

**Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s.  
konaného dne 7. 12. 2023 od 16:00 v divadelním sále MěÚ v Hořicích**

Usnášeníschopnost VH MAS Podchlumí, z. s.: **ANO**  
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: **ANO**

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	8	20,51%	4	19,05%
Soukromý - neziskový	20	51,28%	9	42,86%
Soukromý - podnikatelský	11	28,21%	8	38,10%
<b>Celkem</b>	<b>39</b>		<b>21</b>	

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: **ANO**

Zájmové skupiny	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Infrastruktura a ŽP	5	12,82%	4	19,05%
Spolupráce a efektivní samospráva	8	20,51%	4	19,05%
Cestovní ruch, kultura a historické dědictví	4	10,26%	2	9,52%
Vzdělávání, sport, volnočasové aktivity	7	17,95%	3	14,29%
Sociální a zdravotní oblast	4	10,26%	1	4,76%
Podnikání, zemědělství, venkov	11	28,21%	7	33,33%

Ověřovatelé zápisu:

Obec Cerekvice nad Bystřicí (Milan Tobolka)  
X-COMP s.r.o. (Martin Křovina)  
Ing. Petra Barešová

Zapisovatelka:

**Program:**

- 1) Zahájení
- 2) Členské příspěvky na rok 2024
- 3) Návrh rozpočtu na rok 2024
- 4) Možnost úvěru (kontokorentu)
- 5) Auditorská firma pro rok 2024
- 6) Volba členů Výběrové komise
- 7) Stav realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014-2020
- 8) SCLLD 2021 – 2027 – výzvy MAS
- 9) NZÚ Light
- 10) Aktivity MAS za uplynulé a budoucí období



- 11) Podpora sousedského života na venkově (OPZ+ v MAS Podchlumí)
- 12) Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice III
- 13) Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
- 14) 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 představila přítomným členům novou hlavní manažerku spolku Ing. Šárku Kašparovou a poděkovala Ing. Kateřině Burianové za její dosavadní práci pro MAS Podchlumí z.s.. Ing. Kateřina Burianová zůstává v MAS Podchlumí na pozici projektové manažerky SCLLD.

Přítomní členové valné hromady byli seznámeni s programem jednání, jenž byl následně schválen. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Petra Barešová a ověřovateli zápisu X-COMP s.r.o. (Martin Křovina) a Obec Cerekvice nad Bystřicí (Milan Tobolka).

**Návrh na usnesení č. 1/20231207: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje program zasedání, zapisovatelku Ing. Petru Barešovou a ověřovatele zápisu X-COMP CZ s.r.o. (Martina Křovinu) a Obec Cerekvice nad Bystřicí (Milana Tobolku).**

Proběhlo hlasování:

pro: 20                      proti: 0                      zdržel se: 1

**Usnesení číslo 1/20231207 bylo schváleno.**

## 2) Členské příspěvky pro rok 2024

Členské příspěvky obcí Mikroregionu Podchlumí ve prospěch MAS byly mikroregionem schváleny pro rok 2024 ve výši 10 Kč/obyvatele. Z členských příspěvků se hradí 5 % spoluúčast k dotaci na realizaci strategie (OPTP) a dále náklady na ostatní aktivity mimo projekty. Proběhlo hlasování o výši částky 10 Kč/obyvatele pro obce a DSO, platbou převodem na bankovní účet spolku.

**Usnesení č. 2/20231207: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje výši členských příspěvků obcí a mikroregionu na rok 2024 na 10 Kč/obyvatele. Dále schvaluje způsob úhrady – na bankovní účet spolku.**

Proběhlo hlasování:

pro: 21                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení číslo 2/20231207 bylo schváleno.**

## 3) Rozpočet na rok 2024

Členům Valné hromady byl představen návrh rozpočtu spolku na rok 2024.

Rozpočet je sestaven ve výši 8 684 517 Kč na straně příjmů i výdajů, tedy jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.



**Usnesení č. 3/20231207: Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Podchlumí, z.s. na rok 2024 ve výši 8 684 517 Kč na straně příjmů i výdajů, tedy jako vyrovnaný.**

Proběhlo hlasování:

pro: 21                    proti: 0                    zdržel se: 0

**Usnesení číslo 3/20231207 bylo schváleno.**

#### **4) Možnost úvěru (kontokorent)**

Valná hromada byla seznámena se současným stavem a stávajícími možnostmi financování provozu kanceláře MAS (Cash flow vs. prodlevy plateb řídicích orgánů).

- LEADER (do 12/2023) - závěrečná platba cca únor 2024
- OPTP (od 06/2023) – žádost o podporu až po vypořádání projektu LEADER
- nejistý termín vyplacení náhrady nákladů za NZÚL
- MAP IV (09/2023 podáno) – předfinancování projektu

S ohledem na výše zmíněné okolnosti může v průběhu roku nastat situace, kdy by kanceláři MAS hrozila platební neschopnost.

Hlavní manažerka tedy doporučila Valné hromadě zvážit možnost delegovat pravomoc schválit přijetí bankovního úvěru (kontokorentu) za účelem předfinancování provozu kanceláře MAS v mezidobí mezi schválením a finančním vypořádáním jednotlivých projektů, na Radu MAS.

**Usnesení č. 4/20231207: Valná hromada deleguje pravomoc schválit přijetí bankovního úvěru (příp. kontokorentu) pro rok 2024 na předfinancování provozu MAS v maximální výši 1 000 000 Kč na Radu MAS.**

Proběhlo hlasování:

pro: 21                    proti: 0                    zdržel se: 0

**Usnesení číslo 4/20231207 bylo schváleno.**

#### **5) Schválení auditora spolku pro rok 2024**

MAS Podchlumí, z.s. měla audit povinný (dle specifických pravidel LEADERu), OPTP tuto povinnost neukládá. MAS dlouhodobě spolupracuje s firmou ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou. Podmínky a rozsah auditu budou schváleny Radou MAS.

**Návrh usnesení č. 5/20231207: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. pro rok 2024 schvaluje auditora spolku firmu: ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o., Komenského 38, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 27549909.**

Proběhlo hlasování:

pro: 21                    proti: 0                    zdržel se: 0

**Usnesení číslo 5/20231207 bylo schváleno.**

#### **6) Volba členů Výběrové komise**

Výběrová komise je 7členná, její funkční období je 1leté. Z dosavadních členů VK neprojevil zájem ve funkci pokračovat **Mgr. Michal Trousil, PhD.**, z oslovených členů VH s členstvím souhlasil **JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk**.

Bylo navrženo nové složení Výběrové komise: AGRO Chomutice, a.s. zastoupené **Ing. Jitkou Koubkovou**, Město Miletín zastoupené **Bc. Miroslavem Noskem**, Podzvičinsko, z.s. zastoupené **Bc. Monikou Benešovou**, ZEAS



Podhorní Újezd, a.s. zastoupený Ing. Petrou Soukupovou, Obec Úhlejev zastoupená starostkou Lenkou Šedivou, DiS., Pravé hořícké trubičky, s.r.o. zastoupené Václavem Klůzem a JUDr. Ing. Jaroslav Švamberg. Poté bylo přistoupeno ke schválení Výběrové komise spolku, jejíž funkční období je 1 rok.

**Návrh na usnesení č. 6/20231207: 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
- Pravé hořícké trubičky, s.r.o. zastoupené Václavem Klůzem, soukromý sektor, ZS č. 6
- Podzvičinsko, z.s. zastoupené Bc. Monikou Benešovou, soukromý sektor, ZS č. 3
- Město Miletín zastoupené Bc. Miroslavem Noskem, veřejný sektor, ZS č. 2
- Obec Úhlejev zastoupená Lenkou Šedivou, DiS., veřejný sektor, ZS č. 2
- JUDr. Ing. Jaroslav Švamberg, soukromý sektor, ZS č. 4

Proběhlo hlasování:

pro: 20                      proti: 0                      zdržel se: 1

Usnesení číslo 6/20231207 bylo schváleno.

## **7) Stav realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014-2020**

Ing. Kateřina Burianová informovala o ukončení programového období 2014-2020 a po skončení Valné hromady pozvala členy k prezentaci výsledků realizace SCLLD při příležitosti ukončení programového období 2014-2020 s ukázkami realizovaných projektů skrze výzvy MAS.

Informovala přítomné o stavu realizace programu „Malý LEADER MAS Podchlumí 2023“. Cílem výzvy byla propagace Strategie CLLD prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních, vzdělávacích a volnočasových akcí pro širokou veřejnost.

23 žadatelů (obce, spolky, školy) - od dubna do konce října - příspěvek 5 000 Kč (resp. 2 500 Kč) na sjezdy rodáků, sousedská setkání, dětské dny, hasičské soutěže a jiné sportovní události příp. přednášky a besedy.

## **8) SCLLD 2021 – 2027 – výzvy MAS**

Valná hromada byla seznámena s oblastmi podpory v jednotlivých operačních programech a s termíny a alokacemi vyhlášených výzev k předkládání projektových záměrů pro rok 2023/2024.

## **9) NZÚ Light**

MAS Podchlumí, z.s. poskytuje bezplatnou pomoc žadatelům o dotaci, od přípravy podání žádosti (vč. zpracování odborného posudku) až po samotné ukončení a vyúčtování dotace.

Členové VH byli informováni o výši finančních prostředků, které byly od SFŽP poukázány do území (19 444 000 Kč).

## **10) Aktivity MAS za uplynulé a budoucí období**

- a. **Za kulturou v Královéhradeckém kraji** – na dopravu do krajských kulturních zařízení zřízovaných/zakládaných krajem - 70 000 Kč na území, realizace leden – říjen 2023

- b. **Podpora udržitelného komunitního života v Podchlumí**  
Cíl: udržení kvality života občanů v době vysoké inflace a energetické krize, podpora občanské solidarity a eliminace sociálního vyloučení nejcitlivějších skupin obyvatel – především seniorů a rodin s dětmi.  
Od června do prosince 2023 zrealizováno 10 akcí, z toho 4 ve spolupráci s Městskou knihovnou Hořice, 1 s Rodinným centrem Konvička a 1 se ZŠ K.J. Erbena v Miletíně.
- c. **Dotace KHK na činnost MAS**  
Piškvorkový turnaj  
Recitační soutěž  
Nuda? Neznáme!  
Snídaně pro starosty
- d. **Digitální technické mapy** – Dohoda o spolupráci se SMS ČR – zvýhodněné ceny i pro nečlenské obce SMS ČR
- e. **Koncepce rodinné politiky KHK 2024-2030**
- f. **Den pro rodinu 11.5.2024**

### **11) Podpora sousedského života na venkově (OPZ+ v MAS Podchlumí)**

Ing. Kateřina Bernardová představila členům VH zrealizované aktivity v rámci projektu OPZ+ v MAS Podchlumí za uplynulé období.

Hlavní cíl projektu: podpora a řešení problémů osob ohrožených sociálním vyloučením a neformálně pečujících osob na území MAS Podchlumí

Hlavní aktivity projektu:

1. Komunitní venkovské tábory
2. Komunitní sociální práce
3. Podpora neformálně pečujících osob

1. monitorovací období 1. 4. 2023 – 30. 9. 2023 podaná ZOR a ŽOP (v procesu schvalování).

### **12) Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice III**

Mgr. Zdeňka Novotná, hlavní manažerka projektu MAP informovala členy VH o realizaci projektu MAP III, který byl ukončen 30. 11. 2023 (trval 13 měsíců). MAP III byl administrativní verze projektu zaměřený spíše na setkávání, akční plánování, diskusi o podobě návazného projektu a evaluaci.

Dále představila projekt MAP IV. Žádost byla podána 27.9.2023, proběhlo formální hodnocení a nyní čekáme na vyhodnocení věcné.

Realizace projektu je nastavena od 1.12.2023 – 31.12.2025 a je zaměřena na implementaci.

### **13) Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt®**

Mgr. Zdeňka Novotná pokračovala informacemi o značce PODKRKONOŠÍ regionální produkt ® a aktivitách MAS s touto značkou souvisejících.

V letošním roce byla vyhlášena výzva č. XVI. celkem nyní 32 producentů/44 produktů (letos 3 nové). Dne 7. 10. 2023 proběhlo předávání certifikátů na Slavnostech holovouských malináčů.

Účastnili jsme se Festivalu regionálních produktů KHK – 23.6.2023 v Jiráskových sadech.

16.9.2023 proběhla Porta Aperta – celorepublikový den otevřených dveří u producentů – třetí ročník – 2 zapojení producenti

Zajišťovali jsme 4.12.2023 ochutnávku regionálních produktů při zastupitelstvu KHK (ve spolupráci s Regiony sobě, značky Krkonoše, Orlické hory, Podkrkonoší, Broumovsko, Hradecko).



## 14) Různé

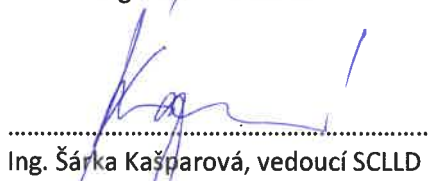
Tento bod zůstal bez náplně.

Po ukončení zasedání Valné hromady MAS Podchlumí následovala prezentace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014-2020 s ukázkami realizovaných projektů skrze výzvy MAS Podchlumí. Ing. Kateřina Burianová shrnula Valné hromadě tři realizované programové rámce, které MAS realizovala v rámci své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Byly představeny celkové počty realizovaných projektů, grafy s celkovými proplacenými finančními prostředky v rámci jednotlivých programových rámců (IROP, OPZ, PRV) atd.

Zapsala dne: 8. 12. 2023



Ing. Petra Barešová



Ing. Šárka Kašparová, vedoucí SCLLD

Ověřovatelé:

  
Obec Cerekvice nad Bystřicí (Milan Tobolka)  
X-COMP CZ s.r.o. (Martin Křovina)

**Přílohy zápisu z jednání:**

- 1) Prezenční listina
- 2) Pozvánka na Valnou hromadu
- 3) Návrh rozpočtu na rok 2024

