

## **Zápis z jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.**

**Datum, čas a místo jednání:** 3. 12. 2018 od 16:00 hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Humpolec

**Přítomní členové** dle prezenční listiny: Athleticko-footballový club Humpolec, z.s. (Václav Duben), Castrum o. p. s. (Pavel Koubek), Čtveráci, z. s. (Jiří Koubek), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Mgr. Pavel Hrala, Obec Hojanovice (Jaroslav Němeček), Obec Senožaty (Mgr. Zdeněk Vaněk), Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála Ph.D.), Římsko-katolická farnost, děkanství Hupolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec OPraem.), Sbor dobrovolných hasičů Píšť (Josef Jelínek, Dis.), SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s. (Ing. Jan Mácha), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek)

### **Omluveni:**

Agroklub s.r.o. (Olga Dubová), Automotoklub Zálesí (Josef Špaček), Hotel Kotyza, s.r.o. (Jan Kotyza), Ing. Patrik Sukdolák, Kanonie premonstrátů v Želivě (Ing. František Marek, Csc.), Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová), Městské kulturní a informační středisko Humpolec (Marcela Kubičková), Minilázně Veronika a obchod Zdravínek, Humpolec (Veronika Brzoňová), Profil nábytek, a.s. (Jan Ságl), Zemědělské obchodní družstvo Hořice (Ing. František Novák), ZŠ Hálkova Humpolec (Mgr. Václav Strnad), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků)

**Hosté:** Bc. Monika Krčilová, Mgr. Marie Klementová

**Předsedající:** PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.)

### **Program jednání:**

1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání Valné hromady
3. Informace o činnosti MAS
4. Personální situace v kanceláři MAS
5. Změny v členské základně MAS
6. Stanovení nové zájmové skupiny – Sport
7. Volba členů Rady MAS
8. Volba členů Výběrové komise MAS – opakované zvolení
9. Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru MAS
10. Představení rozpočtu MAS za rok 2018 a výhledu na rok 2019
11. Schválení převodu nerozděleného zisku za rok 2017
12. Zpráva o činnosti KMV 2018 – činnost v roce 2017
13. Informace o inventarizaci majetku MAS

---

14. Schválení Výroční zprávy MAS 2017

15. Závěr

Jednání:

**1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH**

Jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka začalo v 16:30 hodin. Předseda spolku Vít Skála přivítal všechny přítomné členy MAS na jednání Valné hromady. Zahájení jednání bylo přítomno **13** (52,0 %) z **celkového počtu 25 členů MAS**, z toho bylo 23 % z členů veřejného sektoru (3 členové) a 77 % ze soukromého sektoru (10 členů). Převažoval soukromý sektor.

Na jednání nebylo více než 25 % přítomných členů orgánu vzájemně personálně a majetkově propojených dle pravidel Metodiky pro standardizaci MAS.

Valná hromada byla usnášeníschopná.

**2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání Valné hromady**

Na zapisovatele byla navržena Monika Krčilová, na ověřovatele zápisu Pavel Hrala. Program jednání byl každému zaslán e-mailem a je součástí podkladů pro jednání Valné hromady.

**Hlasování o zapisovateli a ověřovateli zápisu:**

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0

**Usnesení č. 1/2018:**

Valná hromada **schválila** zapisovatelku Moniku Krčilovou a Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu.

**Hlasování o programu jednání:**

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0

**Usnesení č. 2/2018**

Valná hromada **schválila** program jednání.

**3. Informace o činnosti MAS**

**A) Výzvy MAS:**

V současné době MAS administruje 3 operační programy – PRV, IROP, OPZ. V budoucnu, v roce 2019, budeme administrovat i čtvrtý operační program a to OPŽP.

Z **PRV** byly vyhlášeny dvě výzvy výzvy. Třetí (názvem 4. výzva PRV) bude vyhlášena po 15. prosince 2018 a vyhlásíme v ní pouze Fiche č. 4. Výzvu již schválila Rada MAS. Dále byly sděleny informace o výzvě MAS a jejím nastavení. Alokace výzvy, tedy připravované 4. Fiche je 2 615 111 Kč. Informace budou zveřejněny na stránkách [www.humpolecko.cz](http://www.humpolecko.cz).

Z PRV bylo v rámci prvních dvou výzev podpořeno celkem 12 projektů. Členům MAS byly prezentovány názvy projektů a žadatelé, kteří byli vybráni MAS.

Ve zbývajících pěti Fichích zbylo celkem 4 643 180 Kč. Tyto finance budou převedeny na tzv. článek 20 z PRV, který bude zaměřen pro projekty v obcích. Bylo představeno, na co je možné poskytnout podporu. Vyhlášení výzvy MAS pro tento článek je plánováno na prosinec 2019. Realizace projektů tak bude možná nejdříve v roce 2020.

Dále byly sděleny informace o výzvách a podpořených projektech z **IROP**. MAS vyhlásila od prosince 2017 do prosince 2018 celkem 8 výzev. Přijato bylo celkem 13 žádostí o dotaci. K podpoře bylo vybráno prozatím celkem 9 projektů. U jednoho dalšího projektu probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Zbývá ještě vyhlásit poslední výzvu a to 9. výzvu IROP – sociální podnikání. Seznam výzev je na webu MAS.

**OPZ** – první výzvy z OPZ byly vyhlášeny v srpnu a v září 2018. V současné době, k 30. 11. 2018 skončil příjem žádostí do 3. výzvy OPZ – Zaměstnanost, kam byly přijaty tři projekty. U ostatních výzev probíhá příjem žádostí minimálně do 14. 12. 2018. Výzva na Prorodinná opatření bude ukončena v lednu 2019. Seznam výzev je na webu MAS.

V současné době pracujeme na splnění podmínek pro přiřazení dalšího programového rámce a to OPŽP, na který bude vyčleněno 10 mil. Kč. Výzva bude vypsána na *Zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků)* a bude vyhlášena v únoru 2019 až do října/listopadu 2019.

### **B) Informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec**

Nyní je projekt v plné realizaci. Projekt běží od 1. 9. 2017 do 30. 8. 2019. Cílem projektu je vytvořit plán sociálních služeb na období 2019-2021. V rámci projektu mapujeme potřeby v sociálních službách a zahrneme je do připravovaného dokumentu. Máme vytvořené čtyři pracovní skupiny, jednu řídicí skupinu a jednu koordinační skupinu. Výstupem projektu bude akční plán, střednědobý plán a bude vydána brožura poskytovatelů sociálních služeb. V rámci projektu realizujeme školení pro členy pracovních skupin – poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb.

### **C) Informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na Humpolecku**

V červnu bylo uspořádáno jednání s řediteli a zástupci škol a školských zařízení, kde byli informováni o plánovaném podání ŽoD na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II). Následně probíhaly rozhovory se 16 školami v území. Byly zjišťovány jejich potřeby a plány, které následně byly promítnuty do žádosti o dotaci na projekt MAP II.

Žádost na projekt MAP II byla podána dne 31. 10. 2018. V současné době je projekt ve fázi hodnocení, je možné, že nám výdaje na napsaný projekt zkrátí.

V projektu je plánováno cca 9,6 mil Kč. Z toho 60 % bude na mzdové výdaje a zbývajících 40 % bude použito pro školy na akce a případný nákup pomůcek pro vzdělávání apod. Projekt

MAP II bude navazovat na první projekt MAP, který realizovalo město Humpolec a bude implementovat opatření naplánovaná v projektu MAP I. Pokud bude žádost o dotaci schválena, projekt bude realizován 3 roky, tj. 36 měsíců. Realizace začne 1. 3. 2019 a skončí 28. 2. 2022. V rámci tohoto projektu plánujeme přijmout do kanceláře MAS minimálně 1 dalšího zaměstnance na celý úvazek, který se bude věnovat pouze tomuto projektu. V projektu budou vytvořeny 4 pracovní skupiny po 5 členech. Řídící výbor MAP, realizační tým atd.

#### **Usnesení č. 3/2018:**

Valná hromada **vzala na vědomí** informace o činnostech MAS.

#### **4. Personální situace v kanceláři MAS**

Ing. Eliška Matulová ukončila po vzájemné dohodě pracovní poměr v kanceláři MAS ke konci měsíce listopadu 2018. V měsíci září bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového zaměstnance MAS. V průběhu měsíce října a listopadu 2018 probíhaly pohovory s uchazeči o zaměstnání. Přihlásilo se několik zájemců, z nichž byla na pozici **Odborný pracovník – projektový manažer** na 1,0 úvazku přijata Bc. Aneta Vondráčková, která nastoupila od 3. 12. 2018. Dále byla na pozici **Odborný pracovník/asistent** zaměstnána od 3. 12. 2018 Mgr. Marie Klementová, která bude mít na starost projekt Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec a bude zaměstnána na 0,5 úvazku. Obě pracovní smlouvy jsou uzavřené na dobu určitou. Vše bylo projednáno s vedením MAS.

#### **Usnesení č. 4/2018:**

Valná hromada **vzala na vědomí** personální situaci v kanceláři MAS.

#### **5. Změny v členské základně MAS**

Dne 13. 12. 2017 odstoupil z členské základny MAS JK SAMBA zastoupený panem Františkem Hávou. Dne 13. 11. 2018 se do členské základny MAS přihlásil ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s., který bude na jednáních zastupovat pan Václav Duben. K 2. 12. 2018 odstoupila Ing. Tereza Machková, která byla v zájmové skupině fyzické osoby. V současné době čítá základna MAS 25 členů.

#### **Usnesení č. 5/2018:**

Rada MAS **vzala na vědomí** informaci o změnách v členské základně MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka.

#### **6. Stanovení nové zájmové skupiny – Sport**

Kancelář MAS navrhuje vytvořit novou zájmovou skupinu – Sport a navrhuje do ní zařadit tyto členy:

- A.F.C. Humpolec
- TJ Jiskra Humpolec (původně neziskové organizace)
- SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s. (původně neziskové organizace)

Výše uvedení členové souhlasí. Dále bude osloven AUTOMOTO KLUB ZÁLESÍ v AČR Humpolec (původně neziskové organizace) se zájmem o členství v zájmové skupině Sport.

**Hlasování:**

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0

**Usnesení č. 6/2018:**

Valná hromada **schválila** novou zájmovou skupinu Sport.

**7. Volba členů Rady MAS**

Bylo představeno současné složení Rady MAS. V současné době se scházíme v max. 8 členech. Chtěli bychom, aby se Rada MAS scházela v plném počtu. Profil NÁBYTEK již nechce být v Radě MAS, ale bude stále členem MAS. Na nového člena Rady MAS navrhuje A.F.C. Humpolec, který nahradí PROFIL. Funkční období Rady MAS je 5 let. A.F.C. začíná nové funkční období – 5 let, tj. 2019–2023. Funkční období pro ostatní členy MAS zůstává stále stejné. Předsedou Rady MAS je stále PTL, s. r. o., místopředsedou Rady MAS je Město Humpolec.

Členové Rady MAS a funkční období:

	<b>Člen</b>	<b>Zastupuje</b>	<b>Zvolení</b>	<b>Funkční období</b>
1	Město Humpolec	Mgr. Alena Kukrechtová	24. 11. 2014	2015-2019
2	Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec	P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem	24. 11. 2014	2015-2019
3	Obec Želiv	Vlasta Dolejšová	24. 11. 2014	2015-2019
4	TJ Jiskra Humpolec	Jiří Šimek	24. 11. 2014	2015-2019
5	Ing. Patrik Sukdolák	Patrik Sukdolák	24. 11. 2014	2015-2019
6	ZUŠ G. Mahlera	Josef Jirků	24. 11. 2014	2015-2019
7	PTL, s. r. o.	PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.	24. 11. 2014	2015-2019
8	Medou, z.s.	Mgr. Zuzana Žaloudková	7. 12. 2015	2016-2020
9	A.F.C. Humpolec	Václav Duben	3. 12. 2018	2019-2023

**Hlasování:**

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0

**Usnesení č. 7/2018:**

Valná hromada **schválila** změnu v Radě MAS: A.F.C. Humpolec za PROFIL NÁBYTEK.

## 8. Volba členů Výběrové komise MAS – opakované zvolení

### Členové Výběrové komise

Členové Výběrové komise mají jednoleté funkční období, proto je letos nutné zvolit znovu členy VK na rok 2019. Opakované zvolení člena VK je možné. Předsedou VK je obec Senožaty, kterou zastupuje pan starosta Mgr. Zdeněk Vaněk.

VK v roce 2018 jednala celkem 7x a hodnotila 1. výzvu IROP – Kulturní dědictví, 3. Výzvu IROP – chodníky, 4. výzvu IROP – školy, 5. výzvu IROP – územní studie 2 a dále také 1. a 3. výzvu PRV. V roce 2019 také proběhne několik jednání KMV. Předběžně počítáme, že budou hodnoceny: 7., 8., 9. výzva IROP, 1., 2., 3., 4. výzva OPZ a 4. výzva PRV.

Navrhujeme toto složení Výběrové komise:

	Organizace	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina
1	Obec Senožaty	Mgr. Zdeněk Vaněk	veřejný sektor	Obce
2	ZOD Hořice	Ing. František Novák	soukromý sektor	Podnikatelé
3	SOUTEŽĚ PODKOVY o.p.s.	Ing. Jan Mácha	soukromý sektor	Sport
4	Obec Jiřice	Miroslav Jirků	veřejný sektor	Obce
5	Čtveráci, z.s	Jiří Koubek	soukromý sektor	Nestátní neziskové organizace
6	ZŠ Hálkova	Mgr. Václav Strnad	veřejný sektor	Veřejné organizace
7	Sbor dobrovolných hasičů Píšť	Josef Jelínek, Dis.	soukromý sektor	Nestátní neziskové organizace
<b>Náhradníci</b>				
	Castrum o.p.s.	Pavel Koubek	soukromý sektor	Nestátní neziskové organizace
	Obec Staré Bříštle	Ing. Mgr. Václav Honzl	veřejný sektor	Obce
	Mgr. Irena Krčilová	Mgr. Irena Krčilová	soukromý sektor	Fyzické osoby
	Obec Kejžlice	Václav Zástěra	veřejný sektor	Obce

Změna ve výběrové komisi. Plánuje se odstoupení p J. Koubka z Výběrové komise. Nová VK bude navolena na dalším jednání Valné hromady v roce 2019.

### **Hlasování:**

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0

**Usnesení č. 8/2018:**

Valná hromada **zvolila** výše uvedené členy Výběrové komise pro rok 2019.

**9. Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru**

Funkční období členů KMV je tříleté. Aktuální složení bylo zvoleno na jednání VH MAS v listopadu 2016. Ing. Tereza Machková již není členem MAS, proto je nutné zvolit nového člena KMV. Členem KMV musí být člen MAS. Kancelář MAS navrhuje Agroklub, s. r. o., který zastupuje paní Olga Dubová.

Členové KMV a funkční období:

	Člen	Jméno zástupce	Zvolení	Funkční období
1	MěKIS Humpolec	Marcela Kubičková	28. 11. 2016	2017-2019
2	Obec Hojanovice	Jaroslav Němeček	28. 11. 2016	2017-2019
3	Agroklub, s. r. o.	Olga Dubová	4. 12. 2018	2019-2021

**Hlasování:**

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0

**Usnesení č. 9/2018:**

Valná hromada **zvolila** členem Kontrolního a monitorovacího výboru Agroklub, s. r. o.

**10. Představení rozpočtu MAS za rok 2018 a výhledu na rok 2019**

V podkladech pro jednání byl členům MAS zaslán rozpočet MAS k listopadu 2018 a byl zaslán výhled na rok 2019. Proběhla krátká diskuse.

**Usnesení č. 10/2018**

Valná hromada **vzala na vědomí** rozpočet za rok 2018 a plán na rok 2019.

**11. Schválení převodu nerozděleného zisku za rok 2017**

Dle účetní uzávěrky byl zisk 25 tisíc. – ve výsledovce. Zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku a bude rozpuštěn do činnosti organizace. Veškeré výkazy jsou na [www.justice.cz](http://www.justice.cz)

**Hlasování:**

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0

**Usnesení č. 11/2018:**

Valná hromada **schválila** převod nerozděleného zisku za rok 2017 na účet nerozděleného zisku.

## **12. Zpráva o činnosti KMV 2018 – činnost v roce 2017**

Kontrolní a monitorovací výbor (KMV) zasedal dne 20. 11. 2018 a kontroloval činnost MAS za rok 2017. KMV se sešel v tomto složení: Ing. Tereza Machková (předsedkyně), Marcela Kubíčková, Jaroslav Němeček. Zápis z jednání je v příloze podkladů pro jednání VH. KMV bude příští rok kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů na MAS v roce 2018. Případně bude dělat žádosti o přezkum, pokud se některý z žadatelů odvolá.

### **Usnesení č. 12/2018:**

Valná hromada **vzala na vědomí** informaci o kontrole KMV.

## **13. Informace o inventarizaci majetku MAS**

K 31. 12. 2018 byla provedena inventarizace majetku MAS. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

### **Usnesení č. 13/2018:**

Valná hromada **vzala na vědomí** informace o inventarizaci majetku MAS.

## **14. Schválení Výroční zprávy MAS 2017**

Cílem tohoto bodu je schválit výroční zprávu, kterou musí schvalovat Valná hromada. Výroční zpráva MAS za rok 2017 je v příloze podkladů.

MAS musí dělat výroční zprávy povinně. Výroční zprávy jsou na [www.justice.cz](http://www.justice.cz)

### **Hlasování:**

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0

### **Usnesení č. 14/2018:**

Valná hromada **schválila** výroční zprávu MAS za rok 2017.

## **15. Závěr**

Předseda MAS Vít Skála a Pavel Hrala poděkovali za účast na jednání.

Jednání Valné hromady skončilo v 17:20 hod a následovalo komunitní projednání změny strategie MAS.

**Zapsala:** Bc. Monika Krčilová

.....  
V Humpolci, dne 4. 12. 2018



**Ověřil:** Mgr. Pavel Hrala

.....  
V Humpolci, dne 4. 12. 2018

Přílohy:

- rozpočet MAS 2018, výhled rozpočtu 2019
- zápis z kontroly KMV
- zápis z inventarizace majetku
- výroční zpráva MAS 2017