

# Zápis

## z jednání mimořádné valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s. konané dne 16.1.2018 v Sezemicích, velká zasedací místnost v 1. patře MěÚ

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

### Program jednání:

1. Stav členské základny,
2. Mimořádná volba k doplnění pátého člena představenstva,
3. Schválení interních směrnic a interních postupů,
4. Schválení Zprávy o plnění ISg,
5. Informace k výzvám plánovaným v roce 2018.

---

### 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 jednání valné hromady a jeho znění jednomyslně schvalují.

Přítomní jmenovali ověřovateli zápisu: P. Vrbatovou, J. Kubizňáka

Proti poslednímu zápisu z 9.11.2017 nebyly podány námitky.

### 1. Stav členské základny

Ke dni 24.11.2017 podalo KAM NA PARDUBICKU s.r.o. zastoupené panem Luděkem Šormem žádost o rezignaci z funkce člena představenstva a ukončení členství v MAS RKH. Postupováno je v tomto případě dle platných Stanov čl. 16, odst. 2). Pan Šorm předstoupil před valnou hromadu, kde shrnul dosavadní dlouholetou činnost pro MAS RKH a podal informace k důvodu ukončení členství v MAS RKH (zklamání ze zpětvzetí žaloby schválené VH 9.11.2017). Pan Šorm odešel z jednání (veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv). Přítomní jednomyslně berou na vědomí ukončení členství KAM NA PARDUBICKU s.r.o. zastoupené panem Luděkem Šormem v MAS Region Kunětické hory a v představenstvu MAS RKH (funkce pověřený člen představenstva) na základě žádosti po uplynutí dvouměsíční lhůty od podání žádosti, tedy k 24.1.2018.

Přítomní jednomyslně berou na vědomí doplnění nového zástupce za GREENGOLF Pardubice a.s., kterým je Ing. Michal Voigts.

*Stav členské základny bude tedy po ukončení členství KAM NA PARDUBICKU s.r.o. pokud nenastanou další změny - 31 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 1 obec, 5 VS (školy), 13 podnikatelských subjektů, 9 NNO, 1 FO.*

### 2. Mimořádná volba k doplnění pátého člena představenstva

Na základě výzvy k nominaci ze dne 5.1.2018 byl nominován jako člen představenstva GREENGOLF Pardubice a.s. zastoupený Ing. Michalem Voigtsem. Nominace neodporuje pravidlům standardizace MAS.

Přítomní jednomyslně schvalují doplnění GREENGOLF Pardubice a.s. - zástupce Ing. Michal Voigts místo KAM NA PARDUBICKU s.r.o. - zástupce Luděk Šorm jako člena Představenstva, s tím že počátek funkčního období je stanoven na 25.1.2018. a bude trvat do příští řádné volby Představenstva.

Zbylé složení Představenstva je bez změny.

### 3. Schválení interních směrnic a interních postupů

Na základě předauditu konaného 1.12.2017 je nutné schválení následujících interních směrnic: Směrnice pro evidenci, operativní evidenci; Směrnice pro fondy; Směrnice pro pokladnu. Přítomní byli se zněním směrnic seznámeni.

Přítomní jednomyslně schvalují Směrnici pro evidenci, operativní evidenci; Směrnici pro fondy; Směrnici pro pokladnu.

Na základě aktualizace Pravidel 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a změny postupů věcného hodnocení u hodnocení výběrové komise byla vytvořena aktualizovaná verze Interní postupy pro programový rámec PRV MAS Region Kunětické hory, z.s., ver. 2.0 a Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti ver. 2.0.

Přítomní jednomyslně schvalují Interní postupy pro programový rámec PRV MAS Region Kunětické hory, z.s., ver. 2.0 a Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti ver. 2.0.

Přítomní jednomyslně schvalují případné dopracování/doplnění Interních postupů pro programový rámec PRV MAS Region Kunětické hory, z.s., ver. 2.0 a Interních postupů pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti ver. 2.0. na základě připomínek a metodik SZIF a MZe. Případné dopracování/doplnění zapracuje kancelář MAS.

### 4. Schválení Zprávy o plnění ISg

Do 20.1.2018 musí být předložena prostřednictvím MS2014+ schválená Zpráva o plnění ISg za období 1.7.2017-31.12.2017. Přítomní byli seznámeni se zněním zprávy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Přítomní jednomyslně schvalují znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2017-31.12.2017.  
Přítomní jednomyslně schvalují případné dopracování Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2017 – 30.6.2017 na základě připomínek zástupců CRR a MMR. Připomínky zapracuje Kristýna Holečková, popř. Ivana Řehořová.

## 5. Informace k výzvám plánovaným v roce 2018

U termínů vyhlášení výzev v roce 2018 dojde ke zpoždění kvůli aktualizaci dokumentů na základě změn metodik ŘO a SZIF. Předpoklad vyhlášení výzev:

Březen vyhlášení výzvy č. 2 PRV  
Duben vyhlášení výzev č. 6-10 IROP  
Září vyhlášení výzev č. 6-9 OPZ

Konečné množství vyhlášených výzev v roce 2018 závisí na absorpční kapacitě území. 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](http://www.masrkh.oblast.cz) (záložka Podpora regionu/LEADER 2014-2020) či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.

## USNESENÍ:

### Valná hromada jednomyslně schvaluje:

- program jednání valné hromady.
- doplnění GREENGOLF Pardubice a.s. - zástupce Ing. Michal Voigts místo KAM NA PARDUBICKU s.r.o – zástupce Luděk Šorm jako člena Představenstva, s tím že počátek funkčního období je stanoven na 25.1.2018. a bude trvat do příští řádné volby Představenstva.
- Směrnici pro evidenci, operativní evidenci; Směrnici pro fondy; Směrnici pro pokladnu.
- Interní postupy pro programový rámec PRV MAS Region Kunětické hory, z.s., ver. 2.0 a Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti ver. 2.0.
- případné dopracování/doplnění Interních postupů pro programový rámec PRV MAS Region Kunětické hory, z.s., ver. 2.0 a Interních postupů pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti ver. 2.0. na základě připomínek a metodik SZIF a MZe. Případné dopracování/doplnění zapracuje kancelář MAS.
- znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2017-31.12.2017.
- případné dopracování Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2017 – 30.6.2017 na základě připomínek zástupců CRR a MMR. Připomínky zapracuje Kristýna Holečková, popř. Ivana Řehořová.

### Valná hromada bere na vědomí:

- ukončení členství KAM NA PARDUBICKU s.r.o. zastoupené panem Luděkem Šormem v MAS Region Kunětické hory a v představenstvu MAS RKH (funkce pověřený člen představenstva) na základě žádosti po uplynutí dvouměsíční lhůty od podání žádosti, tedy k 24.1.2018.
- doplnění nového zástupce za GREENGOLF Pardubice a.s., kterým je Ing. Michal Voigts.

### 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](http://www.masrkh.oblast.cz).

### Přílohy:

Prezenční listina

Směrnice pro evidenci, operativní evidenci, Směrnice pro fondy, Směrnice pro pokladnu

Interní postupy pro programový rámec PRV MAS Region Kunětické hory, z.s., ver. 2.0

Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti ver. 2.0.

Zpráva o realizaci integrované strategie za období 1.7.2017-31.12.2017

Dne: 16.1.2018

Zapsala: K.Holečková

Předseda: J.Petrenek

Ověřovatelé: P. Vrbatová, J. Kubizňák



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR