

Zápis

z jednání Valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s., konané dne 30.3.2017 v Rábech, Perníkové chaloupce

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

Program jednání:

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD
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 valné hromady a s jeho zněním jednomyslně schvalují.

Přítomní jmenovali ověřovatele zápisu: Z. Seidl, J. Štěpánková

Proti poslednímu zápisu z 15.9.2016 nebyly podány námitky.

1. Organizační záležitosti

• Členská základna

Přijetí nových členů k 21.3.2017:

Zdraví a sportovní aktivity, spolek, Dříteč 176, 533 05 Dříteč, IČ: 05187541, Pavlína Neumannová, zástupce.

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.

• **Mimořádná doplňující volba členů do výběrové komise pro období 2017**

K doplnění 3členné výběrové komisi na 5členou je potřeba dle pravidel pro implementaci SCLLD ke stávajícím členům výběrové komise zvolit další dva nové členy. Na základě projednané a schválené nominace představenstvem přítomní jednomyslně schvalují doplnění těchto členů do výběrové komise, s tím, že jejichž funkce v rámci této volby pro období 2017 bude trvat do příští řádné volby:

Ladislav Soukal – zástupce Ladislava Hovorková

SDH Rokytno – zástupce Petra Vrbatová

Přítomní berou jednomyslně na vědomí, že se u člena výběrové komise Okresní agrární komora Pardubice změnil zástupce z Kateřiny Klímové na Ing. Josefa Štěpanovského.

Další složení výběrové komise zvolené 15.9.2016 zůstává nezměněno.

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

PS vybavenost obcí a služby v obcích

PS podnikání, vzdělávání, nezaměstnanost

PS cestovní ruch a volnočasové aktivity

• **Činnost kanceláře MAS, pracovní tým**

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

Ing. Ivana Pazderková - projektový manažer

Kateřina Korejtková – odborný poradce, koordinátor aktivit mezi partnery, provozní a animační činnost SCLLD

Mgr. Jiří Kuban - provozní a animační činnost SCLLD

Drahomíra Holmanová – externí účetní

2. Hospodaření

• Předseda Kontrolního výboru předává Valné hromadě **Zprávu Kontrolního výboru za rok 2016** ze dne 27.3.2017, viz. příloha. Kontrolní výbor nezjistil v roce 2016 pochybení.

Přítomní jednomyslně schvalují Zprávu Kontrolního výboru za rok 2016 ze dne 27.3.2017.

• **Aktuální stav hospodaření k 28.2.2017:**

Stav b.ú.: 165 361,07 Kč

Stav pokladny: 1 196,00 Kč

• **Schválení hospodářského výsledku**

Na základě Zprávy o provedení auditu účetní závěrky za rok 2016 auditorská firma SYSTEMA AUDIT a.s. doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad. Přehled hospodaření za r. 2016:

Příjmy celkem: 1.036.393,88 Kč

Výdaje celkem: 931.381,51 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přítomní jednomyslně schválili roční účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad a **hospodářský výsledek za r. 2016 ve výši 104.970,45 Kč.**

- Přítomní jednomyslně schvalují **Výroční zprávu za rok 2016 (období 1.1.2016 – 31.12.2016).**
- Přítomní jednomyslně schvalují **odpis a vyřazení zastaralého drobného majetku po době udržitelnosti ve výši 10 300,00 Kč.**
- **Schválení rozpočtu na r. 2017**

Příjmy (v Kč):

3892	pokladna stav k 1.1.2017
111542	b.ú. stav k 1.1.2017
176000	členské poplatky
4000	příspěvky partnera
23000	poplatky RV za organizaci systému certifikace produktů
11946	spolufinancování noviny a katalogy RV-MAS B, MAS H
1294723	dotace na admin.činnost MAS v rámci realizace SCLLD (95% dotace)
1625103	CELKEM

200000 provozní dotace Pardubického kraje 2017 (POV) – předpokládaný příjem, schváleno komisí POV PK

Výdaje (v Kč):

1000	platby partnerům RV
5000	kanc. potřeby
5000	telefony, poštovné a jiné poplatky
20960	drobný hmotný majetek
5000	cestovné
12100	účetní audit
12400	bankovní, úvěrové poplatky
10000	čl.příspěvky NS MAS ČR
15000	čl.příspěvky ARZ ČR vč. certifikační komise
58122	noviny a katalogy RV
10000	akce MAS
50000	poradenství
5000	občerstvení
7500	účetnictví
550	web
1200	nájemné
984731	pracovní smlouvy, DPP (mzdy vč. odvodů) CLLD
27444	kancelářské potřeby, drobný hmotný maj. CLLD
18003	cestovné, ubytování CLLD
17500	pronájem prostor CLLD
190575	propagační materiály CLLD
26363	telefony, poštovné, internetové poplatky CLLD
10800	nájem CLLD
3000	catering CLLD
4950	web CLLD
67500	účetnictví CLLD
12000	vzdělávání zaměstnanců, orgánů
1581698	CELKEM

Přítomní jednomyslně schvalují rozpočet pro r. 2017 ve výši příjmy: 1625103,-Kč a výdaje: 1581698,-Kč jako přebytkový.
Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.

- Provozní dotace **POV** schválen komisí POV PK. Smlouvy k provozní dotaci na r. 2017 z POV Pardubického kraje budou podepsány do května 2017.
- Dotace v rámci projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“ 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“.

- Na základě připomínek auditora bylo upraveno znění **účetní směrnice.**
Přítomní jednomyslně schvalují účetní směrnici ze dne 30.3.2017 upravující účtování majetku.

3. Realizace SCLLD

- **Aktuální stav, monitoring a evaluace**

19.12.2016 byly vyhlášeny první dvě výzvy z OPZ: Prorodinná opatření – I (alokace ve výši 1 215 000,-Kč), Zaměstnanost – I (alokace ve výši: 900 000,-Kč). K 28.2.2017 byl uzavřen příjem žádostí o dotaci do těchto výzev. V rámci prorodinných opatření byly přijaty 2 žádosti. V rámci zaměstnanosti nebyla přijata žádná žádost.



Přítomní jednomyslně berou na vědomí rozhodnutí představenstva převést alokaci výzvy Zaměstnanost – I ve výši 900 000,-Kč na opatření Prorodinná opatření.

Fiche včetně preferenčních kritérií – 1-6 a 9 byly schváleny SZIF.

23.3.2017 byla vyhlášena výzva MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV (celková alokace ve výši 4 075 000,-Kč). U výzvy proběhla úprava alokace oproti finančnímu plánu SCLLD u jednotlivých fichí, tak aby byla v roce 2017 plněna celková roční alokace za roky 2016 (kdy nedošlo k vyhlášení výzev kvůli zpoždění schvalování strategií a aktualizaci metodiky PRV) a 2017. Změny ve finančním plánu není stále kam oficiálně hlásit.

Monitoring plnění SCLLD proběhl v rámci Zpráva o realizaci integrované strategie (CLLD_15_01_261-1) a při kontrole Kontrolního výboru dne 27.3.2017. Na základě výsledků probíhá evaluace SCLLD v podobě úpravy alokovaných částek výzev.

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

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

• **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. 1 včetně jednacího řádu představenstva v rámci IROP. Přítomní jednomyslně schvalují znění Interních postupů pro programový rámec IROP ver. 1 pro realizační období 2016-2023 s jejich účinností od 30.3.2017.

Přítomní jednomyslně schvalují případná následná doplnění, upřesnění popř. dopracování interních postupů včetně jednacího řádu představenstva v rámci IROP na základě pokynů řídicích orgánů a metodik a k tomu pověřují předsedu a kancelář MAS.

• **Předběžný harmonogram realizace SCLLD:**

Aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2017 je vyvěšen na www.masrkh.oblast.cz. Termíny výzev závisí na připomínkování interních předpisů, preferenčních kritérií a výzev řídicím orgánem/SZIF.

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

4. Aktivity a projekty MAS

• **Systém značení regionálních výrobků**

21.2. proběhlo 2 setkání s výrobcí a 3. recertifikační komise (4 výrobci). Další certifikace a recertifikace plánována na podzim 2017. Celkový počet výrobců 19. Území Kraje Pernštejnů se ke dni 7.3.2017 rozrostlo o obec Veliny.

• **Projekty v realizaci**

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 – spolupráce v rámci hlavního týmu zpracovatelů MAP pro ORP Pardubice. Aktuální stav realizace: schválena analýza a aktualizace strategického rámce, v realizaci vzdělávací aktivity pro pedagogy. Proběhlo jednání s dalšími zpracovateli MAP s cílem výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.

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.

MDM TO Pardubicko – v přípravě založení právního subjektu – spolku pro tvorbu marketingových aktivit oblasti (Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.). Předpokládaný členský příspěvek 5000,-Kč. Předpoklad založení cca červen 2017. V rámci TO probíhá příprava akcí na 2017: workshop pro producenty a podnikatele – navazování spolupráce, příprava společných akcí: jarmark.

Představenstvo dne 21.3.2017 schválilo vstup do MDM TO Pardubicko.

Valná hromada jednomyslně bere na vědomí vstup MAS RKH do MDM TO Pardubicko.

Projekty spolupráce MAS – byla schválena fiche PRV/F9 SZIF, stále nebyla vyhlášena výzva.

• **Plánované akce pro veřejnost 2017**

8.5. Sousedské slavnosti; 12.8. Festival chutí, vůní a řemesel 2; září - Hravé odpoledne na Apolence

• **Informace k akcím**

Kalendář akcí na r. 2017 (zveřejněn na webu a aktualizován, **Kunětickohorský MASKáč** (na webu a rozesílán e-mailem), vydán v tištěné podobě Zpravodaj Kunětickohorský MASKáč 2016 (rozdáván po regionu i na různých akcích).

5. Různé

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

• Vznik infopointů v SO Loučná.

• Přítomným byl přednesen návrh Dohody smluvních stran o náhradě nákladů právního zastoupení s KAM NA PARDUBICKU s.r.o. v návaznosti na již schválený společný postup.

Přítomní jednomyslně schvalují návrh Dohody smluvních stran o náhradě nákladů právního zastoupení s KAM NA PARDUBICKU s.r.o. při soudním řízení (opravném prostředku) proti zamítnutí námítky MAS RKH ze dne 22.1.2014 (v procesu územního plánování).



- Předseda poděkoval přítomným za účast na valné hromadě a pozval je na konání školení „Příklady projektů ze SCLLD pro rok 2017“.
- Mezi přítomnými proběhla vzájemná výměna zkušeností a informací.

USNESENÍ:

Valná hromada jednomyslně schvaluje:

- program valné hromady 30.3.2017.
- doplnění členů výběrové komise:
Ladislav Soukal – zástupce Ladislava Hovorková
SDH Rokytno – zástupce Petra Vrbatová
- zprávu Kontrolního výboru za rok 2016 ze dne 27.3.2017.
- roční účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad
- hospodářský výsledek za r. 2016 ve výši 104.970,45 Kč
- Výroční zprávu za rok 2016 (období 1.1.2016 – 31.12.2016).
- odpis a vyřazení zastaralého drobného majetku po době udržitelnosti ve výši 10 300,00 Kč.
- rozpočet pro r. 2017 ve výši příjmy: 1625103,-Kč a výdaje: 1581698,-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“.
- účetní směrnici ze dne 30.3.2017 upravující účtování majetku.
- znění Interních postupů pro programový rámec IROP ver. 1 pro realizační období 2016-2023 s jejich účinností od 30.3.2017.
- případná následná doplnění, upřesnění popř. dopracování interních postupů včetně jednacího řádu představenstva v rámci IROP na základě pokynů řídicích orgánů a metodik a k tomu pověřují předsedu a kancelář MAS.
- návrh Dohody smluvních stran o náhradě nákladů právního zastoupení s KAM NA PARDUBICKU s.r.o. při soudním řízení (opravném prostředku) proti zamítnutí námítky MAS RKH ze dne 22.1.2014 (v procesu územního plánování).

Valná hromada bere jednomyslně na vědomí:

- že se u člena výběrové komise Okresní agrární komora Pardubice změnil zástupce z Kateřiny Klímové na Ing. Josefa Štěpanovského.
- rozhodnutí představenstva převést alokaci výzvy Zaměstnanost – I ve výši 900 000,-Kč na opatření Prorodinná opatření.
- vstup MAS RKH do MDM TO Pardubicko.

Termín VH, předpoklad podzim 2017 – 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
Výroční zpráva za rok 2016
Zpráva auditora, roční účetní závěrka za r.2016
Zpráva kontrolního výboru
Účetní směrnice upravující účtování majetku
Interní předpisy pro PR IROP ver. 1
Zápis z inventarizace majetku a závazků

Dne: 30.3.2017

Zapsala: K.Holečková

Předseda: J.Petrenek

Ověřovatelé: Z. Seidl, J. Štěpánková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR