

Z Á P I S

z 44. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

(dále jen **MAS POHODA venkova** nebo **MAS-Pv**)

**konané dne 29.6.2021 od 17:30 hod. v Pivovarské sklepní restauraci pivovaru
Rampušák v Dobrušce (Belveder 227, 518 01 Dobruška)**

Přítomni: viz. prezenční listina.

Zapisovatel: Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé zápisu: Vít Klouček, DiS. (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách) a Ing. Jiří Čtvrtečka (EKOFARMA Strakonice s.r.o.)

Průběh jednání:

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz. listina přítomných) na 44. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 17:45 h. zahájil jednání. Na úvod konstatoval, že přítomno je 29 členů z 52 (55,8 %), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstatováno, že 14 z 29 přítomných členů je z veřejného sektoru (48,3 %), 6 členů je z neziskového sektoru (20,7 %) a 9 členů ze sektoru soukromého (31 %). Co se týče zastoupení v zájmových skupinách, 12 přítomných členů je ze zájmové skupiny *Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce* (41,4 %), 8 členů je ze zájmové skupiny *Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR* (27,6 %) a 9 členů ze zájmové skupiny *Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání* (31 %).

Vzhledem k tomu, že v současném složení byla dodržena podmínka uvedená ve stanovách, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv, nebyl stanoven koeficient pro přepočítávání hlasů.

Složení Valné hromady je následující:

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	14	48,3 %
Neziskový	6	20,7 %
Soukromý	9	31 %
CELKEM	29	100 %

Zájmová skupina	Počet	Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	12	41,4 %
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	8	27,6 %
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	9	31 %
CELKEM	29	100 %

Pořízením zápisu byl pověřen vedoucí zaměstnanec strategie CLLD Mgr. Jana Mervartová, ověřením zápisu byli pověřeni Vít Klouček, DiS. (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách) a Ing. Jiří Čtvrtečka (EKOFARMA Strakonice s.r.o.).

Usnesení č. 21/VH-44/001

Valná hromada MAS-Pv jmenuje zapisovatelem z dnešního jednání Mgr. Janu Mervartovou a schvaluje ověřovatele zápisu: Víta Kloučka (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách) a Ing. Jiřího Čtvrtečku (EKOFARMA Strakonice s.r.o.).

Hlasování: PRO – 29, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Následně předseda předložil ke schválení program jednání, který byl následně schválen.

Schválený PROGRAM JEDNÁNÍ:

- 1) Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů
- 2) Zpráva nezávislého auditora včetně Výroční zprávy MAS-Pv za rok 2020
- 3) Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2020
- 4) Informace k realizaci Strategie CLLD 2014+
- 5) Představení a schválení nové Strategie CLLD 2021+
- 6) Informace k projektům MAP II a MAP III
- 7) Různé
- 8) Diskuse
- 9) Závěr a ukončení Valné hromady

Usnesení č. 21/VH-44/002

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Program jednání 44. Valné hromady MAS.

Hlasování: PRO – 29, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

2) V rámci druhého bodu programu představil předseda přítomným Výroční zprávu MAS, která obsahuje informace o činnostech vykonávaných v kalendářním roce 2020 a která byla zaslána členům MAS jako podklad na dnešní jednání. Výroční zpráva byla předložena auditorce a je součástí Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s., která byla vč. všech příloh také zaslána členům MAS předem k prostudování. Jako podstatné předseda označil výrok ve zprávě auditora, který je „bez výhrad“. Obě výše uvedené zprávy byly Valnou hromadou schváleny. V poslední řadě byla představena Zpráva Kontrolní a monitorovací komise za rok 2020, která k vedení účetní jednotky neměla výhrad ani námitek.

Usnesení č. 21/VH-44/003

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Výroční zprávu Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. za kalendářní rok 2020 a Zprávu nezávislého auditora (ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. , IČ: 27549909) o ověření účetní závěrky Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. ze dne 19.2. 2021. Dále bere na vědomí zprávu Kontrolní a monitorovací komise za kalendářní rok 2020.

Hlasování: PRO – 29, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

3) V bodu jednání č. 3 seznámil předseda přítomné s účetní závěrkou za kalendářní rok 2020 a s dosaženým výsledkem hospodaření za rok 2020 ve výši zisku 22 950,55,- Kč. Materiály byly všem členům MAS zaslány předem k prostudování.

Usnesení č. 21/VH-44/004

Valná hromada MAS-Pv schvaluje účetní závěrku spolku za rok 2020, dále schvaluje výsledek hospodaření spolku za rok 2020 ve výši zisku 22 950,55,- Kč a souhlasí s převedením výsledku hospodaření do nerozděleného zisku.

Hlasování: PRO – 29, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

4) V rámci čtvrtého bodu jednání vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Mgr. Jana Mervartová seznámila přítomné s plněním integrované strategie CLLD v jednotlivých programových rámcích IROP, OPZ a PRV za celé dosavadní programové období 2014-2020 a byl přiblížen další vývoj v rámci přechodného období pro programový rámec Program rozvoje venkova. Dále bylo členy Valné hromady akceptováno a schváleno nabídnuté navýšení alokace ze strany RO SZIF v rámci přechodného období PR PRV o částku 5 307 600 Kč, přičemž na podzim 2021 je v plánu změna SCLLD a související aktualizace finančního a indikátorového plánu.

Usnesení č. 21/VH-44/005

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informace o aktuálním stavu realizace SCLLD 2014-2020.

NEHLASOVÁNO.

Usnesení č. 21/VH-44/006

Valná hromada MAS-Pv souhlasí s navýšením celkové alokace v PRV o částku 5 307 600 Kč a pověřuje vedoucího zaměstnance realizace SCLLD přípravou změny SCLLD a souvisejícího finančního a indikátorového plánu dle požadavků ŘO SZIF.

Hlasování: PRO – 29, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

5) V dalším bodě jednání byla přítomným členům představena Ing. Ditou Leinweberovou Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2021–2027. Konkrétně se jednalo o představení průběhu příprav této části SCLLD, včetně možností zapojení veřejnosti do tvorby Strategie. Byla představena struktura, hierarchie a obsahová náplň této části SCLLD, přičemž členové MAS i veřejnost byly v měsíci červnu 2021 vyzvány k předkládání připomínek ke Koncepční části SCLLD.

Dále proběhlo představení dotačních možností, v souvislosti s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2021–2027, které budou moci nejen členové MAS čerpat v následujícím programovém období. Následně byli přítomní členové vyzváni ke sběru projektových záměrů, v rámci zjišťování absorpční kapacity pro tvorbu Akčních plánů.

Usnesení č. 21/VH-44/007

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. na období 2021–2027, dle návrhu předloženého na zasedání Valné hromady MAS ze dne 29. 6. 2021 a pověřuje kancelář MAS jejím podáním ke schválení řídicímu orgánu a provedením případných drobných úprav vzešlých z procesu hodnocení této části SCLLD ze strany řídicího orgánu.

Hlasování: PRO – 29, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

6) Šestý bod jednání byl věnovaný realizaci Místních akčních plánů II na území správních obvodů ORP Dobruška a ORP Nové Město nad Metují. Hlavní manažerka projektů Ing. Olga Prázová informovala o realizaci projektů, aktivitách, výstupech MAP II. Dále pak o podání žádostí projektů MAP III, které budou v území realizovány v letech 2022–2023.

V poslední řadě bylo řečeno, že v měsíci červnu 2021 proběhlo jednání Řídicího výboru na území správního obvodu ORP Dobruška, Řídicí výbor na území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují proběhne v září 2021. V rámci projektů nadále probíhají pravidelná setkání pracovních skupin, vzdělávací aktivity a implementační aktivity dle akčního plánu MAP II. Projekty jsou realizovány v souladu s časovým, věcným a finančním harmonogramem.

Usnesení č. 21/VH-44/008

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informace o aktuálním stavu realizace Místních akčních plánů II a Místních akčních plánů III.

NEHLASOVÁNO.

7) V rámci bodu Různé bylo potvrzeno hlasování Valné hromady per rollam, které proběhlo ve dnech 5.-9. února 2021 a jehož předmětem bylo schválení Jednacího řádu Valné hromady MAS-Pv.

Usnesení č. 21/VH-44/009

Valná hromada MAS-Pv potvrzuje schválení Jednacího řádu Valné hromady MAS-Pv, jež proběhlo v rámci hlasování per rollam ve dnech 5.-9. února 2021 (Usnesení č. 21/VH-per rollam/001).

Hlasování: PRO – 29, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

8) Diskuse proběhla průběžně k jednotlivým projednávaným bodům.

9) Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 18:40 h. ukončil jednání.

V Dobrušce, dne 29. června 2021

Zapisovatel:



Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:



Vít Klouček, DiS.



Ing. Jiří Čtvrtečka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

z jednání Valné hromady

Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

Kdy: 29.06. 2021 od 17:30 hodin

Kde: Pivovarská sklepni restaurace pivovaru Rampušák v Dobrušce



Partneři = členové MAS-Pv :

Zástupce:

Podpis:

	Zájmová skupina: základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce			VEŘEJNÝ SEKTOR
23	Město Dobruška	Miroslav Sixta	PV	
	Město Nové Město nad Metují	Libor Hovorka Ing.	PV	
-	Město Opočno	Škrabalová Šárka	PV	PLNA' 1700
18	MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK	Drašnar Zdeněk Bc.	PV	
	OBEC BAČETÍN	Prýmusová Gabriela		
	OBEC ČESKÁ ČERMNÁ	Tomáš Kulháněk Ing.		
24	OBEC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ	Žďárek Milan Ing.		
3	Obec Deštné v Orlických horách	Křížová Alena	PV	
•	OBEC DOBŘANY	Moravec Michal		
	OBEC CHLÍSTOV	Novotný Stanislav		
	OBEC JANOV	Chaloupková Vlasta		
	Obec Mokré	Brož David		
8	OBEC OHNIŠOV	Novotná Petra Bc.		
11	OBEC PODBŘEZÍ	Ester Horáková		
2	Obec Pohoří	Suchánková Helena		
20	OBEC PŘEPYCHY	Seidelová Zdeňka		
	OBEC ROHENICE	Dvořák Luboš		
	OBEC SEDLOŇOV	Ježková Hana		
	OBEC SEMECHNICE	Bendzo Zdeněk		
22	OBEC SLAVOŇOV	Bartoš Lukáš		
	OBEC TRNOV	Hartmanová Petra Ing.		
21	OBEC VAL	Hlavsa Milan		
19	OBEC KOUNOV	Bašek Jaroslav Ing.		

Zájmová skupina: zemědělské i nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o			PODNIKATELSKÝ SEKTOR
16	EKOFARMA Strakovce s.r.o.	Čtvrtečka Jiří Ing. PV	
	Farma Olešenka, spol. s r.o.	Jiránek Jiří	
	Ivo Štěpán	Štěpán Ivo	
	Jan Moravec	Moravec Jan	
26	Ing. Jiří Petr	Petr Jiří Ing. PV	
	Kamil Tomek	Tomek Kamil	PLNA MOU
	Kotýza Adam	Kotýza Adam	
17	LABRIS, s.r.o.	Čtvrtečková Lenka Ing.	
1	Mervartová Jana, Mgr., advokátka	Mervartová Jana Mgr.	
24	Miloš Valtera	Valtera Miloš	
	Olga Zahradníková	Zahradník Petr Ing.	
6	Pavel Holeček	Holeček Pavel	
12	Podorlické zemědělské družstvo	Ryšavý Václav	
	Zdeněk Pavlíček	Pavlíček Zdeněk	
13	BIOPALCZ s.r.o.	Smola Milan Ing.	
	Jiří Štěpánek	Jiří Štěpánek	
	Motor AG s.r.o.	Martin Nauš	
	KRÁLOVÉLHOTSKÁ s.r.o.	Mgr. Jana Exnerová	
Zájmová skupina: služby pro obyvatele a návštěvníky včetně cestovního ruchu			NEZISKOVÝ SEKTOR
15	Beseda Val z. s.	Řehák Luboš	
4	Gymnázium, Dobruška, Pulická 779	Hubáčková Lenka Mgr.	
	Joseph Michael Barton Dobenin	Daněk Ondřej Dis. PV	
	Polyfonní sdružení z.s.	Tymel Jiří Ing.	
9	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek	Holinka Milan Ing.	
7	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách	Klouček Vít Dis. PV	
	SK Dobré, z.s.	Rozínek Jan	
5	Spolek Velká Deštná	Martin Struhař PV	
10	Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek	Vondřejc Miloš Ing. PV	
25	A Rocha – Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.	Mgr. Pavel Světlík	
14	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	PeaDr. Olga Talášková	

VEREJNÝ SEKTOR

VEREJNÝ SEKTOR

[illegible]

Plná moc k zastupování člena spolku

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. (dále i MAS-Pv)

na 44. Valné hromadě MAS-Pv

dne 29. 6. 2021 od 17:30 hodin

v Pivovarské sklepní restauraci pivovaru Rampušák v Dobrušce

Zmocnitel – zástupce člena Valné hromady:

Název člena Valné hromady: **Město Opočno**

IČ: **00275191** zájmová skupina (zakroužkovat) a) b) c) *

Jméno a příjmení zástupce: **Šárka Škrabalová, starostka**

Zmocněnec – zástupce jiného člena Valné hromady:

Název člena Valné hromady: **Město Dobruška**

IČ: **00274879** zájmová skupina (zakroužkovat) a) b) c) *

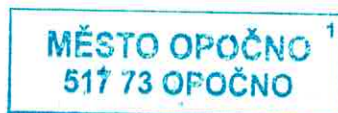
Jméno a příjmení zástupce: **Miroslav Sixta, místostarosta**

Zájmové skupiny MAS-Pv:

- a) základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce,
- b) služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu,
- c) zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání.

Pozn.: U zájmových skupin většinou platí, že – a) veřejný sektor (obce), b) neziskový sektor, c) podnikatelský sektor. Zájmová skupina u zmocnitele a zmocněnce musí být shodná!

V Opočně dne 10. června 2021



.....
podpis a popř. razítko zmocnitele

Plná moc k zastupování člena spolku

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. (dále i MAS-Pv)
na 44. Valné hromadě MAS-Pv

dne 29.6.2021 od 17:30 hod. v Pivovarské sklepní restauraci pivovaru
Rampušák v Dobrušce

Zmocnitel – zástupce člena Valné hromady:

Název člena Valné hromady: KAMIL TOMEK

IČ: 01094492, zájmová skupina (zakroužkovat) a) b) c)*

Jméno a příjmení zástupce:

Zmocněnec – zástupce jiného člena Valné hromady:

Název člena Valné hromady: MILOŠ VALTERA

IČ:, zájmová skupina (zakroužkovat) a) b) c)*

Jméno a příjmení zástupce:

Zájmové skupiny MAS-Pv:

- a) základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce,
- b) služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu,
- c) zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání.

Pozn.: U zájmových skupin většinou platí, že – a) veřejný sektor (obce), b) neziskový sektor, c) podnikatelský sektor. Zájmová skupina u zmocnitele a zmocněnce musí být shodná!

v. Mokré dne 29.6. 2021

KAMIL TOMEK

Mokré 11

517 71 České Meziříčí

Tel.: +420 606 482 336

Č. ú. 210264231 - 0600

IČ 01097792 DIČ CZ6903263400


podpis a popř. razítko zmocnitele