

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. konaného dne 22. června 2021 od 16:30 v Muzeu v Hořicích

Usnášeníschopnost Valné hromady:	ANO (dle prezenční listiny – 25 přítomných)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO

Program:

I. část

1. [Zahájení](#)
2. [Volba členů Výběrové komise](#)
3. [Zhodnocení stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje \(SCLLD\), výzvy IROP v roce 2021](#)
4. [Navýšení alokace PRV \(přechodné období PRV\)](#)
5. [Aktivity pro nové programové období \(životní prostředí, sociální oblast atd.\)](#)
6. [Výroční zpráva MAS za rok 2020, účetní závěrka a výsledek hospodaření](#)
7. [Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II](#)
8. [Výhled do projektu MAP III, Střední článek vzdělávání](#)
9. [Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt, aktualizace dokumentů](#)
10. [Různé](#)

(přestávka)

II. část

11. Komunitní projednávání návrhové části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2021-2027 za účasti zpracovatelky *Mgr. Jany Hanušové (Centrum investic, rozvoje a inovací v Hradci Králové)*



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.

Vzhledem k 15letému výročí založení MAS (prosinec 2020) bylo úvodní slovo věnované tomuto významnému jubileu.

Poté slovo předala manažerka spolku Ing. Kateřině Burianové, která přítomné seznámila s programem jednání, jenž byl jednohlasně schválen. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Helena Kráčmarová a ověřovateli zápisu pan Ivan Doležal a pan Martin Křovina zastupující firmu X-COMP CZ s.r.o.

Návrh na usnesení č. 1/22062021: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje program zasedání, zapisovatelku Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu Ivana Doležala a X-COMP CZ s.r.o. (Martin Křovina).

Proběhlo hlasování:

pro: 25

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení číslo 1/22062021 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. 2/22062021: 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: 25

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení číslo 2/22062021 bylo schváleno.

3. Zhodnocení stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), výzvy IROP v roce 2021

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.

Dále představila poslední výzvy v IROP na zbývající finance: výzva č. 10 (Investice do vzdělávání II), č. 11 (Cyklodoprava II), č. 12 (Bezpečná doprava III), které budou vyhlášeny 1.7. - 30.9.2021 s dotací 95 %. Podmínky výzev jsou právě připomínkovány ŘO IROP a finální podobu poté schválí Rada MAS.

Usnesení č. 3/22062021. Valná hromada bere na vědomí stav realizace SCLLD 2014-2020 a připravované výzvy č. 10, 11, 12 z IROP vyhlášené od 1.7. do 30.9.2021.

4. Navýšení alokace PRV (přechodné období PRV)

Dne 21.5.2021 obdržela předsedkyně MAS od ředitele odboru MZE prostřednictvím datové schránky Informace o přechodném období a možnosti využít novou alokaci v PRV ve výši 4 196 400 Kč (částka se může ještě navýšit, pokud některé MAS alokaci nepřijmou). Rada schválila přijetí této částky. Po obdržení Dodatku k Akceptačnímu dopisu s navýšením částky MAS upraví SCLLD vč. finančních a indikátorových plánů. Výzva bude vyhlášena po schválení této změny – předpoklad jaro/léto 2022. Valná hromada MAS schvalovala, do kterých opatření částku převést.

Návrh na usnesení č. 4/22062021: Valná hromada schvaluje převedení nové alokace na přechodné období PRV v prozatímní výši 4 196 400 Kč do následujících opatření PRV: F1 Zemědělské podniky, F6 Občanská vybavenost.

Proběhlo hlasování:

pro: 25

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení číslo 4/22062021 bylo schváleno.

Dále Valná hromada schvalovala procentní rozdělení nové alokace PRV do schválených opatření PRV.

Návrh na usnesení č. 5/22062021: Valná hromada schvaluje procentní rozdělení nové alokace PRV (částka může být ještě ŘO upřesněna) do opatření F1 Zemědělské podniky ve výši 75 % alokace a do opatření F6 Občanská vybavenost ve výši 25 %.

Proběhlo hlasování:

pro: 25

proti: 0

zdržel se: 0



Usnesení číslo 5/22062021 bylo schváleno.

5. Aktivity pro nové programové období

Dne 15.2.2021 MAS Podchlumí, z.s. splnila podmínky kontroly dodržování standardů místních akčních skupin pro programové období 2021-2027. Tím může žádat o implementaci SCLLD 21+ a podporu administrativních kapacit MAS z evropských fondů. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím, a aby všechny činnosti MAS byly transparentní a nediskriminační.

S přípravou koncepční části SCLLD se na podzim/zimě 2021 budou připravovat akční plány do jednotlivých OP. Ing. Kateřina Burianová představila krátce zapojení MAS do aktivit v oblasti ŽP a sociální následovně.

Aktivity v oblasti životního prostředí:

- 1) Projekt Offsetujeme CO2** na výsadbu stromů a zeleně v ČR nabízí možnost kompenzace uhlíkové stopy prostřednictvím offsetových projektů. Podpora je pro obce 85 % na základě darovací smlouvy. Zájem o tento projekt projevily 4 obce. Úloha MAS bude v koordinační činnosti při přípravě, podání a realizaci projektu a v roli jednatelky osoby s garantem (CI1, o.p.s.). Žadatelem a nositelem projektu bude každá jednotlivá obec.
- 2) OPŽP** - reálné je zapojení MAS jen ve Specifickém cíli 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti (komplexní rekonstrukce veřejných budov řešící snížení energetické náročnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a současně opatření ke zvýšení kvality vnitřního prostředí, či adaptability na změnu klimatu). Rada MAS schválila zapojení do OPŽP.
- 3) Modernizační fond** – dne 27. ledna 2021 byl podán projektový záměr pro předložení projektu „Rozvoj komunitní energetiky v regionu - EnerKom Podchlumí“ z programu č. 2 RES+ (Nové obnovitelné zdroje v energetice). Počítá se s našim zapojením i ve výzvě k programu č. 8 KOMUENERG (komunitní energetika).

Aktivity v oblasti sociální:

Ing. Kateřina Burianová informovala o přípravách operačního programu OPZ+ na programové období 2021-2027. Ve stavu vyjednávání je zapojení MAS do projektu Rozvoj regionálního partnerství III (žadatel KÚ KHK, partner ORP Hořice) – v jednání je zejména forma partnerství a aktivity projektu (plánování soc. služeb, podpora transformace péče o ohrožené děti, přednášky o Alzheimerově chorobě, vzdělávání).

V OPZ+ jsou diskutovány zejména aktivity s přímým dopadem na potřebné cílové skupiny/občany a obce (podpora sociální práce na území MAS, zdravotní péče v paliativní/hospicové péči, komunitní zahrada, komunitní venkovské tábory, vzdělávání apod.).

Návrh na usnesení č. 6/22062021: Valná hromada schvaluje zapojení MAS do OPŽP v období 2021-2027. Valná hromada bere na vědomí vývoj aktivit v oblasti životního prostředí a v sociální oblasti.

Proběhlo hlasování:

pro: 25

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení číslo 6/22062021 bylo schváleno.

6. Výroční zpráva MAS za rok 2020, účetní závěrka a výsledek hospodaření

Slova se ujala Ing. Helena Kráčmarová, která popsala přítomným činnosti související s vytvořením Účetní závěrky a Výroční zprávy spolku za rok 2020.



Po dokončení vznikly výkazy:

- Rozvaha k 31. 12. 2020
- Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2020
- Příloha k 31. 12. 2020

V prosinci 2020 a březnu 2021 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 31.12.2020 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 1.1.2020 do 31.12.2020 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.

22. 6. 2021 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 2020.

Z výkazů vyplývá Výsledek hospodaření v roce 2020:

Hlavní činnost: 143.400,67 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, školení pro členy MAS (nejsou realizovány za účelem zisku), organizace školení DSO.

Hospodářská činnost: 5.141,50 Kč po zdanění

- poradenství obcím

Dle daňového přiznání, které se tvoří dle ORGANIZAČNÍCH ZNAKŮ jednotlivých činností: 17.105,00 Kč

Výroční zpráva MAS byla vypracována v průběhu dubna – května 2021:

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. 7/22062021: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Roční závěrku a hospodaření spolku za rok 2020. Výsledek hospodaření ve výši 148.542,17 Kč (z toho hlavní činnost 143.400,67 Kč, hospodářská činnost 5.141,50 Kč) bude převeden z účtu 931 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet DAL 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.

Proběhlo hlasování:
pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 7/22062021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/22062021: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2020.

Proběhlo hlasování:
pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 8/22062021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/22062021: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Zprávu o výsledcích činnosti Dozorčí komise spolku za rok 2020.

Proběhlo hlasování:
pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 9/22062021 bylo schváleno.

7. 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.

Usnesení č. 10/22062021. Valná hromada bere na vědomí vývoj projektu MAP II.

8. Výhled do projektu MAP III, střední článek vzdělávání

Mgr. Zdeňka Novotná dále stručně shrnula vývoj v navazujícím projektu MAP III. Regionální stálá konference schválila území realizace a dopadu MAP III (bez změny). Sbírají se Souhlasy škol se zapojením do MAP III. Nastínila aktivity MAP III a harmonogram přípravy. Dále hovořila o tzv. středním článku vzdělávání, který je pilotně testován v okresech Semily a Svitavy a který v případě, že se osvědčí, by mohl být implementován i v našem území. Jelikož na podzim 2021 bude předkládána žádost o podporu projektu MAP III, hlasovala o tom valná hromada.

Návrh usnesení č. 10/22062021: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt MAP pro ORP Hořice III do výzvy OP VVV.



Proběhlo hlasování:

pro: 25

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení číslo 10/22062021 bylo schváleno.

9. Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Mgr. Zdeňka Novotná informovala přítomné, že bylo již certifikováno 41 výrobků – zemědělských, potravinářských a přírodních produktů od 35 producentů. Byl vydán elektronický katalog regionálních produktů a dotištěn list jako příloha starého katalogu - vše bylo distribuováno jednotlivým producentům. V současné době je vyhlášena **XIV. výzva pro udělení značky** - ukončení předložení žádostí do 27.8.2021. Valné hromadě byly s předstihem zaslány aktualizované dokumenty ke značce (Jednací řád, Zásady pro udělování značky, Složení certifikační komise) a hlasovali o jejich schválení.

Návrh usnesení č. 11/22062021: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje aktualizaci dokumentů značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt® (Jednací řád, Zásady pro udělování značky, Složení certifikační komise).

Proběhlo hlasování:

pro: 25

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení číslo 11/22062021 bylo schváleno.

10. Různé

Mgr. Zdeňka Novotná informovala přítomné o zapojení MAS do projektu Regiony Sobě, 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.

Ing. Kateřina Burianová informovala o změně v zastupující osoby člena Obec Vřesník – stává se jí nově zvolený starosta Tomáš Štainer, dle usnesení o volbě starosty.

Usnesení č. 12: Valná hromada bere na vědomí změnu zastupující osoby u člena Obec Vřesník. Nově je zastupující osobou Tomáš Štainer.

11. Komunitní projednávání SCLLD 2021 – 2027

Po přestávce následovalo komunitní projednání návrhové části SCLLD 2021-2027. Podkladové materiály (analytické podklady, SWOT analýza, Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu, vize) již valná hromada (a veřejnost/komunita) připomínkovala, takže se projednával návrh strategických cílů, specifických cílů, opatření a specifikace typových aktivit. Probíhala diskuse. Komunita z regionu je tedy do tvorby SCLLD 2021-2027 zapojena společně s relevantními aktéry na území MAS, tak i vně (KÚ KHK, místní destinační management, koordinátor CR na úrovni kraje, tak i sociální odbor KÚ KHK atd.). Následovat bude ještě veřejné připomínkování návrhové části SCLLD různými komunikačními kanály (FB, web apod.)

Usnesení č. 13: Valná hromada komunitně projednala strategickou část Koncepční části SCLLD 2021-2027.



Zapsala dne: 22. 6. 2021 Ing. Helena Kráčmarová



.....
Ing. Helena Kráčmarová



.....
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 2020 a Účetní závěrka k 31.12.2020

