

Z Á P I S

z 24. Valné hromady MAS POHODA venkova
konané dne 27.03.2014 od 18.00 h v restauraci Slunný dvůr
v Dobrušce – Pulicích.

1) Předseda MAS přivítal přítomné na 24. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 18:10 h zahájil jednání. Na úvod přivítal všechny členy MAS a ostatní přítomné (viz. listina přítomných), konstatoval, že přítomno je 23 členů, takže Valná hromada je usnášeníschopná. Pořízením zápisu byli pověřeni manažer MAS Ing. Tomáš Vidlák a předseda Luboš Řehák, na ověřovatele zápisu byli navrženi: Alena Křížová (obec Deštné v Orli.h.) a Ivan Koláčný (F.C.S. Dobruška).

Hlasování: PRO – 22, PROTI – 0, Zdržel se – 1 (Koláčný). SCHVÁLENO.

Následně předseda předložil ke schválení program jednání, který již nebyl doplňován.

PROGRAM JEDNÁNÍ :

- 1) Zahájení.
- 2) Informace k výsledku hospodaření MAS POHODA venkova za rok 2013 dle jednotlivých středisek. (Holečková, Řehák)
- 3) Financování MAS-Pv v letech 2014-2015. (Řehák)
- 4) Návrh Výroční zprávy MAS-Pv za rok 2013. (Řehák)
- 5) Standardy a certifikace MAS, aktuální informace k novému plánovacímu období 2014-2020. (Vidlák, Řehák)
- 6) Informace z Valných hromad NS MAS ČR a ARZ. (Řehák)
- 7) Transformace členské základny MAS-Pv:
 - obnovení (úprava) členství stávajících partnerů,
 - schválení členství nových partnerů (přihlášky).
- 8) Členské příspěvky 2014.
- 9) Informace k probíhajícím projektům.
- 10) Různé.
- 11) Závěr.

Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům.

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

Po schválení programu přišel na jednání místopředseda Ing. Jiří Petr, čímž vzrostl počet přítomných členů, tedy hlasujících, na 24.

2) V rámci druhého bodu jednání předseda MAS informoval o průběžném výsledku hospodaření MAS POHODA venkova za rok 2013 dle jednotlivých středisek (Výsledovka po střediscích). Přítomní byli seznámeni se všemi středisky, které jsou v rámci účetnictví sledovány a s jejich prozatímními přehledy, neboť v současné době probíhá audit, který provádí Ing. Buriánová ze společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.

3) V rámci bodu č. 3 věnovanému financování MAS v letech 2014 - 2015 Luboš Řehák Valné hromadě připomněl, že na předfinancování režijních nákladů MAS byl v minulém období využíván revolvingový úvěr, který ale musel být splacen k 31.12. 2013. Aby mohl být zajištěn chod kanceláře, bylo na minulé Valné hromadě schváleno poskytnutí nebankovní půjčky ve výši 100 tis. Kč a úvěry na předfinancování režije z PRV ve výši 400 tis. Kč a na projekt ABC pro místní výrobce ve výši 250 tis. Kč u České spořitelny. Tyto úvěry prozatím nebyly uzavřeny, neboť u PRV chybí dodatek k Dohodě. Jelikož došlo na SZIFu ke zpoždění administrace proplacení režijních nákladů za III. etapu roku 2013 z důvodu debaty ohledně proplacení úroků z úvěru z krajské dotace, musela MAS získat další finanční prostředky na překlenutí hluchého období, což bylo řešeno dvěma nebankovními půjčkami ve výši 100 tis. Kč a 50 tis. Kč. Předseda dále informoval, že v lednu byla podána žádost do OP Technická pomoc ve výši 750 tis. Kč na režijní výdaje a dodávky služeb na tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS POHODA venkova a výsledek byl měl být znám v dohledné době. Výdaje mohou být realizovány od 1.1. do 31.8. 2014 a musí být žadatelem předfinancovány předem. Z tohoto důvodu předseda požádal o schválení úvěru u České spořitelny ve výši 750 tis. Kč právě na předfinancování projektu, což Valná hromada schválila. Momentálně ale chybí rozhodnutí z MMR, na základě kterého bude možné uzavřít smlouvu s bankou.

Usnesení č. 14/VH-24/001

VH MAS POHODA venkova bere na vědomí informaci o přijatých nebankovních půjčkách: 100 tis. Kč (P.M.), 100 tis. Kč (T.V.), 50 tis. Kč (P.R.) s pevným úrokem 0,4 % z částky se splatností do 30.4.2014.

Hlasování: PRO – 22, PROTI – 0, Zdrželi se – 2 (Krafka, Macek).

SCHVÁLENO.

Usnesení č. 14/VH-24/002

VH MAS POHODA venkova schvaluje bankovní úvěr ve výši 750.000,- Kč u České spořitelny, a.s. na předfinancování dotace z OP Technické pomoci, která je určena na zajištění mzdových nákladů MAS (do 50%) a zajištění služeb poskytnutých MAS (do 50 %) ve spojení se zajištěním podkladů MAS pro nové plánovací období.

Hlasování: PRO – 23, PROTI – 0, Zdržel se – 1 (Macek).

SCHVÁLENO.

4) V dalším bodě předseda seznámil přítomné s aktuálním návrhem Výroční zprávy MAS POHODA venkova za rok 2013, která není prozatím kompletně hotová, ale bude členské základně včas předložena (rozeslána) a k jejímu schvalování dojde až na příštím jednání VH společně se závěrečnými dokumenty k financování MAS.

VH vzala informaci na vědomí.

5) Poté si vzal slovo manažer MAS, který nejprve přítomným odprezentoval současný stav podmínek pro tzv. standardizaci místních akčních skupin, kterou bude zajišťovat Ministerstvo zemědělství. Valná hromada tak byla seznámena se základními podmínkami, které budou muset být zajištěny, aby místní akční skupina mohla požádat o vydání osvědčení. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o standardizaci se předpokládá v květnu a příjem žádostí od září 2014 do února 2015 s tím, že první certifikované MASy by měly být známy na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Až teprve poté, co MAS získá osvědčení o splnění standardů, bude moci podat žádost o schválení

financování své strategie. Z důvodu splnění standardů bude nutné na příští Valné hromadě schválit změnu stanov a dalších podmínek, které se standardizací úzce souvisejí. V další prezentaci manažer informoval o současném stavu vyjednávání v rámci zapojení komunitně vedeného místního rozvoje do jednotlivých operačních programů, které za Národní síť MAS ČR vede Václav Pošmurný, který odvedl v rámci vyjednávání obrovský kus práce. Manažer přítomné upozornil na možnost, že Ministerstvo financí nebude přispívat na dofinancování projektů, což by znamenalo, že i dotace na režiji MASEk by nebyla hrazena ze 100%. O tom se ale ještě vedou jednání a výklad by MF mělo poskytnout v červnu.

VH vzala informace na vědomí.

V průběhu tohoto bodu opustil v 19.24 h jednání M. Moravec, takže počet přítomných členů klesl opět na 23 hlasujících.

6) V dalším bodě předseda informoval o účastech na Valných hromadách spolků, jejichž členy MAS POHODA venkova je. Dne 13.3.2014 se předseda zúčastnil Valné hromady NS MAS ČR v Týnci nad Sázavou, kde byly předneseny zprávy o činnosti, z vyjednávání a schváleny nové stanovy. V rámci Valné hromady Asociace regionálních značek předseda informoval o navázání spolupráce s Polskem, kterou přes Euroregion Glacensis zajistila právě naše MAS.

VH vzala informace na vědomí.

7) V rámci transformace členské základny předseda připomněl, že v současné době jsou všichni členové MAS fyzické osoby, které zastupují určité subjekty. S ohledem na požadavky standardů MAS je nutné, aby se členy staly právnické osoby, které si určí své zástupce a náhradníky. Dále informoval, že starosta by měl zastupovat pouze obec a nikoliv jiný subjekt. Z těchto důvodů byli stávající členové požádáni o aktualizaci členských přihlášek. Nejprve byl schválen vstup obcí a subjektů, které v rámci transformace členské základny nahrazují stávající členy – počet členů zůstal nezměněn.

Usnesení č. 14/VH-24/003

VH MAS POHODA venkova v rámci transformace své členské základny schvaluje přijetí nových partnerů: Obec Val, Obec Podbřezí, Obec Česká Čermná, Obec Pohoří, Obec Semechnice, Obec Slavoňov, Obec Deštné v Orlických horách, Obec Dobřany, Obec Sedloňov, Klub malého a sálového fotbalu F.C. Santus Dobruška a Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek.

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

Vzápětí byly představeny přihlášky 6 obcí, které tím projevili zájem o vstup do MAS-Pv a jejich přistoupení bylo následně Valnou hromadou schváleno.

Usnesení č. 14/VH-24/004

VH MAS POHODA venkova v rámci rozšíření své členské základny schvaluje přijetí nových partnerů veřejného sektoru: Obec Bačetín, Obec Chlístov, Město Nové Město nad Metují, Městys Nový Hrádek, Obec Ohnišov a Obec Rohenice.

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

Změna počtu hlasujících – aktuálně 28. Zástupce obce Chlístov nepřítomen.

Poté předseda informoval o přihláškách 3 spolků, tedy partnerů z neziskového sektoru. Zástupci těchto spolků krátce představili náplň jejich činnosti.

Usnesení č. 14/VH-24/005

VH MAS POHODA venkova v rámci rozšíření své členské základny schvaluje přijetí nových partnerů neziskového sektoru: Občanské sdružení Beseda Val, Velká Deštná a Polyfonní sdružení – Nové Město nad Metují.

Hlasování: PRO – 28, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Změna počtu hlasujících – aktuálně 31.

Ještě před tím, než předseda informoval o žádostech z podnikatelského sektoru, seznámil Valnou hromadu s tím, že o ukončení členství požádali Ing. Otakar Krásný, Václav Kárník a Renata Holečková. Předseda všem poděkoval za činnost.

Usnesení č. 14/VH-24/006

VH MAS POHODA venkova v rámci rozšíření své členské základny schvaluje přijetí nových partnerů podnikatelského sektoru: Kamil Tomek (OSVČ), EKOFARMA Strakovec s.r.o. a LABRIS, s.r.o.

Hlasování: PRO – 31, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Změna počtu hlasujících – aktuálně 34.

Schválené změny členské základny ovlivnily i složení rozhodujícího orgánu MAS. Členství totiž ukončili Ing. Krásný a pí. Holečková, kteří pracovali v Programovém výboru, předseda informoval o nutnosti dovolit do příští Valné hromady nové zástupce do Programového výboru. Navrženi byli p. Pauer ze společnosti EKOFARMA Strakovec s.r.o. a Ing. Tymel z Polyfonního sdružení - NMnM, jiné návrhy podány nebyly.

Usnesení č. 14/VH-24/007

VH MAS POHODA venkova schvaluje pana Libora Pauera členem Programového výboru MAS.

Hlasování: PRO – 33, PROTI – 0, Zdržel se – 1 (Pauer). SCHVÁLENO.

Usnesení č. 14/VH-24/008

VH MAS POHODA venkova schvaluje Ing. Jiřího Tymela členem Programového výboru MAS.

Hlasování: PRO – 33, PROTI – 0, Zdržel se – 1 (Tymel). SCHVÁLENO.

Následně předseda Řehák přiznal, že zapomněl na jednu z přihlášek v rámci transformace MAS, a proto se souhlasem přítomných došlo k dodatečnému hlasování.

Usnesení č. 14/VH-24/009

VH MAS POHODA venkova v rámci transformace své členské základny schvaluje přijetí nového partnera: Obec Trnov.

Hlasování: PRO – 34, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

8) Předseda navrhl neměnit výši členského příspěvku na rok 2014, návrh tedy zněl 1.000,- Kč / rok / člena = partnera MAS POHODA venkova. Nebylo jiných návrhů.

Usnesení č. 14/VH-24/010

VH MAS POHODA venkova schvaluje členský příspěvek na rok 2014 ve výši =1.000 Kč za člena.

Hlasování: PRO – 34, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

9) V tomto bodě jednání předseda již pouze ve stručnosti informoval o probíhajících projektech s tím, že v rámci projektu spolupráce ABC pro místní výrobce bude v sobotu 24.5. 2014 v areálu pivovaru v Dobrušce uskutečněno mezinárodní setkání výrobců s doprovodným programem.

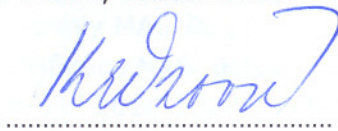
10) V bodě různé předseda informoval o nutnosti svolat Valnou hromadu ještě před prázdninami, neboť bude nutné dokončit transformaci členské základny, schválit upravené stanovy a další dokumenty potřebné ke standardizaci (certifikaci) MAS, schválit účetní závěrku a provést volby do volených orgánů. Po diskusi a s ohledem na zemědělce byl termín stanoven na čtvrtek 19.6.2014. Čas (pravděpodobně 18 h) a místo budou upřesněny, samozřejmě program včetně podkladů včas rozeslány.

11) Na závěr předseda všem přítomným poděkoval za aktivní účast a v 20:35 hodin ukončil jednání.

Zapsali: Ing. Tomáš Vidlák, Luboš Řehák

Zápis ověřili:

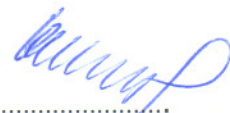
Alena Křížová



Ivan Koláčný



V Dobrušce, dne 27.3.2014



.....
Luboš Řehák, předseda
MAS POHODA venkova

Přílohy: