

## Zápis č. 2/2019 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hradý, z. s.

**Termín a místo konání: 10. 9. 2019, Nižbor, jednání zahájeno v 17:15 hod.**

**Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu. Přítomno je 37 z celkových 59.**

Jednání zahájil předseda Výkonné rady Ivan Zetek (dále jen předsedající), který pozdravil přítomné a konstatoval, že jednání Valné Hromady MAS Mezi Hradý, z. s. (dále jen MAS a VH) je usnášeníschopné.

VH byla řádně svolána rozeslanou Pozvánkou na e-mailové adresy dne 8. 8. 2019 a též byla zveřejněna na webových stránkách MAS.

### Účast podle sektorů:

veřejný sektor 45,9 %, soukromý neziskový sektor 27,1 %, podnikatelský sektor 27 %.

### Účast podle zájmových skupin:

Rozvoj obcí v region 45,9 %, volnočasové aktivity 21,6 %, zemědělci 13,5 %, církev 5,5 %, podnikatelé 13,5 %.

Jednání VH byli dále přítomni:

Projektová manažerka se specializací pro IROP a OPZ Ing. Kateřina Polačková Husová.

Projektová manažerka se specializací pro OPŽP a PRV a zároveň Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Ing. Mariana Zetková (dále jen ředitelka kanceláře), která konstatovala, že žádný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více jak 49 % hlasovacích práv.

### Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla slečna Mariana Zetková a ověřovateli paní starostka Kateřina Zusková a pan starosta Ivan Zetek

### Návrh usnesení 1/1/2019

VH schvaluje, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla slečna Mariana Zetková a ověřovateli paní Kateřina Zusková a Ivan Zetek.

**Hlasování: pro 37, proti 0, zdržel se 0**

**Návrh usnesení č. 1/2/2019 bylo schváleno.**

**Návrh programu:**

1. **Kontrola usnesení Valné hromady, konané dne 28. 3. 2019**
2. **Zpráva o činnosti Výkonné rady**
3. **Výzvy MAS - harmonogram**
4. **Finanční situace MAS**
5. **Dotace Středočeský kraj**
6. **Výroční zpráva**
7. **Audit**
8. **Spolek Svárovského zvonu - partnerství**
9. **Diskuze**
10. **Závěr a rekapitulace usnesení**

Předsedající navrhl následující úpravy programu:

Doplnit program o bod č. 5 **Volba členů povinných orgánů MAS**

**Návrh nového programu:**

1. **Kontrola usnesení Valné hromady, konané dne 28. 3. 2019**
2. **Zpráva o činnosti Výkonné rady**
3. **Výzvy MAS - harmonogram**
4. **Finanční situace MAS**
5. **Volba povinných orgánů MAS**
6. **Dotace Středočeský kraj**
7. **Výroční zpráva**
8. **Audit**
9. **Spolek Svárovského zvonu - partnerství**
10. **Diskuze**
11. **Závěr a rekapitulace usnesení**

Před zahájením programu byl dán krátký prostor zástupci ze společnosti KGC Group s.r.o a Asitis s. r. o., aby představil svoji činnost, která se zaměřuje na poradenství v oblasti finančnictví, pojištění a zprostředkování dotací.

**Návrh usnesení 2/2/2019**

VH schvaluje navržený program jednání VH.

**Hlasování: pro 37, proti 0, zdržel se 0.**

**Návrh usnesení č. 2/2/2019 bylo schváleno.**

Dále předsedající na základě schváleného programu jednání přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu:

## 1. Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 28. 3. 2019 (Zetková)

### Usnesení 4/1/2019

VH vzhledem v chybě v účetní Rozvaze ukládá vedoucímu zaměstnanci SCLLD tuto chybu opravit a navrhuje schválit Výroční zprávu MAS Mezi Hrady při příštím jednání VH.

**Splněno.**

### Usnesení 5/1/2019

VH schvaluje přijetí obce Bratronice jako nového člena území MAS a ukládá vedoucímu zaměstnanci SCLLD podat Žádost o změnu ve věci změny území MAS.

**Splněno.**

## 2. Zpráva o činnosti Výkonné rady (Zetková, Zetek)

O činnosti VR informovala ředitelka kanceláře a předseda Výkonné rady.

VR se od minulé VH, která se konala 28. 3. 2019, sešla 1x, a to 29. 7. 2019.

Hlavním tématem bylo projednání aktuálně vyhlášených výzev, auditu a především příprava na jednání VH.

**Odměny pro povinné orgány MAS:** Z provozní dotace SC 4.2 je možnost odměn pro zástupce povinných orgánů MAS. A to buď formou DPP nebo DPČ. Odměny jsou ve výši 200Kč/h.

### **Činnost kanceláře:**

- projektové manažerky pracovaly především na přípravě a administraci výzev MAS
- dále se účastnily KS MAS, platform operacních programů a také dvoudenního workshopu v Břežanech
- dále proběhlo několik konzultací k výzvam a projektům, především tedy k operačnímu programu Životní prostředí

- **zpráva č. 4 o plnění ISg za 1. pololetí r. 2019 – vrácena k drobné úpravě**

### Návrh usnesení 3/2/2019

VH navrhuje při první aktualizaci stanov změnit sídlo kanceláře z adresy Jungmannova 355, Hudlice na adresu Hlavní 1, Svárov.

**Hlasování: pro 37, proti 0, zdržel se 0.**

**Návrh usnesení č. 3/2/2019 bylo schváleno.**

## 3. Výzvy MAS (Zetková, Polačková Husová)

**OPŽP – Výsadba dřevin** (uzavřeno –, administrace 1. projektu – Trubín - do konce roku bude znovu vyhlášeno)

**Sídelní zeleň** (vyhlášeno do konce září 2019, také bude znovu vyhlášeno)

**Aktualizace pravidel pro sídelní zeleň (bude se týkat nové výzvy)**

- U projektů, kde nedochází ke kácení či ošetřování stromů není vyžadováno biologické posouzení.
- Zařazeno financování krajinných trávníků cíleně zakládáných ke zvýšení podílu nektarodárných a pylodárných rostlin v travinobylinných společenstvech. Způsobilost výdaje není omezena procentuálním limitem a zároveň není započítávána do nákladů na založení ploch trávníků.
- Frézování a jiné způsoby likvidace pařezů nezbytných k založení nové výsadby dřevin, jsou způsobilým výdajem po nutném kácení dřevin financovaném ze SC 4.4.
- Obnova a realizace přírodě blízkých vodních prvků a ploch (např. tůň/jezírek, mokřadů, průlehů, drobných retenčních nádrží na dešťovou vodu, částí vodních toků) v rámci projektu na sídelní zeleň je nově bez omezení; maximální limit do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně byl zrušen. Např. opravu, či odbahnění návesního rybníku je možné nově financovat bez ohledu na výši výdajů na zeleň.
- U terénních úprav vzniklých v přímé vazbě na projekt obnovy a realizace sídelní zeleně se maximální limit 10 % navyšuje na maximální limit 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně.

**PRV** – nyní pozastavena administrace, nutno nově zvolit výběrovou komisi – z důvodu, že v komisi je zaměstnanec MAS, což je v rozporu s interními předpisy. Poté bude pokračovat administrace ze strany SZIFu.

**OPZ** – Sociální služby – administrace projektu  
Sociální podnikání (prodlouženo)

- Návrh VR na založení sociálního podniku v rámci MAS – „technické služby“ pro členskou obec

**IROP** – Vzdělávání (podpora MŠ/ZŠ) otevřená a soc. podnikání (vyhlášeno)

**Harmonogram výzev součástí prezentace.**

## **ČLÁNEK 20**

Mariana Zetková ještě seznamuje přítomné s článkem 20, který je zaměřený na podporu základních služeb a obnovu vesnic ve venkovských oblastech a žádá přítomné o vyplnění dotazníku, o které z podporovaných oblastí by měli zájem

Jedná se o tyto kativity: veřejná prostranství, MŠ a ZŠ, hasičské zbrojnice, obchody pro obec, kulturní památky, stezky, muzea

