

**Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s.
Jednání proběhlo korespondenční formou (email) hlasování per rollam
od 15.12.2020 do 21.12.2020**

Usnášeníschopnost Valné hromady:	ANO
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO

Účast na hlasování emailem:	32 členů z 35
Omluveno:	0
Neomluveno:	3

Ověřovatelé zápisu:	Mikroregion Podchlumí, Mgr. Jana Němečková TJ Sokol Chomutice, Zdeněk Rajm
Zapisovatelka:	Ing. Kateřina Burianová, vedoucí SCLLD

Program:

- 1) Jednací řád Valné hromady
- 2) Návrh rozpočtu MAS na r. 2021
- 3) Výše členských příspěvků na rok 2021
- 4) MAP III
- 5) Různé
 - a. Personální změny
 - b. Přehled činnosti MAS od posledního zasedání valné hromady v červnu 2020
 - c. Plán další činnosti MAS

Všem členům byl 16.12.2020 zaslán email s výzvou na hlasování Valné hromady MAS Podchlumí formou per rollam a s popisem jednotlivých bodů setkání. Členové se měli vyjádřit do pondělí 21.12.2020. Hlasovalo se pro každé usnesení zvlášť v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování zasláním odpovědi na oslovující email, do připravené tabulky. Dne 22.12.2020 bylo hlasování vyhodnoceno. Jednotlivé body hlasování jsou popsány níže, tabulka, která zaznamenává hlasování členů je uvedena v příloze č. 1 (součástí zápisu), návrh Jednacího řádku v příloze č. 2 (součástí zápisu) a v příloze č. 3 (ve složce se zápisem z VH) jsou emaily s hlasováním od jednotlivých členů.

1. Jednací řád Valné hromady

Na poslední valné hromadě 24.6.2020 byla schválena aktualizace stanov MAS. Dle této aktualizace je třeba aktualizovat také jednací řád Valné hromady, která vychází ze stanov a dále je upřesňuje. Přílohou zápisu č. 2 je podoba Jednacího řádu.

Usnesení č. 1: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje aktualizaci Jednacího řádu Valné hromady.



Proběhlo hlasování:

pro: 32 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 1 bylo schváleno.

2. Návrh výše členských příspěvků na rok 2021

Pro rok 2020 byla Valnou hromadou stanovena výše členských příspěvků – pouze pro obce a DSO – na 10 Kč/obyvatele. Po hlasování per rollam 14.12.2020 Rada spolku doporučuje Valné hromadě stanovit výši členského příspěvku na rok 2021 pro obce a DSO na částku 10 Kč/obyvatele.

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje výši členského příspěvku na rok 2021 pro obce a DSO na částku 10 Kč/obyvatele. Dále schvaluje způsob jeho úhrady – převod na bankovní účet spolku.

Proběhlo hlasování:

pro: 32 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 2 bylo schváleno.

3. Návrh rozpočtu MAS Podchlumí, z.s. na rok 2021

Rada MAS Podchlumí, z.s. hlasovala korespondenční formou per rollam o návrhu rozpočtu spolku na rok 2021, 14.12.2020 návrh schválila a doporučuje ho valné hromadě ke schválení. V roce 2021 bude obdobný průběh financování jako v letošním roce. Rozpočet je ve výši 4 466 951 Kč.

Usnesení č. 3: Valné hromada schvaluje rozpočet MAS Podchlumí, z.s. na rok 2021 ve výši 4 466 951 Kč na straně příjmů i výdajů.

Proběhlo hlasování:

pro: 32 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 3 bylo schváleno.

4. Navazující projekt na MAP II

Projekt MAP II, který MAS realizuje od listopadu 2018 končí v říjnu 2022. Nositelem projektu je MAS Podchlumí, z.s., která na něj může navázat projektem MAP III. Výzva na podávání žádostí již byla na MŠMT vyhlášena, a proto je třeba zahájit přípravné práce pro předložení žádosti o podporu tak, aby navazující projekt plynule navázal na MAP II a byly zachovány personální zdroje i práce, která je velmi pěkně rozjetá a čím dál lépe se daří prohlubovat i vztahy v regionu. Již v roce 2017 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi MAS Podchlumí a ORP Hořice s platností do 31.12.2023 při realizaci projektu MAP, které deklaruje vzájemnou spolupráci v oblastech priorit MAP.

Oprávněnými žadateli jsou i svazky obcí, a proto i starostové z mikroregionu Podchlumí právě v tyto dny na svém zasedání hlasují o možnosti být nositelem projektu MAP III. Osloveno je jako obec s rozšířenou působností také



město Hořice, aby rozhodlo, zda chce být žadatelem projektu. Území pro realizaci MAP je i nadále stanoveno hranicemi správního obvodu ORP Hořice na základě dlouhodobé spolupráce a funkčního partnerství.

Nikdo z členů neměl protinávry ani připomínky.

Usnesení č. 4: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje, aby žadatelem návazného projektu na MAP II byla MAS Podchlumí, z.s. a území realizace opět správní obvod ORP Hořice.

Proběhlo hlasování:

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení číslo 4 bylo schváleno.

5. Různé

a) Personální změny

Od 1.11.2020 došlo ke změně na pozici vedoucího zaměstnance pro SCLLD. Namísto Ing. Terezy Šubrtové, která nastupuje mateřskou dovolenou, byla Radou MAS jmenována Ing. Kateřina Burianová.

Došlo ke změně na pozici koordinátora implementace MAP od 1.9.2020 Mgr. Danou Jankovou po Kateřině Maixnerové.

b) Přehled činnosti MAS od posledního zasedání valné hromady v červnu 2020

- **Standardizace MAS.** Dne 21.10.2020 byla podána žádost o kontrolu plnění standardů MAS. Na základě výzvy k dopracování byla 15.12. podána opravená žádost.
- **Změna 9. výzvy IROP** – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb III, která se týkala navýšení alokace této výzvy z původních 3.481.218 Kč na 4.007.534,73 Kč (navýšení alokace pro MAS) v návaznosti na usnesení č. 3 Valné hromady MAS Podchlumí, z.s. ze dne 24.6.2020.
- **9. výzva IROP MAS Podchlumí, z.s.** – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb III – byly předloženy a Radou spolku schváleny k financování dva projekty žadatelů Sociální služby města Hořice (projekt Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v Hořicích za 489 500,00 Kč) a Sportem proti bariérám, z. s. (projekt Vybudování a zkvalitnění zázemí pro zajištění a rozšíření sociální služby - nepřetržitě terénní osobní asistence v ORP Hořice za 3 379 531,05 Kč)
- **Ve výzvě PRV č. 4** bylo přijato 17 žádostí do Fiche 1 Zemědělské podniky, 2 žádosti do Fiche 2 Zemědělské produkty, 2 žádosti do Fiche 3 Nezemědělské podnikání a 11 žádostí do Fiche 6 Občanská vybavenost. Předvýběr projektů Výběrovou komisí projednala Rada MAS a schválila seznam vybraných a nevybraných žádostí pro jednotlivé fiche – viz příloha č. 2 na konci tohoto dokumentu.
- V podaných projektech ze 4. výzvy PRV momentálně s žadatelem vypořádáváme **chybníky** ze strany SZIF a také cenové marketingy.
- **Modifikace 5. výzvy OPZ** - dne 10.12.2020 jsme byli vyzváni projektovým manažerem MŠMT s žádostí o modifikaci 5. výzvy OPZ. O výběru projektů v této výzvě hlasovala Rada MAS na zasedání 25.2.2020. Schválila 2 projekty a třetí projekt s názvem Monte klub byl zařazen mezi náhradní projekty (zásobník). Zdůvodnění pro modifikaci výzvy je navýšení alokace o 1 526 270 Kč a prodloužení možnosti realizace projektů výzvy o půl

roku do 30.6.2023 z důvodu podpoření projektu Monte klub ze zásobníku. Projekt Monte klub žadatele ZŠ Na Habru Hořice bude tímto podpořen k realizaci.

- Kancelář MAS pracuje v době nouzového stavu částečně na **home office**.
- Probíhají různá **školení zaměstnanců MAS** v rámci projektu Národní sítě MAS „MASky v obraze“ zdarma.
- Byl proveden **audit MAS** online formou – výsledek zatím nebyl zaslán.

c) Plán další činnosti MAS

- Další realizace projektu **MAP II** (do října 2022)
- Začátkem roku 2021 bude provedena **změna SCLLD**. Řídící orgán IROP ke konci roku 2020 provede zhodnocení, zda je objem projektů každé MAS v min. výši 55,44 % v pozitivních stavech (projekty v hodnocení nebo v realizaci).
- V roce 2021 budou vyhlášeny **výzvy na zbývající alokaci IROP** (Bezpečnost dopravy, Infrastruktura pro vzdělávání, Cyklodoprava).
- **Správa projektů** podaných MAS (z PRV, IROP, OPZ).
- **Příprava SCLLD na období 2021-2027**, mapování absorpční kapacity území atd. Národní síť MAS vyjednává u všech operačních programů co nejlepší podmínky pro čerpání v územích MAS
- Podpora obcí při přípravě **strategického dokumentu**
- Nadále **animace šablon** pro ZŠ, MŠ, ZUŠ
- **Půjčování techniky** MAS obcím a držitelům regionálního produktu
- Koordinace značky **PODKRKONOŠÍ regionální produkt**. Na webu Regiony sobě (kampaň na podporu lokální ekonomiky) <http://www.regionysobe.cz/podchlumi/> jsou přidávány producenti z území MAS Podchlumí. Jeho cílem je propojit lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a s turisty.

Zapsala dne: 22. 12. 2020

.....
Ing. Kateřina Burianová, vedoucí SCLLD

Ověřovatelé:

.....
Mikroregion Podchlumí, Mgr. Jana Němečková

.....
TJ Sokol Chomutice, Zdeněk Rajm

Přílohy zápisu z jednání:

- 1) Záznam odpovědí jednotlivých členů MAS Podchlumí, z.s.
- 2) Jednací řád Valné hromady
- 3) Emaily s odpověďmi všech členů (fyzicky ve složce se zápisem z VH)



Příloha č. 1 zápisu z VH - Záznam odpovědí jednotlivých členů MAS Podchlumí, z.s.

	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	Hlasování bod č. 1	Hlasování bod č. 2	Hlasování bod č. 3	Hlasování bod č. 4	Datum hlasování
1	Aeroklub Hořice	nehlasoval				
2	AGRO Chomutice a.s.	PRO	PRO	PRO	PRO	16.12.2020
3	Český rybářský svaz, MO Ostroměř	PRO	PRO	PRO	PRO	19.12.2020
4	Denní stacionář Klokán o.p.s.	PRO	PRO	PRO	PRO	21.12.2020
5	Mikroregion Podchlumí	PRO	PRO	PRO	PRO	18.12.2020
6	Město Hořice	PRO	PRO	PRO	PRO	17.12.2020
7	Město Miletín	PRO	PRO	PRO	PRO	17.12.2020
8	Obec Cerekvice nad Bystřicí	PRO	PRO	PRO	PRO	18.12.2020
9	Obec Červená Třemešná	PRO	PRO	PRO	PRO	16.12.2020
10	Obec Tetín	PRO	PRO	PRO	PRO	17.12.2020
11	Obec Úhlejev	PRO	PRO	PRO	PRO	17.12.2020
12	Obec Vřesník	PRO	PRO	PRO	PRO	21.12.2020
13	Podzvičinsko, z.s.	PRO	PRO	PRO	PRO	18.12.2020
14	Pravé hořické trubičky, s.r.o.	PRO	PRO	PRO	PRO	17.12.2020
15	Rodinné centrum Konvička, z.s.	PRO	PRO	PRO	PRO	16.12.2020
16	Spolek Montessori Hořice	PRO	PRO	PRO	PRO	19.12.2020
17	Sportem proti bariérám, z.s.	PRO	PRO	PRO	PRO	16.12.2020
18	Tělovýchovná Jednota Sokol Chomutice	PRO	PRO	PRO	PRO	18.12.2020
19	Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s.r.o.	PRO	PRO	PRO	PRO	17.12.2020
20	X-COMP CZ s.r.o.	PRO	PRO	PRO	PRO	19.12.2020
21	ZEAS Podhorní Újezd, a.s.	PRO	PRO	PRO	PRO	18.12.2020
22	Zemědělské družstvo Bašnice	PRO	PRO	PRO	PRO	17.12.2020
23	Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda	PRO	PRO	PRO	PRO	17.12.2020
24	ZO Českého zahrádkářského svazu Chodovice	nehlasoval				
25	Martina Berdychová	PRO	PRO	PRO	PRO	20.12.2020
26	Ivan Doležal	PRO	PRO	PRO	PRO	18.12.2020
27	Veronika Jašíková	PRO	PRO	PRO	PRO	18.12.2020
28	Petr Kareš	PRO	PRO	PRO	PRO	18.12.2020



29	Aleš Kodydek	PRO	PRO	PRO	PRO	16.12.2020
30	Radek Němeček	PRO	PRO	PRO	PRO	16.12.2020
31	Jan Kučera	PRO	PRO	PRO	PRO	20.12.2020
32	Domínik Lukaščík	nehlasoval				
33	Hana Malinová	PRO	PRO	PRO	PRO	16.12.2020
34	Tomáš Mates	PRO	PRO	PRO	PRO	18.12.2020
35	Michal Trousil	PRO	PRO	PRO	PRO	18.12.2020



Příloha č. 2 zápisu z VH – Jednací řád VH



Jednací a volební řád Valné hromady MAS Podchlumí, z. s.

Úvod

V souladu se stanovami zapsaného spolku MAS Podchlumí, z. s., článek VIII., bod 7, schvaluje Valná hromada tento Jednací a volební řád, který upřesňuje některá ustanovení pro rozhodování a činnost Valné hromady.

I. JEDNACÍ ŘÁD

1.

Jednání Valné hromady

1. Před zahájením jednání jsou všichni přítomní povinni stvrdit svou účast podpisem do listiny přítomných.
2. Pokud se jednání Valné hromady nemůže zúčastnit člen – fyzická osoba nebo pověřený zástupce člena – právnické osoby, může zplnomocnit zastupováním jinou osobu (plná moc bude uložena u zápisu z jednání Valné hromady). Taková plná moc musí mít platnost jen pro zastupování na jedné konkrétní valné hromadě a musí v ní být uveden rozsah zástupního oprávnění). Pokud je takto zplnomocněna osoba, která už je členem spolku, disponuje tato při hlasování taktéž hlasem člena, kterého zastupuje. Zmocněná osoba může při hlasování disponovat max. 2 hlasy, přičemž není možné, aby jedna osoba zastupovala členy MAS, kteří přísluší do různých zájmových skupin.
3. Členové MAS jsou povinni se zúčastnit každé valné hromady nebo svoji neúčast omluvit.
4. Na rozhodovací úrovni nezastupuje ani veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo bude uplatněno na usnášeníšopnost každého jednotlivého zasedání Valné hromady, a to přepočtem hlasů.
5. Jednání se řídí tímto Jednacím a volebním řádem Valné hromady MAS Podchlumí, z. s.
6. Valnou hromadu řídí předseda spolku nebo jím pověřený člen, dále jen předsedající.
7. Předsedající nechá schválit program Valné hromady, ověřovatele zápisu a určí 2 zapisovatele jednání.



8. O jednání Valné hromady pořizuje určený zapisovatel zápis, který zkontrolují ověřovatelé zápisu a poté je zápis umístěn na webové stránky spolku. Součástí zápisu je listina přítomných, pozvánka na Valnou hromadu a případné plné moci zástupců pověřených osob členů.

2.

Hlasování

1. Hlasování o jednotlivých usneseních a dalších záležitostech jednání je prováděno aklamací, pakliže Valná hromada nerozhodne jinak. Hlasuje se zvednutím ruky.
2. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnášeníschopnost Valné hromady ověří předsedající. Není-li přítomna potřebná většina, předsedající zahájí o 30 minut později náhradní Valnou hromadou, která je již usnášeníschopná v libovolném počtu členů. I u náhradního jednání Valné hromady platí podmínka, že veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Program jednání oproti programu řádné valné hromady se nemění. O této možnosti však musí být všichni členové seznámeni v řádné pozvánce.
3. Pro přijetí rozhodnutí na řádné nebo náhradní Valné hromadě je třeba souhlasu většiny přítomných. Každý člen spolku má jeden hlas.
4. Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání, elektronicky korespondenčním hlasováním (per rollam). Hlasování per rollam bude probíhat v souladu s tímto jednacím řádem. Korespondenční hlasování nelze použít pro schválení strategie regionu, zániků či fúzi spolku, přijetí úvěru a půjček a volby do orgánů MAS.
5. O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje zvlášť, v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování. Sčítání hlasů provádí zapisovatel.
6. Na žádost člena Valné hromady bude v zápisu z jednání Valné hromady zaznamenáno jeho odlišné stanovisko při hlasování.

3.

Usnesení z jednání Valné hromady

1. Usnesení je předkládáno k jednotlivým bodům jednání prostřednictvím předsedajícího.
2. Při podání pozměňovacích návrhů se nejprve hlasuje o posledně podaném a poté tak, jak byly předkládány, ale vždy od posledně podaného.
3. Bylo-li schváleno znění usnesení, o ostatních protinávrzích se již nehlasuje.
4. Přijatá usnesení jsou zapsána a jsou součástí zápisu z jednání. Z tohoto zápisu má člen Valné hromady právo dozvědět se obsah rozhodnutí, které bylo přijato v jeho nepřítomnosti.
5. Valná hromada může svým usnesením delegovat dílčí povinnosti, úkoly a pravomoci na jiné orgány spolku či manažera spolku či pověřené členy spolku.



II. VOLEBNÍ ŘÁD

1.

Činnost Valné hromady jako volební komise

1. Tímto volebním řádem se řídí Valná hromada při volbách svých orgánů.
2. Volby orgánů řídí předseda Valné hromady.
3. Předseda Valné hromady určí 2 ověřovatele zápisu z volby orgánů, z řad přítomných členů Valné hromady.
4. Volba probíhá aklamací.
5. Předseda Valné hromady zkontroluje počty přítomných členů. Poté oznámí jaký počet hlasů je třeba ke zvolení kandidáta voleného orgánu.

2.

Kandidatura

1. Kandidovat do orgánů spolku může každý člen spolku, který splňuje podmínky stanov spolku.
2. Navrhovat kandidáty může kterýkoli člen spolku.
3. Kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit, buď slovně, je-li přítomen, nebo písemně předem při své nepřítomnosti na jednání Valné hromady. Jména kandidátů oznámí předseda volební komise před zahájením volby.

3.

Volba

1. Samotnou volbu řídí předseda Valné hromady.
2. O kandidátech se hlasuje o každém zvlášť a to v abecedním pořadí. V případě shodného počtu kandidátů s počtem volených míst v orgánu spolku je možné hlasovat o všech kandidátech najednou.
3. Hlasování probíhá aklamací v pořadí: pro kandidáta, proti kandidátovi a zdržel se hlasování. Kandidát je zvolen nadpoloviční většinou přítomných. Poté předseda Valné hromady ohlásí výsledek hlasování a konstatuje, zda byl či nebyl kandidát zvolen.
4. Není-li zvolen potřebný počet členů orgánu, vyhlásí předsedající termín pro podávání dalších návrhů kandidátů na nezvolené místo. Poté volba pokračuje dále.



4. Zápis z volby

1. O výsledku každé volby je pořízen zápis, který podepíše předseda Valné hromady a 2 ověřovatelé volby určení z přítomných členů Valné hromady.
2. V zápise se uvede:
 - a) název orgánu, do kterého byla volba uskutečněna
 - b) jméno kandidáta
 - c) počet přítomných volitelů v sále
 - d) počet hlasů pro kandidáta
 - e) počet hlasů proti kandidátovi
 - f) počet hlasů těch, kteří se zdrželi hlasování
 - g) výrok o zvolení či nezvolení kandidáta
 - h) případné výhrady členů Valné hromadyVzor zápisu je přílohou tohoto jednacího a volebního řádu.
3. Zápis je předán do úschovy kanceláři spolku, kde je archivován.

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Účinnost jednacího a volebního řádu

1. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Valnou hromadou. Změny a doplňky tohoto jednacího řádu nebo vydání nového jednacího řádu Valné hromady podléhají schválení Valné hromady spolku. Dle nově schváleného jednacího a volebního řádu probíhá jednání již na Valné hromadě, na které došlo k jeho schválení.

Schváleno Valnou hromadou MAS Podchlumí, z.s. dne 22. 12. 2020.

.....
Mgr. Jana Němečková
předsedkyně spolku



Zápis z voleb orgánů MAS Podchlumí, z.s.

Volení orgán:

Počet přítomných členů spolku při volbě:

Počet volených kandidátů:

P. č.	Jméno a příjmení	pro kandidáta	proti kandidátovi	zdrželo se hlasování	zvolen Ano / Ne
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Výhrady členů Valné hromady:

V dne

Jména a podpisy předsedy Valné hromady a 2 ověřovatelů volby:

