

## Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 22. 6. 2016, 16:30, Hořice

|  |   |
|--|---|
| Usnášeníschopnost Valné hromady:             | ANO (dle přílohy – prezenční listina – 19 osob, 52,7 %) |
| Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: | ANO (dle prezenční listiny 15,8 %)                      |
| Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  | ANO (dle prezenční listiny rozmezí 0 - 31,6 %)          |

Zapisovatel: Ing. Petra Štěpánková

Ověřovatel: Zdeněk Rajm

### Program:

1. Zahájení
2. Provozní řád pódia, parketu a stánků
3. Výsledek hospodaření v roce 2015, Zpráva Dozorčí komise o výsledku kontrolní činnosti za rok 2015
4. Výroční zpráva MAS za rok 2015
5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020 (aktuální stav)
6. Místní akční plán vzdělávání
7. Krátkodobá finanční výpomoc od Mikroregionu Podchlumí
8. Různé

### **1. Zahájení**

Předsedkyně místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s., Mgr. Jana Němečková, **přivítala** všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala **usnášeníschopnost** Valné hromady i splnění podmínky 49 % u veřejného sektoru i zastoupení zájmových skupin a v **řádném termínu zahájila** zasedání. Valná hromada hlasovala o změnách v programu oproti pozvánce (změna pořadí bodů, přidán bod o MAP). Zapisovatelkou byla navržena Ing. Petra Štěpánková a ověřovatelem zápisu Zdeněk Rajm.

Zastupování na základě plné moci přinesli:

- Bc. Petra Barešová zplnomocnila Ing. Kateřinu Burianovou
- Mgr. Kristýna Švůgerová zplnomocnila Obec Cerekvici n. B. (Milan Tobolka)
- Ing. Tomáš Gabriel zplnomocnil Mikroregion Podchlumí (Zdeněk Rajm)

Omluvili se: Město Hořice (Ivan Doležal), Karas Mlázovice (Ing. Marcela Dobšová), Sdružení Podzvičinsko (Ing. Kateřina Karešová), Ing. Tereza Šubrtová, Mgr. Kristýna Švůgerová, Bc. Petra Barešová, Ing. Veronika Jašíková, Mgr. Michal Trousil, Ph.D., Ing. Tomáš Gabriel, Město Miletín (Miroslav Nosek)

### Proběhlo hlasování:

pro: 19                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení č. 1: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s., schvaluje upravený program zasedání , zapisovatelku Ing. Petru Štěpánkovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Rajma.**

### **2. Provozní řád pódia, parketu a stánků**

Členové Valné hromady byli seznámeni s technickým stavem techniky MAS Podchlumí, z.s., pořízené v projektu Venkovské tradice v krajině v roce 2009 (tomuto projektu již skončila udržitelnost). Kontrolou pódia a parketu,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

kteřou dne 24.5.2016 provedl pan Myška z firmy PRODANCE Hradec Králové, bylo zjištěno, že u parketu i pódia jsou poškozené zámky, které ho jako bezpečnostní prvek fixují dohromady, a že nohy pódia nemají dorazové prstence. Z těchto důvodů by se parket a pódium neměly vůbec používat. U tohoto vybavení navíc spolek nemá platné certifikáty bezpečnosti, bez kterých je nelze provozovat a půjčovat.

Dále proběhla kontrola zastřešení (dne 3.6.2016 panem Řezníčkem z firmy TAF). Na základě této kontroly nám bylo oznámeno, že dílce jsou v dobrém stavu odpovídajícímu délce užívání a zjištěná drobná poškození nemají vliv na další používání konstrukcí.

U parketu, pódia i zastřešení je v rámci certifikace, respektive revize, nutné proškolit obsluhu tohoto vybavení, tj. z každé obce, která si bude chtít vybavení půjčovat, je nezbytné nechat proškolit minimálně 1 odpovědnou osobu, která dohlédne na jeho bezchybné postavení.

Předpokládaná cena uvedení techniky do bezvadného stavu včetně proškolení obsluhy je cca 60 000 Kč.

Následovala diskuze (přítomni byli i starostové obcí, které si vybavení v minulosti půjčovaly) nad otázkou, kdo tyto náklady uhradí.

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 2 Valná hromada MAS schvaluje úhradu nákladů na opravy a revize pódia a parketu následovně: MAS zajistí uvedení parketu a pódia do bezvadného stavu tak, aby odpovídalo požadavkům pro získání certifikátu bezpečnosti a revizi, zajistí získání potřebných certifikátů a revizí, a to včetně zápisu proškolených osob do potřebných dokumentů. Na náklady spojené s těmito úkony přispějí spolku obce, které si ho v minulosti půjčovaly, a to poměrnou částkou dle četnosti půjčení. (Předpokládaná cena je cca 60 tis. Kč. Příspěvky jednotlivých obcí budou vypočteny následujícím vzorcem:**

**skutečně vynaložené náklady : 95 půjčení = cena / 1 půjčení.**

**Úhrada jedné obce = cena/1 půjčení \* počet půjčení vybavení dané obce od doby jeho pořízení do 31. 12. 2015.**

**Příklad viz následující tabulka:**

| obce           | pódium | parket | příspěvek | Lískovice                   | 0         | 1         | 632 Kč           |
|----------------|--------|--------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Bílsko         | 1      | 1      | 1 264 Kč  | Miletín                     | 1         | 1         | 1 264 Kč         |
| Cerekvice n.B. | 10     | 9      | 12 008 Kč | Ostroměř                    | 6         | 5         | 6 952 Kč         |
| Dobrá Voda     | 1      | 3      | 2 528 Kč  | Sobčice                     | 0         | 0         | 0 Kč             |
| Chomutice      | 0      | 1      | 632 Kč    | Sukorady                    | 2         | 2         | 2 528 Kč         |
| Holovousy      | 8      | 5      | 8 216 Kč  | Volanice                    | 0         | 0         | 0 Kč             |
| Hořice         | 22     | 5      | 17 064 Kč | Vysoké Veselí               | 0         | 0         | 0 Kč             |
| Konecchlumí    | 0      | 0      | 0 Kč      | Žeretice                    | 1         | 0         | 632 Kč           |
| Kovač          | 5      | 5      | 6 320 Kč  | <b>celkem<br/>bezplatně</b> | <b>57</b> | <b>38</b> | <b>60 040 Kč</b> |

V roce 2009 uzavřela MAS Podchlumí, z.s. s některými obcemi Smlouvy o spolupráci na realizaci projektu Venkovské tradice v krajině, jejichž předmětem bylo mimo jiné i bezplatné půjčování techniky těmto obcím na potřebnou dobu. Valná hromada byla seznámena se skutečností, že v současné době není MAS Podchlumí, z.s., schopna dodržet smluvní ujednání dané těmito smlouvami, protože předmět smlouvy (pódium a parket) není způsobilý k provozu.



Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 3 Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. pověřuje předsedkyni Mgr. Janu Němečkovou k ukončení Smluv o spolupráci na projekt Venkovské tradice v krajině se zainteresovanými obcemi.**

Přítomní se dohodli na co nejrychlejším zajištění potřebných oprav a revizí, aby se pódium a parket mohly co nejdříve opět půjčovat.

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 4: Valná hromada MAS pověřuje Radu ke schválení dokumentů pro půjčování techniky (nájemní smlouva, provozní řád, předávací protokol).**

Následovala diskuze nad otázkou možnosti půjčování tohoto vybavení podnikatelským subjektům - tato možnost půjčování včetně ceníku byla schválena na Valné hromadě konané dne 17.6.2015 v Hořicích.

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 5: Valná hromada ruší možnost půjčování pódia, parketu a stánků pro podnikatelské a soukromé subjekty.**

Dále byla projednána možnost půjčování vybavení všem obcím na území MAS Podchlumí, a dále žádost obce Stračov o její přistoupení k možnosti půjčování techniky.

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje možnost půjčování parketu, pódia a stánků všem obcím na území MAS Podchlumí a dále obci Stračov (z MAS Hradecký venkov) za podmínky použití tohoto vybavení pouze na akce pořádané obcí na jejich území a v obecním zájmu. Dále Valná hromada schválila možnost bezplatného půjčování dřevěných prodejních stánků držitelům značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt za podmínky využití stánků pouze pro účely veřejné prezentace svých regionálních výrobků. Ostatním subjektům není půjčování uvedené techniky umožněno, stejně jako nájemce není oprávněn předmět nájmu poskytnout třetí osobě.**

Dále byla diskutována výše nájemného parketu, pódia a stánků pro obce na území MAS Podchlumí, z.s. a možnost bezplatného zapůjčení stánků držitelům značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt.

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0



**Usnesení č. 7: Valná hromada MAS schvaluje ceník půjčovního pro obce a pro držitele značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt následovně:**

| Ceník půjčovního za stánky pro držitele značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt |                   |                             |
|---|-------------------|-----------------------------|
| stánek  | zdarma/1.den akce | zdarma/každý další den akce |

| Ceník půjčovního za pódium, parket a stánky pro obce |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| pódium   | 3 000 Kč/1.den akce | 1 500 Kč/každý další den akce |
| parket   | 2 000 Kč/1.den akce | 1 000 Kč/každý další den akce |
| stánek   | 200 Kč/1.den akce   | 100 Kč/každý další den akce   |

**3. Výsledek hospodaření v roce 2015, Zpráva Dozorčí komise o výsledku kontrolní činnosti za rok 2015**

Členům Valné hromady byly předem zaslány poklady k účetní závěrce MAS Podchlumí, z.s. i s výsledkem hospodaření (Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, tabulka ORG. znaků), Výroční zpráva, Zpráva Dozorčí komise o výsledku kontrolní činnosti.

Účetní závěrka byla provedena k 31. 12. 2015. V týdnu od 18. – 22.ledna 2016 byla vykonána inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Zpráva Inventarizační komise ze dne 25.ledna 2016 potvrzuje, že účetní stav odpovídá skutečnosti, a že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a není třeba dalších opatření. Dne 13.6.2016 proběhlo zasedání Dozorčí komise, ze kterého Dozorčí komise vyhotovila Zprávu Dozorčí komise o výsledku kontrolní činnosti za rok 2015 (ze dne 15. 6. 2016). Kontrolovány byly: Výroční zpráva, inventarizace, účetní závěrka, kontrola hospodaření.

**Proběhlo hlasování:**

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 8 Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje za rok 2015 - účetní závěrku, hospodaření spolku, Výroční zprávu a Zprávu o činnosti Dozorčí komise****4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020 (aktuální stav)**

Na minulé Valné hromadě 16. 3. 2016 byla představena a schválena SCLLD, která byla následně registrována dne 23. 3. 2016. Přijatelnost a formální kritéria byla bez doplnění schválena 31. 5. 2016. Od tohoto dne probíhá věcné hodnocení SCLLD jednotlivými ministerstvy s předpokládaným termínem dokončení 28. 7. 2016, který má za cíl posoudit a sladit soulad SCLLD s požadavky operačních programů. Následně bude MAS doplňovat dle připomínek do cca 30. 9. 2016 (oprava 20D, přijatelnost 10D, věcné hodnocení 15D) – celkem 45 dní. Právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace na SCLLD) by mohl být vydán v říjnu 2016 a v listopadu 2016 by mohly být vypsané první výzvy. Pracovníci MAS budou proškoleni na administrativní systém CSSF, ve kterém budou spravovat žádosti žadatelů o dotace přes MAS.

V červnu 2016 bude podána Žádost „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí, z. s.“ na úhradu provozních výdajů naplňujících strategii CLLD, z IROP, 4.2.

**Proběhlo hlasování:**

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Usnesení č. 9 Valná hromada bere na vědomí aktuální stav v hodnocení SCLLD a schvaluje předložení žádosti do IROP, 4.2 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí, z. s.“ na úhradu provozních výdajů naplňujících strategii CLLD**

#### **5. Místní akční plán vzdělávání**

Od února 2016 MAS realizuje projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice, který byl schválen k financování EU 18. 3. 2016. MŠMT vyzvalo MAS k doložení dokladů před podpisem smlouvy v dubnu 2016. Kvůli problémům s MS2014+ byl právní akt vydán až 21. 6. 2016, čímž se prodlouží vyplacení zálohy ve výši 30 % způsobilých výdajů do 4 týdnů od podpisu právního aktu (tj. cca 19. 7. 2016).

Manažerka MAP, Ing. Irena Janáková informovala Valnou hromadu o naplňování projektu MAP.

**Usnesení č. 10 Valná hromada bere na vědomí aktuální stav v projektu MAP.**

#### **6. Krátkodobá finanční výpomoc od Mikroregionu Podchlumí**

Z důvodů uvedených v předchozím bodě došlo k tomu, že záloha 30 % nebyla doposud vyplacena, čímž se MAS dostane do problému s vyplacením mezd za červen 2016.

Po konzultaci manažerky MAS a předsedkyně MAS bylo využito jednání Shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí dne 2. 6. 2016 s žádostí o finanční výpomoc od DSO pro MAS. Shromáždění starostů bylo seznámeno s krátkodobými problémy MAS Podchlumí s cash flow a na svém jednání schválilo poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci (bezúročná), která by byla ještě v tomto roce vrácena. Výpomoc ve výši 400 tisíc Kč bude použita na předfinancování 2 probíhajících projektů – MAP a SCLLD, a na provozní výdaje. Za předpokladu, že MAS Podchlumí, z. s. obdrží dotaci z MŠMT v očekávaném termínu do 29. 6. 2016, nebude tato finanční výpomoc poskytnuta.

#### Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 11: Valná hromada MAS schvaluje přijetí bezúročné krátkodobé finanční výpomoci od Mikroregionu Podchlumí ve výši 400 000 Kč k datu 30. 6. 2016 s termínem vrácení celé částky do 31. 12. 2016.**

#### **7. Různé**

##### **a) Projekt Ovocné stromy v krajině**

Rada KHK poskytla MAS Podchlumí, z.s., dar ve výši 100 000 Kč na úhradu výdajů spojených s tvorbou Příručky pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska.

Příručka vznikla na podkladě standardů AOPK ČR především pro potřeby Místních akčních skupin ČR. Příručka je dále zacílena pro pracovníky obcí, nevládních organizací i státních úřadů k tomu, aby se dokázali snadno orientovat v dané problematice, měli k dispozici odkazy vyplývající z legislativy, a byly jim stručně představeny základní odborné pojmy a možnosti, jak na svých územích mohou realizovat výsadby ovocných dřevin. Samozřejmě je vhodná i pro zemědělce a další vlastníky půdy, kteří chtějí sázet ovocné stromy do krajiny.

Příručka je pilotní akcí v rámci programu spolupráce MAS a odborných institucí s názvem „Milion ovocných stromů pro krajinu“ pro záchranu a propagaci tradičního ovocnářství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Partnery byla MAS Strážnicko (na dotaci KÚ Jihočeského kraje) a MAS NAD ORLICÍ, přičemž tvůrce příručky byla MAS Strážnicko a MAS NAD Orlicí. VŠÚO provedlo odborné korektury, MAS Podchlumí prováděla jazykovou



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

korekturu a formální úpravy. Grafickovi byla příručka předána 2. červnový týden a zveřejněna by měla být cca do konce července 2016. Bude vytvořena ještě skládačka, která příručku vhodně doplní.

**b) PODKRKONOŠÍ Regionální produkt®**

V červnu byl dokončen katalog s aktuálními regionálními produkty.

MAS Podchlumí vyhlásila IX. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, uzávěrka příjmu žádostí je 28. 8. 2016.

Zapsala dne: 23. 6. 2016

.....

Ing. Petra Štěpánková

Ověřovatel:

.....

Zdeněk Rajm

**Přílohy zápisu z jednání:**

- 1) Prezenční listina
- 2) Pozvánka na Valnou hromadu
- 3) Plná moc zástupce pověřené osoby 3x