## **4. Finanční situace MAS (Zetková)**

**Stav běžného účtu ke dni 10. 9. 2019 činí 357 711, 47 Kč.**

**PROVOZNÍ DOTACE (SC 4.2.)** – 1. ŽoP a ZoR schválena ve 2. stupni

Nyní přijdou ještě nevyplacené finance z 1. etapy ve výši **260 896,84 Kč.**

Poté bude možné podat Žádost o platbu za 2. etapu projektu

## **5. Volba členů povinných orgánů MAS**

Výkonná rada – mandát končí 21. 9. 2019

Výběrová komise – mandát končí 27. 9. 2019

### Návrh usnesení 4/2/2019

VH volí do Výkonné rady s dvouletým mandátem tyto členy

1. Tilia v.o.s. – Ivan Zetek
2. Obec Broumy – Petr Jirka
3. TJ Sokol Nižbor – Kateřina Zusková
4. OSVČ – Ľubica Kotoučková
5. ART Elektro s.r.o. – Petr Vlasák

a ukládá Výkonné radě, aby do jednoho měsíce provedli řádnou volbu předsedy a místopředsedy tohoto výboru.

**Hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 2**  
**Usnesení č. 4/2/2019 bylo schváleno.**

### Návrh usnesení 5/2/2019

VH volí do Výběrové komise s jednoletým mandátem tyto členy:

1. Obec Svatá- Milan Anýž
2. Rybáři Svárov – Vilém Furbacher
3. Ak. Malíř Lukáš Bradáček
4. Obec Hudlice – Hubený Pavel
5. Mikroregion Hudlicko – Nováková Alena
6. Římskokatolická farnost Úhonic – Kodras Pavel
7. TJ Čechie Nový Jáchymov – Spurná Zoja

a ukládá Výběrové komisi, aby do jednoho měsíce provedli řádnou volbu předsedy a místopředsedy tohoto výboru.

**Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 1**  
**Usnesení č. 5/2/2019 bylo schváleno.**

### 6. Dotace Středočeský kraj

Středočeský kraj opět nabízí dotaci pro MAS ve výši cca 40. 000,- Kč.

Náměty – spojení VH s workshopem cestovního ruchu, raut

- brožura MAS – členské obce, mapa s vyznačením zajímavých míst v území

### Návrh usnesení 6/2/2019

VH navrhuje, aby MAS začala s přípravou materiálů, které budou hrazeny z dotace ze Středočeského kraje.

**Hlasování: pro 37, proti 0, zdržel se 0.**

**Návrh usnesení č. 6/2/2019 bylo schváleno.**

## **7. Výroční zpráva**

Výroční zpráva – opravena účetní rozvaha a doplněna o externí audit.

Dále byly upraveny chyby na str. 18 a 19 a také byla aktualizována jména zastupujících členů.

### **Návrh usnesení 7/2/2019**

VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2018 po výše zmíněných úpravách.

**Hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 2.**

**Návrh usnesení č. 7/2/2019 bylo schváleno.**

## **8. Audit**

Externí audit proběhl v pořádku. Dne 29. 6. nám byla předána zpráva o ověření účetní závěrky za rok 2018. Faktura za externí audit byla paní auditorkou vystavena ve výši 10 000,- Kč bez DPH.

Nyní ještě probíhá dotační audit, který je potřeba doložit kvůli Provozní dotaci SC 4.2, na tom taktéž pracuje paní auditorka Helena Křepinská.

### **Návrh usnesení 8/2/2019**

VH navrhuje na příštím jednání VH schválit smlouvu s paní auditorkou Helenou Křepinskou i na rok 2019.

**Hlasování: pro 37, proti 0, zdržel se 0.**

**Návrh usnesení č. 8/2/2019 bylo schváleno.**

## **9. Spolek Svárovského zvonu – partnerství**

Pan předseda informuje o záměru partnerství se spolkem Svárovského zvonu v rámci 71. výzvy MŠMT, která je zaměřena na mimoškolní aktivity pro děti.

Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží.

### **Návrh usnesení 9/2/2019**

VH navrhuje na příštím jednání VH projednat připravenou smlouvu se Spolkem Svárovského zvonu.

**Hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 4.**

**Návrh usnesení č. 9/2/2019 bylo schváleno.**

## **10. Diskuze**

**Pan Zetek** informuje VH o tom, že obec Běleč a obec Horní Bezděkov mají zájem připojit se k MAS a navrhuje hlasovat, zda na příští jednání pozvat zástupce těchto obcí

### **Návrh usnesení 10/2/2019**

VH navrhuje na příští jednání VH pozvat zástupce obcí Běleč a Horní Bezděkov, které mají zájem o připojení k MAS.

**Hlasování: pro 37, proti 0, zdržel se 0.**

**Návrh usnesení č. 10/2/2019 bylo schváleno.**

**Paní Zusková** se ptá, zda obec Chyňava, která v současné době MASce poskytuje pouze své území a neplatí členské příspěvky souhlasí s tím, stát se řádnými členy MAS

**Pan Zetek** reaguje, že MAS s obcí Chyňava domluví účast na zasedání rady obce, kde navrhne toto řešení.

**Paní Zusková** se dotazuje k výzvě na vzdělávání, zda jsou zájemci a zda je možné tuto výzvu prodloužit

**Paní Kateřina Polačková Husová** odpovídá, že výzva bude prodloužena do ledna 2020 a že mezi zájemce patří obec Trubská

**Paní Nováková** se dotazuje, co se stane při nevyčerpání alokace.

**Slečna Zetková** odpovídá, že každý operační program bude nastaven jinak, ale že v současné době není známo, jak se v případě nedočerpání bude postupovat. Jednou z možností je např. sankce, tedy snížení alokace.

**Pan Hubený** otevírá téma sociálního podniku v rámci obcí MAS. Je toho názoru, že by bylo zajímavé této výzvy využít a zaměstnat do podniku pracovníky, kteří by obcím poskytovali určité služby v podobě úklidových, údržbových nebo např. výškových prací.

## **11. Závěr a rekapitulace usnesení**

Valná Hromada MAS Mezi Hradky z.s.:

- a) **Schvaluje**, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla slečna Mariana Zetková a ověřovateli paní Kateřina Zusková a pan Ivan Zetek – **Usnesení 1/2/2019**
- b) **Schvaluje** navržený program jednání VH – **Usnesení 2/2/2019**
- c) **Navrhuje** při první aktualizaci stanov změnit sídlo kanceláře z adresy Jungmannova 355, Hudlice na adresu Hlavní 1, Svárov. – **Usnesení 3/2/2019**

d) **Volí** do Výkonné rady s dvouletým mandátem tyto členy

1. **Tilia v.o.s. – Ivan Zetek**
2. **Obec Broumy – Petr Jirka**
3. **TJ Sokol Nižbor – Kateřina Zusková**
4. **OSVČ – Ľubica Kotoučková**
5. **ART Elektro s.r.o. – Petr Vlasák**

a ukládá Výkonné radě, aby do jednoho měsíce provedli řádnou volbu předsedy a místopředsedy tohoto výboru - **Usnesení 4/2/2019**

e) **Volí** do Výběrové komise s jednoletým mandátem tyto členy:

1. **Obec Svatá- Milan Anýž**
2. **Rybáři Svárov – Vilém Furbacher**
3. **Ak. Malíř Lukáš Bradáček**
4. **Obec Hudlice – Hubený Pavel**
5. **Mikroregion Hudlicko – Nováková Alena**
6. **Římskokatolická farnost Úhonic – Kodras Pavel**
7. **TJ Čechie Nový Jáchymov – Spurná Zoja**

a ukládá Výběrové komisi, aby do jednoho měsíce provedli řádnou volbu předsedy a místopředsedy tohoto výboru.– **Usnesení 5/2/2019**

f) **Navrhuje**, aby materiály, které budou hrazeny z dotace ze Středočeského kraje, byly v nejbližší době zadány a vyrobeny. - **Usnesení 6/2/2019**

g) **Schvaluje** Výroční zprávu za rok 2018 po výše zmíněných úpravách. – **Usnesení 7/2/2019**

h) **Navrhuje** na příštím jednání VH schválit smlouvu s paní auditorkou Helenou Křepinskou i na rok 2019. – **Usnesení 8/2/2019**

i) **Navrhuje** na příštím jednání VH projednat připravenou smlouvu se Spolkem Svárovského zvonu. - **Usnesení 9/2/2019**

j) **Navrhuje** na příští jednání VH pozvat zástupce obcí Běleč a Horní Bezděkov, které mají zájem o připojení k MAS. - **Usnesení 10/2/2019**

Jednání ukončeno v 19:00 hod.

Zapsala dne 13. 9. 2019: Ing. Mariana Zetková

Ověřovatelé:

Kateřina Zusková

Ivan Zetek

dne:

26.9.2019

dne:

26.9.2019