

Zápis

z jednání Valné hromady Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka ze dne 28. 11. 2016, Velká zasedací místnost MěÚ Humpolec, začátek 16:00 hod.

Přítomní členové dle prezenční listiny: Castrum o. p. s. (Pavel Koubek), Čtveráci, z. s. (Jiří Koubek), Ing. Patrik Sukdolák, Ing. Tereza Machková, Kanonie premonstrátů v Želivě (Mgr. Radek Veselý), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), Městské kulturní a informační středisko Humpolec (Marcela Kubičková), Mgr. Pavel Hrala, Obec Hojanovice (Jaroslav Němeček), Obec Želiv (Ing. František Dolejš), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála Ph.D.), Sbor dobrovolných hasičů Píšť (Josef Jelínek), Soutěže podkovy o. p. s. (Ing. Jan Mácha), Zemědělské obchodní družstvo Hořice (Ing. František Novák), ZŠ Hálkova Humpolec (Mgr. Václav Strnad), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků).

Hosté: Monika Krčilová

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
3. Schválení programu jednání Valné hromady
4. Předseda MAS – informace o změně předsedy
5. Personální situace v kanceláři MAS
6. Představení rozpočtu MAS 2016 a výhledu na 2017
7. Informace o průběhu hodnocení Strategie SCLLD Společnost pro rozvoj Humpolecka
8. Zvolení členů výběrové komise
9. Zpráva o činnosti KMV
10. Zvolení členů KMV
11. Schválení výroční zprávy MAS 2015
12. Schválení Interních postupů MAS
13. Různé

Ad bod 1: Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH

Valná hromada MAS začala v 16:15 hodin.

Nový předseda Vít Skála přivítal všechny členy MAS na jednání Valné hromady a sdělil informace o změně předsedy a místopředsedy, jejichž volba proběhla na přecházejícím jednání Rady spolku. Bývalý předseda Josef Jirků vyjádřil svou spokojenost s nově zvoleným vedením, za něhož se bude MAS moci dále rozvíjet.

Následně proběhla kontrola usnášeníschopnosti VH. Přítomno bylo 16 členů z celkového počtu 26 členů MAS. Převažoval soukromý sektor, který zastupovalo 10 členů (62,5 % hlasovacích práv), z veřejného sektoru bylo přítomno 6 členů (37,5 % hlasovacích práv). VH



IČ: 26984423

byla uznána jako usnášeníschopná. Žádná ze zájmových skupin nemá více jak 49 % hlasovacích práv.

Zájmové skupiny zastoupení: Fyzické osoby (3) – 18,75 %, Obce (3) – 18,75 %, Veřejné organizace (3) – 18,75 %, Podnikatelé (1) – 6,25 %, Neziskové organizace (5) – 31,25 %, Církev (1) – 6,25 %.

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

Pavel Hrala informoval o nových členech v MAS a o odstoupivších členech. Konstatoval, že v současné době má MAS 26 členů.

Ad bod 2: Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Na zapisovatele byla navržena Monika Krčilová, na ověřovatele zápisu Pavel Hrala.

Hlasování o zvolení zapisovatele (Monika Krčilová) a ověřovatele (Pavel Hrala) zápisu:
pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2016:

Valná hromada **schvaluje** Moniku Krčilovou jako zapisovatele a Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu.

Ad bod 3: Schválení programu jednání Valné hromady

Vít Skála seznámil přítomné s navrhovaným programem jednání. Nikdo z přítomných neměl k programu připomínky.

Hlasování o programu jednání Valné hromady:
pro: 16 proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2016:

Valná hromada **schvaluje** program svého jednání.

Ad bod 4: Předseda MAS – informace o změně předsedy, zvolení místopředsedy

Viz bod 1.

Usnesení č. 3/2016:

Valná hromada **bere na vědomí** rezignaci předsedy – ZUŠ G. Mahlera Humpolec zastoupenou Josefem Jirků a zvolení nového předsedy, kterým je společnost PTL, s. r. o., zastoupená PhDr. Ing. Vítem Skálou, Ph.D.

Valná hromada **bere na vědomí** zvolení nového místopředsedy – Město Humpolec zastoupené Ing. Lenkou Bartákovou.

Ad bod 5. Personální situace v kanceláři MAS

Pavel Hrala informoval o personálních změnách v kanceláři MAS. K 31. 8. 2016 podala výpověď Ing. Tereza Machková, která byla zaměstnána v MAS na pozici administrativní pracovník od 12. 1. 2015. K ukončení pracovní smlouvy došlo k 31. 10. 2016. Od července 2016 byla na stejnou pozici administrativní pracovnice přijata Ing. Petra Šuláková, která však dala výpověď k 23. 9. 2016. Začátkem října byla ve výběrovém řízení vybrána Monika Krčilová, která nastoupila na pozici administrativní pracovnice MAS k 12. 10. 2016. Vše bylo projednáno a schváleno s předsedou a místopředsedou MAS, projednáno taktéž na Radě spolku dne 7. 11. 2016. Pouze dva zaměstnanci budou v kanceláři do té doby, než budou vyhlášeny výzvy MAS, poté je v plánu přijmout 3. zaměstnance, abychom úspěšně zvládali administraci našich výzev.

Usnesení č. 4/2016:

Valná hromada **bere na vědomí** personální změny v kanceláři MAS.

Ad bod 6: Představení rozpočtu MAS 2016 a výhledu na rok 2017

Pavel Hrala informoval o konání Valné hromady Národní sítě MAS ČR (23. 11. 2016). Členem NSMAS je 171 ze 180 MAS v ČR. Společnost pro rozvoj Humpolecka je také členem NS MAS. Na programu bylo projednání důležitých informací ohledně procesu schvalování Strategii CLLD. Celý proces schvalování Strategii se zdržel a v současné době má pouze 17 MAS schváleno svou Strategii, zatím pouze dvě MAS vyhlásily své výzvy (MAS Brána Písecka, MAS 21).

Dále sdělil, že do data schválení naší Strategie, nebudou zdejší MAS přiděleny peníze. Žádost již byla podána, očekává se schválení Strategie. Předpokládané přidělení finančních prostředků je na jaře, popřípadě začátkem léta 2017. Do současnosti byly zdroje na předfinancování výdajů dotace vždy obstarány.

Pavel Hrala seznámil přítomné s jednotlivými položkami rozpočtu na rok 2016 (letos dotace od MMR nebude ještě získána) a o položkách rozpočtového výhledu na rok 2017, kdy nám bude dotace od MMR přidělena.

V předloženém rozpočtu pro rok 2016 jsou uvedeny konkrétní již proúčtované částky do konce října 2016 a odhad pro zbytek roku.

V roce 2015 byl na činnost zřízen úvěr od České spořitelny ve výši 1.200.000 Kč, který slouží na pokrytí mzdových a provozních nákladů kanceláře MAS. Splacení úvěru proběhne po obdržení dotace, kterou očekáváme na začátku roku 2017, v případě, že bude do té doby schválena SCLLD. Úvěr se již vyčerpává, proto bude potřeba získat peníze na provoz MAS – požádáme o schválení dalšího úvěru nebo o navýšení kontokorentu.

Většina našich výdajů je uznatelných z dotace od MMR. Zbytek výdajů si hradíme vlastní činností a dále žádáme o dotaci z Kraje Vysočina a od města Humpolec.

Vít Skála doplnil, že rozpočet na roky 2016 a 2017 projednávala již Rada spolku na začátku listopadu a na základě jejích připomínek byl doplněn.

IČ: 26984423

Na jednání také zaznělo, že všechny MAS v ČR „žijí na dluh“ a výdaje jsou jim proplaceny až poté, co je schválena jejich Strategie.

Jan Mácha vyzval k větší činnosti. Podle něho se veřejnost domnívá, že MAS vyvíjí malou aktivitu. Vít Skála naopak sdělil svůj názor, že MAS funguje naplno a neočekává pouze na přidělení finančních prostředků. Kancelář MAS vykonává obsáhlou administrativu, pomáhá obcím zpracovávat žádosti o dotace, vypracovává rozvojové dokumenty pro obce. Po zahájení vyhlásování vlastních výzev a jejich propagace se zlepšil i povědomí širší veřejnosti o činnosti spolku.

Josef Jirků navrhl zúčastnit se zasedání zastupitelstva Města Humpolec a informovat o MAS a její činnosti, aby zastupitelé získali představu a aktuální informace o aktivitách MAS. Nejbližší možný termín zastupitelstva se bude konat v březnu 2017.

Lenka Bartáková doporučila zúčastnit se zasedání zastupitelstev ve větších obcích ORP Humpolec (Želiv, Senožaty, Jiřice) a propagovat činnost spolku.

Úkol: Navrhnout na jednání zastupitelstev obcí z území MAS bod k jednání o MAS: „Podání informací o činnosti MAS v regionu ORP Humpolec.“

Paní Bartáková sdělila, že podle nového občanského zákoníku město nemůže ručit a půjčovat peníze. Padl návrh půjčit si peníze od členů MAS – pan Jirků to nedoporučuje od fyzických osob a veřejných organizací, ale pokud by se našel nějaký podnikatel, tak by to nebyl problém.

Situace s úvěrem – Česká spořitelna půjčuje peníze pro MAS. Paní Bartáková se zeptala, jak je to s úvěrem, bylo jí zodpovězeno, že jakmile budeme mít peníze ze schválené strategie od MMR, tak splatíme současný úvěr a následně požádáme o nový úvěr u České spořitelny, která běžně poskytuje úvěry MAS.

Pan Skála informoval o úvěru a kontokorentu, o jejich výši a době splacení. Pan Hrala sdělil, že na základě naší činnosti budeme mít kontokorent do konce roku 2016 uhrazený. Rozpočet MAS schvaluje Rada spolku a Valná hromada ho pouze bere na vědomí.

Usnesení č. 5/2016:

Valná hromada **bere na vědomí** rozpočet MAS za rok 2016 a rozpočtový výhled na rok 2017.

Z jednání odešla Tereza Machková

Ad bod 7. Informace o průběhu hodnocení Strategie SCLLD Společnost pro rozvoj Humpolecka

Naše Strategie CLLD, která byla odevzdána dne 23. 6. 2016, má 2 fáze hodnocení:

1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – naše strategie obdržela hodnocení Ano s výhradou. Doplňovali jsme vytykané formální záležitosti a následně nám byla strategie schválena.

2. **Věcné hodnocení** – MAS budou moci čerpat peníze až ze 4 programů. Naší strategii hodnotí řídicí orgány, kterými jsou jednotlivá ministerstva: Stav hodnocení naší strategie k 28. 11. 2016. Z PRV nám ještě nepřišlo hodnocení. Z OPZ nám už přišlo hodnocení a prošli jsme Ano, s výhradou. Z IROP, který je nejtěžší především z hlediska nastavení parametrů, nám také již přišlo hodnocení – Ano, s výhradou a musíme Strategii upravit.

- MMR – hodnotí část IROP (Integrovaný regionální operační program)
- MZE – hodnotí PRV (Program rozvoje venkova)
- MPSV – hodnotí OPZ (Operační program Zaměstnanost)

Pan Hrala podotkl, že vše je to jak pro hodnotící ministerstva, tak i pro MAS nové a proto se hodnocení Strategií zdrželo.

V současné době jsme ve fázi Věcného hodnocení, které může mít až 3 vlny. My jsme v 1. vlně VH prošli Ano s výhradou – doplníme do Strategie vytýkané body (např. finanční plán, indikátory,...) a Strategii znovu odešleme, pokud to bude špatně, následuje 2. vlna věcného hodnocení, poté proběhne další doplnění, pokud to bude znovu špatně, následuje 3. vlna VH, ve které také mohou naši strategii vyloučit. Pokud by se to stalo – musíme podat celou Strategii znovu a to bychom peníze obdrželi pravděpodobně až v roce 2018.

Hodnocení naší strategie probíhá již téměř rok. Pan Mácha měl připomínku a řekl, že obdivuje, že to pan Hrala ještě nevzdal.

Usnesení č. 6/2016:

VH bere na **vědomí** informace o průběhu hodnocení Strategie SCLLD Společnost pro rozvoj Humpolecka.

Ad bod 8. Zvolení členů výběrové komise

Abychom splňovali metodiku standardizace MAS, musíme mít určité orgány. Jedním z nich je výběrová komise, jejíž volební období je max. jeden rok a opakované zvolení členů je možné. Výběrová komise byla naposledy zvolena dne 16. 06. 2015, proto musíme znovu navolit členy VK, která má v současné době 9 členů. Předsedou je obec Senožaty, kterou zastupuje pan starosta Mgr. Zdeněk Vaněk.

Výběrová komise se může skládat z členů MAS i z nečlenů MAS působících na území naší MAS. Podmínkou je, že veřejný sektor nesmí mít více než 49 % hlasů. Navrhujeme neměnit členy VK, aby se neprodloužila doba schvalování naší Strategie.

Hlasování o zvolení staronových členů VK:

pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 7/2016:

Valná hromada **schvaluje** tyto členy výběrové komise:

Člen	Zástupce	Sektor	Zájmová skupina
Obec Senožaty	Mgr. Zdeněk Vaněk	veřejný sektor	Obce
ZOD Hořice	Ing. František Novák	podnikatelský sektor	Podnikatelé
Castrum o. p. s.	Pavel Koubek	neziskový sektor	Neziskové organizace
SOUTEŽĚ PODKOVY, o. p. s.	Ing. Jan Mácha	neziskový sektor	Neziskové organizace
Obec Jiřice	Miroslav Jirků	veřejný sektor	Obce
Čtveráci, z. s	Jiří Koubek	neziskový sektor	Neziskové organizace
ZŠ Hálkova	Mgr. Václav Strnad	veřejný sektor	Veřejné organizace
SDH Píšť	Josef Jelínek	neziskový sektor	Neziskové organizace
Obec Čejov	Jiří Ježek	veřejný sektor	Obce

Ad bod 9. Zpráva o činnosti KMV

KMV je další povinný orgán MAS a jeho členové musí být nahlášeni na soud. Dle metodiky o standardizaci MAS musí KMV zasednout min. 1x ročně. Měl by kontrolovat veškerou činnost MAS, kontrolovat a monitorovat projekty (jejich správné podání), účetnictví MAS, atd. Kontrolní monitorovací výbor (KMV) jednal 10. 6. 2016, kontroloval účetnictví (faktury, výpisy,...) za rok 2015 a nebyly zjištěny žádné výrazné nedostatky.

Usnesení č. 8/2016:

Valná hromada **bere na vědomí** kontrolní činnost KMV za rok 2015.

Ad bod 10. Zvolení členů KMV

Vzhledem k vystoupení členů Marka Kolmana a Miroslava Pospíšila z MAS se KMV rozpadl, protože je KMV povinný orgán a MAS bez něj nemůže fungovat, je nutné navolit nové členy a nahlásit je na soud a na MMR. Členové KMV musí být voleni z členů spolku. KMV nemusí splňovat podmínku, že veřejný sektor nesmí mít více než 49 % hlasů.

Složení KMV bylo:

Organizace	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina
FO, Humpolec	Mgr. Marek Kolman	soukromý sektor	Občané
FO, Senožaty	MVDr. Miroslav Pospíšil, CSc.	soukromý sektor	Občané
Obec Hojanovice	Jaroslav Němeček	veřejný sektor	Obce

IČ: 26984423

Za nové členy KMV navrhujeme Ing. Terezu Machkovou (FO) a MěKIS, které zastupuje Marcela Kubíčková.

Organizace	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina
FO, Humpolec	Ing. Tereza Machková	soukromý sektor	Občané
MěKIS	Marcela Kubíčková	veřejný sektor	Veřejné organizace
Obec Hojanovice	Jaroslav Němeček	veřejný sektor	Obce

Hlasování o zvolení nových členů KMV:

pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2

Usnesení č. 9/2016:

Valná hromada **volí** ze svých řad následující členy Kontrolního a monitorovacího výboru: Obec Hojanovice (Jaroslav Němeček), Ing. Tereza Machková, MěKIS Humpolec (Marcela Kubíčková)

Ad bod 11. Schválení výroční zprávy MAS 2015

Výroční zprávu musí schvalovat Valná hromada. Výroční zpráva byla přílohou podkladů pro jednání VH.

Úkol: Pan Jirků uložil úkol, aby výroční zpráva **byla i v materiálech pro zastupitelstvo** Města Humpolec, pokud se půjde na zasedání v březnu, bude předložena zpráva za rok 2016.

Hlasování o schválení výroční zprávy MAS za rok 2015:

pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 10/2016:

Valná hromada **schvaluje** výroční zprávu MAS za rok 2015.

Ad bod 12. Schválení Interních postupů MAS

Interní postupy jsou povinným dokumentem pro vyhlášení výzev MAS. Je v nich dán detailní postup práce s výzvou od vyhlášení výzvy až po výběr projektů. Interní postupy má schvalovat VH. Vypracované Interní postupy připomínkuje Centrum regionálního rozvoje (CRR) a poté je musí schválit ŘO IROP, kterým je MMR.

Pavel Hrala již vypracoval Interní postupy MAS. Při zpracovávání neměl konkrétní manuál, jak by měly IP vypadat, teprve bude vydán. Vypracování byl předčasný krok, ostatní MAS je ještě také nemají vypracované. Minulý týden se dozvěděl, že MAS z Vysočiny se sejdou, udělají pracovní skupinu a projednají si interní postupy spolu, vše následně spolu vypracují. Teprve máme obdržet konečnou podobu IP, a tak se v současné době vypracované Interní postupy budou měnit.

IČ: 26984423

Pavel Hrala navrhuje, aby byla pravomoc schvalování Interních postupů předána Radě spolku, která bude zasedat častěji než VH. IP se musí schválit před každým vyhlášením výzvy.

Interní postupy musí být v souladu se Standardizací MAS. MAS posílá interní postupy na CRR nejpozději deset pracovních dní před vyhlášením výzvy.

Hlasování o předání pravomoci pro schvalování Interních postupů Radě spolku:

pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 11/2016:

Valná hromada **schválila** předání pravomoci schvalování Interních postupů MAS Radě spolku.

Ad 13. Různé

Pan Skála ukončil jednání v 17:25. Popřáli jsme si pěkné Vánoce a šťastný nový rok a těšíme se na shledanou v roce 2017.

Zapsala: Monika Krčilová

.....
V Humpolci dne 28. 11. 2016

Ověřil: Pavel Hrala

.....
V Humpolci dne 28. 11. 2016

