP s.r.o. (Martin Křovina) a Ivan Doležal.

Proběhlo hlasování:

pro: 21 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 1/20062023 bylo schváleno.

2) Změny ve členské základně

Členové spolku byli seznámeni se dvěma žádostmi ke členství ve spolku MAS Podchlumí, z.s., které Rada MAS schválila dne:

- 5.4.2023 – Ing. Tomáš Štayr – zájmová skupina Infrastruktura a životní prostředí
- 23.5.2023 – Bob Šviha - zájmová skupina Infrastruktura a životní prostředí

Po změně má MAS 37 členů, 78 % má soukromý sektor, 22 % veřejný sektor a žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % členů.

Usnesení č. 2/20062023: Valná hromada bere na vědomí změny ve členské základně MAS Podchlumí, z.s.

3) Volba člena Rady spolku

Rada spolku je pětičlenná, funkční období 4leté. Žádost o odstoupení z Rady podal k 19.6.2023 Ivan Doležal, který byl předsedou Rady spolku. Nominován byl nový člen Bob Šviha, který se svou nominací souhlasil.

Usnesení č. 3/20062023: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. bere na vědomí odstoupení předsedy Rady MAS Ivana Doležala z funkce člena Rady a volí nového člena Rady spolku pana Boba Šviha (soukromý sektor, ZS 1 Infrastruktura a životní prostředí).

.....
Po zvolení nového člena Rady spolku MAS Podchlumí, z.s. nebylo jednání Valné hromady přerušeno, aby mohla proběhnout volba nového předsedy Rady spolku. Z důvodu nesplnění usnášeníschopnosti členů Rady spolku byla volba nového předsedy Rady spolku odložena na nejbližší zasedání Rady.
.....

Usnesení č. 4/20062023: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. bere na vědomí odložení volby předsedy Rady spolku na nejbližší zasedání Rady.



4) Stav realizace SCLLD 2014-2020

Ing. Kateřina Burianová informovala přítomné o stavu realizace SCLLD MAS Podchlumí, z.s. Představila stav výzev ze třech programových rámců, které má MAS Podchlumí, z.s. ve strategii obsaženy (IROP, OPZ, PRV). Dále informovala o poslední plánované výzvě č. 6 do Programu rozvoje venkova (plán vyhlášení léto 2023), kterou schválila Rada MAS dne 23.5.2023.

Usnesení č. 5/20062023: Valná hromada bere na vědomí stav realizace SCLLD 2014-2020.

5) Příprava SCLLD 2021 – 2027, programové rámce

V září 2021 byla schválena koncepční část Strategie CLLD. Akční plány jsou připravovány do těchto programů:

- **Integrovaný regionální operační program - 61,5 mil. Kč** - schválen 30.5.2023, akceptační dopis vydán 12.6.2023
- **Společná zemědělská politika – 17,7 mil. Kč** - výzva 21. 6. - 31. 7. 2023 – programový rámec je připravován
- **Operační program zaměstnanost+** - od dubna 2023 běží realizace projektu „OPZ+ v MAS Podchlumí“
- **Operační program Jan Ámos Komenský** - MAP IV (návaznost na MAP III OP VVV) – vyhlášeno 19.6., projekt se připravuje
- **Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost** - **1,5 mil. Kč** - schválen 18.5.2023
- **Operační program životní prostředí** – žádná obec nemá zájem o projekt v této oblasti, proto není programový rámec připravován
- **Operační program technická pomoc** – pro provoz MAS – bude připraven před ukončením podpory z IROP 4.2 na stávající programové období (podzim 2023)

Valná hromada byla seznámena s oblastmi podpory v jednotlivých operačních programech a s předpokládanými alokacemi a dalšími podrobnostmi.

Usnesení č. 6/20062023: Valná hromada schvaluje podání programového rámce SP SZP a pověřuje Ing. Kateřinu Burianovou k vypracování Programového rámce SP SZP včetně příloh (a případnému doplnění dle pokynů ŘO) a pověřuje Radu MAS k jeho projednání a schválení před podáním řídicímu orgánu.

Proběhlo hlasování:

pro: 21 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 6/20062023 bylo schváleno.

6) Aktivity MAS za uplynulé období

- Energetika** - energetický koordinátor Bc. Jan Bernard bude pro MAS Podchlumí pracovat od září 2023. Projde vstupním vzděláváním pod hlavičkou NS MAS ČR „Projekt Zvyšování odborných kompetencí MAS v oblasti energetických úspor“ a následně by mohla MAS podat žádost do výzvy NPO 6/2022 EnKo MAS (energetický koordinátor MAS). Postupná příprava na komunitní energetiku, energetický management na obcích atd. podle vývoje v legislativě pro komunitní energetiku.
- Nová zelená úsporám LIGHT** – 162 žadatelů, 22 dokončených a proplacených projektů. Opatření: Zateplení fasády, střechy, stropu, podlahy; výměna oken, střešních oken, balkonových dveří; výměna vchodových dveří; solární systémy pro ohřev vody (od 2.5.2023). MAS čerpá podporu za úhradu nákladů za administrativní podporu žadatelům.
- S Podchlumím za kulturou v Královéhradeckém kraji** – dotace od KÚ KHK na dopravu ZŠ a SŠ do krajských kulturních zařízení zřizovaných/zakládaných krajem. Podpora 70 000 Kč na území, čerpání leden – říjen 2023. Podporu využilo již 7 ZŠ, zbývajících 7 ZŠ a 1 SŠ do konce října.



- d) **Podpora udržitelného komunitního života v Podchlumí** - dotace od KÚ KHK na podporu obyvatel KHK v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti. Podpora 87 300 Kč. Partneři MĚK Hořice a RC Konvička Hořice. Podpořené akce:

Městská knihovna Hořice

- **Dny na propagaci čtenářství a burza knih** – 2 divadelní vystoupení s propojením na čtenářství - scénické čtení aneb knížky na jevišti
- **Jak na tablet a chytrý telefon** – digitální gramotnost seniorů (aplikace a služby prospěšné seniorům)

MAS Podchlumí

- **Výjezd za dobrou praxí v energetice** – zájezd do cca 2 obcí s různými OZE – způsob fungování, provoz, účtování, úspory atd.
- **Pečeme chléb v pravé peci** – dobová výroba keramiky, pečení chleba, výstavba pece (posílení sousedské soudržnosti)
- **Série vzdělávacích seminářů k finanční gramotnosti** – rodinný rozpočet, zacházení s financemi, nabídka pojistného trhu, úspory, poskytovatelé energií atd.

RC Konvička

- **SWAP** - výměna oblečení

- e) **Malý LEADER MAS Podchlumí pro rok 2023** – cílem je propagace SCLLD v území MAS Podchlumí, z. s. prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních, vzdělávacích a volnočasových akcí pro širokou veřejnost, tak aby byl splněn cíl SCLLD, kterým je rozvoj občanské společnosti a zlepšení kvality života obyvatel v území. Rada schválila všech 23 žádosti ve výši 110 000 Kč, zpravidla 5 000 Kč/akci.

7) **Výroční zpráva MAS za rok 2022, 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 2022.

Výkazy Účetní závěrky spolku jsou:

- Rozvaha k 31. 12. 2022
- Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2022
- Příloha k 31. 12. 2022

V prosinci 2022 a únoru 2023 proběhl audit hospodaření, který 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 31.12.2022 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 1.1.2022 do 31.12.2022 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.



20. 6. 2023 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 2022.

Z výkazů vyplývá Výsledek hospodaření v roce 2022:

Hlavní činnost: -29.160,20 Kč po zdanění

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

Hospodářská činnost nebyla v roce 2022 realizovaná.

Výroční zpráva MAS byla vypracována v průběhu dubna – května 2023.

Návrh usnesení č. 7/20062023: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Roční závěrku a hospodaření spolku za rok 2022. Výsledek hospodaření ve výši -29.160,20 Kč bude převeden z účtu MD 931 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet DAL 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.

Proběhlo hlasování:

pro: 21 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 7/20062023 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/20062023: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2022.

Proběhlo hlasování:

pro: 21 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 8/20062023 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/20062023: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Zprávu o výsledcích činnosti Dozorčí komise spolku za rok 2022.

Proběhlo hlasování:

pro: 21 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 9/20062023 bylo schváleno.

8) Projekt Rozvoj sousedského života na venkově (OPZ+)

Slova se ujala Mgr. Kateřina Bernardová, koordinátorka projektu „OPZ+ v MAS Podchlumí“, který má neformální název „Podpora sousedského života na venkově“. Projekt započal 1.4.2023, do 31.3.2026 a po evaluaci by měl navázat další 3letý projekt. Projekt cílí na seniory, lidi se zdravotním znevýhodněním, neformální pečovatele, rodiny s malými dětmi, osoby ohrožené sociální izolací a sociálním vyloučením. Jeho cílem je podpořit trvalé sociální změny v obcích a pomoci zlepšit kvalitu života místních obyvatel těmito aktivitami:

- a) Komunitní práce na obcích - aktivní **vyhledávání a oslovování** neformálně pečujících, předávání **informací a kontaktů** na sociální služby a další navazující služby, možnosti státní podpory, půjčovny kompenzačních pomůcek aj., propojování pečujících osob „**vznik svépomocné skupiny**“, podpora formou **workshopů a**



přednášek (péče o seniory/imobilní osoby, ukázky polohovacích technik a pomůcek, péče o vlastní osobu a prevence proti vyhoření, možnosti odlehčování

- b) Komunitní venkovské **tábory** - tábory se v létě 2023 uskuteční v 7 obcích (10 turnusů)
- c) Podpora **neformálně pečujících**

9) Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice III

Mgr. Zdeňka Novotná shrnula novinky a aktivity v projektu MAP III, který bude ukončen 30.11.2023. Připravuje se projekt MAP IV, který bude zahrnovat i implementační část. MAS oslovila další potenciální žadatele v území, kteří postupně schvalují, že (ne)mají zájem stát se realizátorem MAP IV. Valná hromada hlasovala o tom, zda MAS bude i nadále realizátorem a o podání žádosti o podporu projektu MAP IV.

Návrh usnesení č. 10/20062023: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje, aby žadatelem návazného projektu na MAP IV byla MAS Podchlumí, z.s. a území realizace byl opět správní obvod ORP Hořice.

Proběhlo hlasování:

pro: 21 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 10/20062023 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11/20062023: Valná hromada schvaluje podání žádosti MAP IV a pověřuje Mgr. Zdeňku Novotnou k vypracování žádosti včetně příloh (a případnému doplnění dle pokynů ŘO) a pověřuje Radu MAS k jeho projednání a schválení před podáním řídicímu orgánu.

Proběhlo hlasování:

pro: 21 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 11/20062023 bylo schváleno.

10) Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt®

Mgr. Zdeňka Novotná informovala přítomné, že je již certifikováno 44 výrobků – zemědělských, potravinářských a přírodních produktů od 29 producentů. V současné době je vyhlášena **XVI. výzva pro udělení značky** a komise zasedne 8.9.2023. Prezentovali jsme produkt na Štěrbově vile při Otevírání turistické sezony a Festivalu regionálních produktů 6. 5. 2023. Dne 23. 6. 2023 proběhne Festival regionální produktů pod KHK – Jiráskovy sady, kde budeme mít v komisním prodeji produkty a 16.9.2023 **Porta Aperta** – celorepublikový den otevřených dveří u producentů – třetí ročník.

Usnesení č. 12/20062022: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. bere na vědomí průběh koordinace značení PODKRKONOŠÍ regionální produkt.

11) Různé

Tento bod zůstal bez náplně.

Zapsala dne: 23. 6. 2023 Ing. Petra Barešová

.....
Ing. Petra Barešová





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

Ověřovatelé:



.....
Ivan Doležal



.....
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 2022 a Účetní závěrka k 31.12.2022

