

Zápis z 32. Valné hromady**Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.**(dále jen **MAS POHODA venkova** nebo **MAS-Pv**)**konané dne 10. 11. 2016 od 17.00 h v Podbřezí – Hostinec Skalka.**

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné a zahájil jednání v 17:08 hodin. Vzhledem k tomu, že ve stávajícím složení nebyla dodržena podmínka uvedená ve stanovách, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv, byl předsedou MAS-Pv pro zástupce veřejného sektoru a zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce stanoven koeficient pro přepočítávání hlasů ve výši 0,8 hlasu.

Usnesení č. 16/VH-32/001

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje stanovení koeficientu hlasu pro členy zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce na 0,8.

Bez připomínek. Odhlasováno všemi hlasy.

Aktuální složení Valné hromady po přepočtu:

Sektor	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	$14 \times 0,8 = 11,2$	44,4%
Neziskový	7	27,8%
Soukromý	7	27,8%
CELKEM	25,2	100%

Zájmová skupina	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	$14 \times 0,8 = 11,2$	44,5%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	8	31,7%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	6	23,8%
CELKEM	25,2	100%

Pořízením zápisu byli pověřeni Ing. Olga Prázová a předseda Luboš Řehák (Beseda Val z. s.).

Schválení ověřovatelů zápisu: Antonín Novotný, Vít Klouček.

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

Následně předseda předložil ke schválení program jednání, který sám požádal aktualizovat o bod 9), k aktualizaci nebylo připomínek ani jiných návrhů k doplnění, finální verzi navrhl ke schválení:

PROGRAM JEDNÁNÍ:

- 1) Zahájení jednání v 18.00 h, jmenování zapisovatelů, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu.
- 2) Zpráva o výsledku hospodaření MAS-Pv k 31. 10. 2016.
- 3) Úprava Rozpočtového rámce MAS-Pv na rok 2016.
- 4) Realizace Strategie CLLD - schválení dokumentů:
 - a) hodnotící kritéria,
 - b) interní postupy pro hodnocení projektů,
 - c) harmonogram plánovaných výzev.
- 5) Volba členů Výběrové komise.
- 6) Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2016-2018.
- 7) Koordinace značení regionálních výrobků v OHP.
- 8) Doplnění Interních směrnic MAS-Pv.
- 9) Schválení členských příspěvků na rok 2017.
- 10) Různé, závěr a ukončení Valné hromady.

Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům.

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

- 2) Předseda MAS- Pv informuje o stavu finančních prostředků MAS-Pv.

Usnesení č. 16/VH-32/002

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí Zprávu o stavu finančních prostředků, čerpání jednotlivých dotací a přehledu hospodaření MAS k 31. 10. 2016 dle předložených podkladů = Příloha č. 2, Příloha č. 3., Výsledovka po střediscích analyticky.

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

- 3) Předseda MAS- Pv informuje o návrzích změn v Rozpočtovém rámci MAS-Pv 2016.

Usnesení č. 16/VH-32/003

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje úpravy rozpočtového rámce dle Přílohy č. 3: příjmy + 203.620,- Kč; výdaje + 113.620,- Kč / - 8.000,- Kč.

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

Poté na jednání dorazili 2 zástupci: z veřejného sektoru paní Zdeňka Seidlová, obec Přepychy a podnikatelského sektoru Ing. Jiří Petr, OSVČ. Od této chvíle tak bylo přítomno 30 členů.

Aktuální složení Valné hromady po přepočtu:

Sektor	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	15 x 0,8 = 12	44,5%
Neziskový	7	25,9%
Soukromý	8	29,6%
CELKEM	27	100%

Zájmová skupina	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	15 x 0,8 = 12	44,5%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	8	29,6%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	7	25,9%
CELKEM	27	100%

4) Na úvod si bere slovo starostka obce Deštné v O.H. Alena Křížová a vystupuje s poděkováním MAS-Pv, obzvláště Tomáši Vidlákov, za odvedenou práci na strategii, která díky němu patří do první 10 schválených v celé republice (ze 180).

Tomáš Vidlák (dále „TV“) informuje o schválení strategie CLLD. Informace o stavu, akceptační dopis obdržel pouze od OPZ, v tomto programu můžeme realizovat. Máme připravené 2 výzvy v OPZ, v příštím týdnu plánujeme vyhlásit první výzvu. Dále děkuje především městu Nové Město nad Metují za připomínky k hodnotícím kritériím IROP.

Dále si bere slovo PhDr. Oldřich Čepelka, který obecně informuje k nastavení hodnotících kritérií, ve smyslu více kritérií – lepší volba.

Dále TV informuje o vhodných konzultacích s MAS-Pv, pokud má někdo záměr do IROP.

Dále informace o interních postupech pro hodnocení projektu – školení na systém musí ještě z MAS-Pv absolvovat Renata Holečková, Olga Prázová.

Dále TV informuje o vhodnosti externího posudku v rámci hodnocení.

Poté nechal předseda Řehák hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení:

Usnesení č. 16/VH-32/004

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje Interní postupy MAS-Pv pro Programové rámce IROP, OPZ i PRV dle Příloh č. 4, 5, 6.

Hlasování: PRO – 27, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 16/VH-32/005

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje Hodnotící kritéria MAS-Pv pro Programové rámce IROP, OPZ i PRV dle Příloh č. 7, 8, 9.

Hlasování: PRO – 27, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 16/VH-32/006

Valná hromada MAS POHODA venkova pověřuje Programový výbor schválením případných úprav nebo doplnění Interních postupů a Hodnotících kritérií MAS-Pv pro Programové rámce IROP, OPZ i PRV dle pokynů Řídících orgánů jednotlivých programů.

Hlasování: PRO – 27, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Následně Ing. Tomáš Vidlák informoval přítomné o plánovaných výzvách MAS-Pv, připomněl již schválený harmonogram plánovaných výzev, dále představil návrh výzvy OPZ - Prorodinná opatření.

Usnesení č. 16/VH-32/007

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí Harmonogram plánovaných výzev dle Přílohy č. 10 - viz schválená strategie CLLD.

Vzato na vědomí. Nehlasováno.

Předseda Řehák dále vyzval členy Programového výboru (počet přítomných členů: 7) ke schválení první výzvy MAS-Pv dle předložených podkladů.

Usnesení č. 16/PV-03/001

Programový výbor MAS POHODA venkova schvaluje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci z OPZ: Prorodinná opatření I., alokace - 3,2 mil. Kč.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

5) Předseda přednesl návrh nového složení Výběrové komise (hodnotitelů) s tím, že představil i nové tváře, které byly do tohoto orgánu navrženy a nejsou členkami MAS-Pv - Ing. Petra Zilvarová, Bc. Michaela Zemanová (omluvena) a Mgr. Jana Mervartová ml. O novém složení Výběrové komise nechal následně hlasovat.

Usnesení č. 16/VH-32/008

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje Výběrovou komisi ve složení:

- Ing. Milan Holinka, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek,
- Vít Klouček Dis., SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách,
- Ing. Lenka Čtvrtečková,
- Ing. Jaroslav Bašek,
- p. Kamil Tomek,
- p. Lukáš Bartoš, OBEC SLAVOŇOV,
- Mgr. Jana Mervartová (ml.),
- Bc. Michaela Zemanová, SK Dobré z.s.,
- Ing. Petra Zilvarová.

Hlasování: PRO – 24, PROTI – 0, Zdržel se – 3. SCHVÁLENO.

6) V tomto bodě jednání předseda MAS-Pv informuje o zdárném průběhu Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka 2016. Děkuje sponzorům a mecenášům festivalu, informuje o průběhu a slavnostním zakončení.

7) Předseda MAS-Pv krátce informuje o aktivitách v rámci koordinace regionální značky ORLICKÉ HORY originální produkt - nové žádosti, Olympijský park Pardubice, ARZ (účast na Valné hromadě) a o nutnosti řešit financování celého systému značení.

8) Předseda MAS-Pv předložil ke schválení interní směrnici, která řeší systém rozúčtování nákladů spolku.

Usnesení č.16/VH-32/009

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje Směrnici č. 14 - Rozúčtování nákladů spolku.

Hlasování: PRO – 27, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

9) Předseda MAS-Pv předkládá ke schválení návrh výše členských příspěvků na rok 2017, který je shodný s rokem 2016, a dále informuje o podání žádostí o finanční příspěvky na činnost MAS-Pv i nečlenským obcím dle Přílohy č. 11.

Usnesení č.16/VH-32/010

Valná hromada MAS POHODA venkova schvaluje členské příspěvky na rok 2017 dle Přílohy č. 11.

Hlasování: PRO – 27, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

10) V posledním bodě jednání předseda MAS-Pv informuje o provedené kontrole a aktualizaci názvů některých členských subjektů MAS-Pv, neziskový sektor.

Usnesení č. 16/VH-32/011

Valná hromada MAS POHODA venkova bere na vědomí aktualizaci názvů členských subjektů MAS z oblasti neziskového sektoru na základě kontroly dle údajů v ARES - ekonomické subjekty ze dne 7.11. 2016:

IČ: 26591375	Beseda Val z. s.
IČ: 60884983	FC Santus Dobruška z.s.
IČ: 69175195	Polyfonní sdružení - Nové Město nad Metují
IČ: 48623776	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek
IČ: 67438997	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách
IČ: 70866945	SK Dobré, z.s.
IČ: 42885507	SKI KLUB Dobruška, o.p.s.
IČ: 27020924	Spolek Velká Deštná
IČ: 00578941	Tělocvičná jednota Sokol Dobruška
IČ: 46524576	Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek

Vzato na vědomí. Nehlasováno.

Předseda dále informuje o provedené změně webových stránek www.pohodavenkova.cz, která vedla k aktualizaci, modernizaci a celkovému zpřehlednění našeho webu.

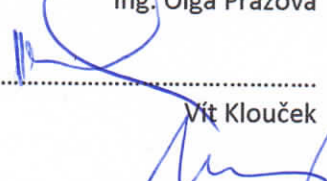
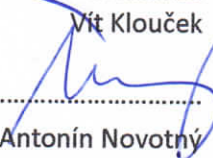
Předseda upozorňuje na změnu umístění hlavní kanceláře MAS-Pv: od 1. 1. 2017 bude kancelář provozována na adrese Opočenská 436, Dobruška (budova Autoškoly Jarkovský). Změna byla schválena na jednání Programového výboru dne 5. 10. 2016.

Na závěr předseda všem přítomným poděkoval za aktivní účast a v 19:00 hodin ukončil jednání.

Ve Valu, dne 11. 11. 2016

Zapisovatel:

Ověřovatelé:


.....
Ing. Olga Prázová
.....
Vít Klouček
.....
Antonín Novotný

Místní akční skupina
POHODA venkova, z.s.
Val 26, PSČ 518 01 Dobruška ①
IČ: 27005577 ID DS: jyys82e


.....
Luboš Řehák, osoba
zastupující předsedu při výkonu funkce