

Zápis

z jednání Valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s. konané dne 9.11.2017 v Sezemicích, velká zasedací místnost v 1. patře

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

Program jednání:

1. Podaná žaloba MAS
2. Organizační záležitosti
3. Hospodaření
4. Realizace SCLLD
5. Aktivity a projekty MAS
6. Různé

Úvod

Předseda J. Petrevec konstatoval, že jednání valné hromady není usnášeníschopné. Dle platných Stanov jednání ukončil a po uplynutí nezbytné doby zahájil opětovně jednání valné hromady. Konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty.

Přítomní byli seznámeni s programem valné hromady. Pan V. Černík navrhl doplnění bodu programu jako č. 1 Podanou žalobu MAS. Přítomní jednomyslně schvalují doplnění programu jednání o bod č. 1 Podaná žaloba MAS.

Přítomní jmenovali ověřovateli zápisu: K. Vosáhllová, P. Vrbatová

Proti poslednímu zápisu z 30.3.2017 nebyly podány námitky.

1. Podaná žaloba MAS

Pan V. Černík (zástupce obce Ráby) vznesl námitku proti žalobě na obec Ráby sp. zn. 52A 75/2017, kde je MAS RKH uvedena mezi žalobci. Předseda J. Petrevec vysvětlil okolnosti, které k této situaci vedly (problém s územním plánem nastal již v roce 2014) a upozornil, že MAS RKH nechtěla a nechce v regionu rozvracet dobré vztahy ba naopak, pouze chtěla podpořit chod významného turistického objektu regionu Pernikové chaloupky, kterému územní plán komplikuje činnost. Pan V. Černík vznesl argumenty pro stažení žaloby. K dané situaci proběhla diskuze.

Přítomní jednomyslně schvalují výpověď plné moci JUDr. Ing. Martina Flory k zastupování MAS RKH a zároveň schvalují zpětvzetí žaloby vedené pod sp. zn. 52A 75/2017.

2. Organizační záležitosti

• Členská základna

Aktuální stav členské základny je 32 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 1 obec, 5 VS (školy), 14 podnikatelských subjektů, 9 NNO, 1 FO.

• Institut partnera

Aktuální stav institutu partnera je 2 partneři.

• Řádná volba povinně volených orgánů

Na základě projednané a schválené nominace představenstvem přítomní jednomyslně schvalují výsledky řádných voleb do povinně volených orgánů dle Stanov:

Představenstvo pro období 2017-2019

Svazek obcí pod Kunětickou horou	– zástupce Jozef Petrevec
Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice	– zástupce Josef Kubizňák
Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem	– zástupce Jan Zetek
APOLENKA, z.s.	– zástupce Jolana Štěpánková
KAM NA PARDUBICKU s.r.o.	– zástupce Luděk Šorm

Členové představenstva mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Jozef Petrevec.

Výběrová komise pro období 2017-2018

Obec Opatovice nad Labem	– zástupce Ing. Pavel Kohout
Občanské sdružení Dříteč, z.s.	– zástupce Zuzana Shánělová
Okresní agrární komora Pardubice	– zástupce Josef Štěpanovský
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno	– zástupce Petra Vrbatová
Ladislav Soukal	– zástupce Ladislava Hovorková

Členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout.

Kontrolní výbor pro období 2017-2019

AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.	– zástupce Josef Mlateček
Koalice nevládek Pardubicka, z.s.	– zástupce Jana Machová
Diana Houdová	– zástupce Diana Houdová

Členové kontrolního výboru mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. – zástupce Josef Mlateček.

- Složení **pracovních skupin** zůstává beze změn. Pracovní skupiny pracují průběžně dle potřeby.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PS vybavenost obcí a služby v obcích
PS podnikání, vzdělávání, nezaměstnanost
PS cestovní ruch a volnočasové aktivity

• **Činnost kanceláře MAS pro obce, členy a žadatele**

Základní pracovní tým:

Ing. Kristýna Holečková – manažer pro SCLLD (tj. vedoucí manažer pro realizaci SCLLD)

Ing. Ivana Řehořová – projektový manažer

Kateřina Korejtková – odborný poradce, koordinátor aktivit mezi partnery a projektu ze zdrojů MMR, provozní a animační činnost SCLLD

Mgr. Jiří Kuban – provozní a animační činnost SCLLD, koordinátor aktivit projektu ze zdrojů MMR

Drahomíra Holmanová – externí účetní

Kancelář: Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice (1. patro)

Konzultační hodiny: Po 8:30-11:00, 14:00-17:00, Út 8:30-11:00, St 8:30-11:00, jindy po dohodě

3. Hospodaření

• **Aktuální stav hospodaření k 31.10.2017:**

Stav b.ú.: 145 499,89 Kč

Stav pokladny: 5 157,00 Kč

• **Plnění rozpočtu 2017**

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem čerpáním rozpočtu k 31.10.2017, vč. revolvingového úvěru v max. výši 1 mil. Kč, který má v kompetenci představenstvo.

Přítomní jednomyslně schvalují min. výši **členských příspěvků na r.2018**. Splatnost čl. příspěvku je do 31.1.2017, splatnost členských příspěvků nových členů, kteří přistoupí v průběhu roku 2017 je min. 14 dní.

Mikroregion 70.000,00 Kč/subjekt

Obec 2.000,00 Kč/subjekt

Veřejné a neziskové subjekty, občané 200,00 Kč/subjekt

Podnikatelské subjekty 2.000,00 Kč/subjekt

V případě, že by některý z členů měl zájem podpořit MAS vyšším, než min. členským poplatkem, dá tuto skutečnost na vědomí do kanceláře MAS K.Holečkové do 31.12.2017.

• Přítomní jednomyslně schvalují **partnerské příspěvky na r. 2018 v min. výši 2000,-Kč/subjekt/rok**. Splatnost partnerských příspěvků je do 31.1.2017, splatnost partnerských příspěvků nových partnerů, kteří přistoupí v průběhu roku 2017 je min. 14 dní.

• Přítomní jednomyslně schvalují rozdělování Fondu tvořeného ze zisku na spolufinancování dotačních akcí.

4. Realizace SCLLD

• **Aktuální stav výzev** (vývoj od posledního jednání VH)

Výzva 018/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Prorodinná opatření – I) – vybrán 1 projekt (název: Prorodinná opatření - příměstský tábor, dotace: 100 %), proběhlo úspěšně závěrečné hodnocení.

Výzva MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) na fice 1-6 – podány 2 žádosti do fice 1 (název: Nákup pneumatického secího stroje, dotace: 50 %, název: Hnojiště Časy, dotace: 60 %) a 1 žádost do fice 2 (název: Kunětická zmrzka - výroba mražených delikates, zpracování zejména lokálních zemědělských produktů, dotace: 45 %) – u žádostí probíhá závěrečné hodnocení.

Dále bylo v roce 2017 vyhlášeno 5 výzev z IROP, z toho nyní 3 stále běží, a 3 výzvy z OPZ, které stále běží a to do konce listopadu.

Předpokládaná výše dotace k zatím vybraným projektům 1508522,-Kč.

Všechny výzvy včetně příloh zveřejněny na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz.

• **Výhled na rok 2018**

Přítomným byl představen plánovaný harmonogram výzev na rok 2018:

Listopad 2017 ukončení příjmu žádostí do výzev č. 1, 3 a 4 IROP a výzev č. 3 -5 OPZ

Únor 2018 vyhlášení výzvy č. 2 PRV

Únor/Březen vyhlášení výzev č. 6-10 IROP

Září vyhlášení výzev z OPZ

Konečné množství vyhlášených výzev v roce 2018 a jejich alokace závisí na výsledku nyní vyhlášených výzev. Skutečné termíny výzev závisí na aktualizacích metodik ŘO/SZIF, připomínkování řídicím orgánem/SZIF a náročnosti administrace.

Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD vč. harmonogramu výzev budou volně přístupné na www.masrkh.oblast.cz (záložka Podpora regionu/LEADER 2014-2020) či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.

• **Aktualizace SCLLD**

Finanční plán dle metodického stanoviska č. 8 MPIN není nutné v roce 2017 aktualizovat. Valné hromadě byly předloženy tyto návrhy k ŽoZ SCLLD: nahlášení změn v orgánech a členské základně dle aktuálního stavu, změny v implementační části SCLLD (srovnání implementační části s interními předpisy, rozdíly vznikly vývojem procesu a metodik), související změny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přítomní jednomyslně schvalují aktualizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2016 – 2020 MAS Region Kunětické hory jako komplexní celek veškerých aktivit s tím spojených a předložení ŽoZ do 15.11.2017. Přítomní jednomyslně schvalují případná následná doplnění a upřesnění aktualizace SCLLD na základě vynucených změn dle pokynů řídicích orgánů.

- **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory** – 27.10. podána žádost o platbu a zpráva o realizaci za 3. etapu, nyní probíhá 4. etapa. Projekt je na podporu činnosti kanceláře v rámci realizace SCLLD.

5. Akce a projekty MAS

- **Nové formy podpory v rámci MAS pro obce** – byl vyhlášen nový DT7 POV PK, tj. výzva pro MAS s příjmem žádostí od 1.11. do 30.11.2017 od POV PK na realizaci projektů v území. MAS bude do území přerozdělovat finanční prostředky v rámci 70% příspěvků na projekty v celkové výši cca 400000,-Kč na téma: Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory.

