

Zápis

z jednání valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s. konané dne 22.3.2018 v Sezemicích, velká zasedací místnost v 1. patře MěÚ

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

Program jednání:

1. Organizační záležitosti: členská základna, institut partnera, činnost kanceláře MAS, GDPR, schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2017, pojištění odpovědnosti
2. Hospodaření: aktuální stav hospodaření, schválení HV, schválení Výroční zprávy za rok 2017, schválení rozpočtu na rok 2018, plánované dotace na rok 2018, schválení bankovního úvěru
3. Realizace SCLLD: aktuální stav, monitoring a evaluace, interní postupy IROP
4. Aktivity a projekty MAS
5. 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 jednání valné hromady a jeho znění jednomyslně schvalují.

Přítomní jmenovali ověřovatele zápisu: P. Kohout, J. Bednářová

Proti poslednímu zápisu z 16.1.2018 nebyly podány námitky.

1. Organizační záležitosti

• Členská základna

Přijetí nových členů k 5.2.2018:

Jana Kolrusová (Fit, zdraví, výživa), Brozany 182, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 04791495, zástupce subjektu v MAS: Jana Kolrusová (majitelka-OSVČ).

spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje, Brozany 182, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 06291945, zástupce subjektu v MAS: Jana Kolrusová (předsedkyně).

Aktuální stav členské základny je 33 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 1 obec, 5 VS (školy), 14 podnikatelských subjektů, 10 NNO, 1 FO.

• Institut partnera

Dne 12.2.2018 zaslala paní Urbanová (zástupkyně Českých bedýnek) žádost o ukončení partnerství v rámci Institutu partnera a o storno faktury (f1802) příspěvku Institutu partnera na rok 2018 z důvodu vytopení skladových prostor.

Přítomní jednomyslně schvalují ukončení partnerství Českých bedýnek (IČ 03359247) v rámci Institutu partnera a storno faktury č. f1802.

Aktuální stav Institutu partnera: 1 partner.

• Činnost kanceláře MAS

Kancelář MAS: Ing. Kristýna Holečková - manažer pro SCLLD (tj. vedoucí manažer pro realizaci SCLLD), Ing. Ivana Řehořová - projektový manažer, další pracovníci na DPP, příp. DPČ, Drahomíra Holmanová – externí účetní.

Přítomní byly seznámeni s Vnitřním předpisem pro vedení účetnictví a finanční hospodaření.

Přítomní jednomyslně berou na vědomí schválení Vnitřního předpisu pro vedení účetnictví a finanční hospodaření předsedou MAS.

• GDPR

Od 25.5.2018 nabývá účinnost GDPR (General Data Protection Regulation). Pro běžnou činnost MAS má GDPR minimální dopad, vzhledem k již existujícímu zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kancelář MAS zpracuje vnitřní analýzu MAS, aby bylo zajištěno dodržování nařízení GDPR a žádá tímto o spolupráci při zajišťování souhlasů.

- Předseda Kontrolního výboru předává Valné hromadě **Zprávu Kontrolního výboru za rok 2017** ze dne 20.3.2018, viz. příloha. Kontrolní výbor nezjistil v roce 2017 pochybení. Nebylo uhrazeno 400 Kč na členských příspěvcích za rok 2017. Tyto faktury po splatnosti budou Kanceláří MAS předány dle domluvy pánům Seidlovi a Kohoutovi k vyřízení.

Přítomní jednomyslně schvalují Zprávu Kontrolního výboru za rok 2017 ze dne 20.3.2018.

• Pojištění odpovědnosti

V rámci předauditu bylo doporučeno pojištění odpovědnosti za IČ pro MAS RKH. Na základě projednání představenstvem byla oslovena společnost Renomia k vyhotovení nabídek. Přítomní byly seznámeni s nabídkami.

Přítomní jednomyslně schvalují uzavření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou za nabídnutých podmínek.

2. Hospodaření

• Aktuální stav hospodaření k 28.2.2018:

Stav b.ú.: 295 059,34 Kč

Stav pokladny: 2 910,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- **Schválení hospodářského výsledku**

Auditorská firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. ve Zprávě nezávislého auditora o ověření účetní závěrky konstatuje, že provedla audit účetní jednotky MAS Region Kunětické hory, z.s. a že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2017 v souladu s českými právními předpisy. Přehled hospodaření za r. 2017:

Výnosy celkem: 1.683.178,61 Kč
Náklady celkem: 1.549.729,18 Kč (+ daň 58,77 Kč)

Přítomní jednomyslně schvalují roční účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad a **hospodářský výsledek za r. 2017 ve výši 133.390,66 Kč**. Hospodářský výsledek bude převeden do fondu.

- Přítomní jednomyslně schvalují **Výroční zprávu za rok 2017 (období 1.1.2017 – 31.12.2017)**.

- **Schválení rozpočtu na r. 2018**

Příjmy (v Kč):

3019,00	pokladna stav k 1.1.2018
364188,17	b.ú. stav k 1.1.2018
181200,00	členské poplatky
2000,00	příspěvky partnera
29000,00	poplatky RV za organizaci systému certifikace produktů - Kraj Pernštejnů
6000,00	spolufinancování noviny a katalogy RV-MAS B, MAS H
1445165,00	dotace – projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH (95% dotace)
2030572,17	CELKEM

Očekávané příjmy (v Kč):

100000,00	provozní dotace Pardubického kraje 2018 (POV) – zatím neschválena Radou
400000,00	dotace Pardubického kraje 2018 (POV), projekt Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory (dotace 70%+min. 30% spolufinancování obcí) – zatím neschválena Radou
306000,00	dotace PRV, operace 19.3.2 – projekt Vesnice 21. století (90% dotace) – zatím neschválena SZIF

Výdaje (v Kč):

2000,00	platby partnerům RV – Kraj Pernštejnů
5000,00	kanc. potřeby
5750,00	telefony, poštovné a jiné poplatky
8000,00	cestovné
12000,00	bankovní, úvěrové poplatky
15000,00	čl. příspěvky NS MAS ČR
15000,00	čl. příspěvky ARZ ČR vč. certifikační komise
1000,00	čl. příspěvky KS NS MAS ČR Pardubického kraje
5000,00	čl. příspěvky Pardubicko-Perníkové srdce Čech, z.s.
86920,00	noviny a katalogy RV
10000,00	akce MAS
25000,00	koordinace a zastupování mimo CLLD
7500,00	účetnictví
550,00	web
1200,00	nájemné
1026581,00	pracovní smlouvy, DPP, DPČ (mzdy vč. odvodů) CLLD
17802,00	kancelářské potřeby, drobný hmotný maj. CLLD
16000,00	cestovné, ubytování CLLD
17000,00	pronájem prostor CLLD
190575,00	propagační materiály CLLD
23706,00	telefony, poštovné, internetové poplatky CLLD
10800,00	nájem CLLD
6000,00	catering CLLD
4950,00	web CLLD
67500,00	účetnictví CLLD
37000,00	účetní audit CLLD
11192,00	vzdělávání zaměstnanců, orgánů CLLD
92121,00	ostatní služby CLLD
1721147,00	CELKEM

Přítomní jednomyslně schvalují rozpočet pro r. 2018 ve výši příjmy: 2030572,17 Kč a výdaje: 1721147,00 Kč jako přebytkový.

Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.

- **Plánované dotace na rok 2018**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V roce 2017 podána žádost na neinvestiční dotaci Pardubického kraje (POV v roce 2018, DT7) ve výši dotace 200000 Kč, projekt Provozní náklady MAS Region Kunětické hory – zatím nebyla žádost schválena zastupitelstvem, ale očekává se dotace ve výši cca 100000 Kč.

V roce 2017 podána žádost na neinvestiční dotaci Pardubického kraje (POV v roce 2018, DT7 pro MAS) ve výši dotace 400000 Kč, projekt Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory (dotace max. 70%+min. 30% spolufinancování obcí z CSV) – zatím nebyla žádost schválena zastupitelstvem.

V březnu 2018 podána žádost na dotaci PRV, operace 19.2.3 (fiche 9 SCLLD) ve výši dotace 306000 Kč, projekt Vesnice 21. století (dotace 90%+10% spolufinancování z CSV) – proběhlo výběrové řízení na infopointy, zatím není více informací k hodnocení žádosti.

Běží projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“, dotace je pouze ve výši 95% celkových nákladů a je předfinancována bankovním úvěrem.

- Přítomní jednomyslně schvalují obnovení provozního revolvingového **bankovní úvěr v max. výši 1 000 000,-Kč** od České spořitelny, a.s. na předfinancování „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“.

3. Realizace SCLLD

• Aktuální stav, monitoring a evaluace

V roce 2016 vyhlášeny **2 výzvy z OPZ** na celkovou alokaci 2 115 000 Kč. Přijaty 2 žádosti z toho 1 žádost vybrána MAS a vydán právní akt.

V roce 2017 byla vyhlášena **výzva z PRV** na celkovou alokaci 4 075 000 Kč, **5 výzev z IROP** na celkovou alokaci 14 565 000 Kč a **3 výzvy z OPZ** na celkovou alokaci 4 692 500 Kč. V PRV přijaty 3 žádosti z toho 3 žádosti vybrány MAS a vydán právní akt. V IROP přijaty 2 žádosti z toho 2 prošly věcným hodnocením MAS. V OPZ přijata 1 žádost z toho 1 žádost prošla věcným hodnocením MAS.

Fiche včetně preferenčních kritérií – 1-8 byly zaslány k aktualizaci.

Monitoring plnění SCLLD proběhl v rámci Zpráva o realizaci integrované strategie (CLLD_15_01_261-3) a při kontrole Kontrolního výboru dne 30.10.2017. Na základě výsledků **probíhá evaluace SCLLD** v podobě úpravy alokovaných částek na výzvu i na projekt. Z monitoringu vyplývá, že bude muset dojít ke **změně SCLLD** do 15.11.2018, pokud se nezmění MPIN. V rámci změny dojde především k přesunu finančních prostředků do dalších let a k přesunu finančních prostředků mezi opatřeními/fichemi, což ovlivní i indikátory. Dle Stanov čl. 8, 7 a) delegovala Valná hromada schvalování (tedy i změny) SCLLD na Představenstvo.

Přítomní jednomyslně berou na vědomí, že změny v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2016-2020 MAS Region Kunětické hory (SCLLD) budou provedeny na základě schválení změn Představenstvem.

Zaměstnanci kanceláře aktivně nabízejí **konzultace** projektových záměrů zástupcům obcí a žadatelům z území.

Zaměstnanci kanceláře poskytují metodickou pomoc školám v rámci OPVVV (animace škol).

Harmonogram výzev na rok 2018 je vyvěšen na www.masrkh.oblast.cz. Termíny výzev závisí na připomínkování interních předpisů, preferenčních kritérií a výzev řídicím orgánem/SZIF. Vzhledem k tomu bude muset dojít u výzev PRV a IROP k posunu termínů

Aktuální informace týkající se realizace SCLLD na www.masrkh.oblast.cz (záložka Podpora regionu/LEADER 2016-2020) či při konzultaci v kanceláři MAS.

• Interní postupy IROP

U interních postupů IROP proběhla aktualizace dle nových podmínek řídicího orgánu. Přítomní byli seznámeni se zněním Interních postupů pro programový rámec IROP ver. 2 včetně jednacího řádu představenstva a kontrolního výboru v rámci IROP.

Přítomní jednomyslně schvalují znění Interních postupů pro programový rámec IROP ver. 2 pro realizační období 2016-2023 s účinností pro výzvy IROP vyhlášené od 1.1.2018.

Přítomní jednomyslně schvalují případná následná doplnění, upřesnění popř. dopracování Interních postupů pro programový rámec IROP ver. 2 včetně jednacího řádu představenstva a kontrolního výboru v rámci IROP na základě pokynů řídicích orgánů a metodik a k tomu pověřují předsedu a kancelář MAS.

4. Aktivity a projekty MAS

• Systém značení regionálních výrobků

21.2. proběhlo 3 setkání s výrobci a 5.3. proběhla 9. certifikační komise (5 výrobců recertifikováno, 2 noví výrobci certifikováni). Další certifikace a recertifikace plánována na podzim 2018. Celkový počet výrobců 20, celkový počet výrobků 21.

- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – probíhá výměna výstupů a investičních záměrů.
- **Spolupráce s Univerzitou Pardubice** – jednání o stážích studentů v MAS/obcích, subjektech a další možné spolupráci, zapojení subjektů do mezinárodního projektu ERDI-vědomostní aliance.
- **Místní akční plán (MAP) pro oblast školství** – realizace MAP I ukončena v březnu, příprava MAP II – probíhá jednání k zapojení do hlavního týmu zpracovatelů MAP pro ORP Pardubice, podání žádosti cca květen, počátek realizace září.
- **Spolupráce se školami na území MAS RKH** – metodická pomoc při zpracování šablon a jejich realizaci.
- **Strategie spolupráce obcí (projekt SMS – EChÚ)** – přítomným zástupcům obcí byla předložena tabulka Přehled ukazatelů plnění a zhodnoceno naplňování projektů, které z SSO vzešly.



- **Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, příprava 3. ročníku Festival chutí, vůní a řemesel.
- **Projekt na podporu NNO z MMR:** Informační systém zdrojů regionu jako podpora udržitelného rozvoje regionu – realizace projektu byla ukončena k 31.12.2017, vyúčtování bylo zasláno doporučeně na MMR 26.1.2018.
- **Provozní náklady MAS Region Kunětické hory** - dotace POV PK – byla podána žádost na krytí souvisejících výdajů v r. 2018, další informace zatím nejsou známy.
- **Projekt Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory** - dotace POV PK – byla podána žádost k realizaci „deštníkového“ projektu, který by měl být realizován v roce 2018, další informace zatím nejsou známy.
- **KS NS MAS PK** – požaduje od Pardubického kraje rozšíření aktivit „Malého Leaderu“. Dále se KS zapojila do projektu s Gruzii „Výměna zkušeností v destinačním managementu, školství a managementu MAS na základě dobré praxe Pardubického kraje“ jako partner projektu bez finanční účasti.
- **Projekty spolupráce MAS** – byl podán projekt Vesnice 21. století, kde je MAS RKH partnerskou MAS, na projektu se podílejí i MAS ŽR (PMAS) a MAS Pošumaví (KMAS), proběhla výběrové řízení na infopointy, další informace zatím nejsou známy.
- **Plánované akce pro veřejnost 2018:** 18.8. Festival chutí, vůní a řemesel 3; září - Hravé odpoledne na Apolence
- **Kalendář akcí na r. 2018** - zveřejněn na webu a aktualizován.
- **Kunětickohorský MASKáč** (na webu a rozesílán e-mailem), vydán v tištěné podobě Zpravodaj Kunětickohorský MASKáč 2017 (rozdáván po regionu i na různých akcích).

5. Různé

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

USNESENÍ:

Valná hromada jednomyslně schvaluje:

- program jednání valné hromady.
- ukončení partnerství Českých bedýnek (IČ 03359247) v rámci Institutu partnera a storno faktury č. f1802.
- Zprávu Kontrolního výboru za rok 2017 ze dne 20.3.2018.
- uzavření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou za nabídnutých podmínek.
- roční účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad a hospodářský výsledek za r. 2017 ve výši 133.390,66 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden do fondu.
- Výroční zprávu za rok 2017 (období 1.1.2017 – 31.12.2017).
- rozpočet pro r. 2018 ve výši příjmy: 2030572,17 Kč a výdaje: 1721147,00 Kč jako přebytkový.
- obnovení provozního revolvingového bankovní úvěr v max. výši 1 000 000,-Kč od České spořitelny, a.s. na předfinancování „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“.
- znění Interních postupů pro programový rámec IROP ver. 2 pro realizační období 2016-2023 s účinností pro výzvy IROP vyhlášené od 1.1.2018.
- případná následná doplnění, upřesnění popř. dopracování Interních postupů pro programový rámec IROP ver. 2 včetně jednacího řádu představenstva a kontrolního výboru v rámci IROP na základě pokynů řídicích orgánů a metodik a k tomu pověřují předsedu a kancelář MAS.

Valná hromada bere na vědomí:

- schválení Vnitřního předpisu pro vedení účetnictví a finanční hospodaření předsedou MAS.
- že změny v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2016-2020 MAS Region Kunětické hory (SCLLD) budou provedeny na základě schválení změn Představenstvem.

Termín VH, předpoklad podzim – 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, Zpráva kontrolního výboru za rok 2017, Nabídky Renomie, Výroční zpráva za rok 2017, Interní postupy pro programový rámec IROP ver. 2

Dne: 22.3.2018

Zapsala: K.Holečková

Předseda: J.Petrenc

Ověřovatelé: P. Kohout, J. Bednářová



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR