

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 1. 12. 2015, 17:00, Hořice

Usnášeníschopnost Valné hromady Podchlumí o.s. : ANO (dle přílohy – prezenční listina – 23 osob, 62 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny 17 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny rozmezí 4 % - 30 %)

Zapisovatel: Ing. Petra Štěpánková
Ověřovatel: Ing. Tomáš Gabriel, Město Hořice (Ivan Doležal)

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti MAS v roce 2015
3. Návrh rozpočtu na rok 2016
4. Volba členů Výběrové komise
5. Místní akční plány vzdělávání v ORP Hořice
6. Informace o projektech spolupráce
7. Informace o novém programovacím období 2015-2023, SCLLD
8. PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
9. Různé
10. Večeře

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, seznámila přítomné s **programem** jednání, a v **řádném termínu zahájila** zasedání. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Petra Štěpánková a ověřovateli zápisu Ing. Tomáš Gabriel, Město Hořice (Ivan Doležal).

Zastupování na základě plné moci přinesli:

- Spolek přátel Mezihořského údolí Karas Mlázovice, o.s. (Ing. Pavel Draštík) – Ing. Marcela Dobšová
- Sdružení Podzvičinsko (Ing. Kateřina Karešová) – Ing. Tereza Šubrtová (stejná zájmová skupina)

Omluvili se: Ing. arch. Martin Pour, Mgr. Michal Trousil, Ph.D., Mgr. Martina Berdychová, ZEAS (Ing. Petra Soukupová), Mgr. Kateřina Dostálová

Proběhlo hlasování:

pro: 23 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1: Valná hromada MAS Podchlumí schvaluje program jednání, zapisovatelku Ing. Petru Štěpánkovou a ověřovatele zápisu Ing. Tomáš Gabriel, Město Hořice (Ivan Doležal).

2. Zpráva o činnosti MAS v roce 2015

- a) **Standardizace MAS** - MAS Podchlumí, z. s. usilovala o splnění standardů, které posuzuje SZIF, a jejichž cílem je prokázat schopnost podílet se na implementaci evropských programů a získat finanční podporu z evropských fondů na realizaci své strategie (SCLLD). Standardy se dělí do pěti okruhů (= kritéria hodnocení: územní působnost, MAS, orgány MAS, kancelář MAS, institucionalizace MAS). Osvědčení o plnění standardů MAS je přílohou žádosti o přijetí SCLLD na MMR. **Standardizace byla splněna 27. 8. 2015**

- b) **Projekt Meziobecní spolupráce do 10/2015** – v říjnu 2015 byl ukončen projekt Podpora meziobecní spolupráce, realizovaný od listopadu 2013, který byl zaměřen na strategii rozvoje území ORP Hořice v oblastech předškolního a základního vzdělávání, sociální služby, odpadové hospodářství a bezpečnost.

Cíle definované v návrhové části byly zařazeny i do SCLLD tak, aby na ně mohly být čerpány dotace v případě možnosti v dotačních titulech.

- c) **Program rozvoje obce, žádosti o dotace obcím** – MAS a mikroregion nabízí obcím pomoc se zpracováním „malých“ žádostí o dotace (POV KHK, POV MMR apod.) i menšími programy rozvoje obce. V roce 2015 pro Sukorady, Cerekvici n. Bystřicí, Nevratice, Lískovice, MŠ Na Habru.
- d) **Země živitelka, LeaderFEST** - MAS Podchlumí se účastní veletrhů a akcí zaměřených na venkov, metodu LEADER apod. V roce 2015 prezentovala v září KS MAS KHK na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích, MAS Podchlumí na LeaderFESTu v Náchodě, MAS na Slavnostech holovouských malináčů. Propagace regionálních produktů proběhla také na otevírání a zavírání Zvičiny a dalších akcí Sdružení Podzvičinska, které s propagací regionálních produktů pomáhá.
- e) **Pracovní skupiny NS MAS**
- a. **PS Vzdělávání** – Pracovní skupina Vzdělávání se v posledních týdnech zabývala zejména MAP a dotazníky pro školy ve spolupráci s MŠMT. Dalšími tématy jsou: spolupráce s univerzitami (ČZU Praha, Univerzita Pardubice), další vzdělávání manažerů MAS, ZŠ a MŠ animace a MAP
 - **PS Public relations**, jejíž náplní je pozitivně propagovat a medializovat výsledky práce MAS vůči sdělovacím prostředkům, vlastními aktivitami přispívat k vytváření pozitivního obrazu metody LEADER, komunitně vedeného místního rozvoje a činnosti MAS, organizovat prezentaci NS MAS ČR na odborných akcích a veletrzích, propagovat činnost MAS a metodu LEADER.
- f) **KS MAS KHK** – pravidelné setkávání a přenos zkušeností
- g) **Školení k SCLLD, MAS, OP, MAP, RSK KHK (PS Venkov)**
- h) **Audit** – bez závad
- i) **PODKRKONOŠÍ regionální produkt®** - viz bod 8)
- j) **Praxe studentky 3. ročníku VOŠ Hořice** – téma absolventské práce Kompletní rekonstrukce dětského hřiště v obci Jeřice za pomoci nadace ČEZ

3. **Návrh rozpočtu na rok 2016** – na základě aktuálně známých a dostupných informací byl sestaven návrh rozpočtu na rok 2016. Tento návrh bude upřesněn na první valné hromadě v roce 2016 (02/2016), kdy bude schvalován.

| Příjmy | | Výdaje | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| členské příspěvky | 100 265 Kč | členské příspěvky (NS, KS, ARZ) | 25 000 Kč |
| PODKRKONOŠÍ regionální produkt | 35 000 Kč | PODKRKONOŠÍ regionální produkt | 35 000 Kč |
| bankovní úroky | 500 Kč | bankovní poplatky | 1 500 Kč |
| půjčování pódia, parketu a stánků | 20 000 Kč | opravy pódia, parketu a stánků | 30 000 Kč |
| projektový management žadatelům | 20 000 Kč | cestovné (i zahraničí) | 29 665 Kč |
| dotace MAP 2016 | 1 835 000 Kč | MAP | 1 835 000 Kč |
| dotace KHK | 100 000 Kč | vybavení kanceláře | 40 000 Kč |
| dotace SCLLD 95 % | 950 000 Kč | SCLLD + spolufinancování 5 % | 1 000 000 Kč |
| | | mobilní služby | 12 000 Kč |
| | | nájemné + energie + telefon | 30 000 Kč |
| | | pojištění majetku | 2 600 Kč |
| | | občerstvení | 5 000 Kč |
| | | audit | 10 000 Kč |
| | | spotřební materiál | 5 000 Kč |
| Celkem | 3 060 765 Kč | Celkem | 3 060 765 Kč |

4. **Volba členů Výběrové komise** - dle stanov je Výběrová komise 7 členná a je volena Valnou hromadou na 1 rok, člen Výběrové komise může být volen opakovaně.

Výběrová komise nyní: Ing. Jitka Koubková, Sdružení Podzvičinsko (Kateřina Karešová), Romodrom (Mgr. Kateřina Dostálová), Obec Úhlejev (Lenka Šedivá, DiS.), Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd (Ing. Petra Soukupová), Agro Chomutice (Ing. Jaroslava Kořínková).

K 30. 11. 2015 vystoupil z MAS Podchlumí, z. s. člen Romodrom o.p.s. (pověřená zástupkyně Mgr. Kateřina Dostálová) a požádala o přijetí Mgr. Kateřina Dostálová jako člen/fyzická osoba. Rada MAS schválila dne 1. 12. 2015 od 16 hodin přijetí nové členky MAS, Mgr. Kateřiny Dostálové.

Valná hromada hlasovala o vystoupení společnosti Romodrom o.p.s. z Výběrové komise a zájmové skupiny 5) Sociální a zdravotní oblast a také o přijetí členky Mgr. Kateřiny Dostálové do Výběrové komise a zájmové skupiny 5) Sociální a zdravotní oblast.

Výběrová komise návrh: Ing. Jitka Koubková, Sdružení Podzvičinsko (Kateřina Karešová), Mgr. Kateřina Dostálová, Obec Úhlejev (Lenka Šedivá, DiS.), Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd (Ing. Petra Soukupová), Agro Chomutice (Ing. Jaroslava Kořínková).

Proběhlo hlasování:

pro: 23

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje vystoupení společnosti Romodrom o.p.s. z Výběrové komise a zájmové skupiny 5) Sociální a zdravotní oblast. Valná hromada schvaluje přijetí členky Mgr. Kateřiny Dostálové do Výběrové komise a zájmové skupiny 5) Sociální a zdravotní oblast.

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje nové složení Výběrové komise: Ing. Jitka Koubková, Sdružení Podzvičinsko (Kateřina Karešová), Mgr. Kateřina Dostálová, Obec Úhlejev (Lenka Šedivá, DiS.), Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd (Ing. Petra Soukupová), Agro Chomutice (Ing. Jaroslava Kořínková).

Do tohoto bodu se přihlásila také Ing. Jitka Koubková s žádostí o přesun ze zájmové skupiny 1) Infrastruktura a životní prostředí do zájmové skupiny 6) Podnikání, zemědělství a venkov. O tomto hlasovala Valná hromada s kladným výsledkem. Veřejný sektor v tomto novém složení zájmových skupin nepředstavuje v žádné více než 49 % hlasovacích práv.

Proběhlo hlasování:

pro: 23

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje přesun členky fyzicky osoby Ing. Jitky Koubkové ze zájmové skupiny 1) Infrastruktura a životní prostředí do zájmové skupiny 6) Podnikání, zemědělství a venkov.

5. Místní akční plány vzdělávání v ORP Hořice – MAS Podchlumí, z. s. bude zpracovatelem Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) v ORP Hořice, na základě žádosti o dotaci podané 23. 11. 2015 na MŠMT, s rozpočtem 3 185 444 Kč. Soulad s MAP je podmínkou pro čerpání dotací škol na investiční (z IROP) i vzdělávací (z OPVVV) projekty. Od ledna až března 2016 by měl začít fungovat realizační tým na zpracovávání MAP (3 osoby celkem na 2 úvazky), Řídící výbor, pracovní skupiny. Financovány jsou mzdové a režijní náklady na tuto činnost, odborné aktivity spojené s rozvojem a zkvalitňováním vzdělávání. MAP se budou zpracovávat pro školy na území ORP Hořice do konce roku 2018, poté bude realizován MAP+ a znovu bude spuštěna realizace do r. 2020. Pracovníci MAS budou zajišťovat školám také animaci, tj. metodickou pomoc ZŠ/MŠ s výběrem projektů, zaškolení škol pro čerpání dotací, průběžná konzultační činnost při realizaci projektu, metodická pomoc při zpracování MZ, při komunikaci se zřizovateli, při kontrolách na místě apod.

Cíle:

- Vznik partnerství a řízená spolupráce aktérů vzdělávání pro zkvalitňování vzdělávání
- Vybudovat udržitelný systém komunikace mezi aktéry ovlivňujícími vzdělávání v území – vědět o sobě, možnost porady, síťování
- Podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání
- Změna financování regionálního školství pro vyšší motivaci učitelů a ředitelů
- Podklad pro vyhlášení výzev v OP VVV – šablony šité „na míru“

- Podklad pro vyhlášení výzev v IROP – efektivní využití investic v území – soulad s MAP = specifické kritérium přijatelnosti

6. Informace o projektech spolupráce

- V návaznosti na projekt spolupráce 3 MAS (Podchlumí, Strážnicko, Nad Orlicí) Venkovské tradice v krajině (2011) chceme navázat s komplexním programem spolupráce, který je zaměřen na spolupráci MAS a odborných institucí se zaměřením na **záchranu a propagaci tradičního ovocnářství** a využití tématu v projektech **návratu krajinných struktur, řešení následků změny klimatu**, obohacení a rozvoj **krátkých řetězců** spotřeby v regionech a **vzdělávání v regionech** a roli MAP. V současné době probíhají jednání s VŠÚO Holovousy, zapojenými MAS (z ovocnářských regionů v celé ČR koordinující partnery), partnery (univerzity, zahrádkářské organizace, výzkumné organizace jako VŠÚO, ČSOP, CHKO, Český zahrádkářský svaz, Ovocnářská unie, zahraniční partneři), donátory (KHK, CSV, SPOV, Nadace partnerství, ministerstva, OP Interreg, Danube, ČR-PL). Inovativní by projekt měl být v příslušnosti k regionu, kdy v našem území budeme zkoumat Holovouský malináč a Třešeň Karešova z hlediska vhodnosti výsadby. V první fázi (pilotní projekt do 30.3.2016) vznikne **1) manuál** původních odrůd (návrat původních odrůd do krajiny - kdy, jaké odrůdy a kam se mají sázet, krajinotvorný prvek, resilience na klimatické změny), **2) leták odrůd**, **3) vzdělávací semináře pro cílové skupiny** - bude třeba osvěta o smyslu projektu. Vychovat mladé ovocnáře/školkáře v každém regionu a nalézat nadšené ovocnáře, které bychom propojili s realizací projektu.
- MAS Královédvorský - **podpora regionálních produktů** – rozvoj značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.
- Polsko (Szlakiem Granitu, Udanin) – **místní značky, dodavatelské řetězce, cesta kamene, propagace regionu a aktuální témata**
- s MAS Otevřené zahrady Jičínska – **farmářský obchod** (možná sociální podnik)

7. Informace o novém programovacím období 2015-2023, SCLLD – výzva na předložení SCLLD prodloužena max. do 03/2016 s tím, že by se 1. výzvy uskutečnily v 3. čtvrtletí 2016. Prozatím byly podány v ČR 3 SCLLD). V rámci střednědobého hodnocení realizace SCLLD MAS je povinnost mít k 10/2018 podané ŽoP k min. 27 % rozpočtu (15 mil. Kč)! V rámci PRV by měla vzniknout 2 nová pracovní místa.

Financování MAS – v 07/2016 bychom měli obdržet 1. dotaci na MAP, v 11/2016 – 1. dotace na režie SCLLD!

2007 - 2013 x 2015 - 2023

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Alokace: | 15 mil. x 54 mil. Kč |
| Strategie: | SPL x SCLLD |
| OP: | PRV x PRV, IROP, OPZ, animace OPVVV |
| Financování MAS: | 100 % x 95 % |

Na Valné hromadě na přelomu 01,02/2016 bude schvalována SCLLD. Nyní vyzýváme všechny členy a emailem také všechny subjekty v území, aby nám dle upřesněných možných aktivit v operačních programech zaslali zamýšlené projekty, které by mohly být realizovány v 2015+. Apelovat v první výzvě budeme zejména na rychlost realizace projektu, abychom dostáli povinnosti závazkování výdajů 27 % do 12/2018. Předpokládaná alokace na období 2015+ je:

| | | |
|--|---|-------------------------|
| OP Zaměstnanost - 17,15 % alokace | počet obyvatel MAS (20), míra nezam. za MAS (20), součet dávek za MAS (20), index závislosti (20), typologie (perifernost) MAS (15), SVL za MAS (5) | 9 010 000,00 Kč |
| IROP (4.1) - 56,27 % alokace | 100 % počet obyvatel | 29 569 561,00 Kč |
| PRV - 26,58 % alokace | 25 % počet obyvatel (22098)+ 75 % plocha území MAS (278 km2) | 15 903 250,00 Kč |
| - 19.2.1 koneční žadatelé (93,5 %) | | 15 179 040,00 Kč |
| - 19.2.3 projekty spolupráce (6,5 %) | | 724 210,00 Kč |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Režie (4.2) celkem - 17,88 % alokace | | 10 820 559,00 Kč |
| - Animace SCLLD | - paušál 3 mil. Kč + bonus na počet obyvatel a rozlohu | |
| - Administrace SCLLD | - bonus na programové rámce a disponibilní alokace | |
| - Animace OPVVV | - na počet MŠ a ZŠ bez ohledu na zř. | |
| MAP | 1-4 mil. Kč | 3 185 755,44 Kč |
| Celkem | | 68 489 125,44 Kč |
| - dotace pro konečné příjemce | | 54 482 811,00 Kč |
| - režie pro MAS | | 14 006 314,44 Kč |

8. **PODKRKONOŠÍ regionální produkt®** - Ing. Štěpánková informovala Valnou hromadu MAS o osmém zasedání certifikační komise hodnotící zájemce o značku PODK RKONOŠÍ regionální produkt, které proběhlo 15. září 2015 v Holovousích, kde komise rozhodla, že certifikát PODK RKONOŠÍ regionální produkt bude nově udělen následujícím čtyřem regionálním produktům: Přírodní mýdla a šampony - vyrábí Mýdlárna Rozmarýnka z Řečice, Bašnický mák - Zemědělské družstvo Bašnice, Sušené ovoce z Podchlumí a 100% přírodní mošty - od pana Petr Kareše. K dnešnímu dni máme již 31 výrobků s certifikátem REGIONÁLNÍ PRODUKT PODK RKONOŠÍ®.

Na červnové Valné hromadě byla odsouhlasena finanční spoluúčast MAS ve výši 20 % na spoluúhradu letáků regionálních výrobků, kdy cena 1 ks letáku je 1 Kč, objednávalo se po tisících, s touto nabídkou byly obeslány všichni výrobci, o letáky projevíli zájem a zdárně byly vytvořeny letáky s jednotným vizuálním stylem pro pivo Tambor, ovoce pana Kareše z Ostroměře, Kubištovy hořické trubičky, jablka pana Kučery z Konecchlumí, hořickou keramiku, vánoční ozdoby, preclíky od pana Rýdla z Lázní Bělohradu, pečivo z pekárny Švamberg a mýdla z mýdlárny Rozmarýnka, letáky již byly vytištěny a Radě MAS poskytnuty ke shlednutí.

Ing. Štěpánková dále představila Valné hromadě MAS plán propagace regionálních produktů Podkrkonoší na příští rok týkající se tiskovin: za příjmy vybrané na poplatcích nechat vytisknout noviny Doma v Podkrkonoší a katalog regionálních produktů Podkrkonoší (v jednotném vizuálním stylu Asociace regionálních značek), noviny a katalogy budou distribuovány výrobcům, k propagaci do informačních center, pro potřeby propagace MAS, příp. sdružení Podzvičinska. Dále budou hledány dotační možnosti na další propagaci regionálních produktů a bude hledán prostor pro prodej regionálních produktů.

9. **Různé**

a) **Přehled dotačních možností** - Ing. Petra Štěpánková informovala o dotačních možnostech v operačních programech, na projekty financované přes MAS. Tento výtah bude zaslán všem členům MAS emailem a bude také přednesen na Shromáždění starostů mikroregionu Podchlumí.

Zapsala dne: 1. 12. 2015

.....
Ing. Petra Štěpánková

Ověřovatel:

.....

Ing. Tomáš Gabriel

Ověřovatel:

.....

Město Hořice (Ivan Doležal)

Přílohy zápisu z jednání:

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