

Zápis

z Jednání Valné hromady Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne 7. 12. 2015, Velká zasedací místnost MěÚ, začátek 15:30 hodin.

Přítomní členové dle prezenční listiny: Agroklub s.r.o (Olga Dubová), Castrum o.p.s Humpolec (Pavel Koubek), Čtveráci, z.s. (Jiří Koubek), Ing. Patrik Sukdolák, Jezdecký klub Samba, Humpolec (František Háva), Kanonie premonstrátů v Želivě (Ing. František Marek, Csc.), Medou, z.s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), Městské kulturní a informační středisko Humpolec (Marcela Kubíčková), Mgr. Pavel Hrala, MVDr. Miroslav Pospíšil, Csc., Obec Senožaty (Mgr. Zdeněk Vaněk), Obec Želiv (Ing. František Dolejš), PTL, s.r.o. (PhDr. Ing. Vít Skála), Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P.ThLic. Marek Marcel Šavel), 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 (Josef Jirků).
Hosté: Ing. Tereza Machková

Předsedající: ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků)

Program jednání:

1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH.
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu jednání Valné hromady
4. Schválení Jednacího řádu MAS a Jednacího řádu Výběrové komise
5. Standardizace MAS – odvolání člena Rady spolku a zvolení nového člena Rady spolku
6. Představení strategie MAS (SCLLD) a její schválení
7. Představení rozpočtu MAS 2016 a výhled do roku 2023
8. Projekt SMS ČR – schválení Strategie spolupráce obcí
9. Představení výsledků dotazníkového šetření MAS
10. Stanovení a schválení členských příspěvků MAS 2016
11. Různé

Bod 1 - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VH

Valná hromada začala v 15:45 hodin.

Předseda MAS pan Jirků všechny přivítal na jednání Valné hromady. Proběhla kontrola usnášeníschopnosti VH. Přítomno bylo 20 členů z celkové počtu 25 členů MAS. Valná hromada je v počtu 20 osob usnášeníschopná.

Bod 2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Návrh na zapisovatele a ověřovatele. Zapisovatel Tereza Machková, ověřovatel zápisu Pavel Hrala.

Hlasování: pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 8/2015:

Valná hromada určuje zapisovatelku Terezu Machkovou a ověřovatelem zápisu Pavla Hralu.

Bod 3. Schválení programu jednání Valné hromady

Pan Jirků seznámil přítomné s navrhovaným programem jednání. Nikdo z přítomných neměl k programu připomínky.

Hlasování: pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 9/2015:

Valná hromada schvaluje program svého jednání.

Bod 4. Schválení Jednacího řádu MAS

Pavel Hrala seznámil přítomné členy s procesem standardizace, kterým prochází MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka. Dle požadavku SZIF je třeba doplnění podmínky střetu zájmu při rozhodování orgánu. Do Jednacího řádu - článku 2 - Jednání Valné hromady byla doplněna podmínka na kontrolu vzájemné propojenosti přítomných členů. Účinnost jednacího řádu je od 8. 12. 2015.

Hlasování: pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 10/2015:

Valná hromada schvaluje Jednací řád místní akční skupiny (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Byla navržena také změna v Jednacím a organizačním řádu Výběrové komise. Zápisy z jednání předává předseda komise všem členům komise a předsedovi Rady spolku do 5ti pracovních dnů.

Hlasování: pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 11/2015:

Valná hromada schvaluje Jednací a organizační řád Výběrové komise MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Bod 5. Standardizace MAS – odvolání člena Rady spolku a zvolení nového člena Rady spolku

Pavel Hrala seznámil přítomné s žádostí o doplnění Standardizace z konce září, kde vyplývá i další povinnost MAS v návaznosti na propojenost jednotlivých členů orgánu Rady spolku a Výběrové komise MAS. SZIF při hodnocení propojenosti jednotlivých členů vytýká některé vazby jejich členů. V Radě spolku, která má 9 členů, je Město Humpolec, ZUŠ G. Mahlera a MěKIS, u všech těchto organizací je zřizovatel Město Humpolec. SZIF vytýká, že tím může vzniknout potenciálně vlivná skupina. Proto je navrhovaná změna na složení Rady spolku, která spočívá v odvolání člena Rady spolku MěKIS zastoupené paní Marcelou Kubíčkovou a zvolení do RS nového člena spolku Medou z.s. zastoupené paní Zuzanou Žaloudkovou. Tím by veřejný sektor měl v Radě spolku 33,34% zastoupení a soukromý sektor 66,67%. Medou, z.s je nový člen, který byl zvolen na Radě spolku dne 7.12.2015.

Byli představeni všem přítomným i další noví členové, kteří se přihlásili do MAS – Agroklub s.r.o. a Kanonie premonstrátů v Želivě.

IČ: 26984423

Hlasování: pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 12/2015:

Valná hromada schvaluje zrušení členství Městského kulturního a informačního střediska Humpolec v Radě spolku Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. a schvaluje přijetí nového člena Rady spolku Medou, z.s.

Bod 6. Představení strategie SCLLD a její schválení

Pavel Hrala uvedl, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) byla projednána na VH 24. 11. 2014 v pracovní verzi. Finalizace a schválení Strategie Valnou hromadou je důležitá pro podání Strategie k posouzení na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby bylo možné vyhlášovat výzvy v území. Pracovní verze strategie je ke stažení na: <http://humpolecko.cz/strategie-rozvoje> verze ve wordu.

Alokace pro MAS je ze tří operačních programů - IROP 23mil, PRV 12,9mil, OPZ 14,6mil Kč. Finance jsou dané na základě velikosti území, počtu obyvatel a dalších faktorů. Pavel Hrala představil jednotlivé programové rámce dle tabulek, které členové dostali v podkladech k jednání. Pavel Hrala uvedl, že v každém programu jsou pro MAS vyčleněny oblasti, které bude možné podporovat. Na základě projektů z území, které jsme sbírali, jak v minulém roce, tak i letos, byl vytvořen zásobník projektů, který slouží jako podklad pro sestavování finančního plánu a časového harmonogramu čerpání finanční alokace. Nejzávažnější je naplnění indikátorů, které jsou ve Strategii uvedeny. Podmínky pro MAS se stále ještě upřesňují.

Hlasování: pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 13/2015:

Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka a pověřuje vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD případným provedením drobných úprav technického charakteru před podáním žádosti o podporu strategie CLLD k realizaci.

Bod 7. Rozpočet MAS

Pavel Hrala představil návrh rozpočtu na rok 2016, který měli členové k dispozici v podkladech zaslaných před jednáním. MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka má přislíbenou alokaci na režijní náklady spojené s provozem kanceláře MAS. Celková částka pro naši MAS je nyní 9 563 679,- Kč do konce roku 2023. Počátek uznatelných mzdových nákladů je nastaven od 1. 1. 2015 a režijních nákladů od 1. 7. 2015. Celkem se tedy jedná o 8-9 let předpokládaného provozu kanceláře. Je tlak na MASky, aby měli 3-5 zaměstnanců. V roce 2016 se uvažuje s přijetím nového zaměstnance MAS, protože předpokládáme úspěšné schválení Strategie SCLLD a možnosti vyhlásování výzev pro konečné žadatele a tím pádem i větší administrativní náročnost kanceláře MAS. Také je v rozpočtu větší položka na pronájem nové kanceláře, energie a nákup vybavení, protože není jistota prodloužení nájemní smlouvy ze strany Města Humpolce na kancelář, kterou v současné době využíváme.

Mzdové a některé provozní náklady budou uznatelné v celkové výši 95%. Dalších 5% si musí MAS zajistit z jiných zdrojů. Požádali jsme město Humpolec o dotaci na pokrytí 5%

IČ: 26984423

spolufinancování. Ze strany MMR má MAS omezení v činnostech, kterými si může na svůj chod vydělat a těchto 5% zajistit.

Hlasování: pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 14/2015:

Valná hromada bere na vědomí informace podané Pavlem Hralou a bere na vědomí rozpočet spolku na rok 2016.

Bod 8. Projekt SMS ČR – schválení Strategie spolupráce obcí

Ke konci listopadu 2015 je zakončen projekt Sdružení místních samospráv České republiky MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů, do kterého se MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka přihlásila. O tomto projektu jsme členy spolku informovali na Valné hromadě 16. 6. 2015. K tomuto projektu byla vytvořena Strategie spolupráce obcí, která je ke stažení na webových stránkách MAS. Z povinností vyplývajících z projektu musí VH schválit dodatek Strategie spolupráce obcí v MAS.

Hlasování: pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 15/2015:

Valná hromada MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. bere na vědomí finální znění Strategie spolupráce obcí v MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Bod 9 - Představení výsledků dotazníkového šetření MAS

Pavel Hrala členům s podklady na jednání posílal i dotazník, který měl kanceláři MAS sloužit jako zpětná vazba od jejích členů. Co bychom pro členy mohli dělat, aby bylo pro ně členství přínosné? Pan Skála uvedl, že si připravoval žádost o dotaci a požádal MAS o nějaké podklady. Bylo to pro něj dobré, ušetřilo mu to čas. Pavel Hrala navrhnul NNO, že bychom jim mohli například pomáhat s dotačním managementem, zajištěním konzultace změn Stanov spojených se změnou občanského sdružení na zapsaný spolek apod.

Bod 10 - Stanovení a schválení členských příspěvků MAS 2016

Pavel Hrala uvedl, že na Radě spolku dne 7. 12. 2015 se dohodlo, že je necháme ve stejné výši 500,-. Rozhodně není důvod, aby kvůli členským příspěvkům chtěli někteří členové ze spolku vystoupit. Přítomným byl dán prostor k diskusi.

Pan Jirků uvedl, že 500,- není vysoká částka, dle jeho mínění je dobré, že platí pro všechny stejná výše. Pan Koubkovi (Čtveráci, z.s.) přijde nefér, že NNO a podnikatelé platí stejně, byl by pro diferenciaci. Ta byla několikrát zmíněna i v dotaznících. Pan Novák (ZoD Hořice) uvedl, že je jedno, jestli bude platit 500,- nebo 1000,-. Pan Mácha řekl, že zdroje MAS by měly být jiné než z členských příspěvků.

Pavel Hrala uvedl, že v rámci alokace je necelých 600 tis. vymezeno na projekt spolupráce. V rámci měkkých aktivit by se pro NNO mohla udělat například propagace, naučná stezka apod. Témata projektů spolupráce by se mohla zvolit taková, aby byla pro obyvatele venkova

přínosná. Témata projektů spolupráce uvedeme ve strategii. Členové mají možnost o projektech popřemýšlet.

Hlasování: pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 16/2015:

Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2016 ve výši 500,-

Bod 11 Různé

Pavel Hrala představil aktivity, které dělala MAS ve druhé polovině roku 2015 – Presentace regionálních producentů v létě na Platformě Humpolec, pomoc a spolupráce s obcemi, příprava Strategie SCLLD. V roce 2016 již MAS vyhlásí první výzvy pro své žadatele.

Pan Novák měl dotaz k financování MAS, jestli žádáme o půjčku od města nebo úvěr na rok 2016. Dle Pavla Hraly je rok 2016 zatím nejistý ohledně financování MAS, než bude schválena Strategie, potom už získá MAS finanční dotaci. V současné době se splatí úvěr za Projekt spolupráce 4.2.1. a bude se žádat o další úvěr. Zatím se vždy úvěry MAS splatily.

Josef Jirků se s přítomnými členy rozloučil a popřál jim klidné Vánoce a příjemný adventní čas.

Jednání bylo zakončeno v 16:40 hodin.

Zapsala: Tereza Machková

.....
V Humpolci, dne 8.12.2015

Ověřil: Pavel Hrala

.....
V Humpolci, dne 8.12.2015