

Zápis z 34. Valné hromady
Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.
(dále jen **MAS POHODA venkova** nebo **MAS-Pv**)
konané dne 19. 9. 2017 od 17.30 h v Bačetíně (Rotunda)

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz. listina přítomných) na 34. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 17:35 h. zahájil jednání. Na úvod konstatoval, že přítomno je 33 členů z 51 (65%), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstatováno, že 17 z 33 přítomných členů je z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce (52%), 9 členů je z podnikatelského sektoru a zájmové skupiny Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání (27%) a 7 členů ze sektoru neziskového a zájmové skupiny Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR (21%).

Vzhledem k tomu, že v současném složení nebyla dodržena podmínka uvedená ve stanovách, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv, byl pro zástupce veřejného sektoru a zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce stanoven koeficient pro přepočítávání hlasů ve výši 0,8 hlasu.

Předseda MAS POHODA venkova navrhl stanovit koeficient hlasu pro zástupce Veřejného sektoru a členy zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce na 0,8. Bez připomínek. ODSOUHLASENO.

Po přepočtu je tak složení Valné hromady následující:

Sektor	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	$17 \times 0,8 = 13,6$	46%
Neziskový	7	23,6%
Soukromý	9	30,4%
CELKEM	29,6	100%

Zájmová skupina	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	$17 \times 0,8 = 13,6$	46%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	7	23,6%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	9	30,4%
CELKEM	29,6	100%

Pořízením zápisu byl pověřen vedoucí zaměstnanec strategie CLLD Ing. Tomáš Vidlák, jako ověřovatelé zápisu byli schváleni: Ing. Jiří Petr a Bc. Zdeněk Drašnar (MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK).

Usnesení č. 17/VH-34/001

Valná hromada MAS-Pv jmenuje zapisovatelem z dnešního jednání Ing. Tomáše Vidláka a schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Jiřího Petra a Bc. Zdeňka Drašnara (MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK).

Hlasování: PRO – 29,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Následně předseda předložil ke schválení program jednání a to v následujícím znění:

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení jednání v 17.30 h, jmenování zapisovatelů, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu.
2. Informace o plnění Strategie CLLD MAS-Pv.
3. Aktualizace interních postupů.
4. Změna STANOV MAS-Pv.
5. Zpráva kontrolní a monitorovací komise.
6. Plnění rozpočtu MAS-Pv k 31.8. 2017.
7. MHF F.L. Věka.
8. Závěr a ukončení Valné hromady.

Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům.

Usnesení č. 17/VH-34/002

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Program jednání.

Hlasování: PRO – 29,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

2) V druhém bodě jednání vedoucí zaměstnanec strategie CLLD na úvod informoval přítomné o schválení výzev na podporu IZS (Technika pro IZS I, Stanice IZS I) Programovým výborem MAS dne 12.9. 2017. Aby mohlo být zažádáno o vyhlášení těchto výzev na ŘO IROP, je nutné v souladu s aktuálně platnými stanovami schválit Valnou hromadou kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení. Tato kritéria byla projednána Programovým výborem, zaslána v podkladech na Valnou hromadu a představena přítomným členům na Valné hromadě. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námítky.

Usnesení č. 17/VH-34/003

Valná hromada MAS-Pv schvaluje kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro věcné hodnocení projektů k výzvam Technika pro IZS I a Stanice IZS I z programového rámce IROP.

Hlasování: PRO – 29,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Dále Tomáš Vidlák informoval o aktuálním stavu plnění strategie CLLD. Na jednání byly představeny jednotlivé programové rámce, stav vyhlášených výzev, orientační harmonogram plánovaných výzev a odhad plnění podmínek jednotlivých programů, přičemž aktuální stav je následující:

Integrovaný regionální operační program (IROP)

- doposud vyhlášeny 3 výzvy (Podpora kulturního a přírodního dědictví, Infrastruktura ZŠ, Bezpečnost dopravy v celkové alokaci 17 mil. Kč),
- v dohledné době budou vyhlášeny další 3 výzvy (Technika pro IZS, Stanice IZS, Sociální podnikání),
- podle výsledků výzvy na Infrastrukturu ZŠ bude koncipována výzva pro střední školy,
- zdůrazněna byla nutnost plnění milníků (finanční milník ve výši cca 11,7 mil. Kč, milníky na úrovni indikátorů k 31.12. 2018), jinak hrozí krácení alokace vč. alokace poskytnuté na režijní činnosti MAS (metodika krácení není doposud známa),
- možnost zažádat o změnu strategie CLLD, přičemž změna cílových hodnot indikátorů nemusí být ze strany ŘO akceptována,
- apel na etapizaci projektů s ohledem na plnění finančního milníku.

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

- doposud vyhlášena 1 výzva (Prorodinná opatření I, která vyčerpala finanční prostředky ve výši 2 098 406,25,- Kč),
- v dohledné době budou vyhlášeny další 3 výzvy (Sociální začleňování I, Prorodinná opatření II, Sociální podnikání I),
- zdůrazněna byla nutnost čerpání alespoň ve výši 60% částky naplánované k 31.12. ukončeného roku dle aktuálního finančního plánu, což v roce 2018 představuje částku 1,56 mil. Kč (60% z aktuálního FP ve výši 2,6 mil. Kč),
- aktuálně dle podpořených projektů by do r. 2018 měly být za podpořené projekty předloženy Žádosti o platbu ve výši 1 107 155,- Kč,
- proběhla konzultace na MPSV v Praze ohledně možnosti neplnění této podmínky – MAS se má snažit vyhledávat výzvy, ŘO bere na vědomí aktuální stav, bude řešeno začátkem r. 2018 dle aktuálního stavu,
- na konzultaci na MPSV nastíněna možnost změny strategie CLLD z důvodu odstranění opatření na Podporu zaměstnanosti a přerozdělení finančních prostředků na zbývající opatření – aktuálně se má MAS pokusit vyhledat možné příjemce, o změně bude jednáno začátkem r. 2018 dle aktuálního stavu.

Program rozvoje venkova (PRV)

- doposud vyhlášena 1 výzva (PRV I s alokací 10,2 mil. Kč, aktuálně v administraci na RO SZIF projekty ve výši 8 664 656,- Kč),
- další výzvu není aktuálně možné vyhledávat, probíhá aktualizace Pravidel a upgrade Portálu farmáře, dle vyjádření ŘO by mělo jít vyhledávat výzvy od prosince 2017,
- zdůrazněna byla nutnost do konce r. 2018 zazávazkovat (projekty, u kterých je podepsána Dohoda) alespoň polovinu alokace, tzn. 10 088 845,- Kč,
- MAS se bude snažit vyhlásit výzvu PRV 2 co nejdříve a urychlit její administraci, aby byla podmínka splněna, ovšem i přesto má J. Petr obavu o splnění této

podmínky, neboť lhůty pro administraci projektů se na RO SZIF neúměrně prodlužují

- plnění počtu pracovních míst – v projektech aktuálně přislíbeno vytvořit 4,5 pracovního místa, požadavek ŘO je 1 pracovní místo na 200 tis. EUR alokace, což představuje závazek vytvořit 3 pracovní místa, tzn. měl by být splněn,
- bylo představeno aktuální plnění cílových hodnot indikátorů a milníků.

Valná hromada MAS-Pv vzala informaci o aktuálním stavu plnění strategie CLLD na vědomí.

Poté z jednání odešel Vít Klouček (SH ČMS – SDH Olešnice v Orlických horách), zástupce z neziskového sektoru a zároveň ze zájmové skupiny Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR. Od této chvíle tak bylo přítomno 32 členů (63%). Po přepočtu je tak složení Valné hromady nyní následující:

Sektor	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Veřejný	$17 \times 0,8 = 13,6$	47,5%
Neziskový	6	21%
Soukromý	9	31,5%
CELKEM	28,6	100%

Zájmová skupina	Přepočet	Hlasovací práva (%)
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	$17 \times 0,8 = 13,6$	47,5%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	6	21%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	9	31,5%
CELKEM	28,6	100%

3) Další bod jednání byl věnován aktualizaci interních postupů, které byly zaslány v podkladech na jednání Valné hromady. Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD informoval o důvodech, které vedly k provedeným aktualizacím:

- připravovaná změna stanov (zejména kompetence některých orgánů)
- aktualizace Pravidel,
- zkušenosti s dosavadním hodnocením a administrací projektů,
- konzultace s ŘO (zejména s OPZ – převzetí vzorových dokumentů).

