

**Zápis z 36. Valné hromady**  
**Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.**  
(dále jen **MAS POHODA venkova** nebo **MAS-Pv**)  
**konané dne 21. 6. 2018 od 17.00 h v Rotundě v Bačetíně**

---

*Přítomni:* dle prezenční listiny

**Průběh jednání:**

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz. listina přítomných) na 36. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 17:10 h. zahájil jednání. Na úvod konstatoval, že přítomno je vč. udělených plných mocí k zastupování na 36. Valné hromadě celkem 31 členů z 51 (61%), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstатовáno, že 14 z 31 přítomných členů je z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce (45%), 6 členů je z neziskového sektoru (19%) a 11 členů ze sektoru soukromého (36%). Počet členů ze zájmové skupiny Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR je 7 (23%) a počet členů ze zájmové skupiny Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání je 10 (32%).

Vzhledem k tomu, že v současném složení byla dodržena podmínka uvedená ve stanovách, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv, nebyl stanoven koeficient pro přepočítávání hlasů.

Složení Valné hromady je následující:

<b>Sektor</b>	<b>Počet</b>	<b>Hlasovací práva (%)</b>
Veřejný	14	45,1%
Neziskový	6	19,4%
Soukromý	11	35,5%
<b>CELKEM</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

<b>Zájmová skupina</b>	<b>Počet</b>	<b>Hlasovací práva (%)</b>
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	14	45,1%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	7	22,6%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	10	32,3%
<b>CELKEM</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

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

**PROGRAM JEDNÁNÍ:**

1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů
2. Výroční zpráva MAS-Pv za rok 2017
3. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2017
4. Stanovení výše členských příspěvků
5. Schválení změn ve strategii CLLD
6. Informace o realizovaných projektech
7. Diskuse
8. Závěr a ukončení Valné hromady

*Diskuse proběhne průběžně k jednotlivým bodům.*

**Usnesení č. 18/VH-36/001**

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje program jednání 36. Valné hromady MAS.**

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

Pořízením zápisu byl pověřen vedoucí zaměstnanec strategie CLLD Ing. Tomáš Vidlák, ověřením zápisu byli pověřeni: Alena Křížová (Obec Deštné v Orlických horách) a Ing. Jiří Petr.

**Usnesení č. 18/VH-36/002**

**Valná hromada MAS-Pv jmenuje zapisovatelem z dnešního jednání Ing. Tomáše Vidláka a schvaluje ověřovatele zápisu: Alena Křížová (Obec Deštné v Orlických horách), Ing. Jiří Petr.**

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

2) V rámci druhého bodu programu předseda přítomným představil Výroční zprávu MAS, která obsahuje informace o činnostech vykonávaných v kalendářním roce 2017 a byla zaslána členům MAS jako podklad na dnešní jednání. Výroční zpráva byla předložena auditorce a je součástí zprávy nezávislého auditora. Dále byla představena Zpráva Kontrolní a monitorovací komise za rok 2017.

**Usnesení č. 18/VH-36/003**

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje Výroční zprávu Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. za kalendářní rok 2017 a bere na vědomí zprávu Kontrolní a monitorovací komise za kalendářní rok 2017.**

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

3) V bodu jednání č. 3 předseda přítomné seznámil s účetní závěrkou za kalendářní rok 2017 a s dosaženým výsledkem hospodaření za rok 2017 ve výši zisk 36 025,- Kč. Materiály byly všem členům MAS zaslány předem k prostudování.

**Usnesení č. 18/VH-36/004**

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje účetní závěrku spolku za rok 2017 a výsledek hospodaření spolku za rok 2017 ve výši zisk 36 025,- Kč.**

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

Následně předseda přítomné seznámil se Zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s., která byla vč. všech příloh zaslána členům MAS předem k prostudování. Jako podstatné předseda označil výrok ve zprávě auditora, který je „bez výhrad“. Valná hromada poté Zprávu auditora schválila.

**Usnesení č. 18/VH-36/005**

**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 11.6. 2018.**

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

4) V bodě věnovaném stanovení výše členských příspěvků předseda přítomné informoval, že je nutné schválit výši členských příspěvků tak, aby mohly být vybírány již vždy od začátku kalendářního roku. Naposledy byla schválena výše členských příspěvků pro konkrétní kalendářní rok 2017, přičemž na rok 2018 nebyla výše členských příspěvků schválena a proto nemohly být členské příspěvky vybírány, což zneprůjemnilo financování činností MAS. S ohledem na to bylo navrženo schválit výši členských příspěvků s tím, že stanovená výše bude platná do další případné změny, která musí být schválena Valnou hromadou.

Předseda navrhl schválit členské příspěvky ve výši, která platila v posledních letech:

<b>Návrh výše členských příspěvků</b>	
<b>Soukromý sektor</b>	
Neziskový sektor	1 000,- Kč
Podnikatelský sektor	1 000,- Kč
<b>Veřejný sektor</b>	
Obce do 200 obyvatel	2 000,- Kč
Obce 200 – 2 500 obyvatel	4 000,- Kč
Obce 2 500 – 5 000 obyvatel	12 000,- Kč
Obce nad 5 000 obyvatel	35 000,- Kč

Zástupce Obce Pohoří předložil protinávrh, aby u veřejného sektoru byly rozlišeny obce do 500 obyvatel, od 500 do 2 500 obyvatel, od 2 500 do 5 000 obyvatel a obce nad 5 000 obyvatel:

<b>Protinávrh výše členských příspěvků</b>	
<b>Soukromý sektor</b>	
Neziskový sektor	1 000,- Kč
Podnikatelský sektor	1 000,- Kč
<b>Veřejný sektor</b>	
Obce do 500 obyvatel	2 000,- Kč

Obce 500 – 2 500 obyvatel	4 000,- Kč
Obce 2 500 – 5 000 obyvatel	12 000,- Kč
Obce nad 5 000 obyvatel	35 000,- Kč

Jako první se hlasovalo o předloženém protinávru, který nebyl Valnou hromadou přijat.

**Usnesení č. 18/VH-36/006**

Valná hromada MAS-Pv schvaluje členské příspěvky ve výši 1 000,- Kč pro zástupce ze soukromého sektoru (neziskový a podnikatelský vč. FO), pro zástupce veřejného sektoru ve výši 2 000,- Kč (obce do 500 obyvatel), 4 000,- Kč (obce 500-2 500 obyvatel), 12 000,- Kč (obce 2 500-5 000 obyvatel), 35 000,- Kč (obce nad 5 000 obyvatel). Stanovená výše členských příspěvků je platná do doby, kdy bude přijato usnesení o změně výše členských příspěvků.

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 16, Zdržel se – 7. **NESCHVÁLENO.**

Následně proběhlo hlasování o původním návrhu, který byl Valnou hromadou přijat.

**Usnesení č. 18/VH-36/007**

Valná hromada MAS-Pv schvaluje členské příspěvky ve výši 1 000,- Kč pro zástupce ze soukromého sektoru (neziskový a podnikatelský vč. FO), pro zástupce veřejného sektoru ve výši 2 000,- Kč (obce do 200 obyvatel), 4 000,- Kč (obce 200-2 500 obyvatel), 12 000,- Kč (obce 2 500-5 000 obyvatel), 35 000,- Kč (obce nad 5 000 obyvatel). Stanovená výše členských příspěvků je platná do doby, kdy bude přijato usnesení o změně výše členských příspěvků.

Hlasování: PRO – 25, PROTI – 2, Zdržel se – 4. **SCHVÁLENO.**

Schválená výše členských příspěvků	
<b>Soukromý sektor</b>	
Neziskový sektor	1 000,- Kč
Podnikatelský sektor	1 000,- Kč
<b>Veřejný sektor</b>	
Obce do 200 obyvatel	2 000,- Kč
Obce 200 – 2 500 obyvatel	4 000,- Kč
Obce 2 500 – 5 000 obyvatel	12 000,- Kč
Obce nad 5 000 obyvatel	35 000,- Kč

5) V dalším bodě jednání vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD informoval přítomné o nutnosti provést změny v programovém rámci IROP schválené SCLLD. Důvodem aktualizace textové části jsou zpřesnění uvedená ve Specifických pravidlech. Důvodem aktualizace indikátorů je dosavadní realizace strategie CLLD vč. mapování absorpční kapacity. Důvodem pro aktualizaci implementační strategie CLLD je zajištění souladu implementační části SCLLD s postupy uváděnými v požadavcích jednotlivých řídicích orgánů.

**Usnesení č. 18/VH-36/008**

**Valná hromada MAS-Pv schvaluje změny ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 (reg. číslo CLLD\_15\_01\_071) spočívající v úpravě programového rámce IROP a implementační části.**

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

6) V dalším bodě jednání byly přítomným sděleny informace o realizovaných projektech.

*Strategie CLLD* – Tomáš Vidlák informoval o doposud realizovaných výzvách a přítomné seznámil s plánem výzev MAS na nejbližší období. V programovém rámci IROP by v září měly být vyhlášeny výzvy na Techniku pro IZS II a Památky II, v listopadu by měla být vyhlášena výzva na Cyklodopravu. V programovém rámci OPZ by po letních prázdninách měly být opětovně vyhlášeny výzvy na Sociální začleňování a Podporu zaměstnanosti. Třetí výzva z programového rámce PRV by měla být vyhlášena v prosinci, přičemž je nutné začít pracovat na aktualizaci preferenčních kritérií pro fichi na zemědělské podnikání.

*Místní akční plány (MAP)* – předseda informoval, že projekty MAP I ukončily realizaci k 31.12. 2017. Nyní probíhá administrace závěrečné zprávy o realizaci a proplacení závěrečné etapy obou předložených projektů. Od 1.1. 2018 byla zahájena realizace navazujících projektů MAP II na území SO ORP Dobruška (vč. Borové, České Čermné a Nového Hrádku z ORP Náchod) a SO ORP Nové Město nad Metují.

*Značení regionálních výrobků* – v polovině března proběhlo zasedání Certifikační komise, kde došlo k aktualizaci jejího složení a nastavení základních principů fungování. Součástí byla obnova a přijetí nových certifikátů. Připravuje se možný mezinárodní projekt spolupráce s tuzemskými i polskými partnery.

**Usnesení č. 18/VH-36/009**

**Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informaci o realizovaných projektech.**  
**NEHLASOVÁNO.**

7) Diskuse proběhla průběžně k jednotlivým bodům.

8) Na závěr předseda všem přítomným poděkoval za aktivní účast a v 18:10 hodin ukončil jednání.



V Bačetíně, dne 21. června 2018

Zapisovatel:

.....  
Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé:

.....  
Alena Křížová

.....  
Ing. Jiří Petr