



VALNÁ HROMADA

Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.

konaná 4. 4. 2019 od 17.00 hodin v Luži

ZÁPIS

Přítomni: 39 členů (viz příloha č. 1 – prezenční listina)

1) Přivítání členů VH, kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 17.10 hodin předsedou MAS Pavlem Bezděkem. Na jednání se dostavilo 39 členů, VH MAS je usnášeníschopná. Úvodem předseda poděkoval kanceláři MAS, členům výběrové komise, představenstva a kontrolního výboru za jejich činnost v uplynulém roce 2018.

Dále dal předseda hlasovat o zapisovateli a ověřovateli zápisu. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Marcela Loskotová, projektová manažerka MAS a ověřovatelem zápisu pan Radek Zeman, jednatel společnosti Laduin s.r.o.

Hlasování: PRO 39, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

2) CLLD – národní a krajská úroveň, pracovní skupiny v rámci NS MAS

Předsedou NS MAS je aktuálně pan Jiří Krist z MAS Opavsko. Místopředsedy Výboru NAS MAS byli zvoleni Jana Kuthanová, Jan Florián a Marek Hartych.

Při NS MAS bylo postupně zřízeno celkem 8 pracovních skupin – PS LEADER, PS Mezinárodní spolupráce, PS Vzdělávání, PS Enviro, PS Sociální, PS Chytrý venkov, PS Program a vize a PS Podnikání. MAS SKCH je aktivně zapojena v celkem čtyřech pracovních skupinách tak, aby byl zajištěn přenos informací a podklady pro další činnost MAS.

Krajská síť MAS Pardubického kraje aktuálně čítá 12 členů, MAS Železnohorský region ukončila loňském roce své členství. Předsedkyní KS MAS PK je Ing. Michaela Kovářová z MAS Holicko.

Předpokládané operační programy a řídicí orgány pro programovací období 2021 – 2027: OP Konkurenceschopnost (Ministerstvo průmyslu a obchodu), OP Doprava (Ministerstvo dopravy), OP Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí), OP Výzkum a vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), OP Lidské zdroje (Ministerstvo práce a sociální věcí), Integrovaný regionální operační program (OP Ministerstvo pro místní rozvoj), OP Technická pomoc a kvalita správy (Ministerstvo pro místní rozvoj), OP Přeshraniční spolupráce.

3) Členská základna MAS

K 31. 12. 2018 měla MAS 61 členů. Představenstvo MAS předneslo Valné hromadě návrh, aby v souladu s předchozím usnesením Valné hromady bylo ukončeno členství v MAS následujícím členům:



Oldřich Drnec, František Mihulka, Karel Kopecký, DialogNet, s.r.o., Strojmont s.r.o. a to na jejich vlastní žádost (z důvodu věku či střetu zájmu) nebo z důvodu opakovaného neuhrazení členských příspěvků.

Hlasování: PRO 39, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Uvedení budou vyrozuměni o ukončení členství v MAS.

K 4. 4. 2019 má MAS 59 členů, počet členů MAS má tedy rostoucí tendenci. Novými členy, kteří přistoupili od posledního setkání Valné hromady MAS, jsou: TJ Tatran Hrochův Týnec, z.s., Mateřská škola Řestoky, ARCA CZECH s.r.o., Marcel Samek, Laduin s.r.o., Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Spolek přátel Hamzova parku a arboreta. Zastoupení jednotlivých zájmových skupin se pomalu vyrovnává. MAS samozřejmě nadále vítá nové členy z území, především z řad podnikatelů.

4) Zprávy předsedů programového výboru, výběrové komise a kontrolního výboru o činnosti jednotlivých orgánů MAS

S informacemi o činnosti orgánů MAS postupně předstoupili předsedové programového výboru (představenstva) P. Bezděk, výběrové komise Z. Mikšovský a kontrolního výboru P. Schejbal.

Programový výbor se v uplynulém roce 2018 sešel ke schvalování projektů v rámci celkem 9 výzev z Operačního programu Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova. Dále dle aktuální potřeby probíhalo setkání představenstva MAS (11 setkání).

Předseda výběrové komise poděkoval za spolupráci členům výběrové komise a pracovníkům kanceláře MAS za přípravu podkladů pro hodnocení jednotlivých projektů. V loňském roce ukončil na svou žádost činnost ve výběrové komisi pan Miroslav Koreček (SEKO Skuteč spol. s r. o.), zastoupila ho Ing. Pavla Němcová. Výběrová komise se k hodnocení projektů sešla celkem 25krát. Činnost a nároky na členy výběrové komise tak výrazně narostly.

Závěrem promluvil předseda kontrolního výboru Petr Schejbal. Činnost kontrolního výboru navazovala na činnost výběrové komise a programového výboru. Kontrolní výbor provedl kontrolu výsledku hospodaření MAS, dále namátkově hodnocení v rámci výzvy PRV – pořízení zemědělské techniky a výzev IROP, kde nenalezl žádná pochybení. V loňském roce dále proběhla pravidelná kontrola postupů a činnosti MAS ze strany Centra pro regionální rozvoj, kdy MAS prošla kontrolou bez připomínek.

Znění zpráv o činnosti jednotlivých orgánů za rok 2018 budou v plném znění zveřejněny na webových stránkách MAS SKCH.

Hlasování: PRO 39, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

5) Volební komise a volba členů orgánů MAS

Dalším bodem programu byla volba volební komise a následně členů orgánů MAS. Předseda vyzval přítomné k účasti do volební komise, která byla zvolena ve složení: Mgr. Marie Lexová (obec Střemošice), Jiří Terer (SH ČMS Luže), Róbert Pavlačič (obec Zaječice) Ing. Marcela Loskotová (manažerka MAS SKCH) a Bc. Pavlína Florianová (koordinátorka projektu PSS).



Hlasování: PRO 39, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Předseda přednesl návrh na rozšíření počtu členů programového výboru (představenstva) z původních 7 členů na 9. Důvodem navýšení počtu členů je jednak narůstající počet členů MAS a také větší zastupitelnost v případě nutnosti řešení potenciálního střetu zájmu při hlasování (schvalování) projektů ve výzvách MAS.

Hlasování: PRO 39, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Vzhledem k počtu kandidátů v rámci jednotlivých orgánů byla dále navržena tajná volba v rámci připravených hlasovacích lístků.

Hlasování: PRO 39, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Přítomní byli seznámeni s hlasovacím lístkem a postupem při hlasování. V rámci představenstva MAS přítomní vybírali max. 9 kandidátů z celkem 11 nominovaných, ve výběrové komisi maximálně 5 z 5 nominovaných, z kontrolního výboru pak maximálně 3 ze 3 nominovaných.

Výsledek hlasování:

- Představenstvo:
 - Město Luže – zastoupené Bc. Veronikou Pešinovou, MBA
 - Město Hrochův Týnec – zastoupené Ing. Petrem Schejbalem
 - Město Skuteč – zastoupené Pavlem Bezděkem
 - SDH Hrochův Týnec – zastoupené Tomášem Morávkem
 - Zemědělské družstvo Rosice – zastoupené Ivanou Chvojkovou
 - Laduin s.r.o. – zastoupené Radkem Zemanem
 - Miroslav Tégl
 - SMT Skuteč – zastoupené Matějem Zelinkou
 - CristalTech, s.r.o. – zastoupené Janou Chaloupkovou
- Výběrová komise:
 - ČHJ HS Podlažice – zastoupené Terezou Adámkovou, DiS.
 - Obec Předhradí – zastoupena Ing. Zdeňkem Mikšovským
 - SDH Radim – zastoupené Liborem Akslerem, MBA
 - TJ Dynamo Rosice – zastoupené Jiřím Laubem
 - Ing. Pavla Němcová
- Kontrolní výbor:
 - Jan Brdík
 - SDH Bor u Chroustovic – zastoupený Josefem Novákem
 - SDH Rosice u Chrasti – zastoupený Lubošem Netolickým

6) Zpráva o činnosti MAS v roce 2018

V roce 2018 vyhlásila MAS celkem 7 nových výzev z Operačního programu Zaměstnanost (Komunitní sociální práce, Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování, Sociální podnikání II., Spolupráce v území – faktor růstu zaměstnanosti) a Integrovaného regionálního programu (Komunitní



centra, Sociální bydlení, Infrastruktura pro vzdělávání II.). Zároveň dobíhalo hodnocení dříve vyhlášené výzvy z Programu rozvoje venkova (Fiche 1, 2 a 3).

Proběhly celkem 4 semináře k animaci škol a školských zařízení, 3 semináře pro žadatele a příjemce z IROP, 4 z OPZ a dále setkání se zástupci MPSV k úspěšně realizovaným projektům z OPZ. V uplynulém roce se také uskutečnilo úvodní setkání zájemců o činnost v rámci Klubu podnikatelů.

Na základě výborného čerpání bylo v rámci OPZ MAS SKCH dovoleno požádat o navýšení alokace o dalších 10 mil. Kč. Na konci roku 2018 tak kancelář MAS připravila Žádost o změnu SCLLD k navýšení alokace o tuto částku, která jí byla počátkem roku 2019 schválena. Dále v loňském roce bylo požádáno o přidání nového programového rámce – Operačního programu životní prostředí s alokací 10 mil. Kč. Výzva k příjmu žádostí o dotaci z OPŽP je aktuálně vyhlášena, probíhá příjem žádostí o dotaci.

Nadále probíhá spolupráce s mateřskými a základními školami z území MAS SKCH v rámci tzv. Šablon (projektů zjednodušeného financování). Dobíhá realizace Šablon I. a podávání monitorovacích zpráv, kde bylo školami z území MAS SKCH úspěšně vyčerpáno v různých šablonách cca 9,3 mil. Kč. Ve spolupráci se školami jsou připravovány Žádosti o dotaci do Šablon II. Novou posilou je místo Mgr. Olgy Novákové Ing. Denisa Kolářová.

V roce 2018 MAS vyhlásila a zadministrovala výzvu k příjmu žádostí o podporu do dotačního titulu Malý Leader. Realizace projektů pro rok 2018 byla úspěšně dokončena, proběhlo vyúčtování se žadateli a dále souhrnné vyúčtování MAS vůči Pardubickému kraji. Informace o zrealizovaných projektech jsou dostupné na webu MAS v sekci Úspěšné projekty z území MAS. Na realizaci projektů pro rok 2019 je od Pardubického kraje přislíbeno cca 380 tisíc Kč, v rámci hodnocení bylo k realizaci vybráno 7 projektů. S žadateli vybraných projektů bude v průběhu května a června podepsána smlouva o poskytnutí příspěvku, fyzická realizace projektů musí být dle podmínek Pardubického kraje ukončena do konce kalendářního roku 2019.

MAS nadále pokračuje v realizaci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS. V rámci tohoto projektu proběhne 13. června 2019 v pořadí třetí setkání Partnerské platformy PAPLA, kde bude projednávána Návrhová část SPRSS (návrh priorit a opatření). V září 2019 pak proběhne poslední setkání Partnerské platformy a následně ukončení realizace projektu. MAS aktuálně připravuje žádost o dotaci na pokračování návazného projektu.

MAS nadále také působí v oblastním destinačním managementu Chrudimsko-Hlinecko a projektu MAP II ORP Chrudim. V rámci projektu MAP II aktuálně probíhá sběr Popisu potřeb škol, 24. dubna 2019 proběhne setkání Řídícího výboru MAP. Zasilání investičních záměrů pro zařazení do Strategického rámce MAP je možné prostřednictvím informací uvedených na webových stránkách www.map2orpchrudim.cz.

Hlasování: PRO 39, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0



7) Hospodaření MAS

Financování organizace bylo v roce 2018 vyrovnané. Příjmy rozpočtu MAS byly tvořeny členskými příspěvky, provoz a mzdové výdaje pracovníků kanceláře byly hrazeny z prostředků dotace 4.2 IROP, projekt Plánování rozvoje sociálních služeb z přidělené dotace OPZ.

Kompletní informace k hospodaření MAS, včetně Výkazu zisků a ztrát a Rozvahy, bude součástí Výroční zprávy MAS SKCH, z.s. rok 2018. Výroční zpráva bude členům valné hromady zasílána k hlasování per rollam a následně dle povinnosti zveřejněna v rejstříku.

Hlasování: PRO 39, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

8) Rozpočet pro rok 2019, členské příspěvky

Přítomným členům byl předložen návrh rozpočtu MAS pro rok 2019. Předpokládá se nezbytnost posílení kapacity v rámci činnosti kanceláře MAS a s tím související nárůst mzdových a provozních výdajů ve výši cca 2 mil. Kč (jedná se o výdaje, které jsou z 95 % hrazeny z dotace 4.2 IROP). Výdaje projektu PSS jsou předpokládány ve výši cca 485 tisíc Kč (hrazeno z dotace OPZ v plné výši).

Pardubický kraj nově od roku 2019 nebude místním akčním skupinám poskytovat dotaci na provoz z Programu obnovy venkova. Z toho důvodu bude nutné hradit 5% spolufinancování dotace 4.2 IROP a nezbytné nezpůsobilé výdaje z členských příspěvků nebo jiných příjmů MAS. Předpokládané členské příspěvky pro rok 2019 jsou aktuálně ve výši cca 125 tisíc Kč, přičemž 5% spolufinancování je odhadováno ve výši cca 90 tisíc Kč a ostatní výdaje nezpůsobilé z projektu 4.2 IROP ve výši cca 80 tisíc Kč.

Hlasování: PRO 38, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Z toho důvodu předseda navrhl, aby členské obce MAS prodiskutovaly na svých jednotlivých zastupitelstvech možnost navýšení členského příspěvku v MAS na 10 Kč/obyvatele (aktuálně je ve výši 5 Kč/obyvatele). Navýšení členských příspěvků by se týkalo pouze obcí MAS (veřejného sektoru), nikoliv zájmových a neformálních organizací a podnikatelů. Zástupci obcí byli požádáni o zaslání stanoviska nejpozději v průběhu poloviny května 2019 na info@masskch.cz.

9) Určení auditora

Členové Valné hromady byli seznámeni s návrhem zpracovatele povinného auditu za rok 2018 firmou ECO-ECONOMIC A COMMERCIAL OFFICE s.r.o. Následně dal předseda hlasovat o určení auditora za rok 2018.

Hlasování: PRO 38, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

10) Priority a další plán činnosti pro rok 2019

- Zvyšování pracovních příležitostí – další možnosti zaměstnávání na území MAS, další projekty MAS,
- Vyšší možnost kulturního vyžití, existence spolků a dodržování tradic jako cesta k posilování komunitního přístupu a regionální soudržnosti – např. cestou zjednodušení administrace pomocí



MAS, hledání příležitostí na podporu vybavení pro zájmové a neziskové organizace a činnost spolků,

- Podpora drobných podnikatelů, především služeb (založen tzv. Klub podnikatelů),
- Využití potenciálu cestovního ruchu podporou souvisejících služeb a propagace území, důraz na regionální aktivity, péče o drobné kulturní a přírodní zajímavosti,
- Praktická environmentální opatření a zvýhodnění projektů na podporu energetické soběstačnosti,
- LeaderFest ve dnech 22. – 23. 5. 2019,
- Konference Venkov – říjen 2019,
- Valná hromada NS MAS 11. – 12. 11. 2019 v Hradci na Moravici.

Hlasování: PRO 39, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

11) Návrh usnesení, závěr

Předseda Pavel Bezděk přednesl přítomným návrh usnesení, viz Usnesení č. 1/2019 valné hromady MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s. konané dne 4. 4. 2019 v Luži a následně o něm dal hlasovat.

Hlasování: PRO 39, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Členům Valné hromady bude zaslána k hlasování per rollam Výroční zpráva za rok 2019 a Evaluační zpráva o plnění SCLLD.

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hodin.

Přílohy:
Prezenční listina

V Luži dne 4. 4. 2019

Ing. Marcela Loskotová
zapisovatelka

Radek Zeman
ověřovatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VALNÁ HROMADA

Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrasteko, z.s.

konaná 4. 4. 2019 od 17.00 hodin v Luži

USNESENÍ Č. 1/2019

Valná hromada

I. schvaluje:

- A. Zapisovatele a ověřovatele zápisu,
- B. Ukončení členství (František Mihulka, Oldřich Drnec, Karel Kopecký, DialogNet, s.r.o., Strojmont s.r.o.),
- C. Zprávy o činnosti orgánů MAS,
- D. Členy volební (mandátní) komise,
- E. Hlasování tajnou volbou,
- F. Výsledek hospodaření MAS,
- G. Rozpočet MAS pro rok 2019,
- H. Provedením auditu za rok 2018 společnost ECO-ECONOMIC A COMMERCIAL OFFICE s.r.o.

II. bere na vědomí informace o:

- A. CLLD, pracovních skupinách v rámci NS MAS,
- B. Členské základně MAS, nových členech,
- C. Informace o činnosti MAS v roce 2018,
- D. Členských příspěvcích,
- E. Prioritách a plánu činnosti pro rok 2019.

V Luži dne 4. 4. 2019

Ing. Marcela Loskotová
zapisovatelka

Radek Zeman
ověřovatel

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrasteko, z.s.

Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže, IČO: 01359363

Kontakt: 604 575 206, email: info@masskch.cz, www.masskch.cz





VALNÁ HROMADA

Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrasteco, z.s.
konaná 4. 4. 2019 od 17.00 hodin v Luži

PREZENČNÍ LISTINA

Člen/název organizace	Zástupce	Sektor	Podpis	Pozn.
AGRO JENIŠOVICE a.s.	Vobořil Petr	Soukromý sektor		omluveni
ARCA CZECH s.r.o.	Rybyšarová Lenka	Soukromý sektor		omluveni
Brdíčko Jan	Brdíčko Jan	Soukromý sektor		
CristalTech s.r.o.	Hanus Milan	Soukromý sektor		
Český červený kříž, m.s. Jenišovice	Kučerová Pavla	Neziskový sektor		
ČHJ HS Podlažice	Adámková Tereza	Neziskový sektor		
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé	Šťovičková Veronika	Veřejný sektor		plná moc
Horka	Dostálová Dana	Veřejný sektor		
Hrochův Týnec	Schejbal Petr	Veřejný sektor		
Hroubovice	ŠVOJÁKOVÁ JARKA Samek Marcel	Veřejný sektor		PLNÁ MOC
Chrast	Krňanský Vojtěch	Veřejný sektor		
Chroustovice	Tlapáková Marie	Veřejný sektor		
Jenišovice	Serbousková Alena	Veřejný sektor		



Kulhánek Jaroslav – DATO	Kulhánek Jaroslav	Soukromý sektor		
Laduin s.r.o.	Zeman Radek	Soukromý sektor		
Leštinka	Kropáček Luboš	Veřejný sektor		
Lozice	Novotný Jaroslav	Veřejný sektor		
Luže	Pešinová Veronika	Veřejný sektor		
Mateřská škola Řestoky	Krčilová Dagmar	Veřejný sektor		
Němcová Pavla	Němcová Pavla	Soukromý sektor		
Prosetín	Raba Jaroslav	Veřejný sektor		
Předhradí	Mikšovský Zdeněk	Veřejný sektor		
Přestavlky	BAKŠOVÁ JANA Kroutilová Romana	Veřejný sektor		PLNÁ MOC
Ratzenbek Pavel	Ratzenbek Pavel	Soukromý sektor		
Romodrom o.p.s.	TEPLA ALICE Bakeš Daniel	Neziskový sektor		PLNÁ MOC
Rosice	Volejník Zdeněk	Veřejný sektor		
Řepníky	Baťová Zdeňka	Veřejný sektor		plná moc
Řestoky	Starý Petr	Veřejný sektor		
Samek Marcel	Samek Marcel	Neziskový sektor		



SDH Bělá	<i>Svoboda Aleš</i> Svoboda Aleš	Neziskový sektor	<i>Ing. Svoboda</i>	
SDH Bor u Chroustovic	Novák Josef	Neziskový sektor		
SDH Hrochův Týnec	Morávek Tomáš	Neziskový sektor	<i>Morávek</i>	
SDH Hroubovice	Bláha Jan	Neziskový sektor		
SDH Chacholice	Řezníček Josef	Neziskový sektor	<i>Řezníček</i>	plná moc
SDH Lozice	<i>HOUDKOVA / KALCELA</i> Hodek Jaroslav	Neziskový sektor	<i>Hodek</i>	<i>PLNÁ MOC</i>
SDH Předhradí	Javůrek Pavel	Neziskový sektor	<i>Javůrek</i>	
SDH Radim	Aksler Libor	Neziskový sektor		
SDH Rosice u Chrasti	Netolický Luboš	Neziskový sektor	<i>Netolický</i>	<i>PLNÁ MOC</i>
SDH Štěpánov	Vtípil Ivan	Neziskový sektor	<i>Vtípil</i>	
SEKO – Skuteč spol s r.o.	Koreček Miroslav	Soukromý sektor		
SHČMS Luže	Terer Jiří	Neziskový sektor	<i>Terer</i>	
SK Sokol Prosetín	Vít Michal	Neziskový sektor		
SMT Skuteč	Zelinka Matěj	Neziskový sektor	<i>Zelinka</i>	
Skuteč	Bezděk Pavel	Veřejný sektor	<i>Bezděk</i>	
Spolek divadelních ochotníků Heyduk	Čápová Irena	Neziskový sektor		



Spolek přátel Hamzova parku a arboreta	Šťovíčková Veronika	Neziskový sektor		plná moc
Střemošice	<i>Secova!</i> Janoušek Radek	Veřejný sektor		
Tégl Miroslav	Tégl Miroslav	Soukromý sektor		
TJ Dynamo Rosice	Laub Jiří	Neziskový sektor		
TJ Luže	Kopecký Jiří	Neziskový sektor		
TJ Sokol Chrast	Křížová Jana	Neziskový sektor		plná moc
TJ Sokol Radčice	Sodomka Václav	Neziskový sektor		
TJ Tatran Hrochův Týnec	Kaplan Leoš	Neziskový sektor		
Trojovice	Jelínek Jiří	Veřejný sektor		
TSKC Chrast	Černý Pavel	Neziskový sektor		omluveni
Vrbatův Kostelec	Němcová Pavla	Veřejný sektor		<i>PLNÁ MOC</i>
Zaječice	Pavlačič Róbert	Veřejný sektor		
Zájezdec	Lžíčář David	Veřejný sektor		plná moc
Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti	Chvojková Ivana	Soukromý sektor		
MAS SKCH, z.s.	Feyfarová Eva			
MAS SKCH, z.s.	Loskotová Marcela			