



**ZÁPIS z jednání Valné hromady
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.
ze dne 23. 04. 2024 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 VH dle Stanov MAS. Jednání je nahráváno a bude vytvořen audio záznam, hlasy budou sčítány zaměstnanci kanceláře. Přítomni byli poučeni o způsobu hlasování, kdy pro přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných hlasovacích práv. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemají při rozhodování většinu (představuje max 49 % hlasovacích práv).

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

Přítomným byly připomenuty možnosti zastoupení v případě neúčasti člena VH:

- Čl. 5, bod 3 Jednacího řádu platí, že člen právnická osoba vykonává svá členská práva a plní své členské **povinnosti fyzickou osobou, kterou k tomu zmocnil**, jinak právnickou osobu-člena zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
- Čl.6, bod 20 Stanov MAS SKCH platí, že v případě neúčasti **může starosta pověřit jiného zastupitele dané obce k účasti na jednání valné hromady.**

Plná moc se netýká osob uvedených v členské přihlášce, osoby uvedené na členské přihlášce jsou vzájemně zastupitelné bez povinnosti dokládat plnou moc.

Program jednání:

1. Zahájení jednání, usnášeníschopnost
2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2023
 - a. Informace z činnosti orgánů MAS - programový výbor/představenstvo, kontrolní výbor, výběrová komise
 - b. Výroční zpráva MAS SKCH, z.s. za rok 2023
 - c. Hospodaření spolku za rok 2023
3. Plán činnosti pro rok 2024
4. Návrh rozpočtu na rok 2024
5. Různé
6. Usnesení, závěr

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

Hlasování: Pro (46), Proti (0), Zdržel se (1)



2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2023

MAS SKCH má k 23. 04. 2024 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%

Příjem nových členů bude probíhat až po vyhlášení výzvy SZP z důvodu podmínek SZIF pro vyhlášení výzvy a také standardizace. Manažerka MAS doplnila, že žádat do výzev MAS mohou i nečlenové.

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o členské základně.

Hlasování: Pro (47), Proti (0), Zdržel se (0)

a) Informace z činnosti orgánů MAS

Předsedové orgánů MAS přednesli zprávy o jejich činnosti v roce 2023.

i. *výběrová komise*

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti výběrové komise

Hlasování: Pro (47), Proti (0), Zdržel se (0)

Usnesení: Valná hromada schvaluje prodloužení mandátu všech členů výběrové komise

Hlasování: Pro (47), Proti (0), Zdržel se (0)

i. *kontrolní výbor*

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti kontrolního výboru

Hlasování: Pro (47), Proti (0), Zdržel se (0)

i. *programový výbor/představenstvo*

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti Představenstva/Programového výboru

Hlasování: Pro (47), Proti (0), Zdržel se (0)

Předseda MAS poděkoval všem členům orgánů MAS za vstřícný, profesionální a spolehlivý přístup k výkonu funkce. Poděkování také směřovalo k pracovníkům kanceláře MAS, na které navázala vedoucí manažerka a představila stálé i nové zaměstnance a další spolupracovníky, kteří se aktivně podílejí na dnes již rozmanitém a širokém rozsahu činností, které MAS SKCH, z.s. zajišťuje (realizace operačních programů IROP, OP TAK, SZP, oblast životního prostředí a energetiky, sociální oblast, Erasmus+, vzdělávání...).



b) Výroční zpráva o činnosti MAS SKCH, z.s.

Informace o činnosti spolku za rok 2023 jsou obsaženy ve **Výroční zprávě MAS SKCH za rok 2023**, která je k dispozici na webových stránkách MAS - <https://www.masskch.cz/o-nas/vyrocnizprava-2023/>.

V roce 2023 byla úspěšně dočerpána alokace PRV výzvou č. 7, která byla vyhlášena v přechodném období, administrace výzvy byla ukončena v srpnu. Současně byla vyhlášena 1. výzva IROP zaměřená na podporu infrastruktury pro vzdělávání ZŠ. Na 1. výzvu IROP navázala v srpnu 2. výzva IROP zacílená pro hasiče kategorie JPO V. Koncem roku stihla kancelář MAS vyhlásit ještě další dvě výzvy, jednou z nich byla výzva v novém operačním programu OP TAK a druhou byla 3. výzva IROP na poslední část přidělené alokace MAS SKCH pro IROP+ do roku 2026. Z prvních dvou výzev IROP je 6 projektů s vydaným právním aktem (1 ZŠ, 4 DA pro hasiče, 1 has. zbrojnice).

Z projektů, které zajišťují provoz kanceláře, byl úspěšně ukončen 7letý projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.“ financovaný z IROP. MAS bude v následujících 5-ti letech zajišťovat udržitelnost projektu pravidelnými ročními zprávami. Provoz kanceláře je tak od poloviny roku financován z projektu OPTP „Podpora realizace SCLLD Chráníme svůj životní prostor II“. Provozní projekty jsou podmíněny 5% spolufinancováním MAS, které je hrazeno zejména z členských příspěvků.

Stále aktuálním tématem je vyjednávání NS MAS pro „zakotvení“ MAS do zákona o podpoře regionálního rozvoje – výraz uznání, že venkovské subjekty mají významnou roli v této oblasti.

V tomto programovém období je u OP TAK a OP IROP nově posuzován soulad projektů se strategií CLLD – Vyjádření MAS je tak výsledkem konzultačního a hodnotícího procesu na MAS a současně se jedná o jednu z povinných příloh integrovaného projektu, resp. žádosti o dotaci, která je předložena do jednotlivých výzev OP.

V rámci SP SZP byla rozšířeným jednáním představenstva, které se uskutečnilo v květnu, rozdělena alokace 14,8 mil. Kč - 4 mil. Kč pro podnikatele, 9 mil. Kč pro obce a svazky obcí, 1,8 mil. Kč pro projekt spolupráce. Nově bude MAS posuzovat přidanou hodnotu projektu pro území MAS SKCH, z.s., inovativnost a popř. SMART village příspěvek projektu.

MAS přistoupila k tvorbě hodnotících kritérií s ohledem na priority SCLLD. Napříč všemi OP se tak hodnotí např. připravenost a potřebnost projektu, velikost obce, finanční náročnost projektu pro území MAS (konzultace na MAS je podmínkou).

Velkým tématem tohoto roku je otázka péče o přírodu – MAS realizuje Akční plán pro klima a energii (SECAP) v rámci kterého proběhly místní dny pro klima a energii v Luži a ve Skutči. MD prezentují mj. také výsledky dokončené BEI analýzy. V tomto roce je zpracovávána návrhová část a pokračuje spolupráce s experty. Zapojení do SECAP, Paktu starostů a primátorů a podobných aktivit umožní získat body při hodnocení žádostí do výzev SP SZP MAS SKCH v roce 2024.

Díky dotaci Pardubického kraje v rámci POV vznikla Adaptační strategie - strategický dokument, jehož výstupy přináší zhodnocení rizik a možnosti optimalizace srážkoodtokových procesů a vodní bilance povodí optikou změny klimatu a potenciálních hydrologických extrémů a rizik včetně vodní eroze a fluvialních procesů v krajině. Hlavním cílem dokumentu je prakticky využitelný podklad pro zajištění

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

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

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





nezbytné péče o místní krajinu, která je stále zranitelnější vůči projevům měnícího se klimatu. Při tvorbě AS navázala MAS ojedinělou spoluprací s ČHMÚ. Koncem roku 2023 podala MAS žádost o dotaci do POV Pardubického kraje na pokračování adaptační strategie se zaměřením na půdy a lesy.

Projekt OPZ +

Pokračuje realizace projektu zaměřeného na podporu zaměstnanosti, v rámci kterého působí asistent prevence sociálního vyloučení (Alice Teplá) – pozice asistenta se ukázala jako klíčová pro území v této oblasti, p. Teplá je velmi nápomocna starostům, je v těsném kontaktu se všemi soc. službami, spolupracuje s komunitními pracovníky. Jedním z výsledků každodenní práce a činnosti asistenta prevence sociálního vyloučení je vznik mj. nové spolupráce s Hamzovou léčebnou, která spočívá v zahradní terapii pro osoby z cílové skupiny. V rámci projektu jsou realizované také komunitní tábory a program zaměstnanosti -pracovní místa na MAS.

Energetika

Pokračují různé nové poradenské služby v území – Enko MAS, M-Ekis. Rozšiřuje se činnost Enerkomu SKCH, z.s., který se věnuje konzultační a poradenské činnosti v oblasti OZE, komunitní energetiky a péče o životní prostředí.

Obce na základě osvěty podávají žádosti o dotaci do výzev MPO na zpracování strategických dokumentů v oblasti energetiky (Místní energetické koncepce a energetický management).

Erasmus +

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. absolvovala začátkem října čtyřdenní vzdělávací exkurzi v rakouském okrese Waidhofen an der Thaya, díky programu Evropské unie Erasmus+. Hlavním cílem bylo inspirovat se úspěšně realizovanými projekty u rakouských sousedů, a to v oblasti elektromobility a rozvoje komunitní energetiky a tento výjezd mj. inspiroval vybrané obce k přípravě společného projektu na využití sdílených elektromobilů.

Usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS SKCH za rok 2023.

Hlasování: Pro (47), Proti (0), Zdržel se (0)

c) Hospodaření spolku, audit

Audit provedla společnost ÚČTY spol. s r.o., z Jaroměře dne 8. 4. 2024. Informace bude vložena do veřejného rejstříku. Přítomní byli seznámeni s hospodařením spolku a účetní závěrkou.

Usnesení: Valná hromada schvaluje informaci o hospodaření spolku za rok 2023 včetně účetní závěrky a zprávy auditora DZ

Hlasování: Pro (47), Proti (0), Zdržel se (0)

3. Plán činnosti pro rok 2024

Manažerka MAS představila plán činnosti na rok 2024.



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

- Pokračuje realizace CLLD – IROP+, OP TAK, SZP – zemědělství, provoz (OPTP), udržitelnost provozního projektu IROP 4.2
- Projekt MAS z OPZ+ **Podpora začleňování v území MAS SKCH**
- Energetické poradenství a osvěta: M-EKIS, Enkomas, NZUL,
- Akreditace ERASMUS – v červnu se uskuteční výjezd do Nizozemska, v září je plánováno Španělsko
- Péče o klima SECAP, realizace 2. části Adaptační strategie (POV 2024)
- Podpora lokální produkce – OP TAK, SZP, Turistická oblast Chrudimsko – Hlinecko
- Animace škol – OP JAK, Mobilita pro školy v Pk (podpora škol do vzdělávacích center Planeta Hlinsko, Sféra Pardubice)
- Vedlejší činnost – strategie obcí, exkurze, animace území
- Spolupráce – NS MAS, KS MAS, KKPK

Členové byly seznámeni s plánovanými výzvami MAS na rok 2024:

- Výzva č. 1 SZP – občanská vybavenost, podnikatelé, květen
- Výzva č. 2 OP TAK – Výzva ŘO Technologie pro MAS, červen/červenec

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku v roce 2024

Hlasování: Pro (47), Proti (0), Zdržel se (0)



4. Návrh rozpočtu na rok 2024

Příjmy (položky) 2024	Částky (v Kč)
OPTP	1 900 000
Členské příspěvky	243 000
OPZ + Začleňování	1 677 000
Vedlejší činnost – strategie, MEK	380 000
M-EKIS	0
EnkoMAS	500 000
SECAP	550 000 ?
POV AS	199 500
OP JAK	70 000
Erasmus+	26 060 Eur /625 440
POV Mobilita škol	170 000
NZUL	200 000
Příjmy celkem	6 514 940

Výdaje (položky) 2024	Částky (v Kč).
OPTP	1 700 000
OPZ+ Začleňování	1 477 000
Vedlejší činnost – strategie, MEK	300 000
M-EKIS	129 000
EnkoMAS	450 000
SECAP	450 000
POV + spolufinancování	285 000
OP JAK	144 000
Erasmus +	625 440



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

POV Mobilita škol	170 000
NZUL	200 000
Členské příspěvky (NS MAS 15000, KS MAS,5000 CH – H), spolufinancování SECAP, nezpůsobilé výdaje (bankovní poplatky, propagace, projekty MAS, služby, předfinancování, vzdělávání mimo OPTP, Enerkom SKCH)	15000,5000, 150000,86000, 256 000
5% spolufinancování dotace OPTP	125 000
Výdaje celkem	6 311 440

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet spolku na rok 2024

Hlasování: Pro (47), Proti (0), Zdržel se (0)

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže, IČO: 01359363
Kontakt: 604 575 206, email: info@masskch.cz, www.masskch.cz





5. Různé

Manažerka MAS na závěr informovala o plánovaném projektu spolupráce (rezervovaná alokace 1,8 mil. Kč z SP SZP).

Projekt by spočíval v **zakoupení a provozu 4 sdílených elektromobilů** pro města Skuteč, Luže, Chrast a Hrochův Týnec. Jmenovaná města by **o auta by pečovala, včetně případného dobíjení a běžného provozu**. Vize je taková, že každá obec by se podílela finančně cca 300 000 Kč - 500 000Kč, půjčování by probíhalo přes sdílený objednávkový systém. Sdílená auta by využívaly primárně spolky v území, komunitní služby a obce, při volné kapacitě i občané. Jedná se o pilotní aktivitu, pokud se v území osvědčí, je možné rozšíření pro další obce.

MAS – organizace propagace, síťování na relevantní aktivity v území typu opakovaná doprava dětí do vzdělávacích center (Sféra, Planeta), aktivity pro seniory a samoživitelky atd.

Usnesení: Valná hromada schvaluje záměr projektu spolupráce

Hlasování: Pro (47), Proti (0), Zdržel se (0)

6. Usnesení, závěr

Přehled hlasování valné hromady	
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. ze dne 23. 04. 2024 v Luži	
Valná hromada bere na vědomí:	
1.	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.	Prodloužení mandátu všech členů výběrové komise
6.	Informaci o hospodaření spolku za rok 2023 včetně účetní závěrky a zprávy auditora DZ
7.	Výroční zprávu MAS SKCH za rok 2023
8.	Plán činnosti spolku v roce 2024
9.	Rozpočet na rok 2024
10.	Záměr projektu spolupráce



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

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

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast.

VH byla ukončena v 18:30h.

V Luži dne 23.4.2024

Zapsala: Ing. Denisa Šlemrová

Předseda MAS SKCH: Ladislav Peterka

Ověřil: Matěj Zelinka

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.
Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže, IČO: 01359363
Kontakt: 604 575 206, email: info@masskch.cz, www.masskch.cz

