

## Zápis č. 1/2019 z jednání Valné Hromady MAS Mezi Hrady, z.s.

**Termín a místo konání: 28. 3. 2019, Nižbor, jednání zahájeno v 17:15 hod.**

**Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu. Přítomno je 34 z celkových 58.**

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

VH byla řádně svolána rozeslanou Pozvánkou na e-mailové adresy dne 28. 2. 2019 a též byla zveřejněna na webových stránkách MAS.

### Účast podle sektorů:

veřejný sektor 41,2 %, soukromý neziskový sektor 35,3 %, podnikatelský sektor 23,5 %.

### Účast podle zájmových skupin:

Rozvoj obcí v region 41,2 %, volnočasové aktivity 29,4 %, zemědělci 14,7 %, církev 5,9 %, podnikatelé 8,8%

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 Bc. 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 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 34, proti 0, zdržel se 0**

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

### **Návrh programu:**

1. Kontrola usnesení Valné hromady, konané dne 11. 12. 2018
2. Zpráva o činnosti Výkonné rady
3. Výzvy MAS - harmonogram
4. Finanční situace MAS
5. Výroční zpráva
6. Rozpočet na rok 2019
7. Evaluace strategie
8. Diskuze
9. Závěr a rekapitulace usnesení

Předsedající navrhl následující úpravy programu:

Vyjmout bod č. 6 Rozpočet na rok 2019 – byl již schválen  
Nahradit bod č. 6 Přijetí nového člena do území MAS

Před zahájením programu byl dán krátký prostor zástupci ze společnosti Sázíme stromy, aby představil svoji společnost a její činnost.

### **Návrh usnesení 2/1/2019**

VH schvaluje navržený program jednání VH.

**Hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0.**

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

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

### **1. Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 11. 12. 2018 (Zetková)**

#### **Usnesení 3/3/2018**

VH schvaluje návrh vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD požádat starosty obcí o zveřejnění informací o MAS na obecních stránkách, nebo v obecních periodikách (zpravodaj).

**Splněno.**

#### **Usnesení 4/3/2018**

VH navrhuje vybrat členské příspěvky od členských obcí MAS i za rok 2019. A to ve výši 20,-Kč /1 obyvatele dle statistiky ČSU k 1. 1. 2018.

**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 11. 12. 2018, sešla 1x, a to 28. 2. 2019.

Hlavním úkolem bylo projednání plánovaných výzev.

Projednání změny strategie v rámci rozšíření programového rámce IROP i pro ZŠ.

Vypořádání závazku vůči mikroregionu a obcím Nižbor a Svárov, viz. Bod č. 4 Finanční situace

Pan Zetek také informoval o tom, že na jednání Výkonné rady bylo schváleno podpořit akci Pivní slavnosti ve výši 12 000,- Kč.

### **Činnost kanceláře:**

- projektové manažerky pracovaly především na přípravě výzev MAS
- dne 17. 1. 2019 byl uspořádán seminář pro žadatele v rámci výzev IROP a dne 13. 2. 2019 pro žadatele v rámci výzvy PRV
- zúčastnili jsme se semináře k evaluaci SCLLD
- dále jsme se účastnili VH KS MAS v Kutné Hoře, dále platform operacních programů a také konference v Dolních Břežanech
- také proběhlo několik konzultací k výzvám a projektům

- **zpráva č. 3 o plnění ISg** za 2. pololetí r. 2018 – schválena řídicím orgánem 11. 3. 2019

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

**OPŽP** – Výsadba dřevin (vyhlášeno - bude prodlouženo do konce června 2019)  
Sídlní zeleň (vyhlášeno až do konce září 2019)

**PRV** – dne 25. 3. 2019 uzavřeno, přijato 8 projektových žádostí, nyní bude probíhat ze strany MAS jejich administrace

**OPZ** – Sociální služby (uzavřeno) – administrace projektu  
Sociální podnikání (vyhlášení duben 2019)

**IROP** – podpora MŠ/ZŠ a soc. podnikání (vyhlášení červen 2019)

**Harmonogram výzev předán členům VH v tištěné podobě.**

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

**Stav běžného účtu ke dni 28. 3. 2019 činí 442 407,01 Kč.**

Byl vypořádán dluh k Mikroregionu formou snížení výše členských příspěvků. Stejně tak i s obcí Svárov a obcí Nižbor.

Členské příspěvky byly zatím přijaty od 12ti obcí:

- Broumy, Chrustenice, Úhonice, Vráž, Trubín, Svatá, Červený Újezd, Železná, Trubská, Nenačovice, Kublov, Hýskov

**PROVOZNÍ DOTACE (SC 4.2.)** – stále se čeká na schválení Žádosti o změnu finančního plánu, která už ale byla projektovým manažerem schválena a odeslána na MMR plánu,

- po schválení od MMR bude možné podat Žádost o platbu za 1. etapu projektu, nyní je možné kdykoli podat další průběžnou platbu, plánujeme ji však podat až během května.

Středočeský kraj opět nabízí dotaci dotaci pro MAS ve výši 44. 444,- Kč.

#### **Návrh usnesení 3/1/2019**

VH schvaluje návrh vedoucí zaměstnankyně SCLLD přijmout dotaci od Středočeského kraje ve výši 44. 444,- Kč.

**Hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0.**

**Návrh usnesení č. 3/1/2019 bylo schváleno.**

#### **5. Výroční zpráva 2019**

##### **Návrh 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 Hradky při příštím jednání VH.

**Hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0.**

**Návrh usnesení č. 4/1/2019 bylo schváleno.**

**AUDIT** – podklady od bývalé paní účetní nachystány, audit tedy proběhne během dubna 2019

Po jeho provedení bude též přidán k Výroční zprávě MAS.

## **6. Přijetí nového člena do území MAS**

Obec Bratronice má zájem stát se členem MAS Mezi Hrady. Paní starostka Miloslava Knížetová představila obec a také důvody, proč se obec chce stát členem MAS Mezi Hrady.

### **Návrh 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.

**Hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0.**

**Návrh usnesení č. 5/1/2019 bylo schváleno.**

## **7. Evaluace strategie**

- v rámci evaluace strategie proběhla dne 15. 3. 2019 tzv. FOCUS Group, při které jsme hodnotili soulad strategie s aktuálními potřebami území a s aktuálně platnými dokumenty, tedy SWOT analýza, APP a z této schůzky byl dle nařízení pořízen audiozáznam, který se bude dokládat k samotné evaluaci.

### **Návrh usnesení 6/1/2019**

VH schvaluje dokument Mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Mezi Hrady.

**Hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0.**

**Návrh usnesení č. 6/1/2019 bylo schváleno.**

## **8. Diskuze**

Paní Lubica Kotoučková informovala o tom, že by chtěla založit sociální podnik a že pro tuto činnost shání prostory.

Paní starostka Ivana Týlová jí navrhla využít prostory keramické dílny v obci Hýskov.

Pan Zetek zmínil informaci o tom, že Questingová trasa v rámci projektu Udržitelnost je naplánována s obcí Hýskov a poté padl dotaz, do kterého roku udržitelnost trvá.

Pan Zetek odpověděl že udržitelnost končí v roce 2020.

Pan Zetek se tázal starostů, zda by měli základní školy v obcích zájem o další seminář na téma Jak na šablony II. V rámci projektu MAP. Bylo však řečeno, že školy již mají tuto činnost zajištěnou – seminář se tedy konat nebude.

Paní Polačková - Husová také informovala o celostátní výzvě z OP VVV.

## 9. Rekapitulace usnesení a závěr

Valná Hromada MAS Mezi Hrady z.s.:

- a) **Schvaluje**, aby zapisovatelkou zápisu z dnešního jednání byla slečna Mariana Zetková a ověřovateli paní Kateřina Zusková a pan Ivan Zetek – **Usnesení 1/1/2019**
- b) **Schvaluje** navržený program jednání VH – **Usnesení 2/1/2019**
- c) **Schvaluje** návrh VR přijmout dotaci od Středočeského kraje ve výši 44. 444,- Kč – **Usnesení 3/1/2019**
- d) **Ukládá** do příštího jednání VH opravit dokument Výroční zpráva MAS Mezi Hrady 2018 a schválit jej až poté. – **Usnesení 4/1/2019**
- e) **Schvaluje** přijetí obce Bratronice jako nového člena území MAS – **Usnesení 5/1/2019**
- f) **Ukládá** vedoucímu zaměstnanci SCLLD podat Žádost o změnu ve věci změny území MAS. – **Usnesení 5/1/2019**
- g) **Schvaluje** dokument Mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Mezi Hrady. – **Usnesení 6/1/2019**

Jednání ukončeno v 18:35 hod.

Zapsala dne 1. 4. 2019: Bc. Mariana Zetková

Ověřovatelé:

Kateřina Zusková

Ivan Zetek

dne: ..... 

dne: ..... 