

## Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 8. 11. 2016, 16:30, Hořice

Usnášeníschopnost Valné hromady Podchlumí, z.s. : ANO (dle přílohy – prezenční listina – 26 osob, 72%)  
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny 15 %)  
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny rozmezí 8 % - 31 %)

Zapisovatel: Ing. Irena Janáková  
Ověřovatelé: p. Zdeněk Rajm a Bc. Petra Barešová

### Program:

- Zahájení
- Aktualizace členské základny MAS
- Volba členů výběrové komise
- Seznámení s činností MAS v roce 2016
- Krátkodobá finanční výpomoc od Mikroregionu Podchlumí
- Seznámení s podmínkami úvěru a jeho schválení
- Členské příspěvky v roce 2017
- Plán činností MAS na rok 2017
- Místní akční plán vzdělávání v ORP Hořice
- PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
- 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, seznámila přítomné s **programem** jednání, a v **řádném termínu zahájila** zasedání. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Irena Janáková a ověřovateli zápisu p. Zdeněk Rajm a Bc. Petra Barešová.

Zastupování na základě plné moci budou:

Ing. Tereza Šubrtová – zastupována Sdružením Podzvičinsko (Bc. Monika Benešová) – (stejná zájmová skupina)

Omluvil se: Mgr. Michal Trousil, Ph.D.

Proběhlo hlasování:

pro: 26

proti: 0

zdržel se: 0

### Usnesení č. 1:

Valná hromada MAS Podchlumí schvaluje program jednání, zapisovatelku Ing. Irenu Janákovou a ověřovatele zápisu p. Zdeněk Rajm a Bc. Petra Barešová.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- 2. Aktualizace členské základny MAS** – Valná hromada vzala na vědomí projednání oznámení o vystoupení člena spolku pana Bc. Jakuba Krátkého (zájmová skupina 1) Infrastruktura a životní prostředí) Radou MAS a vzala na vědomí rozhodnutí Rady MAS o přijetí paní Ing. Bc. Hany Malinové za člena MAS Podchlumí, z.s. - zájmová skupina 1) Infrastruktura a životní prostředí. Na základě plné moci zastupuje člena Sdružení Podzvičinsko od 1.9.2016 v MAS Podchlumí, z.s. jeho manažerka paní Bc. Monika Benešová.

Proběhlo hlasování:

pro: 26

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 2:**

**Valná hromada schvaluje přijetí nového člena spolku Ing. Bc. Hany Malinové do zájmové skupiny 1) Infrastruktura a životní prostředí**

- 3. 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.

Na základě návrhu, který podal řádný člen MAS - Mikroregion Podchlumí, z. s., zastoupený předsedou p. Zdeňkem Rajmem, před zasedáním Rady MAS (písemný návrh) byli navrženi níže uvedení kandidáti, kteří svoji kandidaturu přijali. Rada MAS na svém zasedání dne 4.11.2016 tyto navržené kandidáty schválila a doporučuje Valné hromadě zvolit výběrovou komisi ve složení:

Ing. Jitka Koubková, Sdružení Podzvičinsko, Mgr. Kateřina Dostálová, Obec Úhlejev, Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd a Ing. Bc. Hana Malinová.

Proběhlo hlasování:

pro: 26

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 3:**

**Valná hromada volí Výběrovou komisi ve složení: Ing. Jitka Koubková, Sdružení Podzvičinsko, Mgr. Kateřina Dostálová, Obec Úhlejev, Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd a Ing. Bc. Hana Malinová.**

**4. Zpráva o činnosti MAS v roce 2016**

- a) Projekt Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z. s. "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce" (SCLLD)**

SCLLD byla zaregistrována po schválení Valnou hromadou dne 23. března 2016. Dne 31. 5. 2016 byla schválena přijatelnost a formální náležitosti, bez doplnění. SCLLD postoupila do věcného hodnocení na jednotlivá ministerstva, která hodnotí soulad SCLLD s nastavením operačních programů. Věcné hodnocení "ano s výhradou" jsme obdrželi 25. 7. 2016. Věcné připomínky k SCLLD byly vypořádány a opravená SCLLD byla podána dne 25. 8. 2016. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti opravené SCLLD bylo ukončeno s výsledkem "vyhovělo" dne 14. 9. 2016 a SCLLD postoupila do 2. kola věcného hodnocení na jednotlivá ministerstva. Dne 7.11.2016 jsme prostřednictvím systému MS2014+ obdrželi věcné hodnocení:

- ŘO PRV - "Ano".



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

- ŘO OPZ - "Ano", nicméně ŘO OPZ využívá vrácení žádosti k uplatnění požadavku na přepracování programového rámce OPZ v souladu s požadavky/doporučeními uvedenými v dílčím posudku ŘO OPZ, vzhledem k tomu, že výsledný návrh programového rámce OPZ stále obsahuje dílčí nedostatky.
- ŘO IROP - "Ano s výhradou".

Věcné připomínky nyní musíme zapracovat do SCLLD, lhůta na přepracování SCLLD a opakované předložení žádosti činí 20 pracovních dní ode dne 7.11.2016.

**b) Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí (žádost o poskytnutí dotace na režie MAS)**

Žádost na režie (projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí) byl podán dne 8. 8. 2016. Dne 19.9.2016 jsme byli vyzváni k doplnění informací. Doplnění jsme podali dne 23.9.2016. Poté dne 10.10.2016 žádost o podporu u projektu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a 14.10.2016 splnila podmínky věcného hodnocení/analýzy rizik.

**c) Projekt Milion ovocných stromů**

Dar Rady Královéhradeckého kraje (číslo usnesení RK/13/384/2016) ve výši 100.000 Kč na úhradu výdajů spojených s tvorbou Metodiky pro výsadbu tradičních a vzácných ovocných dřevin do krajiny Čech a Moravy. Publikace k projektu „Milion stromů“ – Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska, je již vytištěna, MAS se podílela na tisku, korekturách, zajišťovala koordinaci. V současné době se připravuje do tisku Leporelo k této publikaci. Spolek nemá povinnost spoluúčasti, dar je 100%.

**d) Dotace od KÚ KHK**

Dotace Královéhradeckého kraje z projektu „Podpora činnosti MAS 2016“ – číslo smlouvy 16RGI01-0011, byla poskytnuta na činnosti spojené s tvorbou a realizací strategie SCLLD, na realizaci projektů spolupráce, na spolufinancování dalších realizovaných projektů, na financování propagace a rozvoj regionu.

Neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč je 90ti procentní – spoluúčast MAS je ve výši cca 16.670 Kč.

**e) Program rozvoje obce, žádosti o dotace obcím** – MAS nabízí obcím pomoc se zpracováním „malých“ žádostí o dotace (POV KHK, POV MMR apod.) i menšími programy rozvoje obce. V roce 2016 jsme zpracovávali/zpracováváme program rozvoje pro obce Lískovice, Trotina, Zdobín a Bílsko.

**f) Slavnosti holovouských malináčů, Otevírání/zavírání turistické sezóny na Zvičíně** - MAS Podchlumí se prezentovala na Slavnostech Holovouských malináčů a Zavírání turistické sezóny na Zvičíně. Propagace regionálních produktů proběhla také na otevírání a zavírání Zvičiny a dalších akcí Sdružení Podzvičinska, které s propagací regionálních produktů pomáhá.

**g) KS MAS KHK** – pravidelné setkávání a přenos zkušeností

**h) Školení k SCLLD, MAS, OP, MAP, RSK KHK**

**i) Místní akční plán vzdělávání v ORP Hořice** – viz bod 9

**j) PODKRKONOŠÍ regionální produkt®** - viz bod 10



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

Dne 23.5.2016 požádala MAS Mikroregion Podchlumí o poskytnutí krátkodobé finanční výpomoci v částce 400 000,- Kč. Tato finanční výpomoc byla v souladu s jejich stanovami oběma subjekty odsouhlasena a dne 30.6.2016 byla podepsána Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro MAS z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí. MAS se ve smlouvě zavázala vrátit tuto krátkodobou návratnou finanční výpomoc do 31.12.2016. Jelikož však doposud jak je výše v zápisu uvedeno nedošlo ke schválení Strategie (SCLLD) Rada MAS doporučuje Valné hromadě podat žádost Mikroregionu Podchlumí o prodloužení lhůty ke splacení přijaté krátkodobé návratné finanční výpomoci, a to do **29.6.2017**.

**Usnesení č. 4: Po doporučení Rady MAS valná hromada MAS odsouhlasila požádat Mikroregion Podchlumí o prodloužení lhůty ke splacení přijaté krátkodobé návratné finanční výpomoci, a to do 29.6.2017.**

Proběhlo hlasování:

pro: 26                      proti: 0                      zdržel se: 0

#### **6. Seznámení s podmínkami úvěru a jeho schválení**

MAS Podchlumí se díky prodlevám ve financování projektů a kvůli posunu schválení strategie SCLLD dostala do finančních problémů. Proto se vedení spolku rozhodlo zažádat o úvěry na předfinancování těchto dvou projektů. Členům Valné hromady byly podmínky obou úvěrů zaslány na vědomí. Úroková sazba je stanovena na cca 1,9 %, poplatek za vedení účtu jednoho úvěru je 100 Kč/měsíc. Úvěry se budou průběžně splácet při přijetí dotací na běžný účet. Ručení je zajištěno blankosměnkou bez protestu a zastavením pohledávek na běžném účtu.

**Usnesení č. 4: Členové Valné hromady MAS Podchlumí, z.s., byli seznámeni s podmínkami smlouvy o úvěru číslo 0438520449/LCD na projekt: „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí, z.s.“ a se způsoby jeho zajištění, jejichž návrhy byly členům VH předem rozeslány k prostudování. Valná hromada schvaluje smlouvu o úvěru i smlouvy o zajištění úvěru a pověřuje předsedkyni MAS Podchlumí, z.s., k jejich uzavření.**

Proběhlo hlasování:

pro: 26                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení č. 5: Členové Valné hromady MAS Podchlumí, z.s., byli seznámeni s podmínkami smlouvy o úvěru číslo 0438513409/LCD na projekt: „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice.“ a se způsoby jeho zajištění, jejichž návrhy byly členům VH předem rozeslány k prostudování. Valná hromada schvaluje smlouvu o úvěru i smlouvy o zajištění úvěru a pověřuje předsedkyni MAS Podchlumí, z.s., k jejich uzavření.**

Proběhlo hlasování:

pro: 26                      proti: 0                      zdržel se: 0

#### **7. Členské příspěvky v roce 2017**

Rada MAS doporučuje Valné hromadě stanovit výši členského příspěvku na rok 2017 pro obce na částku 10 Kč/obyvatele.

**Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků obcí na 10 Kč/obyvatele.**



Proběhlo hlasování:

pro: 26

proti: 0

zdržel se: 0

**8. Plán činností MAS na rok 2017**

Výzvy MAS – PRV, IROP, OPZ

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice

Projekty spolupráce

Pódium, parket, jarmareční stánky

PODKRKONOŠÍ regionální produkt

**Návrh rozpočtu na rok 2016** – na základě aktuálně známých a dostupných informací byl sestaven návrh rozpočtu na rok 2017. Tento návrh bude upřesněn na první valné hromadě v roce 2017, kdy bude schvalován.

Příjmy		Výdaje	
členské příspěvky	200 530 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, úroky z vkladů	5 000 Kč
půjčování pódia, parketu a stánků	30 000 Kč	opravy pódia, parketu a stánků	30 000 Kč
projektový management žadatelům	20 000 Kč	Cestovné (mimo MAP a SCLLD)	10 000 Kč
dotace MAP 2016	1 864 400 Kč	MAP	1 864 400 Kč
dotace KHK	100 000 Kč	vybavení kanceláře	10 000 Kč
dotace SCLLD 95 %	1 452 700 Kč	SCLLD	1 452 700 Kč
		spolufinancování 5% z dotace	72 700 Kč
		nájemné + energie + telefon (provoz)	20 000 Kč
		úroky z úvěru	15 000 Kč
		mzdové náklady z provozu	98 330 Kč
		občerstvení (provoz)	5 000 Kč
		audit	20 000 Kč
		spotřební materiál (provoz), služby	40 000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>3 703 130 Kč</b>	<b>Celkem</b>	<b>3 703 130 Kč</b>

Proběhlo hlasování:

pro: 26

proti: 0

zdržel se: 0

**9. Místní akční plán vzdělávání v ORP Hořice**

V současnosti je v projektu již zpracovaný a schválený Strategický rámec a Dohoda o prioritách, je dokončená a rozeslaná Analýza vzdělávání v ORP Hořice.

V rámci svých dohod pracují experti s konkrétními školami. Aktualizujeme nabídku dle potřeb MŠ a ZŠ.

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Práce expertů:

Mgr. J. Horák – pedagog a mentor - přednáší na seminářích o různých tématech pro pedagogy – zlepšení pedagogických dovedností při výuce ČJ a matematiky, se zaměřením na zlepšování čtenářské a matematické gramotnosti žáků.

Mgr. J. Zvoníček - logoped - jezdí do MŠ a pomáhá pedagogům s poradenstvím dle konkrétních potřeb (procvičování pro nápravu řeči).

PhDr. A. Drbohlav – etoped, psychologa a psychopatolog - jezdí do ZŠ na konzultace (poradenství pro pedagogy při řešení obtížných situací – např. jednání s obtížnými rodiči, prevence šikany apod.). Chystáme i přednášky na aktuální témata.

Odborníci jsou vhodně zvoleni. Rozšiřujeme způsoby komunikace a nabízené služby podpory pedagogů, rodičů a veřejnosti. Chystáme pořádání kulatých stolů s řediteli a výchovnými poradci, kde budou řešeny aktuality v rámci projektu a představí se experti s uvedením rozsahu jejich činnosti v rámci projektu. V rámci aktualizace údajů proběhne další osobní návštěvy ve školách a u jejich zřizovatelů.

Ve fázi příprav je již i seminář pro pedagogy veřejnost o kyberšikaně (v listopadu 2016), prezentace možností alternativního vzdělávání na ZŠ a o výchově dětí (v lednu 2017). V jednání jsou i semináře pro pedagogy druhého stupně ZŠ a také pro MŠ.

Pracovní skupiny: V květnu a červnu proběhla setkání širší veřejnosti a byly stanoveny okruhy, kterými se v současnosti pracovní skupiny zabývají. Další schůzka se bude konat 9.11. v Hořicích. Zveme odborníky i rodiče. Je připraven další okruh k rozpracování – „Vzdělávání dětí, osobnost učitele a jeho postavení ve společnosti“. V listopadu a prosinci budeme uzavírat smlouvy s členy pracovních skupin.

### **10. PODKRKONOŠÍ regionální produkt®**

Ing. Štěpánková informovala Valnou hromadu MAS o devátém zasedání certifikační komise hodnotící zájemce o značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt, které proběhlo 13. září 2016 v Holovousích, kde komise rozhodla, že certifikát PODKRKONOŠÍ regionální produkt bude nově udělen následujícím 5 regionálním produktům:

- ▶ Pichovy hořické trubičky, lázeňské oplatky a trojhránky - vyrábí firma Olča pana Drahoslava Plcha z Dobré Vody,
- ▶ Sirupy, džemy a pečené čaje - od paní Petry Dobrovolné z Lázní Bělohrad (je možné zakoupit u stánku zde na jarmarku),
- ▶ Med květový a medovicový - ze společnosti Hořická lesní,
- ▶ Dobrovodské chilli - od pana Jana Baleji z Dobré Vody (je možné zakoupit u stánku zde na jarmarku),
- ▶ Ovoce z Podchlumí - od pana Petra Kareše z Ostroměře.

K dnešnímu dni máme již 31 výrobků s certifikátem REGIONÁLNÍ PRODUKT PODKRKONOŠÍ®.

**Valná hromada MAS bere na vědomí informace ke značce PODKRKONOŠÍ regionální produkt.**

### **11. Různé**

Ing. Irena Janáková informovala přítomné zástupce obcí o dotačních možnostech z národních zdrojů. Zpracované výtahy o těchto možnostech byly zaslány všem obcím v MAS e-mailem a jsou ke stažení na webu MAS.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Zapsala dne: 8. 11. 2016

.....  
Ing. Irena Janáková

Ověřovatel:

.....  
p. Zdeněk Rajm

Ověřovatel:

.....  
Bc. Petra Barešová

**Přílohy zápisu z jednání:**

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**