

Z Á P I S

z 23. Valné hromady MAS POHODA venkova

konané dne 17.12. 2013 od 17.00 h v Pivovarské sklepní restauraci
Staročeského pivovárku s.r.o. v Dobrušce.

Jednání zahájeno v 17:10 hodin předsedou MAS.

Přítomni dle prezenční listiny, počet přítomných členů MAS: 20 (z toho 2x na základě plné moci), Valná hromada MAS je usnášeníschopná.

Program jednání – viz. pozvánka.

Zapisovatelé: Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Řehák

Ověřovatelé zápisu: Ivan Koláčný, Zdeněk Krafka

Průběh jednání:

1) Předseda MAS přivítal přítomné na 23. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 17:10 h zahájil jednání. Na úvod přivítal všechny přítomné členy i zástupce obcí. Pořízením zápisu byli pověřeni manažer MAS Tomáš Vidlák a předseda Luboš Řehák. Dále byl přednesen návrh na ověřovatele zápisu: Ivan Koláčný, Zdeněk Krafka.

Hlasování: PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 1 (Koláčný). SCHVÁLENO.

Úvodním bodem jednání bylo schválení navrženého programu, který byl předsedou doplněn o nový bod na pozici 5) SPL – dodatečná Výzva č. 11/2014.

PROGRAM JEDNÁNÍ – po doplnění:

- 1) Zahájení.
- 2) Informace předsedů jednotlivých komisí.
- 3) Aktuální informace k průběžnému výsledku hospodaření MAS POHODA venkova za rok 2013 dle jednotlivých středisek.
- 4) Informace k jednotlivým aktivitám MAS-Pv.
- 5) **SPL – dodatečná Výzva č. 11/2014.**
- 6) Revize členské základny MAS-Pv.
- 7) **Přijetí nových členů MAS POHODA venkova.**
- 8) **Příprava MAS-Pv na nové plánovací období 2014-2020**
- aktuální informace: strategické dokumenty, právní forma ...
- 9) Financování MAS v letech 2014-2015.
- 10) Schválení překlenovací půjčky, úvěru.
- 11) Finanční rámec = základní rozpočet MAS na rok 2014.
- 12) Různé.
- 13) Závěr.

Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům.

Hlasování: PRO – 20, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

2) V rámci druhého bodu jednání manažer MAS ve zkratce prezentoval činnost jednotlivých komisí.

Výběrová komise: v roce 2013 probíhal výběr projektů z výzvy č. 10/2013, členové se zúčastnili losu projektů (9.5. 2013), následně provedli hodnocení rozdělených projektů a dne 3.6. 2013 proběhla schůzka k výběru projektů z této výzvy, které se zúčastnili i zástupci CP SZIF Ing. Novopacký a Ing. Hanoldová. Dne 10.6. 2013 se někteří členové komise zúčastnili zasedání Programového výboru, na kterém přednesli zprávu o hodnocení a výběru projektů.

Monitorovací komise: tato komise není příliš aktivní, dne 30.9. 2013 proběhla kontrola 9 projektů z 1.-3. výzvy v rámci udržitelnosti, které se zúčastnili I. Kolářský, R. Holečková, T. Vidlák. Kontrolu projektů před proplacením provádí kancelář MAS ve složení Holečková – Vidlák.

Revizní komise: kontrola bude provedena po uzavření účetního období.

Usnesení č. 13/VH-23/001

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí Zprávu o činnosti jednotlivých komisí za uplynulé období.

Hlasování: PRO – 20, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

3) V rámci bodu č. 3, během kterého se na jednání dostavil i místopředseda Ing. Jiří Petr, předseda přednesl aktuální informace k průběžnému výsledku hospodaření MAS POHODA venkova za rok 2013 dle jednotlivých středisek. Přítomní byli seznámeni s průběžnými účetními údaji za jednotlivá střediska ke dni 16.12.2013 a byli informováni, že na další valné hromadě, která by měla být koncem března 2014, budou seznámeni s finálním výsledkem hospodaření a s výsledky účetního auditu za rok 2013.

Usnesení č. 13/VH-23/002

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí Zprávu o průběžném výsledku hospodaření MAS k 16.12.2013.

Hlasování: PRO – 21, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

4) V dalším bodě předseda ve stručnosti seznámil přítomné s jednotlivými aktivitami, kterým se místní akční skupina věnuje. Přítomní se dozvěděli krátké informace o realizaci strategického plánu leader, **Mezinárodním hudebním festivalu F.L. Věka** (stručné zhodnocení aktivit letošního ročníku, informace o podané žádosti o dotaci na MKČR – ročník 2014), o projektu spolupráce **ABC pro místní výrobce** (plánované mezinárodní setkání výrobců v Dobrušce dne 24.5.2014), o koordinaci značení regionálních produktů (nutnost personálně aktualizovat Certifikační komisi, noví zájemci o značku) či o festivalu **Divadelní POHADA 2013**. Podrobnější informace o jednotlivých aktivitách budou prezentovány na příští valné hromadě.

Usnesení č. 13/VH-23/003

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí Informaci o jednotlivých aktivitách MAS v roce 2013.

Hlasování: PRO – 21, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

5) Dalším bodem programu bylo schválení **Výzvy č. 11/2014**. Manažer MAS informoval, že vyhlásit výzvu nebylo v plánu, ovšem díky tomu, že projekt Ing. Radko Hartmana nebyl zrealizován, dostala MAS k dispozici možnost využít finanční prostředky z tohoto projektu a finance, které se ušetřili z jiných projektů. K dnešnímu dni má MAS dle Portálu farmáře k dispozici částku ve výši 443 900,- Kč. Z této částky by MAS mohla až 300 tis. Kč převést na režijní výdaje roku 2014, ovšem MAS se rozhodla ponechat prostředky na realizaci projektů.

Valné hromadě bylo navrženo vyhlásit výzvu na fichi č.1 Konkurenceschopnost a to s ohledem na nižší náročnost administrace a nízkou alokaci finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že většina finančních prostředků zbyla z podnikatelské fiche č. 3 Cestovní ruch, která ale nebyla dlouho vyhlášená a tudíž by se musela aktualizovat, což by znamenalo časové zpoždění výzvy, bylo navrženo ponechat finanční prostředky v podnikatelském sektoru na fichi č. 1.

Ing. Bašek navrhl, aby se část finančních prostředků vyčlenila i na fichi č. 2 Firmy a produkty, tedy na podporu nezemědělských podnikatelů, což by ale nebylo efektivní s ohledem na malou alokaci finančních prostředků.

Usnesení č. 13/VH-23/004

VH MAS POHODA venkova schvaluje vyhlášení Výzvy č. 11/2014 s výhradním zaměřením na fichi č. 1 Konkurenceschopnost.

Hlasování: PRO – 20, PROTI – 0, Zdržel se – 1 (Bašek). SCHVÁLENO.

6) V rámci revize členské základny nejprve předseda přečetl dopis Mgr. Evy Skalické, která poděkovala MAS za spolupráci a informovala o ukončení svého členství v MAS.

Usnesení č. 13/VH-23/005

VH MAS POHODA venkova schvaluje ukončení členství Mgr. Evy Skalické v MAS.

Hlasování: PRO – 21, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

7) Poté předseda seznámil přítomné s novými přihláškami. Jako první byla představena žádost o vstup p. Milana Holinky, který zastupuje SDH Nový Hrádek. Pan Holinka nebyl přítomen, zastupoval ho p. Ivo Štěpán, který měl na jednání plnou moc. K nepřítomnosti žadatele o členství v MAS bylo několik připomínek, předseda však nechal hlasovat.

Usnesení č. 13/VH-23/006

VH MAS POHODA venkova schvaluje přijetí p. Milana Holinky, zástupce SDH Nový Hrádek, za člena MAS.

**Hlasování: PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 3 (Klouček, Petr, Macek).
SCHVÁLENO, změna počtu přítomných členů pro hlasování: 22.**

Další ze zájemců o členství byla Blanka Čiháčková, která předala výpis ze zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města Dobrušky, kde Usnesením č. ZM 07/21/2013 bylo schváleno členství města Dobrušky v MAS a její schválení zástupcem města v MAS. Paní místostarostka se přítomným představila a následně došlo k hlasování.

Usnesení č. 13/VH-23/007

VH MAS POHODA venkova schvaluje přijetí města Dobrušky, zastoupené místostarostkou Blankou Čiháčkovou, za svého člena.

Hlasování: PRO – 22, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO, změna počtu přítomných členů pro hlasování: 23.

Následně byla přítomným představena přihláška Aleny Křížové, zástupkyně obce Deštné v Orlických horách. Starostka z této obce se všem osobně představila, předseda MAS upozornil přítomné na skutečnost, že se zároveň jedná o současnou předsedkyni DSO Region Orlické hory; poté bylo hlasováno o jejím přijetí za členku MAS a to od 1.1. 2014 s ohledem na to, že obec Deštné v Orlických horách je do 31.12. 2013 součástí MAS Sdružení SPLAV.

Usnesení č. 13/VH-23/008

VH MAS POHODA venkova schvaluje přijetí paní Aleny Křížové za členku MAS s platností od 1.1.2014. Jedná se o současnou starostku obce Deštné v Orlických horách, která bude v MAS zastupovat tuto obec.

Hlasování: PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Další přihlášku z této nově přistupující obce podal i p. Adam Kotyza (OSVČ), náhradnicí je na přihlášce uvedena pí Eva Kotyzová, která ho zastupuje i na jednání.

Usnesení č. 13/VH-23/009

VH MAS POHODA venkova schvaluje přijetí pana Adama Kotyzu za člena MAS s platností od 1.1.2014. Jedná se o OSVČ, jeho náhradnicí je paní Eva Kotyzová.

Hlasování: PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

8) V následujícím bodě předseda s manažerem informovali o přípravě nového programovacího období. Přítomní byli informováni o vyjednávací činnosti NS MAS ČR a seznámeni s prezentací, kterou vytvořil PhDr. Oldřich Čepelka. Během tohoto bodu manažer informoval o tom, že budou započaty práce na přípravě integrované strategie rozvoje území. Vyzval přítomné členy a starosty, aby se účastnili veřejných projednávání a zaktivizovali aktivní lidi z území s tím, aby se zapojili do tvorby strategie. Během tohoto bodu předseda informoval o změně právní formy občanského sdružení. MAS od 1.1. 2014 automaticky přejde na spolek a budou muset být upraveny stanovy sdružení a to nejen s ohledem na novelizaci Občanského zákoníku, ale i na nadcházející certifikaci MAS. Na březnovou Valnou hromadu by měla být připravena aktualizace stanov a právní výklad nejlepší formy MAS.

Usnesení č. 13/VH-23/010

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí Zprávu o přípravě MAS POHODA venkova na nové plánovací období let 2014-2020.

Hlasování: PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

9) V bodě financování MAS v letech 2014-2015 předseda informoval o tom, že financování MAS na rok 2014 by mělo být zajištěno – díky úspoře finančních prostředků z režijních nákladů na administraci SPL 2007-2013 by měla být pokryta základní činnost. Dále předseda informoval, že MAS bude zasílat žádost o příspěvek 10,- Kč/obyvatele obcím, a to s ohledem na potřebu získat finanční prostředky na kompletní přípravu strategie pro nové programovací období EU.

Usnesení č. 13/VH-23/011

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí Zprávu o aktuálním stavu finančních prostředků MAS a informaci o způsobu financování MAS v letech 2014-2015.

Hlasování: PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

10) Dalším bodem bylo schválení překlenovací půjčky a úvěru. V tomto bodě předseda Řehák informoval, že k 31.12. 2013 bude ukončen revolvingový úvěr u České spořitelny a po jednání s touto institucí bylo jako neoptimálnější řešení pro období 2014 – 2015 navrženo požádat o úvěr na předfinancování finančních prostředků do výše 400 tis. Kč. Společně s tím by bylo vhodné požádat o úvěr do výše 250 tis. Kč na předfinancování projektu ABC pro místní výrobce. Z. Krafka vznesl dotaz na výši úroků, která bude cca 2%. Poté předseda informoval, že MAS bude potřebovat půjčku ve výši cca 100 tis. Kč do konce dubna 2014 na to, aby mohl být splacen revolvingový úvěr a to s ohledem na to, že finanční prostředky za administraci leaderu za období září – prosinec 2013 MAS obdrží až v dubnu 2014.

Usnesení č. 13/VH-23/012

VH MAS POHODA venkova schvaluje bankovní úvěr (revolvingový) ve výši 400.000,- Kč u České spořitelny, a.s. na předfinancování režijních nákladů vyplývajících z administrace SPL v roce 2014, splatnost nejpozději k 30.6.2015.

Hlasování: PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 13/VH-23/013

VH MAS POHODA venkova schvaluje bankovní úvěr ve výši 250.000,- Kč u České spořitelny, a.s. na předfinancování nákladů projektu spolupráce ABC pro místní výrobce, splatnost nejpozději k 30.6.2015.

Hlasování: PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 13/VH-23/014

VH MAS POHODA venkova schvaluje nebankovní půjčku ve výši 100.000,- Kč na předfinancování režijních nákladů vyplývajících z administrace SPL v roce 2014, splatnost nejpozději k 30.4.2014.

Hlasování: PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Jednáním se zástupcem České spořitelny, a.s. i zajištěním vhodného dárce (dárců) byl následně pověřen předseda Luboš Řehák.

11) Dále předseda členům Valné hromady představil finanční rámec hospodaření (rozpočet) na rok 2014, v němž přítomné v souhrnu seznámil s očekávanými příjmy a

výdaji následujícího roku. Tento rozpočtový rámec bude sloužit jako základ pro rozpočet MAS POHODA venkova na rok 2014.

Usnesení č. 13/VH-23/015

VH MAS POHODA venkova schvaluje Finanční rámec na rok 2014 a pověřuje členy Programového výboru jeho změnami (průběžnou aktualizací).

Hlasování: PRO – 22, PROTI – 0, Zdržel se – 1 (Krafka). SCHVÁLENO.

12) V rámci diskuse předseda informoval o tom, že manažer T.Vidlák od 1.1. 2014 bude pravděpodobně v MAS pracovat na poloviční úvazek z důvodu šetření finančních prostředků. Dále navrhl zapojit v rámci dotovaných projektů i některé vysokoškoláky z úřadu práce (1 – 3 osoby) do administrativy, neboť jejich plat úřad refunduje a MAS by tak mohla minimálně na dobu 1 roku tyto pracovníky plně využít.

13) Na závěr předseda všem přítomným poděkoval za aktivní účast, popřál klidné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2014, v 19:35 hodin jednání ukončil.

Zapsali: Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Řehák

Zápis ověřili:

Zdeněk Krafka

Ivan Koláčný



V Dobrušce, dne 17.12. 2013



.....
Luboš Řehák, předseda
MAS POHODA venkova