

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. konaného dne 21. 6. 2018 od 17:00 v Sousedském domě v Miletíně

Usnášeníschopnost Valné hromady:	ANO (dle přílohy – prezenční listina – 19 osob, 52 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny – 5 osob - 8 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny rozmezí: 0 - 32 %)

Zapisovatel: Ing. Helena Kráčmarová
Ověřovatelé: Zdeněk Rajm, Zdeněk Kráčmar

Program:

1. Zahájení
2. Výsledek hospodaření MAS v roce 2017, Výroční zpráva MAS za rok 2017
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020 (SCLLD) – Operační program Životní prostředí
4. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu
5. Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost
6. Výzvy z Programu rozvoje venkova
7. Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II.
8. Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt
9. Půjčování vybavení (pódium, parket jarmareční stánky)
10. Převod majetku v rámci projektu spolupráce Komunitní venkov
11. Různé

1. Zahájení

Předseda Rady spolku pan Ivan Doležal přivítal všechny přítomné. Dle prezenční listiny konstatoval usnášeníschopnost Valné hromady i splnění podmínky 49 % u veřejného sektoru i zastoupení zájmových skupin a v řádném termínu zahájil zasedání. Do programu byl přidán bod 3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020 (SCLLD) – Operační program Životní prostředí a po té byl program schválen. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Helena Kráčmarová a ověřovateli zápisu pan Zdeněk Rajm a pan Zdeněk Kráčmar.

Zastupování na základě plné moci přinesli:

- Obec Tetín (Matěj Hlavatý) zplnomocnila Mikroregion Podchlumí (Zdeněk Rajm)
- Mgr. Michal Trousil zplnomocnil Ing. Terezu Šubrtovou

Omluvili se: Obec Vřesník, AGRO Chomutice a.s., ZO Českého zahrádkářského svazu Vysoké Veselí, ing. Jitka Koubková, Bc. Petra Barešová, Ing. Tomáš Gabriel, Mgr. Kristýna Švůgerová, Ing. Veronika Jašíková, Mgr. Michal Trousil, Ph.D., Ing. Bc. Hana Malinová, Ing. Kateřina Burianová



Návrh na usnesení č. 1: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje program zasedání, zapisovatelku Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Rajma a Zdeňka Kráčmara.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 1 bylo schváleno.

Poté Ing. Petra Štěpánková informovala o personálních změnách v organizaci. K 31. 12. 2017 skončil pracovní poměr Ing. Haně Malinové a Ing. Ireně Janákové. Od 26. 2. 2018 je pracovní tým MAS ve složení: Ing. Petra Štěpánková, Ing. Helena Kráčmarová, Ing. Lucie Hronová a Mgr. Zdeňka Novotná.

2. Výsledek hospodaření v roce 2017, Výroční zpráva MAS za rok 2017

Účetní MAS Podchlumí, Ing. Helena Kráčmarová, představila přítomným časový průběh a jednotlivé kroky vedoucí k sestavení účetní závěrky spolku za rok 2017. V lednu byla provedena inventarizace majetku, pohledávek, závazků a ostatních účtů. Na přelomu února a března 2017 byly sestaveny účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha) a 29. března 2018 bylo podáno daňové přiznání.

V období prosince 2017 – černa 2018 probíhala kontrola hospodaření, kterou provedla firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. pod vedením Ing. Daniely Burianové.

Povinný audit od roku 2017 ukládají spolku i pravidla pro projekt LEADER MAS Podchlumí, ze kterého jsou hrazeny náklady na realizaci strategie CLLD (mzdové, materiálové, služby,..). Na základě metodiky byl proveden audit spolku a audit čerpání dotace na realizaci strategie CLLD.

Závěr k auditu spolku: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky MAS Podchlumí, z.s. k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Členům Valné hromady byly výsledky účetní závěrky předem zaslány k prostudování. Aktiva a pasiva dosáhly k 31. 12. 2017 dle Rozvahy částky: **1.550.136,63 Kč**. Dle Výkazu zisku a ztráty vychází výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši **133.798,70 Kč** po zdanění, v hospodářské činnosti ve výši **1.565,77 Kč** po zdanění. Základ daně pro daňové přiznání, který se tvoří dle Organizačních znaků, je **41.580,- Kč**.

Dne 21. černa 2018 se konalo zasedání Dozorčí komise za účelem přezkoumání veškeré činnosti s důrazem na kontrolu hospodaření, ochranu majetku a účelné vynakládání prostředků.

Závěr: *Nebyly shledány žádné chyby a nesrovnalosti, dozorčí komise se přiklání k navrhovaným změnám auditorky.*

V průběhu května byla sestavena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Podchlumí, z.s. za rok 2017. I tento dokument byl členům Valné hromady zaslán předem k prostudování.

Společně s Výroční zprávou byla rozeslána i příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017, která je sestavena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. a vyhláškou 504/2002 Sb.



Návrh na usnesení č. 2: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje účetní závěrku (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu) a výsledek hospodaření spolku k 31.12.2017.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 2 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 3: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Zprávu Dozorčí komise o výsledku kontrolní činnosti za rok 2017.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 3 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 4: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2017.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 4 bylo schváleno.

Výkazy účetní závěrky a Výroční zpráva jsou přílohou tohoto zápisu.

Doporučení auditu:

- Některé obce z území MAS Podchlumí, z.s. nejsou členy MAS, tj. neplatí členské příspěvky. Přitom je jim umožněno využívat dotačních možností a servisu spolku. Jedná se o tyto obce:
Rohoznice, Třebihošť, Borek, Trotina, Staré Smrkovice, Lukavec u Hořic, Šárovcová Lhota, Zdobín a Sběň.
- Označit provozovnu
- Doporučení z personální a účetní oblasti
- Doplnit souhlasy zaměstnanců, členů, žadatelů k problematice GDPR

Návrh na usnesení č. 5: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. doporučuje sekretariátu spolku obeslat obce na území MAS, které nejsou členy, o zvážení členství v MAS, popř. požádat je o dar na provozní činnosti MAS.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 5 bylo schváleno.



3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020 (SCLLD) – Operační program Životní prostředí

Ing. Petra Štěpánková představila přítomným známé i nové informace k Operačnímu programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP):

V listopadu 2017 Valná hromada schválila změnu SCLLD ve smyslu doplnění programového rámce OP ŽP.

V březnu 2018 se v Praze konal seminář pro MAS, kde se zástupci MAS dověděli více o podmínkách čerpání z tohoto OP. Žádosti budou obsahovat administrativně náročnou projektovou dokumentaci, délka udržitelnosti projektu bude 10 let, dotace přes MAS budou ve stejné výši podpory jako dotace „na přímo“ z OPŽP. Alokace finančních prostředků v těchto výzvách je stále velká, žadatelé mají téměř jistou šanci uspět i ve výzvě přímo z OP ŽP. MAS Podchlumí připravila v dubnu 2018 seminář pro potenciální žadatele v Holovousích, účastnilo se ho několik potenciálních žadatelů, ale po absolvování semináře a zjištění podmínek již o dotaci ztratili zájem.

I členové Rady MAS nedoporučili změnu SCLLD podat a navrhli revokovat usnesení č. 9 ze zasedání Valné hromady dne 23. 11. 2017.

Návrh na usnesení č. 6: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. revokuje usnesení č. 9 ze zasedání Valné hromady dne 23. 11. 2017 a schvaluje nepřidat programový rámec OP ŽP do SCLLD Na společné cestě krajem ovoce a pískovce.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 6 bylo schváleno.

4. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Ing. Štěpánková představila vyhlášené výzvy z IROP a jednotlivé projekty do nich podané:

- 1. výzva: BEZPEČNOST DOPRAVY
- 2. výzva: ROZŠÍŘENÍ DOSTUPNOSTI A ZVÝŠENÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
- 3. výzva: TECHNIKA HZS
- 4. výzva: INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ

Dále hovořila o kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí (kontrola prováděli zaměstnanci kanceláře MAS), o věcném hodnocení (provádí Výběrová komise MAS) a o závěrečném ověření způsobilosti (schvaluje Centrum pro regionální rozvoj - CRR). Dále představila další postup nutný pro realizaci projektu.

1. Výzva BEZPEČNÁ DOPRAVA

Alokace celkových způsobilých výdajů ve výzvě činila **10.526.315 Kč**.

Byly přijaty tyto projekty:

- Hořice – lávka přes silnici I/35
- Umístění komunikace pro budoucí výstavbu rodinných domků v obci Červená Třemešná
- Bezpečná doprava v obci Cerekvice nad Bystřicí
- Rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku ul. Jiřího z Poděbrad u bytovek (žadatel: město Miletín)



- Přejechod a místo pro přecházení přes silnici II/284 v obci Rohoznice
- Rekonstrukce a modernizace přístupového chodníku k I/35 (žadatel: obec Milovice)

Celkové způsobilé výdaje přijatých projektů: **10 391 455 Kč**

Celková částka dotace přijatých projektů: **9 871 882 Kč**

Z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí byla žádost obce Červená Třemešná vyřazena z procesu hodnocení.

2. Výzva ROZŠÍŘENÍ DOSTUPNOSTI A ZVÝŠENÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Alokace celkových způsobilých výdajů ve výzvě činila **3 157 894 Kč**.

Byly přijaty tyto projekty:

- Rozvoj pečovatelské služby v Miletíně – Pořízení dopravního automobilu (žadatel: Město Miletín)
- Sociální služba nepřetržité terénní osobní asistence v ORP Hořice (žadatel: Sportem proti bariérám, z.s.)

Celkové způsobilé výdaje přijatých projektů: **3 360 357 Kč**

Celková částka dotace přijatých projektů: **3 192 339 Kč**

Alokace celkových způsobilých výdajů byla Radou MAS při výběru projektů navýšena na: **3 363 158 Kč**

Město Miletín odstoupilo od realizace projektu ve fázi závěrečného ověření způsobilosti projektu na CRR.

3. Výzva TECHNIKA HZS

Alokace celkových způsobilých výdajů ve výzvě : **1 052 631 Kč**

Přijatý projekt: Pořízení dopravního automobilu pro SDH Vysoké Veselí

Celkové způsobilé výdaje přijatého projektu: **1 000 000 Kč**

Celková částka dotace přijatého projektu: **950 000 Kč**

Právní akt o poskytnutí podpory: **19. 6. 2018**

4. Výzva INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ

Alokace celkových způsobilých výdajů: **2 105 263 Kč**

Přijaté projekty:

- Přátelská škola pro praktický život (žadatel: obec Holovousy)
- Rekonstrukce školních dílen (žadatel: město Miletín)

Celkové způsobilé výdaje přijatých projektů: **3 179 145 Kč**

Celková částka dotace přijatých projektů: **3 020 188 Kč**

Alokace celkových způsobilých výdajů navýšena Radou MAS při výběru projektů na: **3 184 211 Kč**

Alokace pro opatření SCLLD v bezpečnosti dopravy byla schválenými projekty z této výzvy vyčerpána na 64%, v opatření technika HZS na 95%, v opatření investice do sociálních služeb na 41%, v opatření investice do vzdělávání na 76%. Celkově bylo vyčerpáno 50% alokovaných finančních prostředků v SCLLD pro Integrovaný regionální operační program.



5. Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

Ing. Petra Štěpánková představila Valné hromadě dvě vyhlášené výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) a jednotlivé projekty do nich podané:

Dne 15. 11. 2017 byly vyhlášeny výzvy z OPZ:

- 1. výzva Prorodinná opatření
- 2. výzva Sociální služby a sociální začleňování

Příjem žádostí byl ukončen 15. 3. 2018. Jednalo se o 100% dotaci, v případě obcí a DSO byla spoluúčast příjemce 5%.

1. Výzva PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Celková alokace: **3 000 000,- Kč**

Přijaté projekty:

- Příměstský tábor Cesta kolem světa v Hořicích (žadatel: Hořické gymnázium)
- Školní družina Monte (žadatel: ZŠ Na Habru, Hořice)

Celkové způsobilé výdaje přijatých projektů: **2 586 793,75 Kč**

Celková částka dotace přijatých projektů: **2 282 161,75 Kč**

2. Výzva SOCIÁLNÍ SLUŽBA A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Celková alokace: **4 000 000,- Kč**

Přijaté projekty:

- Osobní asistence v ORP Hořice (žadatel: Sportem proti bariérám, z.s.)
- Sociální rehabilitace Hořice (žadatel: Naše ulita, z.s.)

Celkové způsobilé výdaje přijatých projektů: **3 998 512,50 Kč**

Celková částka dotace přijatých projektů: **3 638 512,50 Kč**

Alokace pro opatření SCLLD Sociálních službách a sociální začleňování je vyčerpána na 91%, v opatření Prorodinná opatření na 76%. Celkově bylo z programového rámce Operačního programu Zaměstnanost vyčerpáno 54% alokovaných finančních prostředků.

6. Výzvy z Programu rozvoje venkova

Dále Ing. Štěpánková shrnula **1. výzvu** z Programu rozvoje venkova (dále jen PRV), která byla vyhlášena v červenci až srpnu 2017.

Na fiche Zemědělské podniky bylo vyčerpáno z celkové alokace 14%, z fiche Zemědělské produkty 24%, z fiche Nezemědělského podnikání 15%. Fiche Rekreační funkce lesa a Krátké řetězce a místní trhy nebyly čerpány. Celkově bylo v této výzvě vyčerpáno pouze 12% alokačních prostředků.

Druhá výzva z Programu rozvoje venkova byla vyhlášena 4. června 2018, ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 4. července 2018.

Na zasedání Valné hromady zazněl dotaz, zda může být Školní statek také žadatelem ve výzvách z PRV. Dotaz bude konzultován na pracovišti SZIF (*dle jeho odpovědi ANO*).



7. Místní akční plán vzdělávání

Mgr. Zdeňka Novotná představila přítomným detaily z žádosti o dotaci na realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II. Žádost byla podána 15. 5. 2018 s nastaveným počátkem realizace od 1. 9. 2018. V současné chvíli projekt prošel hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. Věcné hodnocení by mělo být ukončeno do konce srpna 2018.

Projekt je zaměřen mimo jiné na podporu kariérového poradenství, podporu pedagogů a vedení škol, na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a dále bude dokončena práce na tvorbě regionální učebnice. Snahou projektu bude také navázání spolupráce mezi základními a středními školami, které se na území ORP nacházejí. Zájem o tuto spolupráci již projevila Střední kamenická škola v Hořicích. Mgr. Berdychová se dotázala, zda by k podobné spolupráci mohla být přizvána i Střední zemědělská škola v Hořicích (budoucí Zemědělská akademie), na což jí bylo kladně odpovězeno.

Délka realizace projektu je 4 roky.

Jednou z prvních veřejných akcí tohoto projektu bude druhý ročník setkání volnočasových organizací za účelem prezentace neformálního vzdělávání dětí ve Smetanových sadech 3. září 2018.

8. PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Mgr. Novotná připomněla základní informace o značce PODKRKONOŠÍ regionální produkt. V současné chvíli je certifikováno 25 producentů se 36 produkty. Byla plánována schůzka producentů s hlavním tématem: Jak dál se značkou? Pro malý zájem producentů způsobený jejich časovou zaneprázdněností, byla schůzka přeložena na vhodnější termín.

V červnu 2018 byla vyhlášena XI. výzva pro udělení značky s termínem příjmu žádostí do 24.8.2018. Přítomní zástupci obcí byli požádáni o spolupráci v oslovování potencionálních žadatelů.

Pro zvýšení povědomí o značce vznikne videospot, který bude následně umístěn na webové stránky MAS Podchlumí, Podzvičinska, měst Hořice, Dvůr Králové a dalších obcí. Stejně tak proběhne propagace na FB. V jednání je i možnost umístění spotu v hořickém kině před hlavním programem.

V průběhu Valné hromady zazněl názor, že podobných značek je mnoho a běžný spotřebitel nemá moc šancí se v nich vyznat. Proto je dobré značku odlišit, lépe zpropagovat.

Bylo také doporučeno spojit se s jičínskou prodejnou FABIO, která by mohla být regionálnímu produktu inspirací.

9. Půjčování vybavení (pódium, parket jarmareční stánky)

Bylo připomenuto, že MAS Podchlumí, z.s. vlastní následující vybavení: **pódium, parket, 15 ks jarmarečních stánků**, které bylo pořízeno z dotace Spolupráce v roce 2009, a které je nyní umístěno v areálu zámku v Holovousích (pouze do 31. 12. 2018). V dubnu 2018 byla provedena revize vybavení a zajištěno školení pro zástupce obcí, kteří jej staví.

Vybavení si nejčastěji půjčují obce: Ostroměř (1 – 2x ročně), Hořice (3x ročně), Holovousy (2 x ročně), Cerekvice (1 – 3x ročně); 1 x ročně – Kovač, Boháňka, Třebnouševy, Žeretice, Chomutice, Sukorady, Šárovce, Lhota, Stračov

Nájemné: Pódium **3 000,-/akce**, parket **2 000,-/akce**, stánek **200,-/akce** - výtěžek je používán na revize, opravy, náhradní díly, administrativu....

Vzhledem k časově omezenému bezplatnému využívání skladovacích prostor v areálu VŠÚO v Holovousích byla mezi členy vznesena otázka na možné jiné umístění vybavení, například v jejich prostorech. Po krátké diskuzi se členové MAS shodli, že každý zjistí možnosti skladovacích prostor v obci, kde působí.



10. Převod majetku v rámci projektu spolupráce Komunitní venkov

Ing. Štěpánková seznámila přítomné se zněním „Dohod o partnerství“, které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Komunitní venkov. MAS Podchlumí, z.s. byla v těchto projektech žadatelem, subjekty, u kterých byl projekt realizován, partnerem. Všechny výše uvedené projekty byly podpořeny z Programu rozvoje venkova. Dle smlouvy bude majetek pořízený v rámci výše uvedených projektů po uplynutí doby udržitelnosti bezúplatně převeden do vlastnictví partnerů. Převod se uskuteční na základě darovací smlouvy, kde žadatel bude dárce a partner obdarovaný, nejlépe do 31.12.2018.

Návrh na usnesení č. 7: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje bezúplatný převod majetku pořízeného v rámci realizace projektu Komunitní venkov do vlastnictví partnerů. Převod se uskuteční na základě darovací smlouvy, kde žadatel bude dárce a partner obdarovaný, nejlépe do 31.12.2018.

11. Různé

- MAS obdržela dotaci ve výši 150 000,- Kč od Královéhradeckého kraje na svoji činnosti
- V průběhu ledna až dubna 2018 MAS organizovala školení k implementaci GDPR pro obce na území MAS a jejich příspěvkové organizace – celkem se zúčastnilo cca 52 subjektů

Zapsala dne: 29. 6. 2018 Ing. Helena Kráčmarová

.....
Ing. Petra Štěpánková, vedoucí SCLLD

Ověřovatelé:

.....
Zdeněk Rajm

.....
Zdeněk Kráčmar

Přílohy zápisu z jednání:

- 1) Prezenční listina
- 2) Pozvánka na Valnou hromadu
- 3) Plná moc zástupce pověřené osoby 2x
- 4) Výkazy účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha)
- 5) Výroční zpráva MAS Podchlumí za rok 2017

