

**Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s.
ze dne 17. 6. 2015, 17:00, Hořice**

Usnášeníschopnost Valné hromady Podchlumí o.s. : ANO (dle přílohy – prezenční listina – 56%)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny 15%)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny rozmezí 5% - 35%)

Zapisovatel: Ing. Petra Štěpánková
Ověřovatel: Mgr. Kristýna Švůgerová, Obec Cerekvice (Milan Tobolka)

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Aktualizace členské základny
3. Standardizace MAS; aktualizace stanov a směrníc
4. Výroční zpráva za rok 2014
5. Zpráva Dozorčí komise o výsledku kontrolní činnosti za rok 2014
6. Výsledek hospodaření v roce 2014
7. Rozpočet na rok 2015
8. Informace o projektu spolupráce
9. Informace o programovacím období 2014 – 2020, SCLLD
10. Provozní řád půjčování pódia, parketu a stánků
11. Vedlejší hospodářská činnost MAS
12. Místní akční plány vzdělávání
13. Různé

1. **Zahájení** – manažerka místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s., Ing. Kateřina Burianová **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. Představila také novou pracovníci MAS, **Ing. Petru Štěpánkovou**. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Petra Štěpánková a ověřovateli zápisu Mgr. Kristýna Švůgerová a Obec Cerekvice (Milan Tobolka).

Zastupování na základě plné moci (splňující podmínku zástupu osobou ze stejné zájmové skupiny) přinesli:

- ZD Bašnice (Ing. Divoký) - Ing. Štěpánková
- Sdružení Podzvičinsko (Ing. Karešová) – Ing. Šubrtová
- Bc. Barešová – Ing. Burianová
- Ing. Jitka Koubková – Mgr. Němečková

Omluvili se: Město Miletín (Bc. Miroslav Nosek), obec Vřesník (Jiří Hlavatý), Ing. Jašíková, Mgr. Trousil, mikroregion Podchlumí (Zdeněk Rajm)

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1: Valná hromada MAS Podchlumí schvaluje program jednání, zapisovatelku Ing. Petru Štěpánkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Kristýnu Švůgerovou a Obec Cerekvice (Milan Tobolka).



2. **Aktualizace členské základny MAS a Výběrové komise** – Radě MAS bylo doručeno oznámení o vystoupení fyzické osoby Ing. Kateřiny Karešové, která se nově stala pověřeným zástupcem pro člena Sdružení Podzvičinsko, namísto Bc. Stannerové, která zde již nepracuje. Nově má MAS Podchlumí, z. s. 36 členů, 22 % z veřejného sektoru a 88 % ze soukromého a i nadále splňuje podmínku, že na rozhodovací úrovni veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Z důvodu vystoupení Českého rybářského svazu MO Ostroměř, zastoupeného Ing. Otakarem Douskem z **Výběrové komise**, je třeba jeho pozici nahradit. Proběhla nová volba člena Výběrové komise. Navrženo bylo AGRO Chomutice, a. s., resp. pověřená zástupkyně **Ing. Jaroslava Kořínková**.

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2: Valná hromada MAS souhlasí s odstoupením Ing. Kateřiny Karešové jako fyzické osoby, která se nově stává pověřenou zástupkyní u člena Sdružení Podzvičinsko namísto dosavadní Bc. Kláry Stannerové. Valná hromada zvolila AGRO Chomutice a.s. (pověřená zástupkyně Ing. Jaroslava Kořínková) jako nového člena Výběrové komise MAS.

3. **Standardizace MAS; aktualizace stanov a směrníc** – MAS Podchlumí, z. s. usiluje 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 (Výzva se plánuje 3 měsíce od příjmu standardizace + cca ½ roku na schválení strategie - vliv má doplňování SCLLD). Žádost o standardizaci podalo do řádného termínu 22. května 2015 celkem 180 subjektů.

Žádost o standardizaci byla podána 6. 2. 2015 a 21. 5. 2015 jsme obdrželi výzvu k doplnění žádosti, která má být vypořádána do 31. 7. 2015. **Chybník obsahoval následující připomínky:**

- ze zápisu z volby povinných orgánů ze dne 2. 12. 2014 musí být patrné, že jsou voleni členové MAS, tedy právnické a fyzické osoby – v zápisech napraveno. Změnu bude nutné provést i ve spolkovém rejstříku, kde se uvádí členové Dozorčí komise, kde bylo chybně uvedeno pouze jméno starosty, nikoli obec + jméno zastupujícího pana starosty.
- oprava stanov – drobné opravy týkající se:
 - o přesnějších formulací ohledně svéprávnosti a bezúhonnosti členů povinných orgánů MAS,
 - o starosta obce musí vždy patřit do sektoru veřejné správy, pokud je členem obec. Pokud je starosta členem jako fyzická osoba, patří do soukromého sektoru,
 - o je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu,
 - o podmínka 49 % i u náhradního jednání VH,
 - o schvalování rozpočtu – omylem uvedeno i u Valné hromady, i u Rady – opraveno tak, že rozpočet schvaluje Valná hromada,
 - o upřesněno, že předsedu spolku volí Rada a VH ho schvaluje,
 - o u každého orgánu uvedena neslučitelnost s členstvím v dalších povinných orgánech,
 - o manažer MAS (a zároveň vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) může být členem MAS jako fyzická osoba



Opravené stanovy byly členům MAS zaslány emailem předem k seznámení. Jejich aktualizovaná podoba bude opravena u spolkového rejstříku a poté na SZIF doplněna žádost o standardizaci.

Dále byly upraveny **směrnice MAS**:

- nová směrnice o provedení inventarizace
- aktualizace směrnic dle nového názvu MAS:
 - o harmonogram účetní závěrky
 - o Směrnice o způsobu účtování a evidenci DNM a DHM
 - o Oběh účetních dokladů
 - o Systém zpracování účetnictví
 - o Služební cesty a cestovní náhrady
 - o Příručka pro příjem a administraci projektů
 - o Příručka pro monitoring a evaluaci
- Opravy obsahové:
 - o Spisový, archivní a skartační řád – vylepšené postupy, personální změny
 - o Podpisové vzory – personální změny

Valná hromada obdržela aktualizované směrnice do svých emailů.

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 3: Valná hromada MAS schvaluje aktualizované stanovy a aktualizované směrnice MAS.

4. **Zpráva Dozorčí komise o výsledku kontrolní činnosti za rok 2014** – Dozorčí komise je kontrolní orgán MAS, která má podávat nejméně jedenkrát ročně zprávu Valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti a ve své práci je odpovědná Valné hromadě. Dozorčí komise (ve složení Ing. Šubrtová, Ing. Kučera, p. Hlavatý, za přítomnosti předsedkyně Mgr. Němečkové a účetní Ing. Kráčmarové) provedla dne 10. 6. 2015 v souladu se stanovami kontrolu hospodaření spolku a vypracovala Zprávu Dozorčí komise o výsledcích kontrolní činnosti MAS za rok 2014. O této činnosti Valnou hromadu informovala Ing. Tereza Šubrtová (členka dozorčí komise). Na zasedání Dozorčí komise byla kontrolována také Výroční zpráva za rok 2014, Inventarizace k 31. 12. 2014, Účetní závěrka za rok 2014, Rozpočet na r. 2015 a směrnice – k jednotlivým bodům se vyjádří Valná hromada v následujících bodech.

Proběhlo hlasování:

pro: 20

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4: Valná hromada MAS schvaluje Zprávu Dozorčí komise o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2014.

5. **Výroční zpráva za rok 2014** - Rada spolku se dne 12. 2. 2015 usnesla, že souhlasí s podobou Výroční zprávy za rok 2014 a doporučuje ji Dozorčí komisi k projednání, která ji 10. 6. 2015 projednala a doporučila Valné hromadě ke schválení.

Proběhlo hlasování:

pro: 20

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5: Valná hromada MAS schvaluje Výroční zprávu za rok 2014.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

6. **Výsledek hospodaření za rok 2014** - Rada MAS předložila Dozorčí komisi k projednání roční účetní závěrku za rok 2014 (výkaz zisků a ztrát, rozvahu + vyúčtování za jednotlivá org), kterou sestavila ve spolupráci s účetní MAS Ing. Helenou Kráčmarovou jako podklad pro daňové přiznání. K jednání Dozorčí komise byla přizvána Ing. Helena Kráčmarová k projednání všech aspektů účetní závěrky a kontroly se účastnila také předsedkyně MAS, Mgr. Jana Němečková. Dále byla Dozorčí komisi předložena Zpráva Inventarizační komise z 30. 1. 2015 (inventarizace byla provedena 19. – 30. 1. 2015), která konstatuje, že skutečný stav majetku odpovídá stavu účetnímu, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly a není třeba dalších opatření. Dozorčí komise dále kontrolovala hospodaření spolku za r. 2014. Dozorčí komise projednala roční účetní závěrku za r. 2014 i Zprávu Inventarizační komise a doporučuje ji Valné hromadě ke schválení.

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 6: Valná hromada MAS schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014 a Zprávu Inventarizační komise.

7. **Rozpočet na rok 2015** - Rada MAS sestavila návrh rozpočtu pro rok 2015 ve spolupráci s Ing. Helenou Kráčmarovou (účetní spolku) a doporučila ho Dozorčí komisi k projednání, která ho upravila a doporučuje ho Valné hromadě ke schválení. Rozpočet vyšel jako ztrátový ve výši 19 451 Kč.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení č. 7: Valná hromada MAS schvaluje rozpočet na r. 2015.

8. **Informace o projektu spolupráce - „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“** - účelem projektu bylo posílení spolupráce MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007-13 byla zpracována doporučující METODIKA. Do projektu zapojeno 14 MAS KHK. Výše naší dotace 420 tis. Kč, vyúčtováno 418 774 Kč, 100 % dotace na mzdy za 12/2014 – 5/2015. Náplň práce je zpracování jednotlivých kapitol do metodiky. Téma MAS Podchlumí: Proces výběru projektů. Celá metodika i s prezentací na závěrečné konferenci projektu v Choceradech u Prahy je ke stažení na <http://www.maspodchlumi.cz/uplatnovani-principu-leader-v-khk/>. Vyúčtování bylo předáno na SZIF v Hradci Králové 9. 6. 2015.

Valná hromada bere na vědomí ukončení realizace projektu Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji.

9. **Informace o programovacím období 2014 – 2020, SCLLD** – Evropská komise od konce dubna do začátku června 2015 schválila všechny operační programy na roky 2014 – 2020 a může nyní nastat vyhlášení výzev. Vůbec první výzvy už na konci května vyhlásilo MPO v OPPIK. MMR, odbor regionální politiky (ORP) by měl vyhlásit v červenci příjem žádostí na schválení SCLLD a následně v srpnu bude vyhlášen příjem žádostí SC 4.2 na režijní náklady MAS. MAS stále pracuje na své SCLLD. Využila také možnosti nezávislé oponentury. Dále se připravují ve spolupráci s MMR školení, která s ohledem na schvalování jednotlivých operačních programů a aktualizaci Metodického pokynu pro integrované nástroje nešlo bohužel uspořádat v dřívějším termínu. Do přípravy seminářů se zapojují jednotlivé rezorty a NS MAS je bude zajišťovat organizační výpomocí.



MAS Podchlumí bude moci spravovat tyto operační programy:

1) IROP

- a. **4.1** (posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech) – pro SC 1.2 (doprava), 2.1 (sociální inkluze), 2.2 (sociální podnikání), 2.3 (zdravotní služby), 2.4 (vzdělávání), 3.1 (kulturní dědictví), 3.3 (územně plánovací dokumentace)
 - (v 05/2015 neoficiální alokace **30 mil. Kč – kritéria** – paušál na MAS + bonus na počet obyvatel a rozlohu území + bonus na 2 (3?) programové rámce)
- b. **4.2** (posílení kapacit CLLD za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS) – provozní a animační náklady MAS
 - (v 05/2015 – **kritéria** – počet obyvatel na MAS – alokace **??ještě neznámá??**)

2) OP Zaměstnanost – původně mělo být zapojeno pouze 80 MAS (Podchlumí nikoli), ale vyjednává se zapojení dalších (18.6. MPSV vydá) např. klíčovým projektem zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

3) animace škol ve prospěch OP VVV od MŠMT dle počtu MŠ a ZŠ na území MAS – MAS nejsou žadatelé, ale jsou brány jak zprostředkovatel pomoci/aktivit v území. Jsou platformou pro partnerství a vzájemnou spolupráci škol, i při přípravě projektů.

4) PRV (v 05/2015 neoficiální alokace **14 mil. Kč** – kritéria – počet obyvatel)

- a) 8.2.1 – vzdělávání pracovníků v zemědělství (akreditovaným subjektem),
- b) 8.2.4 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (zahájení činnosti mladých zemědělců, investice do nezemědělských činností, podpora agroturistiky, investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů),
- c) 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích,
- d) 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách,
- e) 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi,
- f) 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin,
- g) 8.5.2 Neproductivní investice v lesích,
- h) 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin,
- i) 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství,
- j) 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven,
- k) 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

Valná hromada bere na vědomí stav přípravy SCLLD i vývoj v přípravě programového období 2014 - 2020.

10. Provozní řád půjčování pódia, parketu a stánků – dnes se toto téma nebude schvalovat, pouze projednávat a platnost by byla až od roku 2016. Pódium s parketem a stánky jsou nově uložena ve VŠUO Holovousy (5 000 Kč/rok). Rada MAS schválila tuto nabídku a uzavření smlouvy s nájemcem.

Valná hromada diskutovala o provozním řádu a systému půjčování a usnesla se, že pro letošní rok 2015 počínaje tímto dnem (17. 6. 2015) bude půjčování zpoplatněno pro podnikatelské subjekty s cenami 10 000 Kč/parket/den, 10 000 Kč/pódium/den, 800 Kč/stánek/den s podmínkou, že v Nájemním řádu bude uvedena lhůta, ve které si mohou rezervovat techniku přednostně obce a podmínky, za kterých si budou rezervovat podnikatelské subjekty. Smlouvy o spolupráci s obcemi – Valná hromada doporučuje



projednat individuálně s obcemi, které se podílely na pořízení techniky, možnost výpovědi současné smlouvy.

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 8: Valná hromada MAS projednala Provozní řád pódia, stánků a parketu a doporučuje projednání podmínek s obcemi, které se podílely na nákupu této techniky. Zároveň schvaluje možnost zápůjčky této techniky podnikatelským subjektům na území MAS za cenu: pódium 10 000 Kč/den, parket 10 000Kč/den a stánek 800 Kč/den.

11. Vedlejší hospodářská činnost MAS – na školení pro účetní MAS od auditorské firmy byla vyjasňována hlavní a vedlejší hospodářská činnost MAS. Jelikož jsou pronájmy techniky, výnosy z koordinace značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt, lektorské a organizační služby apod., vedlejší hospodářskou činností, bylo požádáno o vydání živnostenského listu na živnost volnou. Živnostenské oprávnění bylo vydáno 3. 6. 2015. Rozsah vedlejší hospodářské činnosti dle stanov bude projednávat Rada MAS, a to zejména z důvodu pouze 95 % dotace na režie MAS, 5 % si bude muset MAS vydělat vedlejší hospodářskou činností. Bude stanoven ceník služeb za dotační management poskytovaný obcím a subjektům, ale pouze na projekty, které nebudou administrovány přes MAS. Pro členskou základnu by měla být cenová hladina nižší než pro další subjekty.

Proběhlo hlasování:

pro: 20

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9: Valná hromada souhlasí s rozvojem vedlejší hospodářské činnosti MAS Podchlumí, z. s.

12. Místní akční plány vzdělávání – MAS Podchlumí se uchází o roli zpracovatele Místních akčních plánů (MAP) vzdělávání, které jsou podmínkou pro čerpání dotací škol na investiční (z IROP) i vzdělávací (z OPVVV) projekty. V červenci bude podána žádost o dotaci na proces zpracování MAP, a cca od října by měl začít fungovat realizační tým na zpracování MAP. Financovány jsou i mzdové a režijní náklady na tuto činnost z OPVVV. MAP se budou zpracovávat pro školy na území ORP Hořice a realizační tým bude zajišťovat animaci, tj. metodická 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., a to do roku 2018. Pak dojde k dopracování MAP a znovu bude spuštěna realizace do r. 2020.

Proběhlo hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 10: Valná hromada schvaluje, aby MAS Podchlumí, z. s. požádala o dotaci na zpracování Místních akčních plánů vzdělávání.

13. Různé

a. PODKRKONOŠÍ regionální produkt®

- i. **Vyhlášení VIII. kola výzvy** pro předkládání žádostí o značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
- ii. ARZ nabídla zpracování a tisk letáků pro jednotlivé držitele značek Regionální produkt. Letáky by byly zpracovány v jednotném vizuálním stylu ARZ o rozměru cca 10 x 20 cm v oboustranném



barevném tisku. Při souběžném zpracování skupin po 5 letáčích a minimálně 1000 výtiscích od jednoho kusu by se podařilo dosáhnout cenu 1,- Kč za leták včetně grafického zpracování. Tuto nabídku jsme rozeslali výrobcům certifikovaných produktů Podkrkonoší regionální produkt a zájem prozatím projevilo 7 výrobců. S ohledem na skutečnost, že výrobce je povinen platit MAS roční poplatek za užívání značky regionální produkt Podkrkonoší (500Kč/živnostník, 1000 Kč podnik s méně než 10 zamci, 2 000Kč/podnik s více než 10 zaměstnanci), za zvážení stojí finanční spoluúčast MAS – navrženo 20 % ceny letáků **a část takto vyrobených letáků bychom odebrali pro vlastní potřeby propagace značky.**

Proběhlo hlasování:

pro: 20

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11: Valná hromada schvaluje finanční spoluúčast MAS Podchlumí, z. s. na zpracování a tisku letáků pro držitele značek PODKRKONOŠÍ regionální produkt® ve výši 20% z konečné ceny letáků (dle cenové nabídky ARZ).

- b. pozvánka na konferenci **LeaderFEST**, která je tradičním setkáním zástupců MAS a dalších zástupců venkova. Toto setkání je místem sloužícím k výměně zkušeností i představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. LeaderFEST roku 2015 se svým tématem vrací k podstatě metody LEADER a jejím heslem bude „Návrat ke kořenům“.
- c. **Země živitelka** – 27.8. – 1.9.2015 proběhne v Českých Budějovicích za podpory MZe a CSV veletrh Země živitelka na témata: Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní. MAS Podchlumí bude jednou z cca 4 MAS, které zde budou prezentovat Královéhradecké Krajské sdružení MAS. Bude se zde také prezentovat pan Petr Kareš se svými regionálními produkty.
- d. **Komunitní venkov** – společný projekt třech sousedních MAS – Podchlumí, Společné Cidliny a Hradeckého venkova. Cíl projektu: vytvoření podmínek pro pořádání volnočasových, kulturních a zájmových aktivit. V rámci projektu bylo vybaveno 5 míst (knihovna Úhlejev, keramická dílna v Dobré Vodě a Ostroměři, společenská místnost v Milovicích a Hospic Hořice) a uspořádány kurzy ruční tvorby pro veřejnost. **Došlo k proplacení dotace v půli dubna.** Pěti partnerům projektu byly zaslány jejich podíly, které na předfinancování projektu poskytli dle Dohody o spolupráci.
- e. **účastníme se, vzděláváme se, spolupracujeme** – RSK (PS Venkov) na KÚ KHK, semináře na dotace 2014-2020 přes SMS ČR, NS MAS, MMR, MZe, CSV, SZIF, setkání KS MAS, semináře na ČZU, seminář pro studenty VOŠ + obhajoba absolventské práce studenta na praxi, propagace výrobků značených PODKRONOŠÍ regionální produkt (Zvičina, Dobrá Voda, Země živitelka, LeaderFEST), seminář pro účetní MAS, konference k projektu spolupráce

Zapsala dne: 17. 6. 2015

.....
Ing. Petra Štěpánková



Ověřovatel:

.....
Mgr. Kristýna Švůgerová

Ověřovatel:

.....
Obec Cerekvice (Milan Tobolka)

Přílohy zápisu z jednání:

- 1) Prezenční listina – kopie (originál byl podán spolkovému rejstříku kvůli změně stanov)
- 2) Pozvánka na Valnou hromadu
- 3) Plná moc zástupce pověřené osoby 4x

