



Z Á P I S

z 49. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

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

konané dne 20.6.2024 od 17:00 hod. v Obecní hospůdce v Bystrém v Orlických horách (Bystré č.p. 30, 518 01 Dobruška)

Přítomni: viz. prezenční listina.

Zapisovatel: Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Lenka Čtvrtečková (LABRIS, s.r.o.) a Bc. Petra Novotná (OBEC OHNIŠOV)

Průběh jednání:

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz. listina přítomných) na **49.** Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 17:15 h. zahájil jednání. Na úvod konstatoval, že přítomno je **28** členů z **55** (50,9 %), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstatováno, že **13 z 28** přítomných členů je z veřejného sektoru (46,4 %), **6** členů je z neziskového sektoru (21,5 %) a **9** členů ze sektoru soukromého (32,1 %). Co se týče zastoupení v zájmových skupinách, **13** přítomných členů je ze zájmové skupiny *Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce* (46,4 %), **6** členů je ze zájmové skupiny *Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR* (21,5 %) a **9** členů ze zájmové skupiny *Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání* (32,1 %).

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	13	46,4 %
Neziskový	6	21,5 %
Soukromý	9	32,1 %
CELKEM	100 %	100 %

Zájmová skupina	Počet	Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	13	46,4 %
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	6	21,5 %
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	9	32,1 %
CELKEM	100 %	100 %



Pořízením zápisu byl pověřen vedoucí zaměstnanec strategie CLLD Mgr. Jana Mervartová, ověřením zápisu byli pověřeni Ing. Lenka Čtvrtečková (LABRIS, s.r.o.) a Bc. Petra Novotná (OBEC OHNIŠOV).

Usnesení č. 24/VH-49/001

Valná hromada MAS-Pv jmenuje zapisovatelem z dnešního jednání Mgr. Janu Mervartovou a schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Lenku Čtvrtečkovou (LABRIS, s.r.o.) a Bc. Petru Novotnou (OBEC OHNIŠOV).

Hlasování: PRO –28, PROTI –0, Zdržel se –0. SCHVÁLENO.

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

Schválený PROGRAM JEDNÁNÍ:

- 1) Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatelů a programu
- 2) Zpráva nezávislého auditora včetně Výroční zprávy MAS-Pv za rok 2023
- 3) Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2023
- 4) Aktuální informace z projektů a dalších aktivit MAS
- 5) Různé
- 6) Diskuse
- 7) Závěr a ukončení Valné hromady

Usnesení č. 24/VH-49/002

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Program jednání 49. Valné hromady MAS.

Hlasování: PRO –28, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

2) V rámci druhého bodu programu informoval předseda přítomné o Výroční zprávě MAS, která obsahuje informace o činnostech vykonávaných v kalendářním roce 2023 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. Obě výše uvedené zprávy byly Valnou hromadou schváleny. V poslední řadě byla představena Zpráva Kontrolní a monitorovací komise za rok 2023 ze dne 14.6.2024, která k vedení účetní jednotky neměla výhrad ani námitek.

Usnesení č. 24/VH-49/003

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Výroční zprávu Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. za kalendářní rok 2023 a Zprávu nezávislého auditora (ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. , IČ: 27549909) o auditu účetní závěrky Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. ze dne 2.5.2024. Dále bere na vědomí zprávu Kontrolní a monitorovací komise za kalendářní rok 2023 ze dne 14.6.2024.

Hlasování: PRO –28, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.



3) V bodu jednání č. 3 seznámil předseda přítomné s účetní závěrkou za kalendářní rok 2023 a s dosaženým výsledkem hospodaření za rok 2023 ve výši zisku 477 510,00 Kč. Jedná se o virtuální hodnotu zisku za nedokončenou výrobu administrace žádostí NZÚL. Tato virtuální účetní hodnota se s první platbou odměny od poskytovatele, kterou MAS obdržela v březnu 2024, uplatnila na mzdové výdaje. Účetním zápisem částky nedokončené výroby tak vznikne záporný výsledek. Tento stav se v průběhu roku opakovaně mění v reakci na zpracované a proplacené žádosti o dotaci a uplatněné mzdové výdaje a režijní náklady. Materiály byly všem členům MAS zaslány předem k prostudování.

Usnesení č. 24/VH-49/004

Valná hromada MAS-Pv schvaluje účetní závěrku spolku za rok 2023, dále schvaluje výsledek hospodaření spolku za rok 2023 ve výši zisku 477 510,00 Kč a souhlasí s převedením výsledku hospodaření do nerozděleného zisku.

Hlasování: PRO – 28, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

4) V dalším bodě jednání jednotliví zaměstnanci Kanceláře MAS-Pv seznámili přítomné s aktuálními informacemi z jednotlivých projektů a dalších aktivit MAS.

SCLLD 2014-2020

- proběhla výzva PRV7, do které byla zaregistrována 1 žádost o dotaci žadatele Obec Sněžné, projekt je ve fázi kontroly na SZIF před podpisem Dohody

SCLLD 2021-2027

- v období od listopadu 2023 dosud byly vyhlášeny celkem 4 výzvy v rámci PR IROP, do nichž bylo zaregistrováno celkem 32 žádostí o podporu s tím, že u 4 z nich jsou již vydané právní akty, další projekty jsou buď ve fázi kontroly na CRR nebo před registrací žádostí o podporu na CRR s termínem podání do 22.6.2024
- během února 2024 probíhal příjem žádostí o podporu do výzvy OP TAK 1, kam bylo zaregistrováno celkem 5 projektů s tím, že 3 jsou již podány na ŘO OP TAK a 2 jsou před podáním s termínem podání do 22.6.2024
- dále byl představen harmonogram IROP pro rok 2024 a připravované výzvy v 2. polovině tohoto roku
- v poslední řadě byly předány informace k proběhlé výzvě SZP 1 včetně přehledu zaregistrovaných žádostí o dotaci
- v závěru k SCLLD bylo informováno o účasti MAS na Dni IZS v Dobrušce dne 30.5.2024, kde měla MAS svůj stánek a prezentovala činnost široké veřejnosti

OPZ+

- v rámci tohoto programu MAS realizuje Projekt podpora rodin na území MAS POHODA venkova
- byly představeny základní informace o projektu včetně termínů pro podání všech ZoR a ŽoP
- dále byly prezentovány všechny aktivity tohoto projektu jako jsou komunitní venkovské tábory pro rok 2024, dětský komunitní klub a činnost komunitního pracovníka



MAP IV Dobruška a MAP IV Novoměstsko

- byly představeny základní informace včetně cílů pro projekty Místních akčních plánů IV na území správních obvodů ORP Dobruška a ORP Nové Město nad Metují
- dále byly shrnuty proběhlé aktivity a plány do konce roku u obou projektů

Regionální značení ORLICKÉ HORY originální produkt®

- byly předneseny aktuálně probíhající činnosti v rámci této aktivity jako je např. příprava nového webu, pravidelná aktivity na soc. sítích, získaná dotace z KHK a zapojení do projektu Central Mountains
- zároveň aktuálně v měsíci květnu 2024 proběhlo jednání Certifikační komise, kde byly schváleny 2 nové žádosti a 13 certifikátů bylo obnoveno, přičemž celkem se jedná o 36 certifikovaných držitelů

Nová zelená úsporám light

- za pomoci MAS-Pv podáno a schváleno 258 žádostí o dotaci v objemu 27 249 826 Kč, přičemž průměrná výše žádosti činí 105 619 Kč
- dále bylo graficky znázorněno rozmístění žádostí o dotaci na území MAS-Pv i mimo ni
- v poslední řadě byli přítomní členové informováni o aktuálních podmínkách pro žadatele, které se od 25.6.2024 změnily a od této doby bude znovu spuštěn příjem žádostí

EnKo MAS vs. Komunitní energetika

- energetický koordinátor spolupracuje s obcemi při konzultacích o možnostech energetických úspor (Dobruška, Deštné v Orlických horách, Trnov, Nový Hrádek)
- dále energetický koordinátor poskytuje konzultace k možnostem zakládání energetických společenství a sdílení energií principem „aktivního zákazníka“, účastnil se jednání DSO Orlické hory a DSO Vrchy a poskytl asistenci při podání žádosti o zpracování Místní energetické koncepce
- také poskytl asistenci a připravil žádost na zpracování MEK pro Městys Nový Hrádek
- v případě Obce Semechnice proběhla účast na jednání obecního zastupitelstva a diskuse s občany a zastupiteli, což paní starostka Vaňková na jednání VH MAS-Pv kvitovala

Usnesení č. 24/VH-49/005

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informace o probíhajících projektech a aktivitách MAS-Pv.

NEHLASOVÁNO.

5) V bodu Různé nebyly projednány žádné další záležitosti.

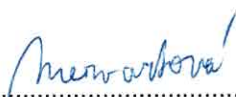
6) Diskuse proběhla průběžně k jednotlivým projednávaným bodům.

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



V Bystrém, dne 20. června 2024

Zapisovatel:


.....
Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:


.....
Ing. Lenka Čtvrtečková


.....
Bc. Petra Novotná

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

z jednání Valné hromady

Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

Kdy: 20.6.2024 od 17:00 hodin

Kde: Obecní hospůdka v Bystrém v Orlických horách (Bystré č.p. 30, 51801 Dobruška)



Partneři = členové MAS-Pv :

Zástupce:

Podpis:

Zájmová skupina: základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce			VEŘEJNÝ SEKTOR
	Město Dobruška	Špaček Jan PV	
17	Město Nové Město nad Metují	Slavík Milan Ing. PV	
7	Město Opočno	Škrabalová Sárka ^{VOŠLAVSKÁ K.} PV	
2	MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK	Drašnar Zdeněk Bc. PV	
	OBEC BAČETÍN	Prýmusová Gabriela	
	OBEC ČESKÁ ČERMNÁ	Tomáš Kulháněk Ing.	
1	OBEC ČESKÉ MEZIRŘÍČÍ	Žďárek Milan Ing.	
8	Obec Deštné v Orlických horách	Vlková Simona Ing. PV	
	OBEC DOBŘANY	Moravec Michal	
	OBEC CHLÍSTOV	Široký Vít Ing.	
	OBEC JANOV	Chaloupková Vlasta	
	Obec Mokré	Brož David	
6	OBEC OHNIŠOV	Novotná Petra Bc.	
18	OBEC PODBŘEZÍ	Ester Horáková	
	Obec Pohoří	Suchánková Helena	
3	OBEC PŘEPYCHY	Seidelová Zdeňka	
	OBEC ROHENICE	Dohnal Lukáš	
	OBEC SEDLOŇOV	Ježková Hana	
20	OBEC SEMEČNICE	Vaňková Michaela	
25	OBEC SLAVOŇOV	Bartoš Lukáš	
19	OBEC TRNOV	Hartmanová Petra Ing.	
15	OBEC VAL	Moravec Patrik	
11	OBEC KOUNOV	Bašek Jaroslav Ing.	
	OBEC LIBCHYNĚ	Štěpánková Jitka	
Zájmová skupina: služby pro obyvatele a návštěvníky včetně cestovního ruchu			VEŘEJNÝ SEKTOR
	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	Mgr. Klára Barešová	
Zájmová skupina: služby pro obyvatele a návštěvníky včetně cestovního ruchu			NEZISKOVÝ SEKTOR

	Polyfonní sdružení z.s.	Tymel Jiří Ing.		
12	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek	Holinka Milan Ing.		ke
24	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách	Klouček Vít Dis.	PV	ke
27	SK Dobré, z.s.	Rozínek Jan		PH
	Spolek Velká Deštná	Martin Struhař	PV	
19	Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek	Vondřejc Miloš Ing.	PV	PH
	A Rocha – Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.	Světlík Pavel Mgr.		
	Farní Charita Dobruška	Poláčková Jana Ing.		
16	Mateřské centrum Na záměčku o.p.s.	Krákorová Andrea Mgr.		
28	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Deštné v Orlických horách	Meier Jaromír		PH
	Zájmová skupina: služby pro obyvatele a návštěvníky včetně cestovního ruchu		PODNIKATELSKÝ SEKTOR	
	Joseph Michael Bartoň - Dobenín	Daněk Ondřej Dis.	PV	
	Zájmová skupina: zemědělské i nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání		PODNIKATELSKÝ SEKTOR	
10	EKOFARMA Strakovce s.r.o.	Čtvrtečka Jiří Ing.	PV	PH
	Farma Olešenka, spol. s r.o.	Jiránek Jiří		
	Jan Moravec	Moravec Jan		
21	Ing. Jiří Petr	Petr Jiří Ing.	PV	
23	Kamil Tomek	Tomek Kamil		
	Kotýza Adam	Kotýza Adam		
9	LABRIS, s.r.o.	Čtvrtečková Lenka Ing.		
26	Mervartová Jana, Mgr., advokátka	Mervartová Jana Mgr.		
22	Miloš Valtera	Valtera Miloš		
	Olga Zahradníková	Zahradník Petr Ing.		
	Pavel Holeček	Holeček Pavel		
5	Podorlické zemědělské družstvo	Ryšavý Václav	PH	
	Zdeněk Pavlíček	Pavlíček Zdeněk		
	BIOPALCZ s.r.o.	Smola Milan Ing.		
	Jiří Štěpánek	Štěpánek Jiří		
4	Motor AG s.r.o.	Nauš Martin		
	KRÁLOVÉLHOTSKÁ s.r.o.	Exnerová Jana Mgr.		
15	Adam Poul	Poul Adam		
	Staročeský pivovárek, s.r.o.	Vedra Jakub		

P-17

[illegible]

Plná moc k zastupování člena spolku

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

na 49. Valné hromadě MAS-Pv

dne 20.6.2024 od 17:00 hod.

v Obecní Hospůdce v Bystrém v Orlických horách

(Bystré 30, 518 01 Bystré)

Zmocnitel – zástupce člena Valné hromady:

Podorlické zemědělské družstvo

OHNIŠOV, čp. 101

PSČ 517 84

IČ: 47 45 29 94 DIČ: CZ47452994

Tel. 494 665 521-2 Fax 494 665 563

Název člena Valné hromady:

IČ: 44452994....., zájmová skupina (zakroužkovat) a) b) (c) *

Jméno a příjmení zástupce: VLADAV DŽEPAVY.....

Zmocněnec – zástupce jiného člena Valné hromady:

Podorlické zemědělské družstvo

OHNIŠOV, čp. 101

PSČ 517 84

IČ: 47 45 29 94 DIČ: CZ47452994

Tel. 494 665 521-2 Fax 494 665 563

Název člena Valné hromady:

IČ: 44452994....., zájmová skupina (zakroužkovat) a) b) (c) *

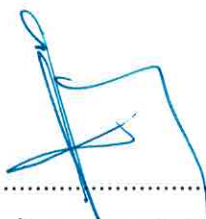
Jméno a příjmení zástupce: VILK FALTA.....

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 Ohnišov dne 20. 6. 2024



Podorlické zemědělské družstvo

OHNIŠOV, čp. 101

PSČ 517 84

IČ: 47 45 29 94 DIČ: CZ47452994

Tel. 494 665 521-2 Fax 494 665 563

.....
podpis a popř. razítko zmocnitele

Plná moc k zastupování člena spolku

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

na 49. Valné hromadě MAS-Pv

dne 20.6.2024 od 17:00 hod.

v Obecní Hospůdce v Bystrém v Orlických horách

(Bystré 30, 518 01 Bystré)

Zmocnitel – zástupce člena Valné hromady:

Název člena Valné hromady: **Miloš Valtera**

IČ: 60885289, zájmová skupina (zakroužkovat)

c) *

Jméno a příjmení zástupce: Miloš Valtera

Zmocněnec – zástupce jiného člena Valné hromady:

Název člena Valné hromady: **Ing. Jiří Petr**

IČ: 15041131, zájmová skupina (zakroužkovat)

c) *

Jméno a příjmení zástupce: Ing. Jiří Petr

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 Čánci dne 20.6.2024



.....
podpis a popř. razítko zmocnitele

Plná moc k zastupování člena spolku

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

na 49. Valné hromadě MAS-Pv

dne 20.6.2024 od 17:00 hod.

v Obecní Hospůdce v Bystrém v Orlických horách

(Bystré 30, 518 01 Bystré)

Zmocnitel – zástupce člena Valné hromady:

Název člena Valné hromady: Obec Přepychy

IČ: 00275280, zájmová skupina (zakroužkovat)

a) **b)** **c) ***

Jméno a příjmení zástupce: Zdeňka Seidelová

Zmocněnec – zástupce jiného člena Valné hromady:

Název člena Valné hromady: MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK

IČ: 00272884, zájmová skupina (zakroužkovat)

a) **b)** **c) ***

Jméno a příjmení zástupce: Bc. Zdeněk Drašnar

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 Přepychách dne 20.6.2024



Obec Přepychy

IČ: 00275280

517 32 Přepychy 5

okl. Rychnov nad Kněžnou

.....
podpis a popř. razítko zmocnitele

Plná moc k zastupování člena spolku

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

na 49. Valné hromadě MAS-Pv

dne 20.6.2024 od 17:00 hod.

v Obecní Hospůdce v Bystrém v Orlických horách

(Bystré 30, 518 01 Bystré)

Zmocnitel – zástupce člena Valné hromady:

Název člena Valné hromady: **SK Dobré, z.s.**

IČ: **70866945**, zájmová skupina (zakroužkovat) a) b) c) *

Jméno a příjmení zástupce: **Jan Rozínek**

Zmocněnec – zástupce jiného člena Valné hromady:

Název člena Valné hromady: **SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách**

IČ: **67438997**, zájmová skupina (zakroužkovat) a) b) c) *

Jméno a příjmení zástupce: **Vít Klouček, DiS.**

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 Dobrém dne 20.6.2024



SK Dobré, z.s.
517 93 Dobré 143
IČ: 708 66 945 ②

.....
podpis a popř. razítko zmocnitele

Plná moc k zastupování člena spolku

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

na 49. Valné hromadě MAS-Pv

dne 20.6.2024 od 17:00 hod.

v Obecní Hospůdce v Bystrém v Orlických horách

(Bystré 30, 518 01 Bystré)

Zmocnitel – zástupce člena Valné hromady:

Název člena Valné hromady: **SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Deštné v Orlických horách**

IČ: **67438601**, zájmová skupina (zakroužkovat) a) b) c) *

Jméno a příjmení zástupce: **Jaromír Meier**

Zmocněnec – zástupce jiného člena Valné hromady:

Název člena Valné hromady: **SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách**

IČ: **67438997**, zájmová skupina (zakroužkovat) a) b) c) *

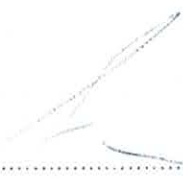
Jméno a příjmení zástupce: **Vít Klouček, DiS.**

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 Deštném v Orlických horách dne 20.6.2024



.....
podpis a popř. razítko zmocnitele