

**Zápis a usnesení**  
**z 20. Valné hromady MAS POHODA venkova,**  
konané dne 27.3.2012 od 19.00 h v obci Kounov, hospoda Zlatý potok.

---

1. Zahájení.

V pořadí již 20. Valnou hromadu MAS POHODA venkova zahájil předseda Luboš Řehák v 19:08 hodin, na úvod přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná. Zapisovatelem byl určen manažer MAS T. Vidlák, ověřením zápisu byli pověřeni Antonín Novotný a Zdeněk Kraška. Poté byli přítomni seznámeni s navrženým programem jednání, ke kterému nikdo neměl výhrady.

**Hlasování : PRO – 22, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

2. Zpráva o činnosti MAS-Pv v roce 2011 se zaměřením na vyhodnocení jednotlivých aktivit MAS.

V rámci zprávy o činnosti místní akční skupiny v roce 2011 předseda informoval přítomné o veškerých aktivitách, kterým se MAS během roku věnovala. Hlavními aktivitami byly tyto činnosti: realizace strategického plánu Leader, regionální značení „ORLICKÉ HORY – originální produkt“, mezinárodní hudební festival F.L. Věka a příprava realizace projektu spolupráce Orlické hory pro všechny. Kromě toho předseda informoval i o dalších aktivitách (Divadelní POHODA, Leaderfest, Země Živitelka, Konference Venkov 2011 atd.) a o běžné činnosti kanceláře MAS.

**Usnesení č. 12/VH-20/001**

**VH MAS Pv bere na vědomí zprávu o činnosti MAS POHODA venkova v roce 2011.**

**Nehlasováno.**

3. Zpráva nezávislého auditora k hospodaření MAS-Pv; Zpráva o výsledku hospodaření MAS-Pv za rok 2011; Závěrečný účet MAS-Pv za rok 2011.

Na úvod tohoto bodu předseda přečetl zprávu nezávislé auditorky Ing. Buriánové k hospodaření MAS POHODA venkova. S touto zprávou byl seznámen Programový výbor dne 23.3. 2012 na svém jednání a jedinou výtkou je, že sdružení je závislé na dotacích a nevytváří vlastní kapitál, což je ale u občanských sdružení běžné. Dále Luboš Řehák seznámil přítomné s výsledkem hospodaření MAS za rok 2011, který je – 54 tis. Kč. K tomu předseda přidal vysvětlení, že se prakticky jedná o ztrátu z mezinárodního hudebního festivalu, která by v příštích ročnících měla být postupně umazávána. Nakonec tohoto bodu byli přítomní seznámeni se závěrečným účtem MAS POHODA venkova za rok 2011. Především předseda podrobně projednal Dopis pro vedení účetní jednotky MAS-Pv ze dne 21.3.2012 (ESOP, Ing. Burianová), dále Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MAS-Pv ze dne 21.3.2012 (ESOP, Ing. Burianová) a konečné účetní sestavy. K vyčerpávajícímu komentáři nebylo připomínek.

**Usnesení č. 12/VH-20/002**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje účetní závěrku za rok 2011 a hospodářský výsledek k 31.12.2011 ve výši – 53.956,64 Kč . Tato ztráta bude převedena do neuhrazené ztráty z minulých let.**

**Hlasování : PRO – 22, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

4. Výroční zpráva MAS-Pv za rok 2011.

V dalším bodě programu předseda společně s manažerem představili Výroční zprávu MAS za rok 2011, která obsahuje veškeré důležité a potřebné údaje a události týkající se loňského roku. Výroční zpráva byla podrobně představena všem členům, kteří následně její znění odsouhlasili.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



## Usnesení č. 12/VH-20/003

### VH MAS schvaluje Výroční zprávu MAS POHODA venkova za rok 2011.

Hlasování : PRO – 22, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

#### 5. Informace o přijatých finančních darech.

V rámci tohoto bodu předseda informoval o přijatých darech, které jsou dobrovolně poskytovány různými subjekty na činnost místní akční skupiny, která tak získává důležité finanční prostředky na svoji další činnost. MAS vítá jakoukoliv pomoc, která pomůže zajistit bezproblémový chod. Finanční prostředky jsou přijímány na Transparentní konto, které má MAS-Pv vedeno u Raiffeisenbank,a.s. – pobočka HK.

#### 6. Projekt *Orlické hory pro všechny*.

Projekt spolupráce místních akčních skupin NAD ORLICÍ, ORLICKO a POHODA venkova s názvem Orlické hory pro všechny byl dalším bodem jednání. Předseda Řehák v něm nejprve informoval o zahájení projektu a o jednotlivých činnostech, které budou v rámci projektu realizovány. Dále byli přítomni seznámeni s problematikou společných výstupů projektu včetně studie mapující ubytovací a stravovací zařízení určené pro hendikepované spoluobčany. Předseda vysvětlil porodní bolesti ohledně startu projektu a přislíbil úspěšné dokončení projektu, jehož hlavní náplní pro naši MAS je pořízení kompenzačních pomůcek cca v hodnotě 165 tis. Kč pro NONA sdružení zdravotně postižených, o.s. a sportovní odpoledne v Novém Městě nad Metují.

#### 7. Regionální značka OHop; Asociace regionálních značek, o.s.

Následující bod VH byl věnován značení domácích výrobků a Asociaci regionálních značek. Bylo konstatováno, že certifikace momentálně trochu stagnuje, což je dáno i velkou časovou náročností. I přesto ale pravidelně zasedá Certifikační komise a výrobci mají možnost účastnit se prostřednictvím MAS různých akcí, kde mohou nabízet své produkty. Kromě toho p. Řehák informoval o dnešní Valné hromadě ARZ v Praze, na které byly do systému přijaty další 3 regiony, což u některých členů ARZ vzbudilo určité rozpaky, neboť nově zapojené regiony nerespektují geografické a turistické uspořádání. Předseda popsal aktivity MAS-Pv jako regionálního koordinátora značky OHop, předložil aktuální seznam držitelů značky a krátce popsal i činnost ARZ, o.s. v roce 2011 – viz. příloha + Výroční zpráva.

#### 8. MHF F.L. Věka 2012 – financování, program.

V roce 2012 bude MAS pořadatelem druhého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka, který oproti tomu loňskému letos zavítá kromě Dobrušky i do Nového Města nad Metují a Opočna. Program festivalu je doposud v jednání a usilovně na něm pracuje umělecký ředitel Pavel Svoboda. Rozpočet letošního ročníku, který již získal záštitu Ministerstva kultury, by se měl pohybovat kolem 700 tis. Kč, přičemž 400 tis. Kč se již podařilo získat z grantového dotačního titulu Ministerstva kultury. Budou probíhat jednání s dalšími partnery ohledně financování festivalu (Královéhradecký kraj, KBA-Grafitec s.r.o., ŠKODA AUTO a.s. atd.) a jako mediální partner bude osloven druhý kanál České televize.

#### 9. Divadelní POHODA 2012.

Předseda dále informoval, že MAS-Pv bude propagována jako spolupořadatel divadelní přehlídky v Přírodním divadle Val (květen-červen 2012), vše bude zajištěno prostřednictvím OS BESEDA Val.

#### 10. Informace z Valné hromady NS MAS ČR, o.s. v Rumburku.

Ve čtvrtek 17.3. 2012 se předseda v Rumburku zúčastnil Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin v ČR. Toto setkání bylo hodnoceno velmi kladně, organizace celé akce byla na vynikající úrovni a program byl záživný. Nejdůležitějším bodem byla informace ohledně Komunitně vedeného místního rozvoje, což je materiál, který Národní síť hodlá prosazovat pro následující programovací období.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



Tento materiál byl následně představen i členům MAS POHODA venkova. S ohledem na to byl spuštěn lobbying a vyjednávání o budoucím období, na což národní síť požádala MAS o příspěvek. POHODA venkova přispěla částkou 10 tis. Kč a plně podporuje materiál vydaný NS MAS ČR, podle kterého by MAS mohly žádat ve více operačních programech. Je potřeba ale pokrýt metodou Leader co největší možné území ČR a proto je potřeba oslovit obce Přepychy a Mokré s ohledem na možnost zapojení do činnosti v rámci programu leader v novém období.

11. Revize členské základny MAS-Pv, přijetí nových členů.

Předseda předložil novou žádost o členství p. Lukáše Bartoše, který se krátce představil.

**Usnesení č. 12/VH-20/004**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje přijetí pana Lukáše Bartoše, zástupce obce Slavoňov za svého člena.**

Hlasování : PRO – 22, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

12. Schválení členských příspěvků na rok 2012.

Byl předložen návrh členských příspěvků na rok 2012 ve shodné výši jako v minulých letech.

**Usnesení č. 12/VH-20/005**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje členský příspěvek na rok 2012 ve výši 1.000,- Kč.**

Hlasování : PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

13. Rozpočet MAS-Pv na rok 2012.

V následujícím bodě předseda seznámil přítomné s rozvrstvením rozpočtu MAS POHODA venkova na rok 2012. Bylo konstatováno, že rozpočet je členěn na čtyři části podle hlavních oblastí. Rozpočet na režii je okolo 150 tis. Kč a je takřka jasně daný. Rozpočet na administraci SPL je rovněž znám, počítá se s částkou cca 1 130 000,- Kč a cca 250 tis. Kč by bylo přesunuto k využití na přechodné období 2014. Rozpočet na značení domácích výrobků byl stejně jako rozpočet na MHF F.L. Věka představen pouze stručně. Podrobnější členění bude rozesláno poté, až budou známy další potřebné skutečnosti.

**Usnesení č. 12/VH-20/006**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje rozpočet na rok 2012 dle jednotlivých aktivit.**

Hlasování : PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

14. Směrnice pro hodnocení a výběr projektů; Směrnice pro činnost Monitorovacího výboru.

V dalším bodě si vzal slovo manažer MAS, který členům představil dvě směrnice, které byly na základě minulé Valné hromady vytvořeny. Směrnici pro Hodnocení a výběr projektů připravila Výběrová komise, zatímco Monitorovací komise vytvořila dokument s názvem Monitorovací komise, monitoring a naplňování cílů, evaluace. Obě tyto směrnice byly následně v předloženém znění schváleny.

**Usnesení č. 12/VH-20/007**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje Interní směrnici – Hodnocení a výběr projektů.**

Hlasování : PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

**Usnesení č. 12/VH-20/008**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje Interní směrnici – Monitorovací komise, monitoring a naplňování cílů, evaluace.**

Hlasování : PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

15. Jmenování nových hodnotitelů projektů.

Jelikož v předchozím bodě bylo schváleno znění nových směrnic, mohlo být následně provedeno jmenování dalších interních hodnotitelů z řad členů MAS POHODA venkova, kteří se budou podílet



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



na zajištění hodnocení pro naši MAS i pro partnerskou MAS ORLICKO. Zájem o tuto činnost projevila Ing. Lenka Čtvrtečková a Ing. Jaroslav Bašek, kteří byli následně Valnou hromadou jmenování interními hodnotiteli.

#### **Usnesení č. 12/VH-20/009**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje jmenování nových hodnotitelů projektů :  
Ing. Lenku Čtvrtečkovou a Ing. Jaroslava Baška.**

**Hlasování : PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

#### **16. Informace k 8. výzvě sběru žádostí.**

V dalším bodě manažer seznámil přítomné s navrženými alokacemi na jednotlivé fiche, které vycházejí z dosavadního průběhu realizace SPL, střednědobého hodnocení a plnění finančního plánu. K návrhu neměl nikdo výhrady a tak pro rok 2012 byly schváleny alokace na jednotlivé fiche v následující výši: F1 Konkurenceschopnost (1,2 mil. Kč), F2 Firmy a produkty (2,3 mil. Kč), F3 Cestovní ruch (400 tis. Kč), F4 Infrastuktura (1 mil. Kč), F5 Občanská vybavenost (1,5 mil. Kč), F7 Kulturní dědictví (300 tis. Kč) a F8 Vzdělávání (100 tis. Kč). Manažer dále informoval, že výzva č. 8/2012 bude vyhlášena, co nejdříve to bude možné (čekání se na schválení fichí a výzvy z CP SZIF v Praze). Očekává se příjem žádostí v polovině května 2012 a otevřeny budou fiche č. 1,2,3 a 8.

#### **Usnesení č. 12/VH-20/010**

**VH MAS POHODA venkova schvaluje podklady k 8. a 9. výzvě sběru žádostí o dotaci  
v rámci plnění SPL Krok za krokem s POHODOU venkovem.**

**Hlasování : PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

#### **17. Informace k vydávaným tiskovinám MAS-Pv.**

Předseda vysvětlil, že je stále nutné vydávat zpravodaj, v našem případě Venkovský občasník, který lze využívat právě pro zveřejňování jednotlivých výzev, je třeba alespoň 1-2 čísla ročně vydávat v tištěné podobě a 1-2 čísla v podobě elektronické.

Dále předseda Řehák popsal spolupráci s DSO Region Orlické hory, který v rámci fondu mikroprojektů získal finanční prostředky na vydání novin Doma v ORLICKÝCH HORÁCH, připravované vydání novin, na kterém pracuje předseda jako koordinátor značení společně s panem Pavlem Bednářem, předsedkyní ARZ PhDr. Kateřinou Čadilovou, bude mít i polskou verzi. Tento projekt předseda označil jako skvělý příklad spolupráce v regionu, protože MAS-Pv je dodavatelem prací pro DSO v rámci projektu, předpokládaný termín vydání novin – červen 2012 (?) !

#### **18. Různé:**

V bodě Různé předseda informoval o pondělním krajském zasedání SMO ČR, na kterém jeho představitelé dost ostře zaútočili na místní akční skupiny, což považoval za nefér a na jednání proti tomuto názoru vystoupil a přiblížil činnost MAS v ČR. Sporem mezi oběma stranami je zejména boj o finanční prostředky v novém programovacím období. Dále byla zmíněna spolupráce s DSO Region Orlické hory, prostřednictvím něhož by MAS měla v letošním roce opět vydat noviny Doma v Orlických horách. Možná by bylo vhodné vzájemnou spolupráci obou subjektů stvrdit nějakou smlouvou. Co se týče spolupráce s městy, tak ta probíhá a bude probíhat zejména v rámci druhého ročníku mezinárodního hudebního festivalu.

#### **19. Diskuse.**

Po vyčerpávajícím jednání proběhla krátká diskuse o možnostech spolupráce v regionu – DSO Region OH, DSO RN, města našeho území – zvážit možnosti projednání finanční spoluúčasti na přípravě nové strategie pro období 2014-2020.

Dalším úkolem pro vedení MAS je i příprava rozšíření území MAS-Pv na území dosud neobsazených sousedních obcí pro zapojení do SPL - Programu LEADER (Mokré, Přepychy, Králova Lhota, Rohenice).



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



20. Závěr.

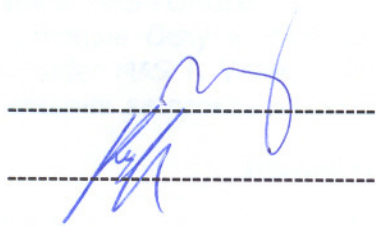
Předseda poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 21.25 h, pro zájemce bylo spuštěno DVD z konference „Venkov v Prčici“ !

Zapsal: Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Řehák

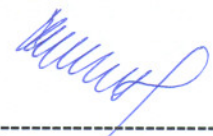
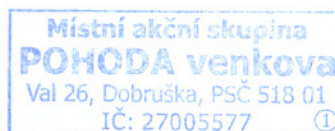
Zápis ověřil:

Antonín Novotný

Zdeněk Kraška



V Kounově, dne 27.3.2012



Luboš Řehák, předseda MAS  
POHODA venkova



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí