

Z Á P I S

z 39. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

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

konané dne 19.3. 2019 od 17.00 hod. na Statku v Pohoří

(Pohoří 73, 518 01 Dobruška)

Přítomni: viz. prezenční listina.

Zapisovatel: Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé zápisu: Helena Suchánková (Obec Pohoří) a Ing. Miloš Vondřejc (Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek).

Průběh jednání:

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz. listina přítomných) na 39. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 17:15 h. zahájil jednání. Na úvod konstatoval, že přítomno je 30 členů z 51 (58,8 %), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstatováno, že 14 z 30 přítomných členů je z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny *Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce* (46,7 %), 6 členů je z neziskového sektoru i ze zájmové skupiny *Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR* (20,0 %) a 10 členů ze sektoru soukromého i ze zájmové skupiny *Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání* (33,3 %).

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	46,7 %
Neziskový	6	20,0 %
Soukromý	10	33,3%
CELKEM	30	100 %

Zájmová skupina	Počet	Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	14	46,7 %
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	6	20,0 %
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	10	33,3 %
CELKEM	30	100 %

V průběhu jednání dorazili ještě Vít Klouček Dis. (Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách) a Luboš Řehák (Beseda Val z. s.), čímž se počet přítomných členů

zvýšil na 32 členů (62,7 %), avšak oba dorazili až po provedeném hlasování, proto nebyl proveden přepočít hlasovacích práv.

Pořízením zápisu byl pověřen vedoucí zaměstnanec strategie CLLD Mgr. Jana Mervartová, ověřením zápisu byli pověřeni: Helena Suchánková (Obec Pohoří) a Ing. Miloš Vondřejc (Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek).

Usnesení č. 19/VH-39/001

Valná hromada MAS-Pv jmenuje zapisovatelem z dnešního jednání Mgr. Janu Mervartovou a schvaluje ověřovatele zápisu: Helenu Suchánkovou (Obec Pohoří) a Ing. Miloše Vondřejce (Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek).

Hlasování: PRO – 30, 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 2018
- 3) Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2018
- 4) Změny v členské základně a Stanovách MAS-Pv
- 5) Aktuální informace k realizaci SCLLD
- 6) Aktuální informace k projektům MAP II
- 7) Různé
- 8) Diskuse
- 9) Závěr a ukončení Valné hromady

Usnesení č. 19/VH-39/002

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Program jednání 39. Valné hromady MAS.

Hlasování: PRO – 30, 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 2018 a byla zaslána členům MAS jako podklad na dnešní jednání. Výroční zpráva byla předložena auditorce a je součástí zprávy nezávislého auditora.

Usnesení č. 19/VH-39/003

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Výroční zprávu Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. za kalendářní rok 2018.

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

3) V bodu jednání č. 3 předseda přítomné seznámil s účetní závěrkou za kalendářní rok 2018 a s dosaženým výsledkem hospodaření za rok 2018 ve výši zisku 44 278,09,- Kč. Materiály byly všem členům MAS zaslány předem k prostudování.

Usnesení č. 19/VH-39/004

Valná hromada MAS-Pv schvaluje účetní závěrku spolku za rok 2018 a výsledek hospodaření spolku za rok 2018 ve výši zisk 44 278,09,- Kč.

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

4) V dalším bodě předseda informoval členy MAS-Pv o přijetí dvou dokumentů, v jejichž důsledku bude třeba projednat změny v členské základně MAS-Pv, což bylo zároveň projednáno Programovým výborem dne 14.3. 2019 a navrženo k předložení Valné hromadě MAS-Pv. V první řadě MAS-Pv obdržela písemné oznámení o vystoupení a rezignaci Sdružení žen Podbřezí, z.s. na funkci člena v Programovém výboru. V souvislosti s uvolněným místem na člena Programového výboru byl navržen Spolek Velká Deštná, který s nominací na toto členství souhlasil a bude jej zastupovat pan Martin Struhař.

Usnesení č. 19/VH-39/005

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí vystoupení Sdružení žen Podbřezí, z.s. z MAS-Pv a zároveň rezignaci v Programovém výboru MAS-Pv a schvaluje na toto uvolněné místo Spolek Velká Deštná jakožto člena Programového výboru MAS-Pv.

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Dále pak MAS-Pv obdržela od obce Česká Čermná rezignaci na místo člena a zároveň předsedu Kontrolní a monitorovací komise, přičemž na toto uvolněné místo člena byla navržena Obec Podbřezí, která s kandidaturou souhlasila.

Usnesení č. 19/VH-39/006

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí rezignaci obce Česká Čermná na místo člena Kontrolní a monitorovací komise MAS-Pv a schvaluje na toto uvolněné místo Obec Podbřezí jakožto člena Kontrolní a monitorovací komise MAS-Pv.

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Zároveň byla na zasedání Programového výboru dne 14.3. 2019 projednána změna Stanov, přičemž návrh na změnu byl následně zaslán všem členům MAS-Pv předem k prostudování. Valná hromada projednala změnu Stanov MAS-Pv, jejímž předmětem bylo doplnit účel a předmět hlavní činnosti spolku o bod f) vzdělávání dětí, mládeže a široké veřejnosti, jelikož MAS-Pv má v plánu zapojit se do Výzvy MŠMT č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání a tato činnost je jejím předpokladem. Dále bylo projednáno delegování kompetence změn v SCLLD na Programový výbor, neboť v následujících letech se očekává změna SCLLD v častější četnosti. V poslední řadě bylo projednáno vypuštění písm. b) bodu 9.5 Stanov, jelikož pracovní náplně zaměstnanců a jejich rozsah jsou součástí pracovní smlouvy, které uzavírá a rozvažuje předseda MAS-Pv a není tak třeba schválení jiného orgánu MAS-Pv.

Usnesení č. 19/VH-39/007

Valná hromada MAS-Pv schvaluje aktualizované Stanovy MAS-Pv.

Hlasování: PRO – 30, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

5) V dalším bodě jednání vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Mgr. Jana Mervartová seznámila přítomné s aktuálním plněním integrované strategie CLLD v jednotlivých programových rámcích a byl přiblížen další možný vývoj.

IROP

- dne 17.9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 10 MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II, ukončení příjmu žádostí nastalo 31.12. 2018, bylo zaregistrováno 9 žádostí o podporu, v lednu 2019 probíhala kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, v únoru 2019 proběhlo zasedání Hodnoticích komisí I a II a následně Výběrové komise MAS, na kterém bylo provedeno a schváleno věcné hodnocení všech devíti předložených žádostí o podporu a v závěru administrace rozhodl Programový výbor na svém zasedání dne 14.3. 2019 o výběru všech 9 projektů v této výzvě, pokud dojde k ze strany ŘO IROP ke schválení modifikace dané výzvy v systému MS2014+
- současně dne 14.3. 2019 bylo na zasedání Programového výboru schváleno aktualizování harmonogramu výzev v programovém rámci IROP na rok 2019, přičemž v plánu je vyhlášení 12. výzvy MAS na podporu infrastruktury škol a zájmového a neformálního vzdělávání se zahájením příjmu žádostí v květnu a o celkové alokaci cca 4 000 000,- Kč

Na jednání dorazil Vít Klouček Dis., zástupce SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách.

OPZ

- dále dne 14.3. 2019 Programový výbor MAS-Pv schválil modifikaci Výzvy OPZ 3 - Prorodinná opatření II tak, že došlo k navýšení alokace výzvy z 1 101 593 CZK na 1 875 070,00 CZK a v této souvislosti vedoucí zaměstnanec strategie CLLD provedl dne 18.3. 2019 úpravy v dokumentaci k výzvě a v systému MS2014+, nyní dojde mezi žadatelem Mateřské centrum Na zámečku, o.p.s. a ŘO OPZ k uzavření právního aktu a realizaci projektu
- dle schváleného harmonogramu plánovaných výzev na rok 2019 kancelář MAS-Pv připravuje výzvu Prorodinná opatření III pro zařízení péče o děti zajišťující péči o tyto děti v době mimo školního vyučování (ranní či odpolední pobyt) a příměstské tábory, termín vyhlášení 24.4. 2019 s alokací cca 2 500 000 Kč

PRV

- dne 3.1. 2019 byla vyhlášena výzva č. PRV 3
- termín příjmu žádostí: od 14.2.2019 00:00 hodin do 28.2.2019 24:00 hodin prostřednictvím Portálu farmáře, přičemž bylo zaregistrováno celkem 25 žádostí o dotaci
- v současné době probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti
- v týdnu od 25.3. do 29.3. 2019 budou žadatelé vyzváni k opravám a doplnění ve lhůtě 5 pracovních dní

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

celková výše dotace pro 3. Výzvu je **12 769 399,- Kč**

Číslo Fiche	Název Fiche	Alokace pro 3. výzvu	Počet předložených žádostí o dotaci
F1	Vzdělávací a informační akce	158 820,- Kč	0
F2	Konkurenceschopnost zemědělských podniků	2 079 276,- Kč	14
F3	Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů	672 500,- Kč	0
F4	Založení a rozvoj nezemědělských činností	3 492 424,- Kč	6
F6	Lesnické technologie a produkty	1 570 750,- Kč	5

Usnesení č. 19/VH-39/008

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

NEHLASOVÁNO.

6) V bodě šestém Ing. Olga Prázová informovala členy Valné hromady o aktuálních informacích MAP. 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. Prázová informovala o probíhajících aktivitách. U obou projektů byly podány zprávy o realizaci a žádosti o platbu za první monitorovací období projektů.

Usnesení č. 19/VH-39/009

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

NEHLASOVÁNO.

7) V bodě Různé předseda informoval přítomné o aktuálně vyhlášené výzvě MŠMT č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, ve které mají NNO možnost žádat o dotaci. K aktuálním informacím v MAS-Pv předseda doplnil, že dnes od 13:00 hod. do 16:00 proběhlo setkání Certifikační komise na Statku v Pohoří, jejímž předmětem bylo projednání žádostí o udělení a obnovu značky ORLICKÉ HORY originální produkt®. Dále bylo na tomto setkání výrobcům nabídnuto společné setkání k předání informací, které předběžně proběhne na konci května 2019 v Dobrušce a zároveň MAS-Pv má v plánu připravit pro výrobce společný propagační materiál.

Na jednání dorazil Luboš Řehák ze spolku Beseda Val z. s.

Usnesení č. 19/VH-39/010

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informace o plánovaných aktivitách MAS-Pv.

NEHLASOVÁNO.

8) Diskuse proběhla průběžně k jednotlivým projednávaným bodům.

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

V Pohoří, dne 19. března 2019

Zapisovatel:



Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:



Helena Suchánková



Ing. Miloš Vondřejc