

**Zápis z 33. Valné hromady**  
**Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.**  
(dále jen *MAS POHODA venkova* nebo *MAS-Pv*)  
konané dne 30. 3. 2017 od 17.00 h v Dobrušce  
(Restaurace Na Růžku).

---

1

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz listina přítomných) na 33. Valné hromadě MAS POHODA venkova a zahájil jednání v 17:10 h. Na úvod předseda konstatoval, že přítomno je 36 členů z 51, tedy Valná hromada je usnášeníschopná.

Dále předseda vyřídil vzkaz pana Jiřího Hlaváčka, který se formou e-mailu velice mile rozloučil s členskou základnou MAS-Pv, prvně byl tedy přivítán na Valné hromadě Ing. Miloš Vondřejc, nový zástupce T.J. SOKOL Nový Hrádek. Vzhledem k pravidlům hlasování (viz. Stanovy) bylo navrženo, aby hodnota hlasu každého ze zástupců veřejného sektoru, tedy členů zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, byla ponížena koeficientem 0,7. Návrh na složení Valné hromady po přepočtu zněl:

Sektor	Zájmová skupina	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	18 x 0,7 = <b>12,6</b>	41,2 %
Neziskový	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	<b>9</b>	29,4 %
Podnikatelský	Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	<b>9</b>	29,4 %
CELKEM		30,6	100 %

Zapisovatelkou byla navržena Ing. Olga Prázová, na ověřovatele zápisu paní Gabriela Prýmusová (OBEC BAČETÍN) a Vít Klouček, Dis. (SH ČMS - SDH Olešnice v Orli horách). Program jednání byl všem včas zaslán, nyní předseda navrhl o jeho doplnění o bod 9) Koncepce kláštera Opočno a bod 10) Dodatek č. 1 Stanov MAS-Pv.

Z řad přítomných nebyly podané žádné další návrhy, k předloženým návrhům nebylo připomínek.

[K bodu 1\) Usnesení č. 17/VH-33/001](#)

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje stanovení koeficientu hodnoty hlasu členů zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce na 0,7.**

**Hlasování: SCHVÁLENO optickou většinou (všemi hlasy).**

[K bodu 1\) Usnesení č. 17/VH-33/002](#)

**Valná hromada MAS-Pv jmenuje zapisovatelkou z dnešního jednání Ing. Olgu Prázovou a schvaluje ověřovatele zápisu: Gabrielu Prýmusovou (OBEC BAČETÍN), Víta Kloučka (SH ČMS SDH Olešnice v Orli horách).**

**Hlasování: PRO – 30,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

[K bodu 1\) Usnesení č. 17/VH-33/003](#)

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje Program jednání včetně navržených úprav.**

**Hlasování: PRO – 30,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

**PROGRAM JEDNÁNÍ po provedených změnách:**

- 1) Zahájení jednání v 17.00 h, jmenování zapisovatelů, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu.
- 2) Výroční zpráva MAS-Pv za rok 2015 - 2016.
- 3) Zpráva o hospodaření MAS-Pv za rok 2016.
- 4) Zpráva Kontrolní a monitorovací komise.
- 5) Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2016.
- 6) Informace z Valné hromady NS MAS ČR, z.s.
- 7) Informace k jednotlivým činnostem MAS-Pv: SCLLD - výzvy, MAP, OH-op, MHF F. L. Věka.
- 8) Schválení úprav Rozpočtového rámce MAS-Pv na rok 2017.
- 9) Koncepce kláštera v Opočně.
- 10) Dodatek č. 1 Stanov MAS-Pv.
- 11) Závěr a ukončení Valné hromady.

2

**2) Výroční zpráva MAS-Pv za rok 2015 - 2016.**

Předseda konstatoval, že návrh Výroční zprávy za rok 2015 - 2016 byl všem rozeslán, obsah zprávy tedy pouze velice stručně okomentoval. Upozornil přítomné na skutečnost, že zpráva obsahuje i informace o hospodaření, o jejím schválení bude hlasováno později. K předloženému dokumentu nebylo připomínek.

**3) Zpráva o hospodaření MAS-Pv za rok 2016.**

Touto zprávou se vlastně rozumí Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. se sídlem Val 26, 518 01 Dobruška, IČ: 27005577 ze dne 23. 3. 2017, zhotovitel: ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. (viz příloha). Dále předseda přítomné seznámil i s Dopisem pro vedení účetní jednotky MAS-Pv (ESOP), ze kterého vysvětlil záležitosti kolem zakoupení reklamních CD v rámci MHF (nutno doložit, že se jedná skutečně o reklamní materiál MHF) a dále přečetl upozornění ohledně daňových odpočtů za roky 2014 - 2016.

Zpráva obsahuje i finální verzi účetních sestav: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, výsledek hospodaření se předseda pokusil vysvětlit i dle plnění Rozpočtového rámce 2016 MAS-Pv (viz příloha), který je členěn po jednotlivých střediscích.

Ke zprávě nebylo připomínek.

**4) Zpráva Kontrolní a monitorovací komise.**

Kontrola MAS-Pv ze strany Kontrolní a monitorovací komise měla proběhnout koncem března, ale vzhledem k tomu, že nebyly včas k dispozici podklady od auditorské firmy, bylo s předsedou KMK Zdeňkem Krafkou dohodnuto, že kontrola proběhne v průběhu měsíce dubna. Předseda konstatoval, že výsledek této kontroly nebude mít

určitě vliv na výsledek hospodaření, a proto doporučil veškeré výše uvedené dokumenty ke schválení.

## **5) Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2016.**

*(projednáno v rámci bodů 2-4)*

K bodu 2) Usnesení č. 17/VH-33/004

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje Výroční zprávu Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. za období let 2015 - 2016.**

**Hlasování: PRO – 30,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

K bodu 3) Usnesení č. 17/VH-33/005

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje Zprávu nezávislého auditora (ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. - IČ: 27549909) o ověření účetní závěrky Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. ze dne 23. 3. 2017.**

**Hlasování: PRO – 30,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

K bodu 4) Usnesení č. 17/VH-33/006

**Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informaci o dodatečném vyhotovení Zprávy Kontrolní a monitorovací komise (termín do 30. 4. 2017) a pověřuje Programový výbor řešením případných zjištěných nedostatků.**

**Hlasování: PRO – 30,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

K bodu 5) Usnesení č. 17/VH-33/007

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje účetní závěrku spolku za rok 2016 a výsledek hospodaření spolku za rok 2016 ve výši =48.398,15 Kč.**

**Hlasování: PRO – 30,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

## **6) Informace z Valné hromady NS MAS ČR, z.s.**

Předseda stručně informoval o výsledcích a závěrech Valných hromad NS MAS ČR, kterých se zúčastnil, doporučil všem zájemcům navštívit webové stránky NS MAS ČR [www.nsmascr.cz](http://www.nsmascr.cz), kde je možno prostudovat jednotlivé dokumenty národní sítě. Došlo ke změně na postu předsedy - MAS Opavsko, Ing. Jiří Krist.

Členský příspěvek se nemění: 10.000 Kč /rok.

Dále byla přítomným vysvětlena situace kolem projektu Zelená úsporám, NS MAS ČR potřebuje s MAS-Pv účetně vyřešit svůj historický závazek, a proto byly předloženy dva dokumenty: Dohoda o narovnání a Darovací smlouva ... Bez připomínek.

K bodu 6) Usnesení č. 17/VH-33/008

**Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informace svého předsedy z Valné hromady NS MAS ČR, z.s. (volba nového vedení, zrušení členství jedné z MAS, členské příspěvky, MAS-Pv a projekt Zelená úsporám).**

**Hlasování: PRO – 30,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

K bodu 6) Usnesení č. 17/VH-33/009

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje DOHODU O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o realizaci akce „Poradenství v programu Zelená úsporám v malých obcích s využitím zkušeností s metodou LEADER“ - závazek NS MAS ve výši 10.560 Kč.**

**Hlasování: PRO – 30,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

K bodu 6) Usnesení č. 17/VH-33/010

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje DAROVACÍ SMLOUVU na finanční dar NS MAS ČR ve výši 10.560 Kč.**

**Hlasování: PRO – 30,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

4

## **7) Informace k jednotlivým činnostem MAS-Pv: SCLLD - výzvy, MAP, OHop, MHF F. L. Věka.**

Předseda předal slovo Tomáši Vidlákově ve věci SCLLD. Schvalovala se kritéria na minulé VH, poté se komunikovalo s ŘO OP, poté PRV. V 2016 byla vyhlášena výzva na Prorodinná opatření – přihlášeny 3 projekty, všechny projekty prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. Dne 29. 3. 2017 se sešla hodnotící komise, kde byli přítomni i dva zástupci z ŘO OPZ – pracovníci MPSV. Druhá výzva byla vyhlášena v PRV, z kraje února, 29 žádostí bylo předloženo. Poměrně každý bude vyzván k doplnění. Dnes měla být vyhlášena výzva na kulturní dědictví, ŘO IROP zapomněli „odkliknout“ v systému. MAS Pv měla dnes vyhlásit výzvu, ale kvůli chybě ŘO IROP – zpoždění. Je připravována výzva na infrastrukturu pro ZŠ. Nabádá přítomné, aby se, v případě pokud mají záměr, ozvali. Do konce 10/2018 potřebujeme 12 mil. Kč profinancovat. Na webu vyvěšeny interní postupy + kritéria pro hodnocení ve všech oblastech mimo IZS. TV navrhuje schůzku s p. Kloučkem.

Informuje přítomné a vyzývá, kdo by měl ještě případně zájem o člena hodnotící komise, mimo členů programového výboru. Je místo pro zástupce z veřejného sektoru a neziskovek. Dotaz Ing. Čtvrtečkové, zda lze pověřit programový výbor doplněním členů hodnotící komise.

Výzvu v PRV nemůžeme nyní vyhlásit další, až po 23.6. 2017, informuje o postupu SZIF. Předběžně bude TV navrhovat 2. výzvu na podzim, aby se z kraje února mohly projekty registrovat.

Luboš Řehák informuje o postupu v projektu MAP – je to něco nového – oblast školství. Dále informuje o MHF – nyní budeme mít 7. ročník, budou se muset vyčlenit nějaké pracovní úvazky. Přibývají partneři festivalu, vize na rok 2018 v KBA (nový partner) bude Česká filharmonie k výročí vzniku České republiky.

K bodu 7) Usnesení č. 17/VH-33/011

**Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informace svého předsedy k jednotlivým aktivitám našeho spolku a informace Ing. Tomáše Vidláka k činnostem v rámci SCLLD MAS-Pv.**

**Vzato na vědomí. Nebylo hlasováno.**

## **8) Schválení úprav Rozpočtového rámce MAS-Pv na rok 2017.**

Předseda předložil ke schválení Rozpočtový rámec na rok 2017, ve kterém je financování MAS-Pv rozloženo po jednotlivých střediscích, členské příspěvky byly

schváleny již v roce 2016. V rámci představení Rozpočtového rámce na rok 2017 byly zmíněny i podporované akce, jednou z nich jsou i Dožínky 2017, které se budou konat 2. 9. 2017 v Pohoří, a to ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství (ASZ). Tato akce dle Ing. Jiřího Petra získá i finanční podporu od Královéhradeckého kraje. K tomuto bodu proběhla diskuse:

- Ing. Žďárek připomínkuje nevhodnost zvoleného místa pro konání Dožínek 2017, akce by se měla konat na statku „u sedláka“, následně i p. Krafka upozorňuje na to, že místo pro akci je prodejna nápojů;
- v rámci debaty bylo upozorněno i na to, že projekt výstavby budovy byl v minulosti finančně podpořen MAS-Pv;
- předseda se pokusil vysvětlit, že nebude řešit místo konané akce, které si vybrala ASZ Rychnov nad Kněžnou jako hlavní pořadatel, ale bude řešit pouze rozpočet, a proto žádá o případný protinávrh k rozpočtu,
- p. Rozínek vznesl dotaz na udržitelnost zmiňovaného projektu, *pozn. udržitelnost projektu skončila*,
- Ing. Vidlák doporučil členům KMK, aby si přečetli při svém jednání interní postupy, aby si oživil, za co jako členové KMK zodpovídají, pracovníci kanceláře MAS-Pv zajišťují pouze servis,
- protinávrh k rozpočtu nebyl předložen.

[K bodu 8\) Usnesení č. 17/VH-33/012](#)

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje Rozpočtový rámec spolku na rok 2017 jako vyrovnaný, v rozsahu PŘÍJMY: 6.820.888,- Kč / VÝDAJE: 6.820.888,- Kč.**

**Hlasování: PRO – 26,4, PROTI – 0, Zdržel se – 4,2 (šest zástupců obcí). SCHVÁLENO.**

### **9) Koncepce kláštera v Opočně.**

Město Opočno / Zastupitelé města Opočna odsouhlasili, že budou žádat Královéhradecký kraj o převod areálu místního kláštera do vlastnictví města. Důvodem je zajištění smysluplného využití tohoto areálu ve prospěch široké veřejnosti, ve prospěch obecného zájmu občanů regionu. Za tímto účelem byla vypracována stručná Koncepce využití kláštera v Opočně (viz Příloha), která je vlastně seznamem vhodných námětů k využití daného areálu. Areál má velký potenciál a je vzhledem ke své rozloze i významné poloze inspirativním místem pro řešení potřeb občanů v nejrůznějších oblastech (školství, chráněné dílny, muzejní prostory, startovací či cvičné bydlení, služby pro seniory apod.). Dokument slouží pro jednání s podporovateli těchto námětů, pro jednání se zástupci Královéhradeckého kraje a věřme, že poslouží jako inspirace i pro zpracovatele finálního záměru. Za zmínku stojí, že prioritou pro opočenské zastupitele není vlastnictví objektu za každou cenu, ale účel finálního využití prostor areálu.

[K bodu 9\) Usnesení č. 17/VH-33/013](#)

**Valná hromada Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. vyjadřuje podporu zastupitelům Města Opočno ve věci řešení využití areálu kláštera v Opočně a souhlasí s navrhovanými náměty využití.**

**Hlasování: PRO – 30,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

## 10) Dodatek č. 1 Stanov MAS-Pv.

Přítomným bylo předneseno, že se Programový výbor rozhodl ujednotit adresu hlavní kanceláře a sídla MAS-Pv, a proto byl vyhotoven jednoduchý dodatek ke Stanovám (viz příloha). Paní Alena Křížová upozornila na skutečnost, že tento požadavek vychází také ze zákona.

K bodu 10) Usnesení č. 17/VH-33/014

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje Dodatek č. 1 STANOV Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. řešící změnu sídla spolku, adresa nového sídla: Opočenská 436, PSČ 518 01 Dobruška.**

**Hlasování: PRO – 30,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

K bodu 10) Usnesení č. 17/VH-33/015

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje průběžnou aktualizaci (ve smyslu opravy sídla spolku) všech svých doposud vydaných dokumentů a materiálů.**

**Hlasování: PRO – 30,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.**

Závěrem předseda Luboš Řehák poděkoval všem přítomným za aktivní účast a v 18:54 h oficiální část jednání ukončil.

V Dobrušce, dne 30. 3. 2017

Zapsali: Ing. Olga Prázová, Luboš Řehák

Ověřovatelé:

Gabriela Prýmsová v. r.

.....

Vít Klouček, Dis. v. r.

.....

Luboš Řehák v. r.

.....

Luboš Řehák, osoba zastupující  
předsedu Beseda Val z.s. při výkonu funkce