

## Zápis z 30. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

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

**konané dne 31. 3. 2016 od 17.00 h v Dobrušce (středisko UK).**

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz. listina přítomných) na 30. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 17:12 h. zahájil jednání. Na úvod konstatoval, že přítomno je 25 členů z 49 (51%), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstatováno, že 13 z 25 přítomných členů je z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce (52%), 8 členů je ze zájmové skupiny Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání (32%) a 4 členové ze skupiny Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR (16%).

Vzhledem k tomu, že v současném složení nebyla dodržena podmínka uvedená ve stanovách, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv, byl pro zástupce veřejného sektoru a zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce stanoven koeficient pro přepočítávání hlasů ve výši 0,8 hlasu.

**Předseda MAS POHODA venkova navrhl stanovit koeficient hlasu pro členy zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce na 0,8. Bez připomínek. ODSOUHLASENO.**

Po přepočtu je tak složení Valné hromady následující:

Sektor	Zájmová skupina	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	$13 \times 0,8 = 10,4$	46,4%
Neziskový	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	4	17,9%
Podnikatelský	Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	8	35,7%
CELKEM		22,4	100%

Pořízením zápisu byli pověřeni manažer MAS Ing. Tomáš Vidlák a předseda Luboš Řehák (Beseda Val z. s.), ověřením zápisu byli pověřeni: Ing. Jiří Petr a Gabriela Prýmusová (OBEC BAČETÍN).

**Hlasování: PRO – 20,6, PROTI – 0, Zdržel se – 1,8 (J. Petr, OBEC BAČETÍN). SCHVÁLENO.**

Následně předseda předložil ke schválení program jednání, ve kterém oproti původnímu návrhu navrhl provést úpravy. Bod týkající se členské základny a následných změn ve složení Programového výboru a Výběrové komise navrhl zařadit ihned po schválení programu. Dále vzhledem k tomu, že Valná hromada doposud neschvalovala Rozpočtový

rámec MAS na rok 2016, byla navržena drobná změna, aby nebyla schvalována úprava rozpočtového rámce, ale rozpočtový rámec samotný. Bod týkající se informací k plánovaným výzvám bylo navrženo přesunout na závěr jednání. Takto přednesený návrh programu byl následně schválen.

### **PROGRAM JEDNÁNÍ po provedených změnách:**

1. Zahájení jednání v 17.00 h, jmenování zapisovatelů, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu.
2. Přijetí nových členů MAS-Pv, revize členské základny MAS-Pv.
3. Volba člena Výběrové komise MAS-Pv.
4. Informace k předběžnému výsledku hospodaření MAS-Pv za rok 2015 a k probíhajícímu přezkoumání hospodaření (auditu) firmou ESOP Rychnov nad Kněžnou.
5. Informace k jednotlivým aktivitám a projektům MAS-Pv:
  - informace z Valných hromad - NS MAS ČR a ARZ,
  - koordinace značení regionálních výrobků v Orlických horách a Podorlicku,
  - Divadelní POHODA 2016,
  - Dobrušský pohár 2016 ve futsalu - turnaj žen,
  - Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2016,
  - Místní akční plány (Dobrušsko, Novoměstsko).
6. Rozpočtový rámec MAS-Pv na rok 2016.
7. SCLLD - informace k plánovaným výzvám.
8. Ukončení a závěr Valné hromady.

*Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům.*

**Hlasování: PRO – 22,4, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

Poté na jednání dorazil zástupce Sportovního klubu Dobré p. Jan Rozínek, takže od této chvíle bylo přítomno 26 členů (53,1%). Po přepočtu je tak složení Valné hromady následující:

<b>Sektor</b>	<b>Zájmová skupina</b>	<b>Přepočet</b>	<b>Hlasovací práva (%)</b>
Veřejný	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	13 x 0,8 = 10,4	44,4%
Neziskový	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	5	21,4%
Podnikatelský	Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	8	34,2%
<b>CELKEM</b>		<b>23,4</b>	<b>100%</b>

2) V rámci bodu č. 2 předseda MAS nejprve informoval o přihláškách, které byly na místní akční skupinu předány již v předchozím období, ovšem kvůli prováděné standardizaci a předkládání žádosti o realizaci strategie CLLD bylo přistoupení těchto členů dlouho odkládáno. Až nyní tak bylo schváleno přijetí níže uvedených nových členů vč. jejich zařazení do zájmových skupin:

OBEC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ – zastoupená starostou Ing. Milanem Žďárkem (sektor VEŘEJNÝ, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce),

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 – zastoupené ředitelkou Mgr. Lenkou Hubáčkovou (sektor NEZISKOVÝ, zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR),

Joseph Michael Barton Dobenin – zastoupený Ondřejem Daňkem DiS. (sektor PODNIKATELSKÝ, zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR).

### Usnesení č. 16/VH-30/001

**Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje přijetí nových členů a jejich zařazení do zájmových skupin:**

**OBCE ČESKÉ MEZIŘÍČÍ (IČ: 00274810)**, zastupuje Ing. Milan Žďárek - starosta, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce,

**Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 (IČ: 60884762)**, zastupuje Mgr. Lenka Hubáčková - ředitelka, zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR,

**Joseph Michael Barton Dobenin (IČ: 60895896)**, zastupuje p. Ondřej Daněk Dis., zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR.

**Hlasování: PRO – 22,4, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

Od tohoto okamžiku tak má místní akční skupina celkem 52 členů, přičemž přítomno je jich 29 (55,8%). Po přepočtu je tak složení Valné hromady následující:

Sektor	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	14 x 0,8 = 11,2	42,7%
Neziskový	6	22,9%
Podnikatelský	9	34,4%
CELKEM	26,2	100%

Zájmová skupina	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	14 x 0,8 = 11,2	42,7%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	7	26,7%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	8	30,6%
CELKEM	26,2	100%

Následně předseda přítomné seznámil s tím, že kancelář obdržela oznámení Ing. Lenky Čtvrtečkové (IČ: 87528096) o ukončení členství v místní akční skupině, což Valná hromada vzala na vědomí. Současně s tím bylo z důvodu odstoupení Ing. Lenky Čtvrtečkové schváleno prominutí členského příspěvku za rok 2016.

### Usnesení č. 16/VH-30/002

**Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí hlášení Ing. Lenky Čtvrtečkové o ukončení svého členství v MAS-Pv k dnešnímu dni a schvaluje prominutí členského příspěvku za rok 2016.**

**Hlasování: PRO –25,2, PROTI – 0, Zdržel se – 1 (L. Čtvrtečková). SCHVÁLENO.**

Od tohoto okamžiku tak má místní akční skupina celkem 51 členů, přičemž přítomno je jich 28 (54,9%). Po přepočtu je tak složení Valné hromady následující:

Sektor	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	14 x 0,8 = 11,2	44,4%
Neziskový	6	23,9%
Podnikatelský	8	31,7%
<b>CELKEM</b>	<b>25,2</b>	<b>100%</b>

Zájmová skupina	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	14 x 0,8 = 11,2	44,4%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	7	27,8%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	7	27,8%
<b>CELKEM</b>	<b>25,2</b>	<b>100%</b>

4

Dále předseda informoval o změnách v zastupování jednotlivých členů v orgánech MAS, ke kterým dochází na základě požadavků příslušných členů místní akční skupiny:

EKOFARMA Strakovec s.r.o. – místo Ing. Libora Pauera bude společnost zastupovat Ing. Jiří Čtvrtečka, náhradníkem bude Ing. Lenka Čtvrtečková,  
 LABRIS, s.r.o. – místo Ing. Jiřího Čtvrtečky bude společnost zastupovat Ing. Lenka Čtvrtečková, náhradníkem bude Ing. Jiří Čtvrtečka,  
 Město Dobruška – místo Blanky Čiháčkové bude město zastupovat Ing. Petr Poláček,  
 Město Nové Město nad Metují – místo Petra Hableho, který bude náhradníkem, bude město zastupovat Ing. Michal Beseda.

Všechny tyto změny byly Valnou hromadou následně schváleny.

### Usnesení č. 16/VH-30/003

**Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje hlášení změn zástupců u členů: EKOFARMA Strakovec s.r.o. - Ing. Jiří Čtvrtečka, náhradník Ing. Lenka Čtvrtečková, LABRIS s.r.o. - Ing. Lenka Čtvrtečková, náhradník Ing. Jiří Čtvrtečka, Město Dobruška - Ing. Petr Poláček, Město Nové Město nad Metují - Ing. Michal Beseda, náhradník Petr Hable.**

**Hlasování: PRO –25,2, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

Od tohoto okamžiku je z důvodu přítomnosti Ing. Lenky Čtvrtečkové jako zástupkyně společnosti LABRIS, s.r.o. přítomno 29 členů z celkového počtu 51 (56,9%) a složení přítomných členů Valné hromady je následující:

Sektor	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	14 x 0,8 = 11,2	42,7%
Neziskový	6	22,9%
Podnikatelský	9	34,4%
<b>CELKEM</b>	<b>26,2</b>	<b>100%</b>

Zájmová skupina	Přepoččet	Hlasovací práva (%)
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	14 x 0,8 = 11,2	42,7%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	7	26,7%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	8	30,6%
<b>CELKEM</b>	<b>26,2</b>	<b>100%</b>

3) Vzhledem k tomu, že došlo k odstoupení Ing. Lenky Čtvrtečkové, došlo i ke snížení počtu členů Výběrové komise. Z tohoto důvodu bylo navrženo, aby se členem Výběrové komise stala společnost LABRIS, s.r.o. zastoupená Ing. Lenkou Čtvrtečkovou. Jelikož žádný jiný protinávrh vznesen nebyl, stala se společnost LABRIS s.r.o. členem Výběrové komise MAS.

#### **Usnesení č. 16/VH-30/004**

**Valná hromada MAS POHODA venkova volí členem Výběrové komise firmu LABRIS s.r.o.**

**Hlasování: PRO – 25,2, PROTI – 0, Zdržel se – 1 (LABRIS, s.r.o.). SCHVÁLENO.**

4) V bodě č. 4 předseda přítomné seznámil s dílčími informacemi k předběžnému výsledku hospodaření MAS-Pv za rok 2015. V rámci zprávy předseda informoval o probíhajícím auditu prováděném společností ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.. Jelikož MAS očekává částečnou úhradu režijních výdajů za rok 2015 z finančních prostředků IROP (SC 4.2), je v současné době výsledek hospodaření silně ztrátový, neboť doposud nemá místní akční skupina žádný dokument (rozhodnutí, dohoda atd.), který by jednoznačně potvrdil oprávněnost čerpání dotace. Na základě toho bylo po domluvě s auditorkou požádáno o prodloužení podání daňového přiznání do 30.6. 2016, což bylo finančním úřadem schváleno. Finální verze hospodaření tak bude schvalována až v červnu s tím, že se snad MAS do té doby podaří zajistit dokument prokazující oprávněnost čerpání poskytnuté dotace.

#### **Usnesení č. 16/VH-30/005**

**Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí informace o probíhajícím přezkoumání hospodaření firmou ESOP Rychnov nad Kněžnou a předběžném výsledku hospodaření MAS-Pv za rok 2015.**

**Hlasování: PRO – 25,4, PROTI – 0, Zdržel se – 0,8 (Obec Pohoří). SCHVÁLENO.**

Na jednání dorazil p. Kamil Tomek a pí. Libuše Brandejsová (OBEC TRNOV). Od tohoto okamžiku je tak přítomno celkem 31 členů z 51 (60,8%). Složení přítomných členů Valné hromady je následující:

Sektor	Přepoččet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	15 x 0,8 = 12	42,9%
Neziskový	6	21,4%
Podnikatelský	10	35,7%
<b>CELKEM</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

Zájmová skupina	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	15 x 0,8 = 12	42,9%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	7	25%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	9	32,1%
<b>CELKEM</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

5) V bodě č. 5 předseda společně s manažerem přítomné ve stručnosti seznámili s probíhajícími aktivitami a projekty MAS-Pv.

*Informace z Valných hromad NS MAS ČR* – Valná hromada se uskutečnila 17.3. 2016, její průběh byl poměrně poklidný, probíhá příprava nových stanov a je nejednotnost v rámci MAS Jihočeského kraje, ARZ – snaha o zajištění financování chodu asociace, možný návrh na založení s.r.o. z důvodu zajištění komerčních aktivit,

*Koordinace značení regionálních výrobků v Orlických horách a Podorlicku* – probíhá ve spolupráci s ARZ, snaha o zajištění novin a letáků a lepší propagaci výrobců,

*Divadelní POHODA 2016* – uskuteční se opět v Přírodním divadle ve Valu ve spolupráci s Besedou Val z. s.,

*Dobrušský pohár 2016 ve futsalu* - turnaj žen pod záštitou MAS,

*Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2016* – finanční příslib cca 380 tis. Kč od Ministerstva kultury, program se finálně doladuje, novým partnerem MATRIX a.s., z důvodu kapacit začátek festivalu zřejmě v Rychnově nad Kněžnou, konec v Náchodě,

*Místní akční plány (Dobrušsko, Novoměstsko)* – proběhlo jednání Výběrové komise, na kterém byly částečně pokráceny výdaje u obou žádostí, nyní nutné upravit žádosti a požádat o vydání Rozhodnutí, projekty jsou realizovány od ledna 2016, momentálně problém s personálním zajištěním projektů z důvodu odchodu Bc. Terezy Štenclové na mateřskou.

#### **Usnesení č. 16/VH-30/00**

**Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí aktuální informace k jednotlivým aktivitám a projektům MAS-Pv.**

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

6) V následujícím bodě předseda přítomným představil rozpočtový rámec MAS na rok 2016. Rámec byl představen dle jednotlivých aktivit a v členění podle dílčích položek. Bylo konstatováno, že rozpočet vychází z očekávaných příjmů a výdajů, přičemž výše výdajů je spíše nadhodnocená. K rozpočtovému rámci nebyly z přítomných vzneseny žádné dotazy.

#### **Usnesení č. 16/VH-30/004**

**Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje předložený Rozpočtový rámec MAS-Pv na rok 2016 (příjmy: 5.349.996 Kč - výdaje: 5.309.996 Kč).**

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

Z jednání odešel p. Petr Hable (Město Nové Město nad Metují), takže na Valné hromadě je v současné době přítomno 30 členů z 51 (58,8%), přičemž složení přítomných členů je následující:

Sektor	Přepoččet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	14 x 0,8 = 11,2	41,2%
Neziskový	6	22,1%
Podnikatelský	10	36,7%
<b>CELKEM</b>	<b>27,2</b>	<b>100%</b>

7

Zájmová skupina	Přepoččet	Hlasovací práva (%)
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	14 x 0,8 = 11,2	41,2%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	7	25,7%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	9	33,1%
<b>CELKEM</b>	<b>27,2</b>	<b>100%</b>

7) V následujícím bodě jednání vedoucí zaměstnanec strategie CLLD Ing. Tomáš Vidlák přítomné seznámil s aktuálním stavem strategie Komunitně vedeného místního rozvoje. Bylo konstatováno, že strategie byla předložena prostřednictvím MS2014+ dne 17. 12. 2015, přičemž 29. 2. 2016 byla odeslána opravená verze. Do dnešního dne není znám výsledek kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, byť termín stanovený Metodickým pokynem pro integrované nástroje již vypršel 14. 3. 2016. Z důvodu, že ze strany poskytovatele nejsou dodržovány termíny, je bohužel velice pravděpodobné, že do konce června nebude uzavřen právní akt stvrzující poskytnutí dotace na režijní výdaje týkající se roku 2015, což může přinést nepříjemnosti spojené s uzavřením účetního období. Dále byl přednesen předpokládaný návrh výzev, které by měly být místní akční skupinou vyhlášeny co nejdříve, to bude možné, přičemž příjem žádostí na MAS se očekává na přelomu září a října 2016. Vše ale bude záležet na termínu schválení strategie CLLD a na tom, aby byl žadatelům poskytnut dostatečný časový prostor pro přípravu jejich projektových záměrů.

8) Na závěr ještě předseda informoval o účasti na semináři v Chrudimi dne 30. 3. 2016 týkající se animace škol a školských zařízení pro OP VVV, jehož předmětem bylo představení tzv. šablon pro mateřské a základní školy. MAS bude pro tyto subjekty zajišťovat servis spojení s podáním a realizací projektů zjednodušeného vykazování. Z tohoto důvodu požádal zejména zástupce zřizovatelů, aby si školy na tyto projekty nenajímaly externí firmy, neboť tuto činnost budou provádět pracovníci MAS bezplatně. Dále proběhla pozvánka na setkání v Železnohorském regionu dne 14. 4. 2016 a na setkání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou dne 20. 4. 2016 v Podbřezí. Gabriela Prýmsová pozvala přítomné na zájezd do Brna na výstavu Techagro, který se uskuteční

5. 4. 2016. Na úplný závěr předseda všem přítomným poděkoval za aktivní účast a v 18:45 hodin ukončil jednání.

V Dobrušce, dne 31. března 2016

Zapisovatel: Ing. Tomáš Vidlák

8

Ověřovatelé:

Gabriela Prýmsová v. r.

.....

Ing. Jiří Petr v. r.

.....

.....  
Luboš Řehák, osoba zastupující  
předsedu Beseda Val z.s. při výkonu funkce