

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. konaného dne 4. 12. 2018 od 17:00 v Restauraci U Jízdárny v Hořicích

Usnášeníschopnost Valné hromady:	ANO (dle prezenční listiny – 24 osob z 38 členů- 63 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO

Program:

1. Zahájení
2. Volba členů Rady spolku
3. Volba předsedy spolku
4. Volba členů Dozorčí komise
5. Volba členů Výběrové komise
6. Zhodnocení stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
7. Představení projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II
8. Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt a další aktivity MAS v roce 2018
9. Plán činností MAS a návrh rozpočtu na rok 2019
10. Různé

1. Zahájení

Předsedkyně místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s., Mgr. Jana Němečková, přivítala všechny přítomné a 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 Milan Tobolka a pan Matěj Hlavatý.

Zastupování na základě plné moci přinesli:

- Bc. Petra Barešová (fyzická osoba) zplnomocnila Ing. Kateřinu Burianovou (fyzická osoba)
- ZEAS Podhorní Újezd, a.s. zplnomocnil Ing. Jitku Koubkovou (fyzická osoba)
- Mikroregion Podchlumí zplnomocnil Ing. Tomáše Gabriela (fyzická osoba)

Návrh na usnesení č. 1: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje program zasedání, zapisovatelku Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu Milana Tobolku a Matěje Hlavatého.

Proběhlo hlasování:

pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 1 bylo schváleno.



Ing. Petra Štěpánková dále informovala o změnách v členské základně. Město Hořice zastupuje starosta Aleš Svoboda, Mikroregion Podchlumí zastupuje předsedkyně Zlatuše Brádllová. Novými členy se stali pan Ivan Doležal - fyzická osoba zastupující soukromý sektor, zájmová skupina Cestovní ruch, kultura a historické dědictví a pan Zdeněk Rajm jako fyzická osoba zastupující soukromý sektor, zájmová skupina Vzdělávání, sport a volnočasové aktivity.

2. Volba členů Rady spolku

Dále Ing. Petra Štěpánková vyzvala přítomné k podání návrhu na členy Rady spolku. Ing. Burianová navrhla nové složení Rady spolku: Mgr. Jana Němečková, Ing. Tereza Šubrtová, ZD Bašnice zastoupené Ing. Liborem Divokým, Ivan Doležal a Zdeněk Rajm. Navržené členové jsou zástupci soukromého sektoru a se svou nominací souhlasí.

Návrh na usnesení č. 2: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. volí Radu spolku ve složení: Mgr. Jana Němečková, Ing. Tereza Šubrtová, ZD Bašnice – Ing. Libor Divoký, Ivan Doležal a Zdeněk Rajm.

Proběhlo hlasování:

pro: 22

proti: 0

zdržel se: 2 (Ivan Doležal, Zdeněk Rajm)

Usnesení číslo 2 bylo schváleno.

Po zvolení členů Rady spolku MAS Podchlumí, z.s. bylo jednání Valné hromady v 17.25 přerušeno, aby mohlo proběhnout první jednání nové Rady spolku. Členové Valné hromady spolu mezitím neformálně diskutovali. V průběhu jednání Rady spolku proběhla volba předsedy Rady spolku a diskuse o návrhu a zvolení předsedy spolku MAS Podchlumí, z.s.

V 17:45 bylo jednání Valné hromady opět zahájeno.

Členka Rady spolku Ing. Tereza Šubrtová sdělila přítomným, že jako předseda Rady spolku na další 4 roky byl Radou navržen a schválen Ivan Doležal. Valná hromada bere tuto informaci na vědomí.

Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. bere na vědomí volbu předsedy Rady spolku pana Ivana Doležala.

3. Volba předsedy spolku

Dle stanov volí předsedu spolku ze svého středu Rada spolku a jeho volbu schvaluje Valná hromada. Člen Rady spolku pan Ivan Doležal sdělil přítomným, že Rada spolku navrhuje a za předsedkyni spolku MAS Podchlumí, z.s. zvolila Mgr. Janu Němečkovou.

Návrh na usnesení č. 3: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje za předsedkyni spolku Mgr. Janu Němečkovou.

Proběhlo hlasování:

pro: 23 proti: 0 zdržel se: 1 (Mgr. Jana Němečková)
Usnesení bylo schváleno.

4. Volba členů Dozorčí komise

Mgr. Jana Němečková představila přítomným návrh členů Dozorčí komise ve složení: Ing. arch. Martin Pour, Bc. Petra Barešová, obec Tetín zastoupená starostou Matějem Hlavatým, Ing. Jan Kučera a obec Cerekvice nad Bystřicí zastoupená starostou Milanem Tobolkou.

Návrh na usnesení č. 4: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. volí Dozorčí komisi ve složení: Ing. arch. Martin Pour, Bc. Petra Barešová, obec Tetín zastoupená Matějem Hlavatým, Ing. Jan Kučera, obec Cerekvice zastoupená Milanem Tobolkou.

Proběhlo hlasování:

Pro: 22 proti: 0 zdržel se: 2 (Ing. Jan Kučera, Matěj Hlavatý)
Usnesení bylo schváleno.

5. Volba členů Výběrové komise

Dále bylo přistoupeno k volbě Výběrové komise spolku. Mgr. Jana Němečková představila přítomným návrh členů Výběrové komise ve složení: Ing. Jitka Koubková, Město Miletín zastoupené starostou Bc. Miroslavem Noskem, Mgr. Michal Trousil, PhD., Ing. Tomáš Gabriel, Podzvičinsko, z.s. zastoupené Bc. Monikou Benešovou, ZEAS Podhorní Újezd, a.s. zastoupené Ing. Petrou Soukupovou, obec Úhlejev zastoupená starostkou Lenkou Šedivou, DiS.

Návrh na usnesení č. 5: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. volí Výběrovou komisi ve složení: Ing. Jana Koubková, město Miletín zastoupené Bc. Miroslavem Noskem, Mgr. Michal Trousil, Ing. Tomáš Gabriel, Podzvičinsko, z.s. zastoupené Bc. Monikou Benešovou, ZEAS Podhorní Újezd, a.s. zastoupený Ing. Petrou Soukupovou, obec Úhlejev zastoupená Lenkou Šedivou, DiS.

Proběhlo hlasování:

Pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

6. Zhodnocení stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020 (SCLLD)

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Ing. Petra Štěpánková dále zhodnotila stav realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, stav finančního čerpání a lokace a plnění milníků. Spolu s projektovou manažerkou

Ing. Lucii Hronovou představily všechny projekty podpořené z výzev MAS Podchlumí v tomto programovacím období. Stručně byly představeny i projekty, které dotaci buď nezískaly nebo od realizace před vydáním právního aktu ustoupily.

Následovala diskuze členů Valné hromady o čerpání finančních prostředků ze SCLLD. Po této debatě Ing. Štěpánková navrhla Valné hromadě změnu alokace v operačním programu Zaměstnanost (OPZ) z důvodu nečerpání a nezájmu ze strany žadatelů v opatřeních Zaměstnanost a Sociální podnikání (nezájem o tato opatření je způsoben velmi nízkou nezaměstnaností v regionu a obav žadatelů z plnění podmínek sociálního podnikání). Naopak absorpční kapacita regionu pro opatření Sociálních služeb a Prorodinných opatření je vysoká (dostatek připravených kvalitních projektů) oproti původním kvalifikovaným odhadům při tvorbě SCLLD.

Návrh na usnesení č. 6: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje přesuny alokace v Operačním programu Zaměstnanost a Sociální podnikání a to následovně:

- **přesun alokace 2 500 000 Kč z opatření Zaměstnanost na opatření Sociální služby, celková alokace po této změně bude v opatření Sociální služby 6 500 000 Kč,**
- **přesun alokace 500 000 Kč z opatření Zaměstnanost na opatření Prorodinná opatření,**
- **přesun alokace 1 000 000 Kč z opatření Sociální podnikání na opatření Prorodinná opatření, celková alokace po této změně bude v opatření Prorodinná opatření 4 350 000 Kč.**

Proběhlo hlasování:

Pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Animace MŠ a ZŠ - šablony

Dále Mgr. Novotná představila průběh animace ZŠ a MŠ v oblasti podpory škol v čerpání zjednodušených projektů tzv. šablon. V současné době je do čerpání šablon zapojeno 82 % škol z našeho území. Výzva na Šablony II byla vyhlášena na období 2/2018 - 6/2019 a MAS bude dále pokračovat v podpoře škol při realizaci těchto projektů.

7. Představení projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II

Hlavní manažerka projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II představila tento projekt. Vysvětlila cíle projektu a 4 hlavní implementační aktivity, které budou po dobu trvání projektu realizovány, jedná se o podporu pedagogických pracovníků a rodičů, místně zakotvené učení a podpora regionální identity, podporu kariérového poradenství a polytechnického vzdělávání a podporu čtenářské a matematické gramotnosti a předškolního vzdělávání. Projekt bude realizován v období 11/2018 - 10/2022 a rozpočet je 9,6 mil. Kč.

8. Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt a další aktivity MAS v roce 2018

PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Dále manažerky MAS představily aktivity v oblasti značení místních produktů v roce 2018. Byla vyhlášena již XI. výzva k podání žádostí o značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt. Certifikační komise zasedala v září a



udělila značku 5-ti novým žadatelům a 14-ti žadatelům certifikát prodloužila. Předávání certifikátů proběhlo na Slavnostech holovouských Malináčů v říjnu 2018.

Nyní je certifikováno 39 produktů od 26 producentů. Pro zvýšení povědomí o značce byla natočena 2 krátká videa, která byla rozšířena po sociálních sítích.

Osvětové a propagační akce MAS

V rámci vlastní činnosti MAS dále v září uskutečnila již druhý ročník akce „Nuda? Neznáme!!!“. Na této akci MAS ve spolupráci s volnočasovými organizacemi na Hořicku pomohla rodičům a dětem při volbě vhodného kroužku pro děti.

GDPR pro obce

V roce 2018 MAS Podchlumí, z.s. pomohla zajistit Implementaci GDPR pro obce a jejich příspěvkové organizace.

Půjčování pódia, parketu, stánků

Další aktivitou směrem ke členům bylo zapůjčování pódia, parketu a stánků. Proběhly opravy vybavení a povinné revize i proškolení zaměstnanců na stavbu parketu a pódia. Proběhla diskuse ohledně pronájmu skladovacích prostor v areálu zámku v Holovousích, byl představen předběžný návrh ceny pronájmu 10 Kč/ 1m². Skladové prostory jsou optimální, vybavení zde může být uloženo komplexně.

9. Plán činností MAS Podchlumí, z.s. a návrh rozpočtu na rok 2019

V roce 2019 bude MAS Podchlumí, z.s. pokračovat v naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Budou postupně vyhlášovány výzvy z operačních programů IROP, OPZ a PRV. V prvním pololetí 2019 bude provedena mid-term evaluace – tj. hodnocení metod a činností, zhodnocení informací o dosahování cílů a o způsobech naplňování SCLLD k 31. 12. 2018. V rámci této aktivity bude uskutečněna také evaluační focus group skupina, které se zúčastní i členové MAS. Termín pro odevzdání evaluační zprávy je 30. 6. 2019. Na základě zjištěných aktuálních potřeb bude případně provedena změna SCLLD. Po diskuzi členů VH se zaměstnanci MAS bylo dohodnuto, že evaluace bude zajištěna vlastními personálními zdroji.

Nadále bude poskytována animace šablon pro ZŠ a MŠ. MAS Podchlumí, z.s. se připravuje zapojit do projektu šablon pro neziskové organizace. Jedná se o 100 % dotaci z výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, jež bude vyhlášena OP VVV. Žadatelem bude síť MAS KHK kraje, partnery pak neziskové organizace v neformálním vzdělávání. Představou je, že administraci projektu budou provádět pro neziskové organizace ze svého území jednotlivé MAS.

Po celý rok bude realizován projekt MAP II, v němž bude dle harmonogramu probíhat plánování a realizace implementačních aktivit. V prvních měsících roku bude ustanoven Řídící výbor MAP a započne činnost pracovních skupin.

I v roce 2019 bude pronajímáno technické vybavení v majetku MAS - jarmareční stánky, pódium a parket stejně jako v roce 2018.

MAS Podchlumí, z.s. bude i v roce 2019 koordinátorem značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt a bude vyvíjet propagační aktivity k rozvoji této značky.

Členské příspěvky na rok 2019

V roce 2018 činily 10,-Kč/obyvatele. Návrh pro rok 2019 je zachování výše tohoto příspěvku.

Návrh na usnesení č. 7: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje výši členských příspěvků obcí pro rok 2019 na 10,-Kč/ 1 obyvatele.

Proběhlo hlasování:

Pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Návrh rozpočtu na rok 2019

Ing. Kráčmarová dále představila návrh rozpočtu pro rok 2019. V rozpočtu je mimo běžné činnosti počítáno s realizací SCLLD, projektem MAP II a s dotací z KHK. Návrh rozpočtu je přílohou toto zápisu.

Návrh na usnesení č. 8: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje předložený návrh rozpočtu MAS Podchlumí, z.s. na rok 2019.

Proběhlo hlasování:

Pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

10. Různé

Ing. Štěpánková pohovořila o připravované modifikace pravidel PRV, o oblastech podpory, které jsou zatím v jednání ministerstev a o předpokládané implementaci od roku 2020.

Dále představila akce, které slouží k propagaci MAS (Otevírání a zavírání turistické sezóny na Zvičině, Slavnosti Holovouských malináčů a akci „Nuda? Neznáme!!!“). O činnosti MAS vycházejí články v místním tisku. Další propagace se děje díky aktivitám MAS na facebooku a webových stránkách, také pomocí videí, která vznikla ve spolupráci s regionální televizí TV Zvičina. Členům Valné hromady byla propagační videa puštěna. O aktivitě MAS se také vysílalo v Českém rozhlase.

Je zpracována také interaktivní mapa, která bude zveřejněna na webu MAS a kde bude možné sledovat, kde a jak MAS v území působí.

Na závěr tohoto bodu programu vyzvala Ing. Štěpánková ke spolupráci při propagaci MAS i přítomné členy MAS. Zároveň představila nápad, propagovat MAS na zajímavých akcích konajících se na našem území.



Na závěr poděkovala předsedkyně MAS Podchlumí zaměstnancům spolku za dosavadní i budoucí práci. Popřála všem klidné Vánoce a vše dobré do roku 2019.

Valná hromada byla ukončena v 19.00 hodin.

Zapsala dne: 5. 12. 2018 Ing. Helena Kráčmarová

.....
Ing. Petra Štěpánková, vedoucí SCLLD

Ověřovatelé:

.....
Matěj Hlavatý

.....
Milan Tobolka

Přílohy zápisu z jednání:

- 1) Prezenční listina
- 2) Pozvánka na Valnou hromadu
- 3) Plná moc zástupce pověřené osoby 3x
- 4) Návrh rozpočtu na rok 2019

