

Z Á P I S

ze 41. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

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

konané dne 28. 1. 2020 od 17.00 h v Hotelu Dobruška

(Solnická 777, 518 01 Dobruška)

Přítomní: viz. prezenční listina.

Zapisovatel: Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé zápisu: Ester Horáková (Obec Podbřezí), Ing. Milan Holinka (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek)

Průběh jednání:

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz. listina přítomných) na 41. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 17:05 h. zahájil jednání. Na úvod konstatoval, že přítomno je 29 členů z 50 (58 %), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstatováno, že 13 z 29 přítomných členů je z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny *Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce* (44,83 %), 7 členů je z neziskového sektoru i ze zájmové skupiny *Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR* (24,14 %) a 9 členů ze sektoru soukromého i ze zájmové skupiny *Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání* (31,03 %).

Složení Valné hromady je následující:

Sektor	Zájmová skupina	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	13	44,83 %
Neziskový	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	7	24,14 %
Soukromý	Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	9	31,03 %
CELKEM		29	58 %

Vzhledem k tomu, že po celou dobu zasedání ve výše uvedených složeních 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.

Pořízením zápisu byl pověřen vedoucí zaměstnanec strategie CLLD Mgr. Jana Mervartová, ověřením zápisu byli pověřeni: Ester Horáková (Obec Podbřezí) a Ing. Milan Holinka (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek).

Usnesení č. 20/VH-41/001

Valná hromada MAS-Pv jmenuje zapisovatelem z dnešního jednání Mgr. Janu Mervartovou a schvaluje ověřovatele zápisu: Ester Horákovou (Obec Podbřezí) a Ing. Milana Holinku (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek).

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) Provoz Kanceláře MAS
- 3) Aktuální informace k realizaci SCLLD
- 4) Aktuální informace k projektům MAP II
- 5) Různé
- 6) Diskuse
- 7) Závěr a ukončení Valné hromady

Usnesení č. 20/VH-41/002

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Program jednání.

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

2) Předseda na úvod tohoto bodu konstatoval, že Kancelář MAS má v plánu změnit své sídlo a přestěhovat se ze současných pronajatých prostor na adrese Opočenská 436, 518 01 Dobruška na adresu Solnická 57, 518 01 Dobruška. Jedná se o prostory ve vlastnictví Města Dobrušky, přičemž Město Dobruška vypsalo dne 7.1. 2020 záměr k pronájmu prostor v II. NP budovy čp. 57 v Dobrušce a MAS proto podala dne 16.1. 2020 žádost o pronájem těchto prostor. Vzhledem k tomu, že o provozování Kanceláře spolku, tj. MAS POHODA venkova, z. s. rozhoduje v souladu s článkem VII bod 1, písm. p) Stanov MAS Valná hromada, bylo nutné nový nájem a změnu sídla prodiskutovat s členskou základnou MAS. Členové Valné hromady souhlasili s přesunem Kanceláře a změnou sídla a za tímto účelem v případě, že by MAS se svou žádostí uspěla a Město Dobruška ji oslovilo k uzavření nájemní smlouvy, pověřili předsedu MAS uzavřením nové smlouvy. Současně ještě pověřila Valná hromada předsedu k uzavření dohody o ukončení stávajícího nájmu s manžely Jarkovskými.

Usnesení č. 20/VH-41/003

Valná hromada MAS-Pv pověřuje Bc. Zdeňka Drašnara jakožto osobu zastupující MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce předsedy, aby v případě, že MAS POHODA venkova, z.s. bude vyzvána ze strany Města Dobrušky k uzavření nové nájemní smlouvy, tuto smlouvu uzavřel a zároveň uzavřel dohodu o ukončení stávajícího nájmu.

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

3) Ve třetím bodě jednání vedoucí zaměstnanec strategie CLLD přítomné nejprve informoval o nutnosti provést změny ve finančním plánu IROP a dále je seznámil s aktuálním plněním integrované strategie a přiblížil harmonogram výzev v rámci programového rámce IROP a PRV.

Změna SCLLD v IROP

- předmětem jednání bylo hlasování o **změně SCLLD**, resp. **finančního plánu v programovém rámci IROP**, přičemž podklady byly členům zaslány předem emailem
- MAS tak činí v souladu s *Pokyny ke změnám integrovaných SCLLD v IROP (data k 31.10.2019)*, aby následně splnila termín pro podání žádosti o změnu nejpozději do 31.01.2020
- ke změně SCLLD v IROP dochází z toho důvodu, že v opatřeních 1.2 *Zajištění připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof* a 1.5 *Podpora kulturního a přírodního dědictví* se po vyhlášených výzvách a finančně ukončených projektech podpořených v rámci těchto výzev nacházejí zbylé finanční prostředky, které již nedosahují takové výše, aby mohly být určeny na vypsání další výzvy
- z tohoto důvodu navrhla MAS přesun finančních prostředků ve výši 107 398,38 CZK – příspěvek EU (opatření 1.2) a 46 999,01 CZK – příspěvek EU (opatření 1.5) celkem tedy 154 397,39 CZK – příspěvek EU do opatření 1.1 *Bezpečnější a ekologičtější doprava*, kde je v plánu vyhlášení výzvy v 1. polovině roku 2020 a zároveň se na základě dosavadního stavu realizace SCLLD jedná o opatření, kde vznikají vysoké náklady na realizaci projektů
- v důsledku těchto změn byl finanční plán IROP za roky 2018 a 2019 upraven v souladu se skutečně proplacenými žádostmi o platbu k 31.12.2018 a na základě žádostí o platbu podanými k 31.10.2019, což bylo Valnou hromadou MAS schváleno

Usnesení č. 20/VH-41/004

Valná hromada MAS-Pv schvaluje změny ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 (reg. číslo CLLD_15_01_071) spočívající v úpravě programového rámce IROP a jeho finančního plánu.

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

IROP

- výzva č. **12 IROP-Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I** vyhlášena dne 31.5. 2019, ukončení příjmu 31.8. 2019 v 13 h.
- byly alokovány všechny zbývající finanční prostředky v rámci *opatření 1.4 Infrastruktura pro oblast vzdělávání*, a to ve výši 4 309 598 Kč (CZV), přičemž maximální výše CZV na projekt byla stanovena na 2 154 799 Kč
- zaregistrovány byly 2 žádosti o podporu žadatelů: *Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují* a *Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška*, avšak podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti splnila pouze žádost žadatele *Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují*
- v listopadu 2019 proběhlo zasedání Hodnoticů a Výběrové komise MAS za účasti monitorovací návštěvy z CRR, na kterém bylo provedeno a schváleno věcné hodnocení předložené žádosti o podporu a o 14 dní později proběhlo zasedání Programového výboru, který projekt vybral k podpoře

- výzva č. **13 IROP-Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I** bude vyhlášena dne 3.2. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 31.3. 2020 v 13 h.
- datum ukončení realizace projektu: do 30.9. 2021
- alokace výzvy 2 155 426,24 Kč (min. výše CZV na projekt 200 000 Kč, max. výše CZV na projekt 2 155 426,24), míra podpory 95 %
- seminář k výzvě proběhne dne 14.2. 2020 v hlavní kanceláři MAS
- v rámci IROP zbývají nezaalokované finanční prostředky v rámci *opatření 1.1 Bezpečnější a ekologičtější doprava*, kde je po změně finančního plánu IROP k dispozici celkem 9 638 535 Kč (příspěvek EU), čemuž odpovídá 10 145 826,32 Kč (CZV) určených na podporu aktivity Cyklodoprava a aktivitu Bezpečnost dopravy
- dle schváleného harmonogramu IROP by měla být vypsána výzva za podporu výše uvedených aktivit v květnu 2020

PRV

- v rámci výzvy **PRV3** bylo zaregistrováno celkem 25 žádostí o dotaci, přičemž k podpoře bylo vybráno 12 žádostí o dotaci, jejíž aktuální stav je následující:

PRV	Fiche	Žadatel	Název projektu	Aktuální stav ke dni 28.1.2020
PRV3	2		Nákup zem. Stroje – přepravníku zvířat	Dohoda uzavřena
			Nákup zem. strojů	Zvací dopis k podpisu Dohody
			Stroje pro kvalitní krmení	Zvací dopis k podpisu Dohody
		Zemědělské družstvo Zlatý potok	Nákup zemědělského stroje	Dohoda uzavřena
			Investice do zařízení pro manipulaci se skotem a k flexibilnímu hrazení zimoviště pro skot a ovce	Podána ŽoP
		MEFAS s.r.o.	Teleskopický manipulátor	Kontrola SZIF po doplnění bez zjištění
	4	Motor AG, s.r.o.	Technologie minipivovaru Olešnice v Orlických horách	Kontrola SZIF
			Pořízení souboru profesionálního akumulátorového nářadí vč. teleskopického žebříku	Podána ŽoP
			Vybavení autoservisu – plnička klimatizace, proplachovací sada, diagnostika TPMS, pneumatický zvedák	Dohoda uzavřena
			Stípačka dřeva	Dohoda uzavřena
			Vybavení truhlárny	Zvací dopis k podpisu Dohody

	6	Pořízení nového vyvážecího vleku na dřevo za traktor	Kontrola SZIF po doplnění bez zjištění
--	---	--	--

- výzva **PRV4** bude vypsána, až bude schválena změna preferenčních kritérií v níže uvedených Fichích, prozatím byla ze strany ŘO dne 21.1. 2020 schválena změna SCLLD v programovém rámci PRV

Číslo Fiche	Název Fiche	Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013	Alokace pro 4. výzvu	Výše podpory
F2	Konkurenceschopnost zemědělských podniků	Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků	3 027 186,-	50% bez LFA 60% s LFA 70% s LFA + začínající zemědělec
F4	Založení a rozvoj nezemědělských činností	Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	1 763 614,-	45% pro mikro + malý podnik 35% pro střední podnik
F5	Společenský potenciál lesů	Článek 25 (NIL) - Neproduktivní investice v lesích	1 376 759,-	100%
F6	Lesnické technologie a produkty	Článek 26 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh	1 073 750,-	50%

Usnesení č. 20/VH-41/005

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informace o aktuálním stavu realizace SCLLD v PR IROP a PRV.

NEHLASOVÁNO.

4) Čtvrtý bod jednání byl věnovaný realizaci Místních akčních plánů II na území správních obvodů ORP Dobruška a ORP Nové Město nad Metují. Hlavní manažerka projektů informovala o realizaci, oba projekty jsou k 31.12.2019 v polovině realizace. Připravují se zprávy o realizaci projektu za období 1.7.-31.12. 2019, s podáním k datu 28.2. 2020. V prosinci 2019 proběhla jednání Řídících výborů obou projektů, v rámci kterých byly schváleny strategické dokumenty - akční plány a strategický rámec. V rámci projektů

nadále probíhají pravidelná setkání pracovních skupin, vzdělávací aktivity a implementační aktivity dle akčního plánu MAP II. Projekty jsou realizovány podle nastaveného časového a finančního harmonogramu.

Usnesení č. 20/VH-41/006

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

NEHLASOVÁNO.

5) V bodě Různé informovala přítomné Ing. Markéta Cejnarová o tom, že dne 24.3. 2020 proběhne setkání Certifikační komise na Statku v Pohoří, jejímž předmětem bude projednání žádostí o udělení a obnovu značky ORLICKÉ HORY originální produkt®.

Na tuto informaci navázal předseda a navrhl, aby v tentýž den se konalo také další zasedání Valné hromady MAS, která je kompetentní schválit Výroční zprávu za rok 2019, Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2019, aby mohly být zmíněné dokumenty v řádném termínu odeslány na příslušné instituce. Bylo odhlasováno, že Valná hromada MAS se dle uskuteční dne 24.3. 2020 od 17 hodin (místo konání bude upřesněno). Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD rozešle členům informaci o termínu a místě konání.

Usnesení č. 20/VH-41/007

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí setkání Certifikační komise na Statku v Pohoří dne 24.3. 2020 a schvaluje termín zasedání Valné hromady MAS, které se uskuteční dne 24.3. 2020 od 17:00 h.

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

V poslední řadě poté předseda informoval členy o konání Valné hromady NS MAS v termínu 27.-28.4. 2020 v Novém Městě nad Metují s tím, že pořadatelé budou MAS Mezi Úpou a Metují a MAS POHODA venkova. Bude se jednat o dvoudenní akci, na programu prvního dne je odborný seminář pro přípravu MAS na 2021+ pořádaný v sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují, přičemž společenský večer proběhne na Zámku v Novém Městě nad Metují a druhý den bude věnovaný Valné hromadě NS MAS (hlasování o výroční zprávě, zprávě o hospodaření).

Usnesení č. 20/VH-41/008

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí činnost MAS.

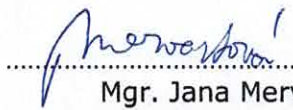
NEHLASOVÁNO.

6) Diskuse proběhla průběžně k jednotlivým projednávaným bodům.

7) Na závěr předseda poděkoval za účast a v 18:00 h. ukončil jednání.

V Dobrušce, dne 28. ledna 2020

Zapisovatel:


Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:


Ester Horáková


Ing. Milan Holinka

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

z jednání Valné hromady

Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

Kdy: 28.1. 2020 od 17 hodin

Kde: Hotel Dobruška (Solnická 777, 518 01 Dobruška)



Partneři = členové MAS-Pv :

Zástupce:

Podpis:

	Zájmová skupina: základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce		VEŘEJNÝ SEKTOR
25	Město Dobruška	Miroslav Sixta PV	
	Město Nové Město nad Metují	Libor Hovorka Ing. PV	
19	Město Opočno	Škrabalová Šárka PV	
3	MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK	Drašnar Zdeněk Bc. PV	
	OBEC BAČETÍN	Prýmsová Gabriela	
	OBEC ČESKÁ ČERMNÁ	Tomáš Kulháněk Ing.	
	OBEC ČESKÉ MEZIRŘÍČÍ	Žďárek Milan Ing.	
2	Obec Dešné v Orlických horách	Křížová Alena PV	
	OBEC DOBŘANY	Moravec Michal	
	OBEC CHLÍSTOV	Novotný Stanislav	
	OBEC JANOV	Chaloupková Vlasta	
8	Obec Mokré	Brož David	
	OBEC OHNIŠOV	Novotná Petra Bc.	
17	OBEC POHBŘEZÍ	Ester Horáková	
16	Obec Pohoří	Suchánková Helena	
28	OBEC PŘEPYCHY	Seidelová Zdeňka	
	OBEC ROHENICE	Dvořák Luboš	
12	OBEC SEDLOŇOV	Ježková Hana	
20	OBEC SEMECHNICE	Bendzo Zdeněk	
	OBEC SLAVOŇOV	Bartoš Lukáš	
	OBEC TRNOV	Hartmanová Petra Ing.	
4	OBEC VAL	Hlavsa Milan	
14	OBEC KOUNOV	Bašek Jaroslav Ing.	
	Zájmová skupina: zemědělské i nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče		PODNIKATELSKÝ SEKTOR
23	EKOFARMA Strakovce s.r.o.	Čtvrtečka Jiří Ing. PV	

	Farma Olešenka, spol. s r.o.	Jiránek Jiří	
	Ing. Josef Kovářiček	Kovářiček Josef Ing.	
5	Ivo Štěpán	Štěpán Ivo	
	Jan Moravec	Moravec Jan	
10	Ing. Jiří Petr	Petr Jiří Ing.	PV
26	Kamil Tomek	Tomek Kamil	
	Kotzya Adam	Kotzya Adam	
22	LABRIS, s.r.o.	Čtvrtečková Lenka Ing.	
15	Mervartová Jana, Mgr., advokátka	Mervartová Jana Mgr.	
27	Miloš Valtera	Valtera Miloš	
	Olga Zahradníková	Zahradník Petr Ing.	
1	Pavel Holeček	Holeček Pavel	
	Podorlické zemědělské družstvo	Ryšavý Václav	
	Zdeněk Pavlíček	Pavlíček Zdeněk	
9	BIOPALCZ s.r.o.	Smola Milan Ing.	
	Zájmová skupina: služby pro obyvatele a návštěvníky včetně cestovního ruchu		NEZISKOVÝ SEKTOR
18	Beseda Val z. s.	Řehák Luboš	
13	Gymnázium, Dobruška, Pulická 779	Hubáčková Lenka Mgr.	
11	Joseph Michael Barton Dobenín	Daněk Ondřej Dis.	PV
	Polyfonní sdružení z.s.	Tymel Jiří Ing.	
6	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek	Holinka Milan Ing.	
24	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách	Klouček Vít Dis.	PV
	SK Dobré, z.s.	Rozínek Jan	
	SKI KLUB Dobruška, o.p.s.	Krejčík Martin Mgr.	
21	Spolek Velká Deštná	Martin Struhař	PV
	Tělocvičná jednota Sokol Dobruška	Bednář Jiří	
7	Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek	Vondřejc Miloš Ing.	PV
			Kancelář MAS-Pv:
		Mervartová Jana Mgr.	
		Leinweberová Dita Ing.	
		Prázová Olga Ing.	

[illegible]