



**ZÁPIS z jednání valné hromady
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrasteco, z.s.
ze dne 13. 04. 2023 od 17:00 hodin, Sokolovna Luže**

Přítomni: viz. prezenční listina

Průběh jednání:

1. Zahájení jednání VH, usnášeníschopnost, volba zapisovatele a ověřovatele

Jednání bylo zahájeno v 17.10 předsedou MAS a vedoucím manažerem MAS, na základě prezenční listiny byla konstatována usnášeníschopnost valné hromady dle Stanov MAS. Z jednání bude vytvořen audio záznam a hlasy budou sčítány zaměstnanci kanceláře. Přítomni byli poučeni i o způsobu hlasování.

Jako zapisovatel byla navržena Ing. Denisa Šlemrová a ověřovatel zápisu navržen Matěj Zelinka, který se při hlasování zdržel.

Přítomni byli znovu seznámeni s možností aktualizovat členskou přihlášku. Předejdou tak „komplikacím“ a administrativní zátěži se zplnomocněním jiného člena VH ze stejné zájmové skupiny. Osoby uvedené na členské přihlášce jsou vzájemně zastupitelné bez povinnosti dokládat plnou moc.

Kancelář MAS bude znovu rozesílat informaci o této možnosti.

Program jednání:

1. *Zahájení jednání, usnášeníschopnost*
2. *Kompetence VH a představenstva spolku*
3. *Zpráva o činnosti spolku za rok 2022*
 - a. *Informace z činnosti orgánů MAS*
 - i. *programový výbor/představenstvo,*
 - ii. *kontrolní výbor,*
 - iii. *výběrová komise*
 - b. *Výroční zpráva MAS SKCH, z.s. za rok 2022*
 - c. *Hospodaření spolku za rok 2022*
4. *Volební výsledky z korespondenčního hlasování – volba povinných orgánů MAS*
5. *Plán činnosti pro rok 2023*
6. *Návrh rozpočtu na rok 2023*
7. *Různé*
8. *Usnesení, závěr*

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program jednání, zapisovatele Ing. Denisu Šlemrovou a jako ověřovatele zápisu Matěje Zelinku.

Hlasování: Pro (50), Proti (0), Zdržel se (1)



2. Kompetence VH a představenstva spolku, podmínky standardizace

Do výlučné pravomoci valné hromady spolku patří: schvalování stanov spolku a jejich změn a doplňků; schvalování jednacího řádu valné hromady; zřízení povinných orgánů ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS - rozhodovací, kontrolní, výběrový orgán; volba a odvolání členů představenstva, výběrové komise a kontrolního výboru spolku, stanovení počtu členů uvedených orgánů, jejich působnosti a pravomoci a způsobu jednání těchto orgánů dle Metodiky pro standardizaci MAS; schvalování plánu činnosti spolku; schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku; schvalování zpráv o činnosti představenstva, výběrové komise a kontrolního výboru spolku; rozhodování o výši členských příspěvků a způsobu jejich úhrady; rozhodování o zrušení spolku nebo o jeho fúzi s jiným spolkem; rozhodování o dalších problémech činnosti spolku, které si valná hromada vyhradí.

Podmínky standardizace:

Na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv (v případě nejvyššího orgánu MAS lze podmínku splnit prostřednictvím přepočtu hlasovacích práv. Každý partner MAS může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho voleného povinného orgánu.

V případě zvolení partnera MAS ze soukromého sektoru (fyzické osoby podnikající nebo nepodnikající nebo zástupce partnera MAS - právnické osoby) do funkce starosty nebo místostarosty obce, jež je partnerem MAS, nebo jeho jmenování do funkce statutárního zástupce partnera z veřejného sektoru, nemůže tato osoba (jedinec) v orgánech MAS dále zastupovat partnera ze soukromého sektoru (právnickou ani fyzickou osobu).

