

Zápis a usnesení
z 21. Valné hromady MAS POHODA venkova,
konané dne 13.12. 2012 od 18.00 h v obci Přepychy, Restaurace Katka.

1. Zahájení.

Předseda MAS přivítal přítomné na 21. Valné hromadě MAS a v 18:10 h. zahájil jednání. Na úvod přivítal všechny přítomné členy a představil hosty: PhDr. Oldřicha Čepelku a zástupce nově přistupujících obcí z Mokrého, Královky Lhoty a Rohenice. Za domácí Přepychy se jednání nikdo neúčastnil.

Pořízením zápisu byl pověřen manažer MAS Ing. Tomáš Vidlák, dále byl přednesen návrh na ověřovatele zápisu : Renata Holečková a Antonín Novotný, bez připomínek.

Hlasování : PRO – 17, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Úvodním bodem jednání bylo schválení navrženého programu, který byl jednohlasně schválen.

Hlasování : PRO – 17, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

2. Stručná zpráva o činnosti MAS-Pv v roce 2012, hodnocení MAS (SZIF, MZe ČR).

Poté předseda společně s manažerem MAS přednesli stručnou zprávu o činnosti místní akční skupiny. Účastníci Valné hromady se v krátkosti dozvěděli něco o administraci programu Leader, certifikaci regionálních značek či mezinárodním hudebním festivalu F.L. Věka. Následně manažer informoval o hodnocení místních akčních skupin v roce 2012, které probíhalo dotazníkovou formou a srpnovou veřejnou obhajobou v Praze. MAS POHODA venkova získala 124 bodů a jako v předchozích 2 letech byla zařazena do skupiny **B**.

Usnesení č. 12/VH-21/001

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí Zprávu o činnosti MAS v roce 2012 a informaci o hodnocení MAS (B).

Hlasování: PRO – 17, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

3. Zprávy předsedů jednotlivých komisí : a) Výběrová komise (hodnotitelé) a Monitorovací komise; b) Revizní komise.

V dalším bodu manažer ve stručnosti informoval o činnosti Výběrové komise, na což navázal její člen V. Klouček, který přítomným připomněl systém hodnocení a ještě více popsal činnost hodnotitelů. Vzápětí T. Vidlák přednesl zprávu o činnosti Monitorovací komise, která nefunguje tak, jak má. Kontroly projektů neprobíhají v souladu s vytvořenou směrnicí a to zejména z důvodu velké časové zaneprázdněnosti a vytíženosti členů této komise. K tomu se vyjádřil A. Novotný, který souhlasil s tím, že není čas, jak správně dělat monitoring, neboť každý má dost svých pracovních povinností a navrhl, aby po novém roce byla provedena revize činnosti této komise a nastoleny jasné podmínky pro tuto činnost, která je slabinou činnosti naší MAS. Za Revizní komisi přednesl zprávu její předseda Z. Krafka, který informoval o své činnosti v rámci prováděných kontrol projektů. Dále informoval, že revizní komise provede ke konci roku kontrolu na MASce. K tomu L. Řehák navrhl, aby se kontrola zaměřila spíše na formální náležitosti (např. zápisy, plnění směrnic atd.), neboť finanční věci činnosti jsou stejně kontrolovány pracovníky z RO SZIF a nezávislou auditorkou.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Během tohoto bodu se dostavili: p.Bartoš(18.35 h), p.Pavlíček a p.Rozínek (18.59 h).

Usnesení č. 12/VH-21/002

Příloha č. 1

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí Zprávy o činnosti Výběrové komise (hodnotitelé), Monitorovací komise a Revizní komise.

Nehlasováno.

4. Informace z NS MAS ČR (KS MAS, Konference VENKOV 2012).

V tomto bodě předseda informoval o účasti zástupců MAS na Konferenci Venkov na hranici, která probíhala od 1. do 3.10. 2012 v jižních Čechách v Nových Hradech. Diskutovalo se zde především o novém programovacím období, ovšem vše bylo pouze na bázi různých dohadů a domněnek. Součástí byla i Valná hromada Národní sítě MAS ČR, na které se diskutovalo především o certifikaci MAS a o ideální právní formě pro místní akční skupiny. Z debaty vzešlo, že zatím není jasné, jaká právní forma je pro MAS tou nejoptimálnější, ovšem s ohledem na změnu zákona od 1.1. 2014 se dá očekávat, že se občanská sdružení budou muset transformovat na obecně prospěšné společnosti. Vše je ale ještě otevřené.

