

**ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ
SKUPINY HLINECKO, Z. S. KONANÉ DNE 27. 2. 2018**

Místo a čas konání: velká zasedací místnost MěÚ Hlinsko, 16:00 hodin

Přítomni: 31 (dle prezenční listiny)

Omluveni: 13 (dle prezenční listiny)

Neomluveni: 6 (dle prezenční listiny)

Zplnomocnění: 0

Hosté: 3 (dle prezenční listiny)

Navržený program:

1. Přivítání členů a hostů
2. Aktualizace členské základy, návrhy změn (adresy, osoby, názvy), aktualizace členství (zrušení členství, noví členové)
3. Volba nového zástupce Kontrolní komise
4. Informace předsedy Výběrové komise - hodnocení 1. výzvy OPZ
5. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2017
6. Informace o přípravě vyhlášených/ připravovaných výzvách MAS
7. Zpráva o činnosti projektu MAP ORP Hlinsko a podmínkách MAP II
8. Informace o spolupráci při animaci škol (nová výzva šablony II)
9. Informace o realizaci projektu Plán sociálních služeb ORP Hlinsko
10. Různé

1. Přivítání členů a hostů

V 16:00 hod přivítal všechny zúčastněné Ing. Martin Pavliš, předseda MAS Hlinecko, z. s. Konstatoval, že VH MAS Hlinecko byla řádně svolána v souladu se stanovami a oznámil, že je přítomno celkem 31 členů.

VH tedy je usnášeníschopná, protože je přítomna nadpoloviční většina členů. Zároveň došlo ke kontrole pravidla, kdy nepředstavuje veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin více než 49% hlasů. Následně Ing. Martin Pavliš přednesl program jednání VH MAS Hlinecko, z. s.

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Dále předseda vyzval členy k ověření zápisu. Zapisovatelkou byla pověřena Olga Ondráčková, manažerka MAS, jako ověřovatelé byli určení zástupci členů RNDr. Rostislav Dvořáček a Tomáš Dubský.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje Program jednání VH MAS Hlinecko, z. s.

Výsledek hlasování: Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. VH-1/2018/1

2. Aktualizace údajů členské základy, návrhy změn (adresy, osoby, názvy), aktualizace členství (zrušení členství, noví členové)

Předseda MAS informoval, že byly podány do termínu konání VH 2 nové přihlášky ke členství a byla podána jedna žádost o zrušení členství.

Novou přihlášku podávají:

Junák – český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z. s., sídlem: ČSA 633, Skuteč 539 73, IČ 150 54 179, tato organizace má působnost i na území MAS Hlinecko, konkrétně provozuje svou činnost i ve svém objektu na území MAS Hlinecko, ve skautské chatě v Mrákotíně nebo v táboře na Čachnově (místní část Krouny). Organizaci bude zastupovat pověřený zástupce Michal Trojlar, spolek bude zařazen do zájmové skupiny: Volný čas, kultura, zábava, prorodinné aktivity.

Zemědělská a. s. Vysočina, sídlem Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina, IČ 255 73 004 – organizaci bude zastupovat Petr Bačkovský, předseda představenstva, akciová společnost bude zařazena do zájmové skupiny: Zemědělství a lesnictví.

Předseda předal slovo oběma zástupcům, aby své organizace představili. Následně předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje přijetí dvou nových členů, konkrétně Junák – český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z. s. a Zemědělská a. s. Vysočina

Výsledek hlasování: Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2018/2**

Zrušení členství ohlásil Josef Linhart, sídlem: Šafaříkova 682, 539 01 Hlinsko, IČ: 110 25 590, FO podnikající.

Předsedající zahájil hlasování:

VH bere na vědomí zrušení členství člena Josef Linhart, fyzická osoba podnikající

Výsledek hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2018/3 (Do hlasování se zapojili již i 2 zástupci nových členů MAS Hlinecko)**

Poznámka: Valnou hromadu zastupuje po přijatých změnách celkem 51 členů, a to 22 zástupců veřejné sféry, 18 zástupců neziskových organizací a 11 zástupců ze strany podnikatelů a zemědělců. Pro další hlasování je VH usnášeníschopná počtem 33 přítomných z 51 členů.

3. Volba nového zástupce Kontrolní komise

Vzhledem ke skutečnosti, že členství v MAS Hlinecko zrušil pan Josef Linhart (fyzická osoba podnikající), který byl zároveň členem Kontrolní komise a i jejím předsedou, je nutné vyřešit zastoupení nového člena Kontrolní komise. Kontrolní komise je tříčlenná, za veřejnou sféru jsou v současné době členy potvrzenými na VH 30. 11. 2017 Městys Včelákov (IČ 002 71 128), který zastupuje její statutární zástupce a starosta Jan Pejcha, za spolky je členem SK Rváčov, z.s. (IČ 434 99 082), který zastupuje Aleš Meloun.

Předseda vyzval členy k přednesení návrhů na obsazení pozice člena Kontrolní komise za podnikatelský sektor a upozornil na skutečnost, že vzhledem ke střetu zájmů nemohou tuto pozici obsadit ani členové Představenstva MAS a ani členové Výběrové komise za podnikatele). Hlavním úkolem Kontrolní komise i nadále zůstává kontrola činnosti a chodu MAS, kontrola účetnictví a v neposlední řadě se začne se spuštěním výzev naplňovat i její role „arbitra“ - kontroly postupů hodnocení ze strany MAS ve všech fázích při posuzování odvolání případných nespokojených žadatelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl podán žádný návrh na nového člena Kontrolní komise z řad zástupců VH, navrhuje předseda MAS Hlinecko, aby byla projednána za podnikatelský sektor účast v Kontrolní komisi dlouholetého člena MAS, a to Smlíšené zboží Všerádov s.r.o. (IČ 288 12 417), kterého zastupuje Mgr. Vladislav Pavlíček. Předseda vyzval všechny přítomné k diskusi. Po ukončení diskuse přednesl návrh a zahájil hlasování:

VH schvaluje doplnění nového člena Kontrolní komise za podnikatelský sektor, konkrétně Smišené zboží Všeradov s.r.o. (IČ 288 12 417), sídlem Všeradov 39, 539 01 Hlinsko, kterého zástupuje Mgr. Vladislav Pavlíček.

Výsledek hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2018/4**

Dále předseda MAS vyzval všechny členy Kontrolní komise, aby se domluvili v co nejkratší době na schůzce Kontrolní komise a ze svých řad si zvolili předsedu KK. Dále pověřuje kancelář MAS k zajištění všech úkonů, které jsou nutné v souvislosti se standardizací i evidencí ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové.

4. Informace předsedy Výběrové komise - hodnocení 1. výzvy OPZ

Předseda Výběrové komise prezentoval postup hodnocení a výsledky 1. výzvy MAS Hlinecko z Operačního programu Zaměstnanost pro oblast prorodinných aktivit.

VH bere na vědomí informace o postupu hodnocení a výsledcích 1. výzvy MAS Hlinecko vypsané z Operačního programu Zaměstnanost pro oblast prorodinných aktivit.

Předsedající zahájil hlasování:

Výsledek hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2018/5**

5. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2017

Předseda MAS představil Výroční zprávu MAS Hlinecko za rok 2017, kterou již projednalo na svém zasedání 1. února 2018 Představenstvo MAS Hlinecko, seznámil přítomné s výsledky účetní uzávěrky za rok 2017 a vyzval přítomné k jejich připomínkám. Po krátké diskusi vyzval předseda zástupce VH ke schválení předloženého dokumentu.

Předsedající zahájil hlasování:

VH schvaluje Výroční zprávu a uzávěrku účetnictví Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. za rok 2017.

Výsledek hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2018/6**

6. Informace o přípravě vyhlášených/ připravovaných výzev MAS

Manažerka pro realizaci strategie informovala o finálním ukončení 1. výzvy Programu rozvoje venkova otevřeného pro celkem 4 fíche, kdy pouze u 1 projektu došlo k výzvě podpisu Rozhodnutí ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu. Další dvě podané žádosti nedoplňily včas výběrová řízení a byly proto vyloučeny. Dále manažerka informovala o ukončení výzev prvních kol programu IROP. V prosinci 2017 byly vyhlášeny první čtyři výzvy z IROP, a to nejdříve na oblast školství a zájmového vzdělávání, dále výzvy na oblast komunitní a sociální infrastruktury (komunitní centra), výzva na dopravní terminály a výzva na bezpečnost a cyklostezky v obcích. V těchto 4 výzvách byly podány celkem 3 projekty, a to 2 projekty za oblast vzdělávání (Město Hlinsko a Gymnázium Hlinsko) a 1

projekt ve výzvě pro Komunitní centra (Římskokatolická farnost Raná). Všechny projekty v tuto chvíli procházejí kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. U projektu, které splní doplnění, bude následovat věcné hodnocení Výběrové komise.

Dále byla vyhlášena 19. února 2018 (s termínem příjmu žádostí do 29. března 2018) 2. výzva z Programu rozvoje venkova (školení pro tuto výzvu se uskuteční 6. března 2018).

V ukončené a vyhodnocené výzvě OPZ na prorodinná opatření, kde byly podány a administrovány celkem 2 projekty (viz info předsedy Výběrové komise), byl doporučen pouze 1 projekt k podpoře. Vzhledem ke skutečnosti, že po ukončení 1. výzvy OPZ v oblasti prorodinných aktivit nevybraný žadatel nepodal žádost o přezkum v možné lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vyloučení projektu z další registrace, byly po uplynutí lhůty podklady k závěrečnému ověření způsobilosti na MPSV zaslány 26. února.

V průběhu března předpokládáme vyhlášení 2. výzvy pro toto opatření. Pokud tato výzva nebude odsouhlasena ze strany MPSV a v průběhu března vypsána, bude moci MAS vyhlásit výzvu až v září 2018 (MPSV nebude dle zpráv MPSV v měsících duben- srpen umožňovat vyhlásování výzev z OPZ pro MAS).

Výzva MAS na OPŽP je předpřipravena, nutné je doladit ale metodiku hodnocení a nechat ji schválit zástupci zprostředkujícího subjektu. V této výzvě není termínové omezení výzvy, podle předpokladu harmonogramu by měla být vyhlášena v 1. polovině roku 2018.

Další výzvy z Operačních programů a PRV, které ještě nejsou ukončeny, budou vyhlášovány podle možností MAS, schválení podkladů řídicími orgány a v souladu s termíny jednotlivých programů.

Předseda vyzval zástupce VH k připomínkám, následně zahájil hlasování:

VH bere na vědomí informaci o stavu vyhlášených, administrovaných a připravovaných výzev MAS Hlinecko v roce 2018.

Výsledek hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2018/7

7. Zpráva o činnosti projektu MAP ORP Hlinsko a podmínkách MAP II

Projektová manažerka Lenka Šustrová informovala o ukončení projektu tvorby MAP ORP Hlinsko v dubnu 2018 a březnové připravované schůzce širšího partnerství MAP, jejímž cílem bude projednání a doplnění vytvořeného dokumentu Místního akčního plánu a zhodnocení dalších výstupů. Následně na to bude začátkem dubna svolán Řídicí výbor MAP, kde je ještě možnost ze strany budoucích žadatelů MAS do vypsání výzev IROP upravit nebo doplnit seznam předpokládaných projektů do strategického rámce MAP. V této souvislosti musí být také projednána příprava návazného projektu MAP II. MAS Hlinecko již obdržela od zástupců Regionální stálé konference Pardubického kraje informaci, že MAS Hlinecko je schválena jako jediný žadatel pro podání projektu MAP II na území ORP Hlinsko. Kancelář MAS Hlinecko je připravena podat žádost o podporu na MAP II a dále ji administrovat. Přípravu žádosti schválila VH již v listopadu 2017, ale realizaci projektu, která je na delší období 4 let, klade nároky na daleko aktivnější zapojení zástupců škol, vzdělávacích zařízení a veřejnosti a také větší spolupráci zřizovatelů, bez jejich zapojení nebude možné projekt v praxi realizovat.

Předseda doplnil informaci manažerky a apeloval zejména na zřizovatele škol, členy MAS Hlinecko, aby projednali se svými zástupci škol toto aktivní zapojení. Aktivně by měli vystupovat také zástupci obcí, ve kterých školské zařízení sice není zřízeno, ale žáci chodí do spádové školy v jiné obci v ORP Hlinsko.

Předsedající zahájil hlasování:

VH bere na vědomí informaci o ukončení projektu MAP a podmínkách MAP II

Výsledek hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2018/8

8. Informace o spolupráci při animaci škol (nová výzva šablony II)

Administrátorka pro realizaci šablon Lenka Šustrová informovala o postupu realizace šablon v 1. výzvě pro 7 škol z území MAS a připravovaném 2. kole šablon s vypsáním výzvy již 28. 2. 2018. Předseda MAS opět zopakoval všem zástupcům obcí jako zřizovatelům mateřských škol a školek projednat se svými organizacemi možnost opět využít bezplatnou konzultaci ze strany zástupců kanceláře MAS Hlinecko. Úspora pro každou školu se pohybuje v průměru ve výši 15 - 30 tis. Kč, které může daná škola ze svého rozpočtu vynaložit na jiné aktivity a neinvestuje je do služeb poradenských organizací v této oblasti.

Předsedající zahájil hlasování:

VH bere na vědomí informaci o spolupráci při animaci škol, vypsání výzvy šablon II a stále platnou možnost využití bezplatné konzultace (šablony II) pro všechny školy na území MAS Hlinecko.

Výsledek hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.: VH-1/2018/9

9. Informace o realizaci projektu Plán sociálních služeb ORP Hlinsko

Manažerka MAS Olga Ondráčková informovala o průběhu realizace projektu Plánu sociálních služeb a dalším postupu prací na analytické části. Zároveň požádala zástupce všech obcí, kteří jsou v roli „zadavatelů“ sociálních služeb o aktivní zapojení do projektu, zejména ke spolupráci při zjišťování údajů a informací v jednotlivých obcích, absolvování řízených rozhovorů se starosty a spolupráci při tvorbě katalogu sociálních služeb ve vazbě na potřeby obcí (zadavatelů) i občanů (uživatelů).

Předsedající zahájil hlasování:

VH bere na vědomí informaci o realizaci projektu Plánu sociálních služeb ORP Hlinsko

Výsledek hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. VH-1/2018/10

10. Různé

Předseda MAS požádal zástupce gymnázia, ředitele Rostislava Dvořáčka, aby informoval členy VH o připravované akci v Hlinsku pro zástupce vybraných středních škol na podzim 2018. Ředitel Dvořáček sdělil, že se jedná o organizaci 24. zasedání Valného shromáždění sítě přidružených škol UNESCO v ČR a díky zkušenosti pracovníků MAS Hlinecko s podobnými akcemi požádal MAS Hlinecko o spolupráci při organizaci celé akce.

Předsedající zahájil hlasování:

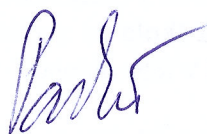
VH schvaluje účast zástupců MAS Hlinecko v organizačním týmu 24. zasedání Valného shromáždění sítě přidružených škol UNESCO v ČR.

Výsledek hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. **VH-1/2018/11**

Dále předseda poděkoval všem zástupcům za konstruktivní jednání.

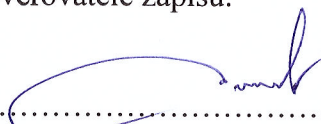
Zápis byl vyhotoven dne 28. 2. 2018

Zapisovatel: Olga Ondráčková

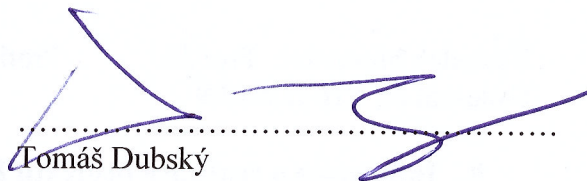


Ing. Martin Pavliš, předseda MAS

Ověřovatelé zápisu:



RNDr. Rostislav Dvořáček



Tomáš Dubský