

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

Výpis usnesení

Datum, čas a místo jednání: 6. 9. 2023 od 17:00 hodin, zasedací místnost kavárny Čistá duše, Hradská 280, Humpolec

Přítomní členové:

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Humpolec (Pavel Pipek – plná moc), ČTVERÁCI, z.s. (Jiří Koubek), Ing. Patrik Sukdolák, Kanonie premonstrátů v Želivě (Petr Žák – plná moc), KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce (Marie Vincencová), Město Humpolec (Mgr. Pavel Hrala), Obec Hojanovice (Simona Kroupová), Obec Jiřice (Miroslav Jirků), obec Vystrkov (Pavel Nedvěd), Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec OPraem.), TJ Jiskra Humpolec, z.s. (Ing. Ondřej Dygrýn).

Hosté: Ing. Mgr. Julie Svatková, 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 2023 a plánovaných aktivitách v roce 2024
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 2024 – opakované zvolení
7. Schválení členských příspěvků MAS od roku 2024
8. Informace o novém programovém období 2021–2027
9. Informace o projektu OPZ+
10. Schválení PR IROP
11. Schválení PR SP SZP
12. Informace o probíhajícímu projektu Místní akční plán vzdělávání III na Humpolecku
13. Informace o připravovaném projektu MAP IV – schválení návrhu projektu
14. Informace o složení členů Kontrolního a monitorovacího výboru a Zpráva o kontrole KMV 2023 – činnost v roce 2022
15. Převod hospodářského výsledku z roku 2022
16. Schválení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2022
17. Různé

Jednání:

1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášenischopnosti VH

Jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka začalo v 17:00 hodin. Ing. Mgr. Julie Svatková, vedoucí MAS, přivítala všechny přítomné členy MAS na jednání Valné hromady.

Zahájení jednání bylo přítomno **14** (43,75 %) z celkového počtu **32 členů MAS**, z toho bylo 42,86 % z členů veřejného sektoru (6 členů) a 57,14 % ze soukromého sektoru (8 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 nebyla usnášenischopná, protože bylo přítomno pouze 43,75 % členů a ne nadpoloviční většina všech členů.**

Dle Stanov: „Nesejde-li se usnášenischopná většina Valné hromady do 30 minut po stanoveném termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a lze zahájit náhradní zasedání Valné hromady. Program náhradní Valné hromady musí být shodný s programem řádné Valné hromady. Při náhradním zasedání je Valná hromada usnášenischopná při účasti libovolného počtu členů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Náhradní Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.“

V 17:30 bylo původní jednání ukončeno a bylo zahájeno nové jednání VH.

Náhradnímu jednání bylo přítomno **14 členů MAS**, z toho bylo 42,86 % z členů veřejného sektoru (6 členů) a 57,14 % ze soukromého sektoru (8 členů). Převažoval soukromý sektor.

Zastoupení zájmových skupin: Fyzické osoby (1) – 7,14 %, Veřejná správa/veřejný sektor (obce) (6) – 42,86 %, Neziskové organizace (3) – 21,43 %, Círky (2) – 14,29 %, Sport (1) – 7,14 %.

Žádná ze zájmových skupin neměla více než 49 % hlasovacích práv. **Valná hromada byla usnášenischopná. Náhradní Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.**

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

Hlasování:

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 2/2023:

„Valná hromada **schválila** zapisovatelku Moniku Krčilovou a Julii Svatkovou jako ověřovatele zápisu. Dále VH **schválila** program jednání.“

3. Informace o činnosti MAS v roce 2023 a plánovaných aktivitách v roce 2024

Usnesení č. 3/2023:

Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti MAS v roce 2023 a o plánované činnosti v roce 2024.

4. Informace o personální situaci v kanceláři MAS

Usnesení č. 4/2023:

„Valná hromada vzala na vědomí personální situaci v kanceláři MAS.“

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

Usnesení č. 5/2023:

„Valná hromada vzala na vědomí informace o aktuální členské základně MAS.“

6. Volba členů Výběrové komise na rok 2024 – opakované zvolení

Navrhujeme toto složení:

	Organizace	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina
1.	Obec Senožaty	Bc. Ladislav Mareš	veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor (obce)
2.	ZOD Hořice	Bc. Josef Zach	soukromý sektor	Podnikatelé
3.	SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s.	Ing. Jiří Klubal / Ing. Jan Mácha – plná moc	soukromý sektor	NNO
4.	Obec Čejov	Petra Kopecká, DiS.	veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor (obce)
5.	KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce	Marie Vincencová	soukromý sektor	NNO
6.	Základní škola Humpolec, Hálkova 591	Mgr. Tomáš Jůzl	veřejný sektor	školy a vzdělávání
7.	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Píšť	Petr Jelínek	soukromý sektor	NNO
Náhradníci				
	Junák – český skaut, středisko Orlík Humpolec, z. s.	Ing. Jindřich Kubíček / Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D. – plná moc	soukromý sektor	NNO

Obec Staré Bříšče	Ing. Mgr. Václav Honzl	veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor (obce)
Mgr. Irena Krčilová	Mgr. Irena Krčilová	soukromý sektor	Fyzické osoby
Obec Kejžlice	Václav Zástěra	veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor (obce)
Obec Jiřice	Miroslav Jirků	veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor (obce)
Čtveráci, z.s	Jiří Koubek	soukromý sektor	NNO

Hlasování:

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 6/2023:*„Valná hromada zvolila členy Výběrové komise pro rok 2024.“***7. Schválení členských příspěvků MAS od roku 2024****Hlasování:**

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 7/2023:*„Valná hromada **schválila** členský příspěvek MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. pro rok 2024 a následující roky ve výši 1 000 Kč/člen MAS.“***8. Informace o novém programovém období 2021–2027****Usnesení č. 8/2023:***„Valná hromada **vzala na vědomí** informace o novém programovém období 2021–2027.“***9. Informace o projektu OPZ+****Usnesení č. 9/2023:***„Valná hromada **vzala na vědomí** informace o projektu OPZ+.“*

10. Schválení PR IROP

V novém programovém období v letech 2021–2027 chceme vyhlášovat výzvy z nového IROP2. Nejprve je však nutné podat Programový rámec pro IROP2, který jsme během prázdnin vypracovali a nyní prosíme o jeho schválení. Jeho návrh je v podkladech pro jednání. IROP bude zaměřen na oblast vzdělávání, kulturní památky, hasiče.

Celkem nyní můžeme rozdělit alokaci ve výši 12,5 mil. Kč. Následně budeme mít uvolněny další finanční prostředky k čerpání.

Programový rámec IROP nám ještě bude schvalovat řídicí orgán.

Hlasování:

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 10/2023:

*„Valná hromada **schválila** znění programového rámce IROP vč. následujících úprav na základě požadavků Řídicího orgánu.“*

11. Schválení PR SP SZP

V novém programovém období také budeme vyhlášovat výzvy z PR SP SZP (Strategický plán společné zemědělské politiky) – dříve PRV. Programový rámec musíme podat na řídicí orgán a prosíme o jeho schválení. Jeho návrh a rozdělení fichí je v podkladech pro jednání. Alokační můžeme rozdělit ve výši 13 789 000,00 Kč. Programový rámec SP SZP nám ještě bude schvalovat řídicí orgán.

Hlasování:

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 11/2023:

*„Valná hromada **schválila** znění PR SP SZP vč. následujících úprav na základě požadavků Řídicího orgánu.“*

12. Informace o probíhajícím projektu Místní akční plán vzdělávání III na Humpolecku

Usnesení č. 12/2023:

*„Valná hromada **vzala na vědomí** informace o projektu MAP III.“*

13. Informace o připravovaném projektu MAP IV – schválení návrhu projektu

Aktuálně připravujeme žádost o dotaci na projekt MAP IV, kterou chceme podat v měsíci září. Po schválení žádosti začne realizace projektu a to od 1. 12. 2023. Alokace je 4,6 mil. Kč a projekt bude trvat do 31. 12. 2025. Projekt bude nastaven podobně jako MAP II, tj. budou realizovány různé aktivity jak pro děti, tak pro učitele i rodiče. V podkladech je návrh projektové žádosti. Ještě dojde k upřesnění plánovaných aktivit a rozpočtu projektu. Prosíme o schválení návrhu projektu a o schválení jeho podání.

Hlasování:

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 13/2023:

*„Valná hromada **schválila** návrh projektu MAP IV, jeho dopracování, podání žádosti o dotaci a následné provedení úprav dle požadavků ŘO.“*

14. Informace o složení členů Kontrolního a monitorovacího výboru a Zpráva o kontrole KMV 2023 – činnost v roce 2022

Usnesení č. 14/2023:

*„Valná hromada **vzala na vědomí** informace o jednání Kontrolního a monitorovacího výboru, který kontroloval činnost MAS za rok 2022.“*

15. Převod hospodářského výsledku z roku 2022

Hlasování:

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 15/2023:

*„Valná hromada **schválila** převod ztráty ve výši 77 410,45 Kč za rok 2022 na účet 932 Nerozdělený zisk.“*

16. Schválení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2022

Hlasování:

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 16/2023:

„Valná hromada *schválila* výroční zprávu MAS za rok 2022.“

17. Různé

Jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. bylo ukončeno 18:00.

V Humpolci dne 6. 9. 2023

Zapsala:

.....

Bc. Monika Krčilová

Ověřila:

.....

Ing. Mgr. Julie Svatková