

Zápis z pracovního jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka,

Z.S.

Datum, čas a místo jednání: 29. 11. 2021 od 16:00 hodin **online na odkaze**
<https://meet.google.com/ppw-wmif-nez>

Přítomní členové dle printscreenu z Google Meet: Mgr. Pavel Hrala, PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála Ph.D.), Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s. (Ing. Jan Mácha), Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec OPraem.), Athleticcko-footballový club Humpolec, z.s. (Václav Duben) – předseda, Městské kulturní a informační středisko Humpolec (Marcela Kubíčková), Obec Jiřice (Miroslav Jirků)

Hosté: Bc. Monika Krčilová, Bc. Martina Krčilová

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 v roce 2021 a plánovaných aktivitách v roce 2022
4. Informace o personální situaci v kanceláři MAS
5. Informace o změnách v členské základně MAS a orgánech MAS
6. Volba členů Výběrové komise na rok 2022 – opakované zvolení
7. Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru
8. Představení rozpočtu MAS za rok 2021 a výhledu na rok 2022
9. Schválení členských příspěvků MAS na rok 2022
10. Přechnodné období PRV – schválení změny strategie Programový rámec PRV
11. Informace o novém programovém období 2021–2027
12. Informace o probíhajícímu projektu Místní akční plán vzdělávání II na Humpolecku a připravovanému projektu MAP III
13. Informace o aktualizovaném Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka na období 2022–2024
14. Zpráva o kontrole KMV 2021 – činnost v roce 2020
15. Převod hospodářského výsledku z roku 2020
16. Různé
17. Závěr

1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH

Jednání bylo zahájeno v 16 hodin. Bylo přítomno pouze 8 členů z celkových 27, tj. nebyla přítomna nadpoloviční většina. Jelikož VH nebyla usnášeníschopná, účastníci se dohodli, že jednání bude pouze pracovní a podklady budou zaslány s jednotlivými body usnesení k odhlasování pro všechny členy VH v nejbližších dnech.

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

Zápis z pracovního jednání zapsala Bc. Monika Krčilová.

3. Informace o činnosti MAS v roce 2021 a plánovaných aktivitách v roce 2022

Výzvy MAS: Dne 30. 4. 2021 byla vyhlášena 7. výzva **PRV** MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka zaměřená na Fichi č. 7 Rozvoj obcí. Příjem žádostí byl ukončen dne 30. 6. 2021. Bylo přijato 9 žádostí o dotaci, k podpoře bylo Výběrovou komisí a následně Radou MAS schváleno 9 žádostí v celkovém objemu 2 940 660,00 Kč a celková požadovaná dotace podaných žádostí byla ve výši 2 407 060,00 Kč.

V říjnu 2021 byly ze strany SZIF žadatelům zasílány chybníky v rámci administrativní kontroly. Všechny žádosti byly dle požadavků opraveny. Nyní bude následovat podpis Dohody a realizace projektů.

Seznam všech výzev je na webu MAS <http://humpolecko.cz/dotace-a-granty/vyzvy-prv/>.

Projekt spolupráce

MAS plánuje v roce 2022 realizovat projekt spolupráce z Programu rozvoje venkova ve spolupráci s MAS Šipka (Pelhřimov) a MAS Královská stezka (Havlíčkův Brod, Světlá n. S., Ledec n. S.). V plánu je pořídit odpočinková posezení s nabíječkami na elektrokola a informačními tabulemi. Projekt plánujeme realizovat cca ve 3 obcích v území MAS – již je domluvena obec Kejžlice a Želiv. Kde je vyšší pohyb cyklistů u restauračních zařízení.

Plánované aktivity v roce 2022

- Příprava další části strategie a její schválení.
- Příprava programového rámce IROP – aktuálně v roce 2021 probíhají schůzky se starosty obcí
- Příprava projektu OPZ+ - máme přislíbeno 6-10 mil. Kč na aktivity, které bude MAS realizovat s místními partnery. Žádost o dotaci bude podána v roce 2022.
- Dokončení projektu Místní akční plán vzdělávání na Humpolecku II a zahájení navazujícího projektu MAP III. Aktivní příprava na vzniku okresního partnerství ve vzdělávání – příprava na tzv. střední článek vzdělávání od MŠMT.

4. Informace o personální situaci v kanceláři MAS

V kanceláři jsou realizovány 2 projekty:

- Režie MAS:

- Mgr. Pavel Hrala – vedoucí zaměstnanec SCLLD, 1,0 úvazku
- Bc. Monika Krčilová – projektová manažerka, 1,0 úvazku
- Ing. Martina Krčilová – projektová manažerka, 0,7 úvazku
- Dále:
 - členové Rady 9 osob – DPP
 - členové Výběrové komise cca 12 osob – DPP

- MAP II

- Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D. – hlavní manažer projektu 0,5 úvazku
- Ing. Bc. Petra Jírová, DiS. – koordinátor projektových aktivit 1,0 úvazku
- Ing. Martina Krčilová – administrativní pracovník a asistent projektu 0,3 úvazku

- Ing. Mgr. Julie Svatková – finanční manažer 0,25 úvazku
- DPP k projektu MAP II – odborný pracovník – expert, odborný konzultant pro školství a vzdělávání, analytik facilitátor, účetní
- Dále:
 - Lektoři volnočasových aktivit
 - Lektoři vzdělávání pedagogů
 - Externí IT pracovníci
 - Členové 4 pracovních skupin – celkem cca 20 osob

5. Informace o změnách v členské základně MAS a orgánech MAS

Členem MAS se v roce 2021 nově stala MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI, kterou zastupuje Ing. Helena Kottová (od 13. 1. 2021). Dále přistoupila obec Jiřice, kterou zastupuje starosta Miroslav Jirků (od 26. 1. 2021).

Rada MAS má 9 členů. Nově je členem Rady Ing. Helena Kottová z MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY BAMBI, která nahradila ZUŠ G. Mahlera, kde pan Josef Jirků odešel z Rady MAS z časových důvodů. Členem MAS však ZUŠ nadále zůstává.

TJ Jiskra Humpolec má od června 2021 nového předsedu Ing. Ondřeje Dygrýna, který bude zastupovat Jiskru na jednání MAS. Tímto děkujeme panu Jiřímu Šimkovi za jeho dlouholetou činnost v rámci Místní akční skupiny.

PTL, s. r. o. je na dále členem MAS, avšak PhDr. Ing. Vít Skála, PhD. se jednání v současné době prezenčně neúčastní. Řeší se udělení plné moci pro jeho zástupce.

Dále se změnil statutární zástupce Zemědělského obchodního družstva Hořice, které je členem Výběrové komise. Na jednání Výběrové komise bude zastupovat ZOD Hořice pan Bc. Josef Zach, který nahradil pana Ing. Františka Nováka na pozici předsedy družstva a byl do funkce zvolen 18. června 2021.

Kontrolní a monitorovací výbor (KMV) – MěKIS Humpolec (paní Marcela Kubíčková) ukončila činnost v KMV z časových důvodů a stejně tak paní Olga Dubová z Agroklub s.r.o. Bude nutné sehnat nové členy do KMV.

Castrum o.p.s. (zastupuje pan Pavel Koubek) ukončí členství v MAS ke dni 31. 12. 2021, je náhradníkem ve Výběrové komisi MAS.

6. Volba členů Výběrové komise na rok 2022 – opakované zvolení

O tomto bodě bude hlasováno per-rollam.

Členové Výběrové komise (VK) mají jednoleté funkční období, proto je nutné zvolit členy VK na rok 2022. Opakované zvolení člena VK je možné. Předsedou VK je v roce 2021 obec Senožaty, kterou zastupuje pan starosta Mgr. Zdeněk Vaněk.

VK v roce 2021 jednala celkem 1x dne 16. 8. 2021 a hodnotila projekty přijaté do 7. výzvy PRV. Předpokládáme, že příští rok bude Výběrová komise již opět častěji, podle vyhlášených výzev MAS.

Navržené složení Výběrové komise:

	Organizace	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina
1	Obec Senožaty	Mgr. Zdeněk Vaněk	veřejný sektor	Obce
2	ZOD Hořice	Bc. Josef Zach	soukromý sektor	Podnikatelé
3	SOUTEŽĚ PODKOVY o.p.s.	Ing. Jiří Klubal, zast. Ing. Jan Máchal na základě plné moci	soukromý sektor	Sport
4	Obec Jiřice	Miroslav Jirků	veřejný sektor	Obce
5	Čtveráci, z.s.	Jiří Koubek	soukromý sektor	Neziskové organizace
6	ZŠ Humpolec, Hálkova	Mgr. Tomáš Jůzl	veřejný sektor	Veřejné organizace
7	Sbor dobrovolných hasičů Píšť	Petr Jelínek	soukromý sektor	Neziskové organizace
Náhradníci				
8	Castrum o.p.s.	Pavel Koubek	soukromý sektor	Neziskové organizace
9	Obec Staré Bříštně	Ing. Mgr. Václav Honzl	veřejný sektor	Obce
10	Mgr. Irena Krčilová	Mgr. Irena Krčilová	soukromý sektor	Občané
11	Obec Kejžlice	Václav Zástěra	veřejný sektor	Obce
12	Junák – český skaut, středisko Orlík Humpolec, z.s.	Ing. Jindřich Kubíček	soukromý sektor	Neziskové organizace

Návrh na usnesení č. 6/2021:

Valná hromada **volí** výše uvedené členy Výběrové komise pro rok 2022 a to v počtu 7 členů a 4 náhradníci.

7. Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru

Tento bod navrhuje odložit, protože MěKIS Humpolec (paní Marcela Kubíčková) ukončila činnost v KMV z časových důvodů a stejně tak Agroklub s.r.o (paní Olga Dubová), proto je nutné zvolit nové dva členy KMV ze členů MAS. Zůstává pouze pan Jaroslav Němeček starosta Obce Hojanovice. Nutno sehnat nové členy MAS, kteří půjdou do KMV.

Navrhování členové KMV:

	Člen	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina	Zvolení	Funkční období
1	Obec Hojanovice	Jaroslav Němeček	veřejný	obce		
2						

3					
---	--	--	--	--	--

8. Představení rozpočtu MAS za rok 2021 a výhledu na rok 2022

Rozpočty byly zaslány v podkladech pro jednání. Rozpočty schvaluje Rada MAS, VH je bere pouze na vědomí.

9. Schválení členských příspěvků MAS na rok 2022

O tomto bodě bude hlasováno per-rollam.

MAS se spolufinancování dotace z MMR ve výši 5 % a neuznatelné náklady z dotací snaží financovat ze své vedlejší činnosti. Již nemáme dotaci z Kraje Vysočina. Z města Humpolec také často nezískáváme dotaci, i když o ni žádáme. Pro letošní rok jsme obdrželi 11.000 Kč na celoroční činnost, což však nemůžeme použít na pokrytí nákladů, které jsou v dotacích neuznatelné. Z těchto důvodů navrhuje **členský příspěvek pro rok 2022 ve výši 500 Kč**. Členský příspěvek na rok 2022 bychom chtěli zaslat v polovině roku 2022.

Návrh na usnesení č. 7/2021:

Valná hromada **schvaluje** členské příspěvky MAS za rok 2022 ve výši 500 Kč.

10. Přejížděné období PRV – schválení změny strategie

O tomto bodě bude hlasováno per-rollam.

Z důvodu přechodného období Programu rozvoje venkova bylo rozhodnuto, že místním akčním skupinám bude prodlouženo období, po které bude platit SCLLD 2014–2020 a to až do roku 2025 a navýšena alokace. Naši MAS bylo nabídnuto navýšení alokace PRV o 3 421 700,- Kč. Alokaci použijeme v roce 2022 a případně v roce 2023 na vyhlášení dalších výzev v článku 20 PRV – dotace pro obce, školy a kulturní, spolkovou činnost a knihovny. Celková alokace PRV se pro naši MAS zvýší na 16 328 450,- Kč. S navýšením alokace rovněž musíme navýšit indikátor 92702 Počet podpořených operací (akcí) z původní hodnoty 10 na novou hodnotu 20. Pro vyhlášení výzvy je nutné, aby Valná hromada schválila změnu programového rámce – navýšení alokace a změnu hodnoty indikátorů.

Návrh na usnesení č. 8/2021:

Valná hromada **schvaluje** změnu strategie programového rámce PRV – navýšení alokace PRV o 3 421 700 Kč a změnu hodnoty indikátorů PRV.

11. Informace o novém programovém období 2021–2027

Nové období je stále v přípravě. V současné době mají MAS chystat programový rámec IROP a rozpočet projektu OPZ+. Další programy pro MAS se chystají – podnikání a OPŽP. Až budeme mít více informací, budeme o nich informovat a jednat na Radě MAS.

12. Informace o probíhající projektu Místní akční plán vzdělávání II na Humpolecku

Projekt stále probíhá, končí 31. 3. 2022. Implementační aktivity probíhaly i během letošního roku, avšak v omezené míře. Rozpočet projektu se úspěšně čerpá.

Informace o chystaném projektu MAP III: byl schválen rozpočet ve výši 1 708 800,- Kč na dobu 20 měsíců od dubna 2022 do 30. listopadu 2023. Předpokládáme udržení některých zaměstnanců kanceláře MAS. V rámci aktivit projektu bude aktualizována strategie vzdělávání na Humpolecku.

13. Informace o aktualizovaném Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka na období 2022–2024

O tomto bodě bude hlasováno per-rollam.

Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec na období 2019–2021 vypracovala kancelář MAS v rámci projektu z Operačního programu Zaměstnanost <http://humpolecko.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb>.

Nyní pan Ing. Bc. Josef Fiala z Městského úřadu v Humpolci ve spolupráci s Krajem Vysočina a organizací ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. zpracoval aktualizaci plánu MAS na období 2022–2024. Pro samotný dokument bude dobré, pokud bude projednán i v území MAS, tedy Valnou hromadou. Aktualizovaný komunitní plán bude schvalovat příští zastupitelstvo města Humpolec.

Návrh na usnesení č. 9/2021:

Valná hromada MAS **souhlasí** s aktualizovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka na období 2022–2024.

14. Zpráva o kontrole KMV 2021 – činnost v roce 2020

Kontrolní a monitorovací výbor (KMV) zasedal dne 1. 11. 2021 a kontroloval činnost MAS za rok 2020. KMV se sešel v tomto složení: Marcela Kubíčková, Jaroslav Němeček. Zápis z jednání je v příloze podkladů pro jednání VH.

15. Převod hospodářského výsledku z roku 2020

O tomto bodě bude hlasováno per-rollam.

Cílem tohoto bodu je schválit převod hospodářského výsledku, **ztráty** z roku 2020 ve výši **101 936,40 Kč** na účet 932 Nerozdělený zisk.

Hospodářský výsledek se skládá ze ztráty 110 531,40 Kč (hlavní činnost) a ze zisku 8 595 Kč (vedlejší – výdělečná činnost).

V podkladech pro jednání VH byly finální výkazy za rok 2020, tj. Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát (Výsledovka).

Zůstatek účtu 932 Nerozdělený zisk je k 31. 12. 2020 ve výši 64 693,82 Kč (nerozdělený zisk).

Po převodu ztráty z roku 2020 bude stav k 31. 12. 2021 ve výši -37 242,58 Kč (neuhrazená ztráta).

Návrh na usnesení č. 10/2021:

Valná hromada **schvaluje** převod hospodářského výsledku, tj. ztráty za rok 2020 ve výši 101 936,40 Kč na účet 932 Nerozdělený zisk.

16. Různé

17. Závěr

Děkujeme všem zúčastněným a všechny hlasovací body zašleme společně s podklady do e-mailu.

Jednání skončilo v 16:50.

V Humpolci dne 29. 11. 2021

Zapsala:

.....

Bc. Monika Krčilová

Přílohy:

- rozpočet MAS k listopadu 2021, výhled rozpočtu 2022
- zápis z kontroly KMV 2021
- Rozvaha 2020 a Výkaz zisku a ztráty 2020, příloha k účetní závěrce
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka na období let 2022–2024
- Dodatek SCLLD článek 20 aktualizace listopad 2021