Bylo konstatováno, že vzhledem k tomu, že v interních postupech jsou zakomponovány změny vycházející z aktualizovaných stanov, jejichž nové znění ale nebylo doposud schváleno, bylo o interních postupech hlasováno až po schválené změně stanov.

Usnesení č. 17/VH-34/005

Valná hromada MAS-Pv schvaluje aktualizované Interní postupy pro programový rámec IROP (v. 1.2), Informace o způsobu hodnocení projektů a výběru projektů v programovém rámci OPZ a Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti pro programový rámec PRV (v. 1.1).

Hlasování: PRO – 28,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

4) V rámci bodu č. 4 předseda MAS informoval o nové verzi stanov, která byla projednána Programovým výborem a zaslána v podkladech Valné hromadě. Hlavní změny stanov jsou:

- schvalování výběrových kritérií a interních postupů z důvodu flexibility přechází z Valné hromady na Programový výbor,
- zavedení možnosti hlasování per rollam u Programového výboru,
- zkrácení termínu pro svolání Valné hromady z 20 na 10 dní, zkrácení termínu pro zaslání podkladů z 10 na 5 dní,
- dochází ke snížení počtu členů Kontrolní a monitorovací komise z 5 na 3,
- dochází k zakomponování Dodatku č. 1 (změna sídla).

V diskusi k navrhovaným změnám přítomní zástupci z veřejného sektoru uvedli, že zkrácení oznámení termínu Valné hromady na 10 dní může činit problémy s jinými akcemi, kterých se účastní. Proto požádali kancelář MAS, aby i přes zakomponování zkrácení termínu bylo datum konání Valné hromady zasláno co nejdříve to bude možné.

Usnesení č. 17/VH-34/004

Valná hromada MAS-Pv schvaluje aktualizované Stanovy Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s..

Hlasování: PRO – 28,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

5) V rámci bodu č. 5 předseda informoval o provedené kontrole zástupci Kontrolní a monitorovací komise dne 30.8. 2017 v kanceláři MAS v Dobrušce. Zpráva byla zaslána členům Valné hromady v podkladech a následně schválena.

Usnesení č. 17/VH-34/006

Valná hromada MAS-Pv schvaluje zprávu Kontrolní a monitorovací komise za rok 2016.

Hlasování: PRO – 28,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

6) V šestém bodě jednání předseda přítomné seznámil s plněním rozpočtu MAS-Pv k 31.8. 2017. Bylo konstatováno, že rozpočet se pohybuje v rámci stanoveného rozmezí s výjimkou akce Dožínky v Pohoří. Do této akce se zapojila Celostátní síť pro venkov, která na akci přispěla částkou 7,5 tis. Kč. S ohledem na to dochází i k příslušné úpravě rozpočtu, která byla Valnou hromadou schválena. Dále Valná hromada vzala zprávu o plnění rozpočtu na vědomí.

Usnesení č. 17/VH-34/007

Valná hromada MAS-Pv schvaluje změnu v rozpočtu týkající se akce Dožínky v Pohoří.

Hlasování: PRO – 28,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

7) Bod č. 7 byl věnován Mezinárodnímu hudebnímu festivalu F.L. Věka. V úvodu předseda informoval o průběhu 7. ročníku a pozval přítomné na víkendové koncerty, ke kterým byly na jednotlivé obce rozeslány pozvánky. Poté L. Řehák oznámil, že k 31.10. 2017 končí na pozici manažera a že Beseda Val z. s., kterou zastupuje, nebude v nadcházejících volbách kandidovat na člena Programového výboru. S ohledem na to

otevřel otázku, zda pokračovat s organizací MHF pod hlavičkou MAS. K tomu proběhla debata:

J. Rozínek (SK Dobré, z.s.): Festival představuje velký objem práce, který musí být z nějakých zdrojů hrazen. MAS má jiné poslání a není jasné, zda pořádání festivalu neubírá čas a energii na další potřebnější činnosti. Do konce září se podávají žádosti na Ministerstvo kultury na rok 2018.

L. Řehák (Beseda Val z. s.): Zajištění festivalu stojí velké úsilí, aktuální rozpočet je ve výši cca 1,5 mil. Kč, přičemž pro rok 2018 se počítá s navýšením rozpočtu na cca 3 mil. Kč.

Š. Škrabalová (Město Opočno) vznesla dotaz na předsedu, jak vidí situaci on, neboť on nejlépe zná problematiku festivalu a činnosti v MAS.

L. Řehák (Beseda Val z. s.): Uvažovanou variantou je pořádání festivalu pod zcela novým spolkem. Spolek PROVARHANY z.s., jehož předsedou je Pavel Svoboda, umělecký ředitel MHF F.L. Věka, má dle něho jiné poslání a pořadatelství by se ujal po nezbytně nutnou dobu, než se podaří založit spolek nový, který by se věnoval pouze festivalu. Snahou je profesionalizovat festival.

A. Novotný (OBEC PODBŘEZÍ): Pro každou obec je hrdost podílet se na festivalu. Nabízím v případě zájmu přijetí festivalu pod obecní křídla.

P. Poláček (Město Dobruška): Pro region je festival velkým přínosem, má ohromnou popularitu, na rok 2018 se chystá skvělý program.

Z. Drašnar (MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK): V případě, že pořádání festivalu zůstane pod MAS, je nutné se zamyslet nad tím, kdo se bude podílet na organizaci festivalu a z jakých finančních prostředků budou tyto osoby hrazeny.

M. Žďárek (OBEC ČESKÉ MEZIRŮČÍ): Pořádání festivalu má obrovský přínos pro území a měli bychom ho podporovat a být rádi, že něco takového ve svém území máme.

J. Bašek: Navrhuji ročník 2018 uspořádat přes MAS a po založení převést na nový spolek.

L. Řehák (Beseda Val z. s.): Děkuji za diskusi a navrhuji hlasovat o tom, že od r. 2018 bude MHF pořádat spolek PROVARHANY z.s. za podpory MAS.

Usnesení č. 17/VH-34/008

Valná hromada MAS-Pv souhlasí s tím, že od roku 2018 bude pořadatelem Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka spolek PROVARHANY z.s. (IČ: 04692896) za podpory Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s..

Hlasování: PRO – 19,6, PROTI – 1,6, Zdržel se – 7,4. SCHVÁLENO.

8) V posledním bodě jednání M. Beseda (Město Nové Město nad Metují) požádal přítomné o to, aby pověřili předsedu oslovením všech členů Valné hromady ohledně plánovaných voleb do volených orgánů, aby Programový výbor měl na svém jednání dne 3.10. 2017 k dispozici přehled členů, kteří se chtějí ucházet o některou funkci ve volených orgánech.

Usnesení č. 17/VH-34/009

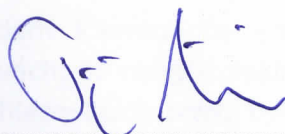
Valná hromada MAS-Pv pověřuje předsedu oslovením všech členů MAS ohledně nominací do volených orgánů MAS.

Hlasování: PRO – 28,6, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Poté předseda připomněl termín volební Valné hromady, která se uskuteční 31.10. 2017, na závěr všem přítomným poděkoval za účast a v 19:05 h. ukončil jednání.


V Bačetíně, dne 19. září 2017

Zapsal:



Ing. Tomáš Vidlák


Ověřovatelé:



Ing. Jiří Petr



Bc. Zdeněk Drašnar



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