Návrh Usnesení: Valná hromada bere na vědomí upřesnění aplikace podmínek standardizace

Hlasování: Pro (51), Proti (0), Zdržel se (0)

3. Zpráva o činnosti spolku za rok 2022

MAS SKCH má k 13. 04. 2023 75 členů, z toho 26 členů z veřejného sektoru a 49 členů ze soukromého sektoru. Každý člen spadá do jedné ze zájmových skupin – lidé, příroda, podnikání. Zájmovou skupinu si vybírá již při vstupu do spolku.

Poměr zájmových skupin:

Příroda – 23 subjektů – 30,67 %

Lidé – 27 subjektů – 36 %

Podnikání – 25 subjektů – 33,33%

Od poslední valné hromady vystoupila z MAS nezisková organizace EDDA, z. ú, která ukončila svoji činnost v rámci celého Pardubického kraje.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o členské základně.

Hlasování: Pro (51), Proti (0), Zdržel se (0)



a. Informace z činnosti orgánů MAS

Předsedové orgánů MAS přednesli zprávy o jejich činnosti v roce 2022.

i. programový výbor/představenstvo

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti Představenstva/Programového výboru

Hlasování: Pro (51), Proti (0), Zdržel se (0)

ii. kontrolní výbor

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti kontrolního výboru

Hlasování: Pro (51), Proti (0), Zdržel se (0)

iii. výběrová komise

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti výběrové komise

Hlasování: Pro (51), Proti (0), Zdržel se (0)

Na závěr předseda VK Zdeněk Mikšovský apeloval na obce, které byly podpořeny v rámci 6. výzvy PRV a své projekty „nerealizují“ (u 10 projektů byla podána žádost o posun ŽoP), aby co nejdříve s jejich realizací začaly. Za předpokladu, že budou realizovány projekty schváleného PR PRV v souladu s podmínkami plynoucími ze SCLLD a s podmínkami Programu, bude pro MAS SKCH rezervována alokace z finančních prostředků Programu ministerstva zemědělství ve výši **16 812 320 Kč** na podporu komunitně vedeného místního rozvoje (Opatření 19). **Dostupnost alokace pro MAS na nové období je tak závislá na zazávazkování/realizaci schválených projektů ve výzvě č. 6 PRV.**

b. Hospodaření spolku, audit

Audit provedla společnost ÚČTY spol. s r.o., z Jaroměře dne 22. 3. 2023. Informace bude vložena do veřejného rejstříku. Přítomní byli seznámeni s hospodařením spolku a účetní závěrkou. Drobný zisk z činnosti je použit výhradně pro spolkovou činnost, aktuálně pro předfinancování dalších projektů MAS (SECAP, OP TP).

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje informaci o hospodaření spolku za rok 2022 včetně účetní závěrky a zprávy auditora DZ

Hlasování: Pro (51), Proti (0), Zdržel se (0)

c. Výroční zpráva MAS SKCH, z.s. za rok 2022

Výroční zpráva byla zaslána k připomínkování dne 4.4.2023 a shrnuje nejvýznamnější aktivity spolku v souladu se všemi čtyřmi strategickými cíli SCLLD Chráníme svůj životní prostor II. Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha účetní závěrky, které byly zaslány členům dne 11. 4. 2023, jsou její součástí.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS SKCH za rok 2022

Hlasování: Pro (51), Proti (0), Zdržel se (0)



4. Volební výsledky z korespondenčního hlasování – volba povinných orgánů MAS

Dne 6. 3. 2023 byla zaslána pozvánka na jednání VH, součástí byla informace o možnosti navrhnout kandidáty do orgánů MAS a o způsobu hlasování per rollam - vzhledem k vysokému počtu členů VH (75 členů) a potřebě dodržet podmínky standardizace (poměr zájmových skupin a sektorů).

Ze zaslanych návrhů byla sestavena kandidátní listina a elektronické hlasování probíhalo od 4. 4. 2023 do 12. 4. 2023. Výsledky hlasování byly vyhodnoceny na základě počtu hlasů, zastoupení zájmové skupiny, poměru sektorů (veřejný, soukromý) a také časových možností kandidátů.

Volební výsledky 2023 – představenstvo/programový výbor

	Počet hlasů	Zájmové skupiny
3 Lidé		
Město Luže - Ladislav Peterka - veřejný	54	Li
SMT Skuteč - Matěj Zelinka - soukromý	47	Li
Město Hrochův Týnec - Mgr. Aleš Vašek - veřejný	36	Li
3 Příroda		
Město Skuteč - Jaroslav Hetfleiš - veřejný	46	Př
ZD Rosice - Ing. Miroslav Vavřina - soukromý	32	Př
Spolek přátel Hamzova parku a arboreta - Zavřelová Jana, DiS. - soukromý	30	Př
3 Podnikání		
Karel Kopecký - Karel Kopecký - soukromý	34	Po
Miroslav Těgl - Miroslav Těgl - soukromý	32	Po
Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. - Miroslav Teplý - soukromý	17	Po

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členy představenstva/programového výboru do 13.4.2027
Hlasování: Pro (51), Proti (0), Zdržel se (0)

Volební výsledky 2023 – výběrová komise

Lidé	Počet hlasů	Zájmové skupiny
SDH Radim - Libor Aksler - soukromý	56	Li
Romodrom, o.p.s. - Bc. Daniel Bakeš - soukromý	30	Li
Příroda		
Obec Vrbatův Kostelec - Ing. P. Němcová - veřejný	48	Př
ČHJ Podlažice - Tereza Adámková, DiS. - soukromý	35	Př



Podnikání	-	-
Obec Předhradí - Ing. Zdeněk Mikšovský - veřejný	<u>48</u>	<u>Po</u>
TJ Dynamo Rosice - Jiří Laub - soukromý	<u>48</u>	<u>Po</u>
SDH Hroubovice – Tomáš Lomnický - soukromý	<u>35</u>	<u>Po</u>

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členy výběrové komise do 13.4.2024

Hlasování: Pro (51), Proti (0), Zdržel se (0)

Volební výsledky 2023 – kontrolní výbor

	Počet hlasů
SHČMS Luže - Bc. Veronika Pešinová, MBA - soukromý - Lidé	32
Brdíčko Jan - Brdíčko Jan - soukromý sektor - Podnikání	24
Obec Hroubovice - Marcel Samek - veřejný - Příroda	20

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členy kontrolního výboru do 13.4.2027

Hlasování: Pro (51), Proti (0), Zdržel se (0)

V souladu se Stanovami MAS SKCH, z.s. se jednotlivé orgány samostatně sejdou a na svém prvním jednání zvolí svého předsedu.

5. Plán činnosti pro rok 2023

Manažerka MAS představila plán činnosti na rok 2023. Zmínila např., že v rámci Evropy máme možnosti čerpat finanční prostředky z široké nabídky operačních programů (evropských) oproti ostatním evropským státům, protože v Česku se tento integrovaný nástroj osvědčil a získává stále větší oblibu.

Základem činnosti MAS v tomto roce je především realizace schválených projektů a pokračování všech dlouhodobých aktivit včetně dalšího rozvoje spolupráce s partnery spolku.

- Realizace CLLD – IROP, PRV, SZP – zemědělství, provoz (IROP, OPTP)
- Realizace projektu MAS z OPZ+ - tj. Podpora začleňování v území MAS SKCH
- Energetické poradenství a osvěta: M-EKIS, Enkomas, NZUL
- Akreditace v projektu ERASMUS – tj. výměna zkušeností se sousedními státy, plánovanou zemí je v tomto roce Rakousko (téma komunitní energetiky – osvěta, nové informace). Exkurze se uskuteční pravděpodobně v září.
- Péče o klima SECAP, adaptační strategie – POV
- Podpora lokální produkce – OP TAK, POV, SZP,
- Velmi dobrá spolupráce s TO Chrudimsko – Hlinecko
- Animace škol – OP JAK (až v roce 2023, 2024)
- Spolupráce s NS MAS, KS MAS, KKPK



Pavlína Florianová seznámila přítomné s realizací klíčového projektu MAS v rámci OPZ+ „Podpora začleňování v území MAS SKCH“. Cílem projektu je podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením, které žijí v prostředí venkova a mají tak ztížený přístup k podpůrné intervenci v oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb. Projekt navazuje na již realizované projekty v oblasti sociálního začleňování a bude realizován do konce roku 2025. V projektu působí Alice Teplá na území MAS jako asistent prevence sociálního vyloučení.

Členové byly seznámeni s plánovanými výzvami MAS na rok 2023:

- Výzva č. 7 PRV – Dočerpání alokace, nezemědělské činnosti, květen
- Výzva č. 1 IROP – Hasiči, květen/červen
- Výzva č. 2 IROP – Základní školy, květen/červen
- Výzva č. 1 OP TAK – Výzva ŘO Technologie pro MAS, červen

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku v roce 2023

Hlasování: Pro (50), Proti (0), Zdržel se (0)



6. Návrh rozpočtu na rok 2023

Příjmy (položky)	Částky (v Kč)
Provozní dotace IROP-dočerpání	834 000
OPTP	850 000
Členské příspěvky	243 000
OPZ + Začleňování	3 060 357
Vedlejší činnost	45 000
M-EKIS	174 000
EnkoMAS	150 000
SECAP	560 000
POV	100 000
OP JAK ?	40 000
Erasmus+	19044 Eur /450 390
Příjmy celkem	6 506 747
Výdaje (položky)	Částky (v Kč).
Provozní dotace IROP	834 000
OPTP	850 000
OPZ+ Začleňování	1 734 202
Vedlejší činnost	40 000
M-EKIS	174 000
EnkoMAS	150 000
SECAP	700 000
POV spolufinancování	43 000
OP JAK	72 000
Erasmus +	450 390
Členské příspěvky (NS MAS, KS MAS, CH – H), spolufinancování SECAP, nezpůsobilé výdaje (bankovní poplatky, propagace, projekty MAS, služby, předfinancování, vzdělávání mimo 4.2)	178 000 (38000+140000)
5% spolufinancování dotace 4.2 + OPTP	84 200
Výdaje celkem	5 309 792

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2023.

Hlasování: Pro (50), Proti (0), Zdržel se (0)



7. Různé

Manažerka MAS informovala o aktuálním stavu Nové zelené úsporám light a pozvala členy na nadcházející akce, které MAS připravuje. Dne 26. 4. 2023 se uskuteční akce „Místní dny pro klima a energii“ v Luži. V rámci spolupráce s MAS Hlinecko proběhne v září exkurze do Rakouska „Soběstačný venkov“. Na závěr byly představeny nové webové stránky MAS.

8. Usnesení, závěr

Přehled hlasování valné hromady	
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. ze dne 13. 04. 2023 v Luži	
Valná hromada bere na vědomí:	
1.	Upřesnění aplikace podmínek standardizace
2.	Informace o stavu členské základny
Valná hromada schvaluje:	
1.	Program jednání VH, zapisovatele: Ing. Denisa Šlemrová a ověřovatele: Matěj Zelinka
2.	Zprávu o činnosti Programového výboru/Představenstva
3.	Zprávu o činnosti Kontrolního výboru
4.	Zprávu o činnosti Výběrové komise
5.	Informaci o hospodaření spolku za rok 2022 včetně účetní závěrky a zprávy auditora DZ
6.	Výroční zprávu MAS SKCH za rok 2022
7.	Členy představenstva/programového výboru do 13.4.2027
8.	Členy kontrolního výboru do 13.4.2027
9.	Členy výběrové komise do 13.4.2024
10.	Plán činnosti spolku v roce 2023
11.	Rozpočet na rok 2023



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

K výše uvedeným bodům nebyly vzneseny doplňující dotazy, ani vedena diskuse.

Zazněla poděkování za činnost spolku a pozvánky na akce členů MAS (Veronika Pešinová, Hradní spížárna, Martin Novotný)

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast.

VH byla ukončena v 18:15h.

Občerstvení na valnou hromadu zajistila Cukrárna u Pražanů Skuteč. Děkujeme.

V Luži dne 13.4.2023

Zapsala: Ing. Denisa Šlemrová

Předseda MAS SKCH: Ladislav Peterka

Ověřil: Matěj Zelinka