Předseda Řehák navrhl, aby jednání plynule přešlo k následující prezentaci, která se právě týká budoucnosti MAS v ČR, slovo tedy předal PhDr. O. Čepelkovi ...

5. Co nás čeká ... Program LEADER po roce 2013 ! Nové plánovací období 2014 – 2020 = nový Strategický plán LEADER, ale i nová Integrovaná územní strategie !!!

V dalším bodě vystoupil host večera p. Čepelka, který přítomné seznámil s aktuálním stavem vyjednávání ohledně programovacího období 2014 – 2020. Z jeho prezentace vyplynulo, že se s MASkami počítá, ovšem bude záležet na tom, jaké podmínky a zejména finanční alokace se podaří vyjednat. Předpokládá se, že by místní akční skupiny mohly žádat z různých operačních programů a ne jenom z Programu rozvoje venkova. Bylo zmíněno, že MAS by se měly zaměřit na sociální podnikání na venkově a již nyní se připravovat na nové období. S tím souvisí i tvorba nové Integrované územní strategie, která bude stěžejním dokumentem pro nastávající období. Bude nutné ji kvalitně připravit a zpracovat, aby MAS mohla v budoucím období kvalitně plnit svoje vize a stanovené cíle. Velký důraz by měl být dán na komunitní projednání a zapojení veřejnosti při tvorbě celé strategie rozvoje území.

Usnesení č. 12/VH-21/003

Příloha č. 2

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí prezentaci PhDr. Oldřicha Čepelky – Tima Liberec na téma „Jak se úspěšně připravit na období 2014-2020“.

Nehlasováno.

6. Přehled o plnění jednotlivých aktivit MAS-Pv v roce 2012 : a) SPL *Krok za krokem s POHODOU venkovem* – LEADER; b) Značení regionálních výrobků v OHP; c) Projekt spolupráce *Orlické hory pro všechny*; d) Divadelní POHODA 2012; e) DoPo 2012 – Dobrušský pohár, turnaj žen; f) MHF F.L. Věka 2012; g) ostatní aktivity: ASPI.

V bodě č. 6 nejprve manažer seznámil přítomné s aktuálním plněním strategického plánu Leader v roce 2012. Byly prezentovány průběhy obou výzev vyhlášených v roce 2012 a byl představen i aktuální přehled plnění jednotlivých finančních plánů a aktivit. Poté si vzal slovo předseda, který informoval o činnosti v rámci značení regionálních výrobků; následně shrnul realizaci projektu spolupráce **Orlické hory pro všechny**, informoval o přehlídce amatérských divadelních souborů **Divadelní POHODA 2012**, o zviditelnění MAS Pv a ARZ,o.s. na **turnaji žen (DoPo 2012)** v rámci tradičního Dobrušského poháru a o finančním vypořádání **MHF F.L. Věka**, o čemž bude podrobněji informovat na další Valné hromadě.



Usnesení č. 12/VH-21/004

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí přehled o plnění jednotlivých aktivit MAS v roce 2012.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 1. **SCHVÁLENO.**

7. Plnění SPL v roce 2013 – schválení výzvy č. 10.

Další bod byl věnován administraci programu Leader v roce 2013. Bylo nastíněno, že se jedná o poslední rok realizace strategického plánu a představitelům byl navržen plán na rok 2013, který navrhl Programový výbor společně s Výběrovou komisí a jenž byl zaslán členům MAS předem. Návrh byl vytvořen s ohledem na aktuální plnění finančního plánu uvedeného ve strategickém plánu. Nikdo z přítomných nevyslovil žádný protinávrh a tak bylo schváleno (19 pro, 0 proti, 1 se zdržel), že v roce 2013 bude vyhlášena pouze 1 výzva v rámci 19. kola PRV (tzn. registrace projektů na RO SZIF během června 2013), příjem žádostí se dá očekávat předběžně v polovině dubna 2013, ale vše bude záviset na pokynech ze SZIFu. Vyhlášeny budou F1 Konkurenceschopnost (alok. cca 500 tis. Kč), F2 Firmy a produkty (alok. cca 1,97 mil. Kč), F4 Infrastruktura (alok. cca 2 mil. Kč), F5 Občanská vybavenost (alok. cca 2 mil. Kč) a F8 Vzdělávání (alok. cca 100 tis. Kč). To znamená, že celková alokace na výzvu bude minimálně 6,57 mil. Kč (výše bude záviset na finančních prostředcích, které budou navíc ušetřeny v rámci realizovaných projektů).

S ohledem na to, že se bude jednat o poslední výzvu, ve které budou muset být utráceny všechny finanční prostředky, které má místní akční skupina k dispozici, navrhl Antonín Novotný, aby při podávání žádostí o dotaci bylo po žadatelích vyžadováno zadávací řízení, neboť díky tomu by mohlo dojít k zamezení vrácení nedočerpaných finančních prostředků; o zavedení této podmínky se hlasovalo.

Hlasování : PRO – 2, PROTI – 11, Zdržel se – 7. **NESCHVÁLENO.**

Usnesení č. 12/VH-21/005

VH MAS POHODA venkova schvaluje Výzvu č. 10/2013 pro žadatele o dotaci v rámci plnění SPL dle předloženého návrhu členy Programového výboru a Výběrové komise.

Hlasování : PRO – 20, PROTI – 0, Zdržel se – 0. **SCHVÁLENO.**

8. Příprava projektů, další aktivity MAS-Pv v roce 2013.

V následujícím bodě předseda MAS informoval o podaných projektech. Nejprve informoval o tom, že na Ministerstvo kultury byla podána žádost na realizaci 3. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka v roce 2013. Poté přítomné seznámil s mezinárodním projektem spolupráce ABC pro místní výrobce, ve kterém je POHODA venkova koordinační MAS. Do tohoto projektu je včetně české partnerské MAS Železnohorský region zapojeno i 5 lotyšských a 2 litevské místní akční skupiny. Projekt je zaměřen na podporu certifikace regionálních výrobků.

Usnesení č. 12/VH-21/006

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí informaci o společném podepsání partnerské smlouvy s MAS Železnohorský region a dalšími pěti lotyšskými a dvěma litevskými MAS : LEADER Trans-national Cooperation Project Agreement ABC for local producers ze dne 24.8.2012, tuto smlouvu dodatečně schvaluje.

Hlasování : PRO – 20, PROTI – 0, Zdržel se – 0. **SCHVÁLENO.**

Usnesení č. 12/VH-21/007

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí informaci o podaných žádostech o dotaci na projekt : ABC pro místní producenty, MHF F.L. Věka 2013.

Hlasování : PRO – 20, PROTI – 0, Zdržel se – 0. **SCHVÁLENO.**



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

9. Schválení rozšíření území MAS-Pv.

V dalším bodě předseda MAS informoval o požadavku na pokrytí tzv. bílých míst, což znamená obcí, které dosud nefigurují v žádné z místních akčních skupin. Z tohoto důvodu byli osloveni zástupci z Královy Lhoty, Rohenice, Mokrého a Přepych - obcí spadajících pod ORP Dobruška, aby zvážili svůj vstup do některé z příslušných MASEk. Zástupci vše projednali na svých zastupitelstvech, kde rozhodli o tom, že od 1.1. 2014 chtějí poskytnout svoje území pro činnost místní akční skupiny POHODA venkova. Dále předseda informoval o tom, že obec Deštné v Orlických horách, která je dnes součástí Sdružení SPLAV, na svém zasedání zastupitelstva schválila, že od 1.1. 2014 chce rovněž poskytnout své území pro činnost MAS POHODA venkova. Na základě těchto předložených žádostí bylo schváleno, že od 1.1. 2014 bude území MAS POHODA venkova rozšířeno o všechna katastrální území obcí Deštné v Orlických horách, Králova Lhota, Rohenice, Mokré a Přepychy. Schválení bylo nutné pro přípravu nové Integrované strategie rozvoje území.

Usnesení č. 12/VH-21/008

VH MAS POHODA venkova schvaluje na základě žádostí jednotlivých obcí rozšíření své územní působnosti na všechna katastrální území obcí Deštné v Orlických horách, Králova Lhota, Mokré, Rohenice a Přepychy za účelem zpracování nové Integrované územní rozvojové strategie (IÚRS) a nového Strategického plánu LEADER (SPL) s platností pro období od 1.1.2014.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 1, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

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

Dále předseda informoval o tom, že zástupce SDH Bohdašín p. Rychetský zemřel, tedy jeho členství zaniká, nikdo jiný o činnost v MAS Pv prozatím neprojevil za SDH Bohdašín zájem. Naopak o vstup do MAS projevil zájem předseda Podorlického zemědělského družstva p. Václav Ryšavý a právnička Mgr. J. Mervartová. Obě žádosti o přijetí byly i přes výtky, že zájemci o vstup do MAS nebyli přítomni, schváleny.

Během jednání se stav přítomných členů snížil na počet 19, odešel

Usnesení č. 12/VH-21/009

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí informaci o ukončení členství pana Bohuslava Rychetského, SDH Bohdašín z důvodu jeho úmrtí.

Nehlasováno.

Usnesení č. 12/VH-21/010

VH MAS POHODA venkova schvaluje přijetí nového člena - pana Václava Ryšavého, současného předsedu PZD Ohnišov (podnikatelský sektor) a rovněž jako jeho rovnocennou náhradnici paní Ivetu Linhartovou – viz. přihláška.

Hlasování : PRO – 12, PROTI – 0, Zdržel se – 7. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 12/VH-21/011

VH MAS POHODA venkova schvaluje přijetí nové členky – Mgr. Jana Mervartová, advokátní kancelář (podnikatelský sektor).

Hlasování : PRO – 14, PROTI – 0, Zdržel se – 5. SCHVÁLENO.

11. Schválení členských příspěvků na rok 2013.

Výše členských příspěvků na rok 2013 byla navržena v dosavadní výši 1.000,- Kč, jiný návrh předložen nebyl a tak byl členský příspěvek schválen v navrhované výši.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Usnesení č. 12/VH-21/012

VH MAS POHODA venkova schvaluje členský příspěvek na rok 2013 ve výši 1.000,- Kč .

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

12. Přehled o přijatých dotacích v roce 2012 a informace o přijatých finančních darech k 12.12. 2012.

Dále předseda společně s účetní jen krátce informoval o přijatých dotacích v roce 2012 a o přijatých finančních darech a slíbil, že podrobnější informace podá na další Valné hromadě.

13. Financování provozních nákladů MAS-Pv v letech 2014-2015, spolupráce s obcemi a DSO.

V tomto bodě předseda informoval o možných zdrojích financování MAS v letech 2014 a 2015. Programy na bázi Leaderu skončí v roce 2013 a nové začnou podle aktuálního stavu vyjednávání v ideálním případě počátkem roku 2015. MAS ale budou muset administrovat projekty podpořené v současném Programu rozvoje venkova (žádosti o proplacení, monitoring, udržitelnost projektů) a zároveň tvořit novou Integrovanou strategii rozvoje území. Z tohoto důvodu je nutné zajistit finanční prostředky na tuto činnost, a proto byly osloveny obce prostřednictvím dobrovolných svazků, zda by byly ochotny přispět na činnost MAS Pv. Tato možnost je tedy na svazcích předjednána a vše je v řešení.

14. Diskuse.

V diskusi proběhla debata o dosavadní činnosti MAS a o možném dalším rozvoji činnosti místní akční skupiny.

15. Závěr.

Na závěr předseda všem přítomným poděkoval za účast, popřál krásné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2013, ve 21:10 hodin ukončil jednání.

Zapsali: Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Řehák

Zápis ověřil:

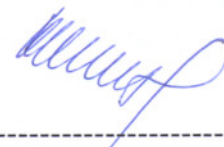
Renata Holečková



, Antonín Novotný



V Přepychách, dne 13.12. 2012



Luboš Řehák, předseda MAS
POHODA venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA