

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 23.11.2017, 16:30, Hořice – Staré Časy

Usnášeníschopnost Valné hromady Podchlumí, z.s. : ANO (dle přílohy – prezenční listina – 24)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny 20,8 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO (dle prezenční listiny rozmezí 4,16 – 29,17 %)

Zapisovatel: Ing. Helena Kráčmarová
Ověřovatelé: Zdeněk Rajm, Ivan Doležal

Program:

1. Zahájení
2. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu
3. Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost
4. Výzvy z Programu rozvoje venkova
5. Místní akční plán vzdělávání v ORP Hořice
6. PODKRKONOŠÍ regionální produkt® a další aktivity MAS v roce 2017
7. Volba členů Výběrové komise
8. Plán činností MAS a návrh rozpočtu na rok 2018
9. Různé
10. Exkurze do hořického pivovaru JungBerg

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. Helena Kráčmarová a ověřovateli zápisu pan Zdeněk Rajm a pan Ivan Doležal.

Zastupování na základě plné moci budou:

Bc. Petra Barešová – zastupována Ing. Kateřinou Burianovou – (stejná zájmová skupina)

Omluvili se: Mgr. Michal Trousil, Ph.D., Mgr. Martina Berdychová, Ing. Martin Pour, Spolek přátel Mezihořského údolí Karas Mlázovice, ZO Českého zahrádkářského svazu Vysoké Veselí

Návrh na usnesení č. 1:

Valná hromada MAS Podchlumí schvaluje program jednání, zapisovatelku Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu pana Zdeněk Rajma (zastupujícího Mikroregion Podchlumí) a pana Ivana Doležala (zastupujícího město Hořice).

Proběhlo hlasování:

pro: 24

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení číslo 1 bylo schváleno.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP)

Ing. Štěpánková informovala přítomné o plánovaných výzvách MAS z IROP, které byly dne 14.11.2017 schváleny Radou MAS.

Výzvy budou vyhlášeny 27.11.2017. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 29.1.2018. Dotace jsou 95% , vlastní zdroje žadatele jsou 5%. Jedná se o následující výzvy:

- Výzva č. 1 – **Bezpečná doprava** - 090/06_16_038/CLLD_16_01_053 (alokace přes 10 mil. Kč; žadateli mohou být obce, DSO, organizace zřizované obcemi nebo DSO; aktivity: rekonstrukce, modernizace chodníků, místních komunikací, podchody, lávky, terminály,...)
- Výzva č. 2 – **Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb** - 51/06_16_072/CLLD_16_01_053 (alokace přes 3 mil. Kč; žadateli mohou být NNO, obce, kraje, DSO, přísp.organizace,...; ativity: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby, sociální bydlení,..)
- Výzva č. 3 – **Technika HZS** - 027/06_16_076/CLLD_16_01_053 (alokace cca 1 mil. Kč; žadateli mohou být obce, které zřizují jednotky požární ochrany kategorie II a III, ale musí spadat do výčtu ORP, která jsou dotčena zvýšenými riziky z mimořádných událostí; aktivity: pořízení techniky)
- Výzva č. 4 – **Investice do vzdělávání** - 078/06_16_075/CLLD_16_01_053 (alokace přes 2 mil. Kč; oprávnění žadatelé mohou být obce, školy, organizace zakládané obcemi, ...; aktivity: podpora infrastruktury pro MŠ, ZŠ, podpora inkluze, klíčových kompetencí,..)

Byly zodpovězeny otázky k jednotlivým výzvám, diskutovalo se nad podmínkami a pravidly jednotlivých výzev.

V roce 2018 budou vyhlášeny z tohoto programu další výzvy: „Cyklodoprava“ ve výši cca 4,5 mil. Kč, „Investice do sociálního podnikání“ ve výši cca 1 mil. Kč, „Bezpečnost dopravy“ ve výši 1 mil. Kč a „Investice do sociálních služeb“ ve výši 1 mil. Kč.

3. Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

Další, již vyhlášené výzvy MAS Podchlumí, jsou z Operačního programu Zaměstnanost a byly schváleny Radou MAS v říjnu t.r.:

- **PRORODINNÁ OPATŘENÍ** - číslo 272/03_16_047/CLLD_16_01_053 (alokace 3 mil. Kč; žadatelé – obce, DSO, školy, neziskové organizace; aktivity – podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost, vzdělávání pečujících osob, podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (příměstské tábory, doprovody na kroužky,...)
- **SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ** - číslo 273/03_16_047/CLLD_16_01_053 (alokace 4 mil. Kč; žadatelé - poskytovatelé sociálních služeb; aktivity – podpora sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, osobní asistence, nízkoprahová zařízení, sociální rehabilitace,...)

Výzvy byly vyhlášeny 15.11.2017, ukončení příjmu žádostí je 8.2.2018. Výše dotace je různá dle typu žadatele.

Členové VH MAS se dotazovali na konkrétní podmínky výzev, které jsou občas z jejich pohledu nevýhodné. Největší zájem projeví žadatelé o příměstské tábory, odrazuje je pouze vyšší částka



minimálních způsobilých výdajů. Do výzvy na sociální služby budou dle informací projektové manažerky žádat 2 žadatelé.

V roce 2018 MAS Podchlumí plánuje vyhlásit další výzvy, a to na „Prorodinná opatření“ (převedeny budou prostředky případně nevyčerpané z výzvy vyhlášené v roce 2017), dále je plánováno vyhlásit výzvy na „Zaměstnanost“ ve výši 3 mil. Kč a na „Sociální podnikání“ ve výši 1 mil. Kč.

4. Výzvy z Programu rozvoje venkova

Ing. Štěpánková představila přítomným již schválené projekty první výzvy z Programu rozvoje venkova, která byla vyhlášena 10.7.2017, s termínem příjmu žádostí od 24.7. do 8.8. 2017. Celkem se sešlo 13 žádostí, 9 z fiche „Zemědělské podniky“, 2 z fiche „Zemědělské produkty a 2 z fiche „Nezemědělské podnikání“. Zbývající 2 vyhlášené fiche neměly žádného žadatele.

Byly představeny konkrétní žádosti. Dobrou zprávou je vytvoření jednoho pracovního místa žadatelem, což MAS pomůže splnit své indikátory.

Další výzva z PRV se plánuje s vyhlášením v březnu 2018.

5. Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice

Manažerka MAS Petra Štěpánková informovala přítomné o realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice, jehož realizace má trvání od 1.2.2016 do 31.12.2017. Tento projekt má prohloubit spolupráci škol, zřizovatelů a neziskových organizací na území ORP Hořice. Během realizace projektu proběhl velký počet školení a besed pro žáky, učitele i rodiče. Dále se povedlo zrealizovat prezentace škol a mimoškolních organizací. Členové VH byli pozváni na poslední přednášku projektu, tentokrát o Zdravé stravě, která se uskuteční ve středu 29.11.2017.

Projekt MAP končí, a MAS Podchlumí může na jeho realizaci navázat dalším projektem MAP II. Výzva byla na MŠMT vyhlášena dne 15.11.2017, délka realizace projektu je 36-48 měsíců. Rozpočet projektu je variabilní dle počtu zapojených škol. Oprávněnými žadateli mohou být opět Místní akční skupiny, Mikroregiony nebo obce. S podrobnějšími informacemi o projektu a plánech seznámila přítomné Ing. Kateřina Burianová. Představila povinné aktivity i postupné kroky tvorby žádosti. Podání žádosti je naplánováno na únor nebo květen 2018, se začátkem realizace projektu v září 2018.

Návrh na usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje MAS Podchlumí, z.s. jako žadatele o projekt MAP II z OP VVV a pověřuje Radu MAS ke schválení konkrétních aktivit a rozpočtu, dle podmínek poskytovatele dotace MŠMT.

Proběhlo hlasování:

pro: 24

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení číslo 2 bylo schváleno.

6. PODKRKONOŠÍ regionální produkt a další aktivity MAS v roce 2017

Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt má 37 výrobků s certifikátem. Při poslední výzvě byla značka nově udělena 8 produktům:

Pivo z hořického pivovaru JungBerg --- žadatel JungBerg, s.r.o.

Pečivo z Pekařství u Rýdlů – Josef Rýdl, s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Šťáva z kysaného zelí – ZD Dobrá Voda u Hořic

Jablečný mošt z Holovous, Zdravé ovoce z Holovous, Ovocné stromky z Holovous, Holovouský malináč, Med z Holovous --- VŠUO Holovousy

V roce 2017 byla MAS Podchlumí aktivní i ve své další činnosti. Zajišťovala půjčování vybavení (podium, parket, stánky), zpracovávala strategické plány obcím, účastnila se některých významných akcí, pořádala seminář pro studenty VOŠ v Hořicích, pomáhala školám s projekty šablon, Nově MAS Podchlumí navázala spolupráci s firmou MANA Consulting, s.r.o., která obcím a školám pomůže s problematikou implementace GDPR. MAS bude koordinátorem celého procesu.

7. Volba členů Výběrové komise MAS

Na základě návrhu, který podal řádný člen MAS – Mikroregion Podchlumí, zastoupený předsedou panem Zdeňkem Rajmem, byli navrženi níže uvedení kandidáti, kteří svoji kandidaturu přijali. Rada MAS na svém zasedání dne 14.11.2017 tyto navrhované kandidáty schválila a doporučuje Valné hromadě zvolit výběrovou komisi ve složení:

Návrh na usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje výběrovou komisi ve složení : Ing. Jitka Koubková, Podzvičinsko, z.s., Obec Úhlejev, Mgr. Michal Trousil, Ph.D., ZEAS Podhorní Újezd, Ing. Tomáš Gabriel, Město Miletín

Proběhlo hlasování:

pro: 22 proti: 0

zdržel se: 2

Usnesení číslo 3 bylo schváleno.

8. Plán činností MAS a návrh rozpočtu na rok 2018

Ing. Kráčmarová představila přítomným plán činností MAS a s ním související návrh rozpočtu na rok 2018. Do rozpočtu zatím nebyl zahrnut projekt MAP II. Největší položkou rozpočtu jsou výdaje na realizaci strategie CLLD.

Příjmy MAS Podchlumí, z.s. budou v roce 2018 tvořit členské příspěvky, jejichž výše byla zachována jako v roce 2017. Dále pak dotace z Královéhradeckého kraje na činnost ve výši 150.000 Kč, která by měla být pro rok 2018 sto procentní a s jejímž podáním členové VH souhlasili. Menší příjmy v roce 2018 tvoří poplatky za užití značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt, příjem z projektového managementu a příjmy z půjčování vybavení. Souhrnně se příjmy předpokládají ve výši cca 2.181 tis. Kč.

Ve výdajové části tvoří největší položku mzdové prostředky, menší pak služby a nákup materiálu. V příštím roce bude potřeba obnovit certifikáty na půjčované vybavení.

V oblasti regionálního produktu se počítá s vydáním dalších propagačních materiálů.

Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný.



Návrh ROZPOČTU MAS PODCHLUMI, z.s. - 2018			
Příjmy		Výdaje	
členské příspěvky	200 000 Kč	členské příspěvky (NS, KS, ..)	20 000 Kč
		spolufinancování 5% dotace na SCLLD	84 709 Kč
		mzdové náklady (superhrubá mzda)	90 330 Kč
		bankovní poplatky, úroky z vkladů	5 461 Kč
bankovní úroky	500 Kč		
dotace KHK	150 000 Kč	KHK - mzdové náklady (superhrubá mzda)	106 748 Kč
		KHK - cestovné	5 000 Kč
		KHK - kancelářské potřeby	2 000 Kč
		KHK - občerstvení (VH, RADA,...)	5 000 Kč
		KHK - audit	25 000 Kč
		KHK - telekomunikační poplatky, internet, poštovné	6 252 Kč
dotace SCLLD 95 %	1 609 471 Kč	SCLLD - mzdové náklady (superhrubá mzda) - 95 %	1 481 721 Kč
		SCLLD - kancelářské potřeby, materiál, vybavení,.. - 95%	13 750 Kč
		SCLLD - občerstvení - 95%	9 500 Kč
		SCLLD - cestovné - 95%	9 500 Kč
		SCLLD - nájemné - 95%, pronájem prostor pro animaci - 95%	23 750 Kč
		SCLLD - telek.poplatky, internet, poštovné, web - 95 %	33 250 Kč
		SCLLD - konzultační a poradenské služby, školení ,... - 95 %	38 000 Kč
GDPR (ochrana osobních údajů obcí a škol - ZŠ, MŠ)	111 320 Kč	GDPR - od obcí	111 320 Kč
Půjčování vybavení (pódium, parket, stánky)	40 000 Kč	Vybavení (revize, opravy, administrace+přebírání,..)	40 000 Kč
PODKRKONOŠÍ regionální produkt	60 000 Kč	PODKRKONOŠÍ regionální produkt - (letáky, známky, propagace, komise, poplatky ARZ, administrace+koordinace,..)	60 000 Kč
Projektový management	10 000 Kč	Projektový management - mzdové výdaje	10 000 Kč
Celkem	2 181 291 Kč	Celkem	2 181 291 Kč

Návrh na usnesení č.4:

Valná hromada schvaluje předložený plán činností a návrh rozpočtu MAS Podchlumí, z.s. na rok 2018

Proběhlo hlasování:

pro: 24 proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení číslo 4 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č.5:

Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro obce na rok 2018 na 10 Kč/obyvatele.

Proběhlo hlasování:

pro: 24 proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení číslo 5 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č.6:

Valná hromada schvaluje zpracování a předložení dotace na činnost pro rok 2018, jejímž poskytovatelem je Královéhradecký kraj.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Proběhlo hlasování:
pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 6 bylo schváleno.

Členům Valné hromady byly předem zaslány ke prostudování nové interní směrnice, které drobně upravují stávající, které byly navíc v minulosti často měněny dodatky. Jedná se například o „Harmonogram účetní závěrky“, „Oběh účetních dokladů“, „Archivační a skartační řád“, „Inventarizace“, ..a další. Nikdo k předloženým směrnici neměl připomínek.

**Návrh na usnesení č. 7:
Valná hromada schvaluje předložené interní směrnice spolku.**

Proběhlo hlasování:
pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 7 bylo schváleno.

9. Různé

➤ **Připravovaná modifikace pravidel PRV**

Ing. Štěpánková informovala přítomné o připravovaném zařazení vybraných aktivit článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech do Programu rozvoje venkova. K tomuto tématu stále probíhají jednání na úrovni NS MAS.

**Návrh na usnesení č.8:
Valná hromada schvaluje změnu SCLLD „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“ ve smyslu doplnění aktivit a zdrojů financování článku 20 programového rámce PRV.**

Proběhlo hlasování:
pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 8 bylo schváleno.

➤ **Rozšíření Operačního programu životní prostředí**

Ing. Štěpánková dále přítomné seznámila se změnou v OPŽP, který bude nově rozšířen i do MAS, které ho nemají ve své strategii. Jedná se o částku 10 mil.Kč/MAS, bohužel bez navýšení režijních nákladů. Vyhlašování výzev by se mohlo realizovat v období srpen 2018 – únor 2019. Projekty by měly být zaměřeny na protierozní opatření, na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, na realizaci ÚSES, apod.

**Návrh na usnesení č. 9:
Valná hromada schvaluje změnu SCLLD „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“ ve smyslu doplnění aktivit a zdrojů financování programového rámce Operačního programu životní prostředí.**

Proběhlo hlasování:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

pro: 23 proti: 1 zdržel se: 0
Usnesení číslo 9 bylo schváleno.

10. Exkurze

Zapsala dne: 28. 11. 2017

.....
Ing. Helena Kráčmarová

Schválil:

.....
Ing. Petra Štěpánková

Ověřovatelé:

.....
Zdeněk Rajm

.....
Ivan Doležal

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