

Zápis z 31. Valné hromady
Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.
(dále jen **MAS POHODA venkova** nebo **MAS-Pv**)
konané dne 29. 6. 2016 od 18.00 h ve Valu (Přírodní divadlo).

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz. listina přítomných) na 31. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 18:10 h. zahájil jednání. Na úvod konstatoval, že přítomno je 33 členů z 51 (65%), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstatováno, že 18 z 33 přítomných členů je z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce (54%), 9 členů je z neziskového sektoru (26%) a 6 členů ze sektoru soukromého (20%). Počet členů ze zájmové skupiny Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR je 10 (31%) a počet členů ze zájmové skupiny Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání je 5 (15%).

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	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	$18 \times 0,8 = 14,4$	49%
Neziskový	9	30,6%
Soukromý	6	20,4%
CELKEM	29,4	100%

Zájmová skupina	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	$14 \times 0,8 = 14,4$	49%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	10	34%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	5	17%
CELKEM	29,4	100%

Pořízením zápisu byli pověřeni vedoucí zaměstnanec strategie CLLD Ing. Tomáš Vidlák a předseda Luboš Řehák (Beseda Val z. s.), ověřením zápisu byli pověřeni: Ing. Jaroslav Bašek a Gabriela Prýmsová (OBEC BAČETÍN).

Hlasování: PRO – 29,4, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Následně předseda předložil ke schválení program jednání a to v následujícím znění:

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení jednání v 18.00 h, jmenování zapisovatelů, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu.
2. Schválení zprávy o výsledku hospodaření Místní akční skupiny POHODA venkova a závěrečného účtu za rok 2015 (ESOP RK).
3. Aktuální informace k jednotlivým aktivitám a projektům MAS-Pv:
 - Místní akční plány (Dobruško, Novoměstsko),
 - Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2016,
 - PROVARHANY z.s. (Přepychy, Deštné v Orlických horách),
 - Divadelní POHODA 2016,
 - Dobrušský pohár 2016 ve futsalu - turnaj žen.
4. Úpravy Rozpočtového rámce MAS-Pv na rok 2016.
5. Aktuální informace k SCLLD: fiche, preferenční kritéria, způsob hodnocení projektů v CLLD, atd.
6. Ukončení a závěr Valné hromady.

Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům.

Hlasování: PRO – 29,4, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Poté na jednání dorazili 3 zástupci ze soukromého sektoru a zároveň ze zájmové skupiny Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání: Ing. Jiří Petr, p. Miloš Valtera a p. Kamil Tomek. Od této chvíle tak bylo přítomno 36 členů (71%). Po přepočtu je tak složení Valné hromady nyní následující:

Sektor	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	18 x 0,8 = 14,4	44,4%
Neziskový	9	27,8%
Soukromý	9	27,8%
CELKEM	32,4	100%

Zájmová skupina	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	14 x 0,8 = 14,4	44,4%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	10	30,9%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	8	24,7%
CELKEM	32,4	100%

2) V rámci bodu č. 2 předseda MAS nejprve požádal předsedu Kontrolní a monitorovací komise Zdeňka Krafcu (Obec Pohodí) o přednesení zprávy komise o provedené kontrole v sídle MAS, která proběhla dne 4. 5. 2016 za účasti čtyř členů tohoto voleného orgánu MAS. Jako důležité Kontrolní a monitorovací komise považuje provést aktualizaci všech směrnic a zároveň vytvořit směrnici, která by stanovila dispoziční práva k finančním transakcím. K tomu předseda MAS dodal, že by bylo vhodné, aby proběhlo pracovní jednání, na kterém by se sjednotil náhled auditorky a členů Kontrolní a monitorovací komise na prováděné kontroly v účetnictví. Jako důležité považuje upřesnit, co přesně kdo bude kontrolovat, aby nedocházelo ke zbytečným duplicitním kontrolám.

Usnesení č. 16/VH-31/001

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí Zprávu Revizní komise ze dne 4. 5. 2016.

Hlasování: PRO – 32,4, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Poté předseda MAS všem přítomným představil přehled jednotlivých středisek za uplynulé účetní období s tím, že dodal, že oproti údajům prezentovaným na minulé Valné hromadě došlo po domluvě s auditorem k zaúčtování dotace na režijní náklady SCLLD za rok 2015 do výnosů. Díky tomu tak výsledek hospodaření za rok 2015 činí 131 914,54,- Kč a Valná hromada tento výsledek schválila.

Následně předseda přítomné seznámil se Zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. a s Dopisem pro vedení účetní jednotky Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.. Veškeré tyto materiály byly zaslány členům MAS předem k prostudování. Jako podstatné předseda označil výrok ve zprávě auditora, který je „bez výhrad“. Valná hromada poté Zprávu auditora schválila.

Usnesení č. 16/VH-31/002

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje Zprávu nezávislého auditora (ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. - IČ: 27549909) o ověření účetní závěrky Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. ze dne 20. 6. 2016.

Hlasování: PRO – 31,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0,8 (OBEC ROHENICE). SCHVÁLENO.

Usnesení č. 16/VH-31/003

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje účetní závěrku spolku za rok 2015 a výsledek hospodaření spolku za rok 2015 ve výši =131.914,54 Kč.

Hlasování: PRO – 31,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0,8 (OBEC ROHENICE). SCHVÁLENO.

3) V bodě č. 3 předseda přednesl aktuální informace k jednotlivým aktivitám a projektům MAS-Pv.

Místní akční plány (MAP) – předseda přítomným představil Ing. Olgu Prázovou, která nahradila Bc. Terezu Štenclovou, jenž odešla na mateřskou dovolenou. V rámci projektů pro území Dobruška a Novoměstska se od května 2016 naplno rozeběhly práce

související zejména s přípravou tzv. strategických rámců potřebných zejména pro investice z IROP. Tyto dokumenty byly 28. 6. 2016 schváleny Řídicími výbory. Předseda zároveň informoval, že dne 21. 6. 2016 byly vydány právní akty o poskytnutí dotace pro oba projekty. Valná hromada MAS schválila oba strategické rámce MAP.

Usnesení č. 16/VH-31/004

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí informaci o schválení Strategických rámců MAP ORP Dobruška i ORP Nové Město nad Metují (jednání Řídicích výborů MAP dne 28. 6. 2016).

Hlasování: PRO – 32,4, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2016 – byla schválena dotace ve výši 380 tis. Kč od Ministerstva kultury, hlavními partnery festivalu jsou města z regionu a společnosti MATRIX a.s. a SERVISBAL OBALY s.r.o., program bude zahájen v Rychnově nad Kněžnou a ukončen v Náchodě – z důvodu potřeby navýšit kapacitu prostor pro návštěvníky.

PROVARHANY z.s. – předseda informoval, že ve spolupráci s Pavlem Svobodou probíhají činnosti spojené se záchranou varhan v regionu, na základě toho předseda informoval o uskutečněných akcích v Deštném v Orlických horách a Přepychách a na základě toho předseda požádal přítomné o poskytnutí darů na adopci jedné píšťaly v každé obci (2 tis. Kč/píšťala), což Valná hromada schválila.

Divadelní POHODA 2016 – předseda ve stručnosti informoval o proběhlém ročníku divadelního festivalu, na kterém MAS spolupracuje s Besedou Val z. s. Tyto dary budou v případě dobrého hospodaření poskytnuty ze střediska MHF, jinak přímo z rozpočtu MAS.

Dobrušský pohár 2016 ve futsalu – předseda informoval, že stejně jako v předchozích letech bude turnaj žen pod záštitou MAS a proto požádal Valnou hromadu o schválení daru ve výši 3 tis. Kč na nákup odměn pro zúčastněné týmy, což bylo následně schváleno. Tento dar bude poskytnut přímo z rozpočtu MAS.

Usnesení č. 16/VH-31/005

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje poskytnutí neinvestičního finančního daru

ve výši 3.000 Kč na zajištění cen Turnaje žen ve futsalu - DoPo 2016,

ve výši 2.000 Kč na adopci píšťal - záchrana varhan v obci Přepychy,

ve výši 2.000 Kč na adopci píšťal - záchrana varhan v obci Deštné v Orl. horách.

Hlasování: PRO – 32,4, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

4) V následujícím bodě předseda přítomným představil drobné úpravy v rozpočtovém rámci MAS, kdy se jedná zejména o přijetí obdržovaných dotací (Ministerstvo kultury, MŠMT, Královéhradecký kraj atd.).

Usnesení č. 16/VH-31/006

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí a souhlasí s přijetím následujících dotací:

**1) Ministerstvo kultury - 380.000,- Kč na MHF F. L. Věka (podíl dotace max. 70%),
2) Královéhradecký kraj - 28.000,- Kč na MHF F. L. Věka (podíl dotace max. 10,53%), 3) Královéhradecký kraj - 150.000,- Kč na podporu činnosti MAS (podíl dotace max. 90%), 4) Město Dobruška - 100.000,- Kč na MHF F. L. Věka.**

Hlasování: PRO – 32,4, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

5) 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 a dne 15. 4. 2016 strategie úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Dne 1. 6. 2016 MAS obdržela interní depeši o výsledku věcného hodnocení strategie ze strany řídicích orgánů s výsledkem „ANO s výhradou“. Do 20 pracovních dní MAS musela odstranit nedostatky a dne 28. 6. 2016 byla strategie CLLD podána zpět na MMR prostřednictvím IS KP14+. Nyní bude znovu ve zkráceném rozsahu probíhat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, na kterou bude v případě kladného výsledku navazovat věcné hodnocení. T. Vidlák informoval, že nyní již není možnost nápravy a že strategie již bude buďto schválena, nebo bude vyřazena, což by znamenalo podat žádost znovu.

Dále byli přítomní seznámeni s podáním žádosti o režijní výdaje MAS. Tato žádost byla prostřednictvím monitorovacího systému podána 13. 5. 2016, přičemž 19. 5. 2016 žádost úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a 25. 5. 2016 analýzou rizik. To znamená, že žádost nyní čeká na schválení strategie CLLD, po jejímž schválení bude vydáno i rozhodnutí vztahující se k tomuto projektu, který je zaměřen na pokrytí režijních výdajů MAS na období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2023, přičemž celkové výdaje projektu dle stanovené alokace činí 12,4 mil. Kč na celé období. Díky tomu, že žádost o režijní výdaje má za sebou kontroly na ŘO, mohla auditorka výdaje za rok 2015 přidat do výnosů.

Následně vedoucí zaměstnanec SCLLD přítomné informoval, že v pondělí 27. 6. 2016 společně s kolegy absolvovali seminář zaměřený na tvorbu preferenčních kritérií v programových rámcích IROP a PRV. Na základě toho, že jednotlivými řídicími orgány na tomto semináři byly stanoveny zásady pro tvorbu preferenčních kritérií, T. Vidlák Valné hromadě doporučil, aby dnes nebyl schvalován výklad předem zasláných preferenčních kritérií, neboť na základě získaných informací by takto navržená kritéria nebyla ze strany IROP i PRV schválena. Proto požádal přítomné, aby navrhli způsob, jakým budou jednotlivá preferenční kritéria navrhována a schvalována. Po menší debatě byl domluven následující postup:

- a) kancelář MAS přepracuje návrh preferenčních kritérií, přičemž v případě možnosti je bude konzultovat s řídicími orgány,
- b) preferenční kritéria budou zaslána všem členům MAS,
- c) bude svoláno pracovní jednání zájmových skupin, na kterém bude doladěováno finální znění kritérií,

- d) bude svolána Valná hromada, která bude schvalovat projednaná preferenční kritéria s tím, že v případě potřeby doplnění ze strany ŘO bude pověřen Programový výbor jejich dodatečným schválením,
- e) preferenční kritéria budou zaslána ke schválení ŘO,
- f) v případě výzvy ze strany ŘO budou kritéria aktualizována, schválena Programovým výborem a zaslána ŘO ke konečnému schválení.

Na závěr svého vystoupení T. Vidlák informoval o tom, že současně s preferenčními kritérii bude nutné schvalovat interní postupy pro administraci projektů a výzev. Kancelář MAS se na základě dostupných informací pokusí zpracovat tyto postupy, aby mohly být schváleny Valnou hromadou společně s preferenčními kritérii. Vše bude záležet na aktuálních požadavcích řídicích orgánů.

8) Na závěr předseda všem přítomným poděkoval za aktivní účast a v 19:25 hodin ukončil jednání.

Ve Valu, dne 29. června 2016

Zapisovatel: Ing. Tomáš Vidlák v.r.

Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Bašek v.r., Gabriela Prýmusová v.r.

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