

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. konaného dne 24. června 2020 od 16:30 v Muzeu v Hořicích

Usnášeníschopnost Valné hromady:	ANO (dle prezenční listiny – 18 přítomných)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO

Program:

1. Zahájení
2. Volba členů Výběrové komise
3. Zhodnocení stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
4. Výzvy MAS v roce 2020
5. Návrh změny č. 9 SCLLD – navýšení alokace IROP
6. Schválení návrhu změny stanov spolku
7. Výsledek hospodaření MAS v roce 2019, Výroční zpráva MAS za rok 2019
8. Stav realizace projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II
9. Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt a další aktivity MAS v roce 2019
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. Slovo předala manažerce spolku Ing. Tereza Šubrtové, která přítomné seznámila s programem jednání, jenž byl jednohlasně schválen. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Helena Kráčmarová a ověřovateli zápisu Matěj Hlavatý zastupující Obec Tetín a Ivan Doležal.

Dále byli členové Valné hromady informováni, že dne 17.6.2020 byl na zasedání Rady MAS přijat nový člen MAS Podchlumí, z.s. Ing. Radek Němeček, Ph.D., který bude v MAS zastupovat zájmovou skupinu Podnikání, zemědělství a venkov a bude zastupovat soukromý sektor. Rada MAS též schválila změnu zástupce člena právnické osoby AGRO Chomutice, a.s. z Ing. Jaroslavy Kořínkové na Ing. Jitku Koubkovou. Ing. Jitka Koubková již nebude působit jako člen MAS fyzická osoba zastupující soukromý sektor, zájmovou skupinu Podnikání, zemědělství, venkov. MAS Podchlumí, z.s. má stále 35 členů.

Návrh na usnesení č. 1: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje program zasedání, zapisovatelku Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu Matěje Hlavatého zastupujícího Obec Tetín a Ivana Doležala.

Proběhlo hlasování:

pro: 16 proti: 0 zdržel se: 2

Usnesení číslo 1 bylo schváleno.

2. Volba členů Výběrové komise

Bylo přistoupeno k volbě Výběrové komise spolku, jejíž funkční období je 1 rok. Přítomným byl představen návrh členů Výběrové komise ve 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 zastoupenou Lenkou Šedivou, DiS. a Pravé hořické trubičky, s.r.o. zastoupené Václavem Klůzem.

Návrh na usnesení č. 2: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. volí Výběrovou komisi ve složení:
AGRO Chomutice, a.s. zastoupené Ing. Jitkou Koubkovou, soukromý sektor, ZO č. 6
Město Miletín zastoupené Bc. Miroslavem Noskem, veřejný sektor, ZO č. 2
Mgr. Michal Trousil, PhD., soukromý sektor, ZO č. 4
Podzvičinsko, z.s. zastoupené Bc. Monikou Benešovou, soukromý sektor, ZO č. 3
ZEAS Podhorní Újezd, a.s. zastoupený Ing. Petrou Soukupovou, soukromý sektor, ZO č. 6
Obec Úhlejev zastoupenou Lenkou Šedivou, DiS., veřejný sektor, ZO č. 2
Pravé hořické trubičky, s.r.o. zastoupené Václavem Klůzem, soukromý sektor, ZO č. 6

Proběhlo hlasování:

pro: 18 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 2 bylo schváleno.

Seznam členů MAS Podchlumí, z.s. k 24.6.2020 včetně rozdělení členů do zájmových skupin a rozhodovacích orgánů je přílohou tohoto zápisu

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

Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné o stavu realizace SCLLD MAS Podchlumí, z.s. Představila, jaké výzvy 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 celkové alokace do jednotlivých opatření, přijaté projekty a jejich celkové způsobilé výdaje a kolik v jednotlivých opatřeních zbývá finančních prostředků k dočerpání v budoucích výzvách MAS.

4. Výzvy MAS v roce 2019

PRV - Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné o právě probíhající 4. výzvě do Programu rozvoje venkova. Termín příjmu žádostí 1.6.2020 – 10.7.2020 a vyhlášené Fiche jsou:

Fiche 1: Zemědělské podniky – alokace 3.239.397 Kč

Fiche 2: Zemědělské produkty – alokace 250.599 Kč

Fiche 3: Nezemědělské podnikání - alokace 526.525 Kč

Fiche 6: Občanská vybavenost – alokace 3.150.000 Kč

OPZ – V současné době ukončen příjem žádostí, nové výzvy se neplánují, u výzvy č. 5 proběhlo závěrečné ověření způsobilosti, byly podpořeny 3 projekty.

5. výzva OPZ Prorodinná opatření II, 28.8.2019 – 13.12.2019, alokace cca 2,8 mil. Kč

Podpořené projekty:

Prázdniny v Podchlumí žadatele DSO Mikroregion Podchlumí

Společná doprava dětí do školy žadatele ZŠ a MŠ Chodovice

Monte klub žadatele ZŠ Na Habru Hořice

IROP – 31.3.2020 byl ukončen příjem žádostí do výzvy Bezpečnost dopravy II, kde byly doporučeny Radou spolku k financování 2 projekty:

Rekonstrukce, modernizace chodníku podél silnice III/3263 Milovice u Hořic žadatele Obce Milovice u Hořic

Bezpečná doprava – Obec Holovousy žadatele Obec Holovousy

Třetím zaregistrovaným projektem byl projekt s názvem Chodník v obci Kovač žadatele Obce Kovač, který prošel kladně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, ale nesplnil podmínky věcného hodnocení.

Právě probíhá výzva na Investice do sociálních služeb s celkovou alokací přes 3,4 mil. Kč, výzva běží do 30.6.2020. Na podzim roku 2020 by měly být vyhlášeny výzvy Cyklodoprava II, Investice do vzdělávání II a případně Bezpečnost dopravy III (v návaznosti na další bod jednání).

5. Návrh změny č. 9 SCLLD – navýšení alokace IROP

Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné, že dne 13.2.2020 obdržela předsedkyně MAS dopis od ředitele odboru MMR o navýšení rezervované alokace MAS v IROP o 2 271 470 Kč. Dne 25.2.2020 Rada spolku schválila přijetí této částky s tím, že do 30.6.2020 podá žádost o změnu strategie, ve které MAS uvede, do kterých opatření částku převede. Rada MAS na svém zasedání dne 17.6.2020 doporučila Valné hromadě převedení prostředků do opatření Bezpečnost dopravy a Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb. O tématu bylo diskutováno, členům Valné hromady byly představeny alokace a čerpání v jednotlivých opatřeních IROP.

Návrh na usnesení č. 3: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje změnu č. 9 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“ týkající se převedení prostředků, které byly MAS navýšeny do následujících opatření v následující výši:

- **Opatření Bezpečnost dopravy: 1.771.470 Kč**
- **Opatření Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb: 500.000 Kč.**
- **Zůstatek z výzvy č. 7 IROP Bezpečná doprava II ve výši 658.997,52 Kč zůstane v tomto opatření**

Proběhlo hlasování:

pro: 18

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení číslo 3 bylo schváleno.

6. Schválení návrhu změny stanov spolku

Dále byli členové Valné hromady informováni o potřebě změny Stanov spolku. Stanovy spolku byly zaslány všem členům MAS v dostatečném předstihu v režimu změn k prostudování.

Navrhované změny ve stanovách:

- Možnost vyloučení člena z důvodu porušení povinností vyplývajících z členství
- Možnost hlasování per-rollam při jednáních Valné hromady a Dozorčí komise
- Upraveny náplně pravomocí rozhodovacích orgánů
- drobné korekční úpravy, atd.

Návrh usnesení č. 4: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje upravené Stanovy spolku (verzi k 24. 6. 2020).

Proběhlo hlasování:

pro: 18 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 4 bylo schváleno.

7. Výsledek hospodaření MAS v roce 2018, Výroční zpráva MAS za rok 2018

Slova se ujala Ing. Helena Kráčmarová, která popsala přítomným činnosti související s vytvořením Účetní závěrky a Výroční zprávy spolku za rok 2019.

Po dokončení vznikly výkazy:

- o Rozvaha k 31. 12. 2019
- o Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2019
- o Příloha k 31. 12. 2019

18. 11. 2020 a 6. 3. 2020 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 31.12.2019 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 1.1.2019 do 31.12.2019 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.

24. 6. 2020 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 2019.

Z výkazů vyplývá Výsledek hospodaření v roce 2019:

Hlavní činnost: 122.884,92 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)

Hospodářská činnost: 5.835,00 Kč po zdanění

- poradenství obcím, organizace školení DSO

Dle daňového přiznání, které se tvoří dle ORGANIZAČNÍCH ZNAKŮ jednotlivých činností: 30.383,00 Kč

Výroční zpráva MAS byla vypracována v průběhu dubna – května 2020:

OBSAH:

- 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
- Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
- Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovně právních vztazích
- Informace o existenci organizační složky v zahraničí
- Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
- Účetní závěrka za rok 2019, Zpráva auditora a hospodaření spolku
- Přílohy

Návrh usnesení č. 5: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Roční závěrku a hospodaření spolku za rok 2019. Výsledek hospodaření ve výši 128.719,92 Kč (z toho hlavní činnost 122.884,92 Kč, hospodářská činnost 5.835 Kč) bude převeden z účtu 931 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet DAL 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.

Proběhlo hlasování:

pro: 18 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 5 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2019.

Proběhlo hlasování:

pro: 18 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 6 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Zprávu o výsledcích činnosti Dozorčí komise spolku za rok 2019.

Proběhlo hlasování:

pro: 18 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 7 bylo schváleno.

8. Představení projektu Místní akční plán Vzdělávání pro ORP Hořice II

Slova se ujala Mgr. Zdeňka Novotná, hlavní manažerka projektu MAP II. Představila stručně projekt, jeho aktivity, rozpočet, realizační tým. Přestavila, co bylo zatím v rámci projektu zrealizováno a jaké jsou plánované aktivity do budoucna.

9. Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Mgr. Zdeňka Novotná informovala přítomné, že bylo již certifikováno 39 výrobků – zemědělských, potravinářských a přírodních produktů od 25 producentů. V dubnu 2020 byl vydán nový katalog regionálních produktů, který byl distribuován jednotlivým producentům. V současné době je vyhlášena **13. výzva pro udělení značky** - ukončení předložení žádostí do 21.8.2020.

10. Různé

- Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné o přípravě MAS Podchlumí, z.s. na nové programové období 2021 – 2027, kdy je nutné znát území složené z obcí, kde MAS bude realizovat strategii komunitně vedeného místního rozvoje, v této souvislosti probíhá sběr usnesení a souhlasů obce s územní působností v MAS Podchlumí.

Návrh usnesení č. 8: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje územní působnost MAS Podchlumí, z.s. pro nové období 2021 – 2027. Jedná se o území 42 obcí, žádná z obcí z MAS nevystoupila, ani nově nevstoupila.

Proběhlo hlasování:

pro: 18 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 8 bylo schváleno.

- Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné o zapojení MAS do projektu Regiony Sobě, www.regionysobe.cz, kterou připravuje 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. Tereza Šubrtová pozvala přítomné na výstavu „Má vlast – cestami proměn“, která mapuje 21 proměn projektů podpořených z IROP. V září tato venkovní výstava bude veřejnosti přístupná na náměstí v Hořicích.

Zapsala dne: 24. 6. 2020 Ing. Helena Kráčmarová

.....
Ing. Helena Kráčmarová

.....
Ing. Tereza Šubrtová, vedoucí SCLLD

Ověřovatelé:

.....
Matěj Hlavatý – Obec Tetín

.....
Ivan Doležal

Přílohy zápisu z jednání:

- 1) Prezenční listina
- 2) Pozvánka na Valnou hromadu
- 3) Seznam členů MAS Podchlumí, z.s. k 24.6.2020
- 4) Stanovy spolku vyznačenými změnami
- 5) Výroční zpráva MAS za rok 2019 a Účetní závěrka k 31.12.2019