Přítomní jednomyslně schvalují podání žádosti projektu s názvem: Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory kanceláři MAS s těmito podmínkami do projektu: dílčí žadatelé obce, dotace min. 50000,-Kč max. 100000,-Kč, akce realizována na obecním pozemku, kritérium výběru: obec s nejnižším počtem obyvatel, za výběr dílčích aktivit odpovídá představenstvo. Obce byly informovány, jak a kdy se do projektu zapojit.

- **Marketingové aktivity MAS** – v realizaci je projekt Informační systém zdrojů regionu jako podpora udržitelného rozvoje regionu (financováno MMR), v rámci něhož budou vytvořeny propagační materiály propagující území a regionální producenty.

- **Projekty spolupráce mezi MAS** – V prosinci je plánováno podání žádosti na realizaci projektu Venkov 21. století společně s MAS Železnohorský region a MAS Pošumoví. Výsledkem projektu budou infopointy (na území MAS RKH 2 ks), úprava www stránek a etalonu dat, což umožní jejich napojení na infopointy a mapový portál, pořádání osvětových akcí a exkurzí s praktickými ukázkami. Cílem projektu je zvyšování kvality udržitelného CR, jako rozvojového potenciálu pro ekonomický růst venkova 21. století.

Přítomní jednomyslně schvalují podání žádosti a zapojení se do projektu spolupráce s názvem: Venkov 21. století včetně podmínek zapojení se do projektu dalších subjektů/obcí: subjekt v oblasti cestovního ruchu, obec, cca náklady na 1 infopoint 100000,-kč, z toho dotace 90%, tj. cca 90000,-Kč. Akce realizována na pozemku ve vlastnictví subjektu, kritérium výběru: subjekt/obec s největší návštěvností v regionu, za výběr dílčích aktivit odpovídá představenstvo. Subjekty/obce byly informovány, jak a kdy se do projektu zapojit.

- **Systém značení regionálních výrobků** - Dne 9.11. se konala 8. certifikační komise (podány 2 žádosti o certifikaci a 2 žádosti k recertifikaci), k dnešnímu dni je tedy certifikováno 20 certifikovaných výrobců a 21 certifikovaných produktů. Vzhledem ke změnám Magistrátu města Pardubic a jeho dceřiných organizací přítomní pověřují předsedu případným jednáním či podpisem Deklarace o partnerství v rámci výkonu systému certifikace s novou organizací.

- **Ostatní projekty v realizaci**

ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – probíhá výměna výstupů a investičních záměrů. Spolupráce i v roce 2018.

Spolupráce s Univerzitou Pardubice – jednání o stážích studentů v MAS/obcích, subjektech a další možné spolupráci, zapojení subjektů do mezinárodního projektu ERDI-vědomostní aliance. Očekává se spolupráce i v roce 2018.

Místní akční plán (MAP) pro oblast školství – spolupráce v rámci hlavního týmu zpracovatelů MAP pro ORP Pardubice. Očekává se podpis Dohody o vzájemné spolupráci, v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice. Spolupráce se očekává i v roce 2018.

Přítomní jednomyslně berou na vědomí uzavření Dohody o vzájemné spolupráci, v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice.

Spolupráce se školami na území MAS RKH – metodická pomoc při zpracování a realizaci šablon. Spolupráce i v dalších letech.

Strategie spolupráce obcí (projekt SMS – EChÚ) – přítomným zástupcům obcí byla předložena tabulka Přehled ukazatelů plnění a zhodnoceno naplňování projektů, které z SSO vzešly.

Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – TO Pardubicko založena 10.5. (destinační společnost s působností v TO Pardubicko, marketingové aktivity v oblasti CR, podpora PK 400000,-Kč). MAS RKH je jedním ze základajících členů společně s MAS ŽR, Bohdanečsko, Holicko a statuárním městem Pardubice. Zmocněným zástupcem za MAS RKH je při jednání se spolkem předseda MAS RKH. Na základě plynulého výkonu činnosti orgánu je třeba stanovit zástupce.

Přítomní jednomyslně schvalují Ivanu Řehořovou jako dalšího oprávněného zástupce pro jednání se spolkem Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.

- **Uskutečněné akce pro veřejnost 2017**

8.5. Sousedské slavnosti; 12.8. Festival chutí, vůní a řemesel 2; 12.9. Hravé odpoledne na farmě (Apolenka)

- **Připravované akce na rok 2018**

Provozní dotace POV PK – byla podána žádost na krytí souvisejících výdajů v r. 2018. V souvislosti k novým DT pro MAS bude oproti letům minulým ponížena.

- **Informace k akcím**

Kalendář akcí na r. 2017 (zveřejněn na webu a aktualizován), **Kalendář akcí na r. 2018** – na začátku roku 2018 bude kanceláři MAS zaslána výzva k zaslání akcí na rok 2018, **Kunětickohorský MASKáč** (na webu a rozesílán e-mailem).



6. Různé

K dispozici 5ks prodejních stánků – koordinace využívání K.Holečková (uskladnění u Jana Zetka ve Starých Ždánicích).

Zřízen facebookový profil (<https://www.facebook.com/MAS-Region-Kunětické-hory-164274080828124/>). Obhájení držení certifikátu ČSKS.

K. Korejtková představila přítomným zajímavé výstupy celostátní Konference Venkov 2017, která se uskutečnila 1.-3.11. v Golf resort Kunětická hora, Dříteč (<http://www.konferencevenkov.cz/2017/uvod/>).

USNESENÍ:

Valná hromada jednomyslně schvaluje:

- doplnění programu jednání o bod č. 1 Podaná žaloba MAS.
- výpověď plné moci JUDr. Ing. Martina Flory k zastupování MAS RKH a zároveň schvaluje zpětvzetí žaloby vedené pod sp. zn. 52A 75/2017.
- výsledky řádných voleb do povinně volených orgánů dle Stanov:

Představenstvo pro období 2017-2019

Svazek obcí pod Kunětickou horou	– zástupce Jozef Petrevec
Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice	– zástupce Josef Kubizňák
Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem	– zástupce Jan Zetek
APOLENKA, z.s.	– zástupce Jolana Štěpánková
KAM NA PARDUBICKU s.r.o.	– zástupce Luděk Šorm

Výběrová komise pro období 2017-2018

Obec Opatovice nad Labem	– zástupce Ing. Pavel Kohout
Občanské sdružení Dříteč, z.s.	– zástupce Zuzana Shánělová
Okresní agrární komora Pardubice	- zástupce Josef Štěpanovský
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno	- zástupce Petra Vrbatová
Ladislav Soukal	- zástupce Ladislava Hovorková

Kontrolní výbor pro období 2017-2019

AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.	– zástupce Josef Mlateček
Koalice nevládek Pardubicka, z.s.	– zástupce Jana Machová
Diana Houdová	– zástupce Diana Houdová

- min. výši členských příspěvků na r.2018:

Mikroregion	70.000,00 Kč/subjekt
Obec	2.000,00 Kč/subjekt
Veřejné a neziskové subjekty, občané	200,00 Kč/subjekt
Podnikatelské subjekty	2.000,00 Kč/subjekt

- partnerské příspěvky na r. 2018 v min. výši 2000,-Kč/subjekt/rok.
- rozdělování Fondu tvořeného ze zisku na spolufinancování dotačních akcí.



- aktualizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2016 – 2020 MAS Region Kunětické hory jako komplexní celek veškerých aktivit s tím spojených a předložení ŽoZ do 15.11.2017.
- případná následná doplnění a upřesnění aktualizace SCLLD na základě vynucených změn dle pokynů řídicích orgánů.
- podání žádosti projektu s názvem: Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory kanceláří MAS s těmito podmínkami do projektu: dílčí žadatelé obce, dotace min. 50000,-Kč max. 100000,-Kč, akce realizována na obecním pozemku, kritérium výběru: obec s nejnižším počtem obyvatel, za výběr dílčích aktivit odpovídá představenstvo.
- podání žádosti a zapojení se do projektu spolupráce s názvem: Venkov 21. století včetně podmínek zapojení se do projektu dalších subjektů/obcí: subjekt v oblasti cestovního ruchu, obec, cca náklady na 1 infopoint 100000,-kč, z toho dotace 90%, tj. cca 90000,-Kč. Akce realizována na pozemku ve vlastnictví subjektu, kritérium výběru: subjekt/obec s největší návštěvností v regionu, za výběr dílčích aktivit odpovídá představenstvo.
- Ivanu Řehořovou jako dalšího oprávněného zástupce pro jednání se spolkem Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.

Valná hromada bere na vědomí:

- členové představenstva mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Jozef Petrevec.
- členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout.
- členové kontrolního výboru mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: AGROSPOL HOTOVICE, a.s. – zástupce Josef Mlateček.
- uzavření Dohody o vzájemné spolupráci, v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice.

Termín VH, předpoklad březen 2018 – bude upřesněno.

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.

Veškeré informace zveřejňovány na www.masrkh.oblast.cz.

Přílohy:

Prezenční listina

Dne: 9.11.2017

Zapsala: K.Holečková

Předseda: J.Petrevec

Ověřovatelé: K. Vosáhlová, P. Vrbatová



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR