

Z Á P I S

z 37. Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

(dále jen **MAS POHODA venkova** nebo **MAS-Pv**)

konané dne 2. 10. 2018 od 18.00 h v obci Semechnice (Sportklub Dynamo)

Přítomni: viz. prezenční listina.

Zapisovatel: Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé zápisu: Alena Křížová (Obec Deštné v Orlických horách), Ing. Jiří Petr

Průběh jednání:

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz. listina přítomných) na 37. Valné hromadě MAS POHODA venkova a v 18:10 h. zahájil jednání. Na úvod konstatoval, že přítomno je 27 členů z 51 (52,9%), takže Valná hromada je usnášeníschopná. Dále bylo konstatováno, že 13 z 27 přítomných členů je z veřejného sektoru a zároveň i ze zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce (48,2%), 5 členů je z neziskového sektoru i ze zájmové skupiny Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR (18,5%) a 9 členů ze sektoru soukromého i ze zájmové skupiny Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání (33,3%).

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:

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	13	48,2%
Neziskový	5	18,5%
Soukromý	9	33,3%
CELKEM	27	100%

Zájmová skupina	Počet	Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	13	48,2%
Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR	5	18,5%
Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	9	33,3%
CELKEM	27	100%

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-37/001

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 – 27, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Následně předseda předložil ke schválení program jednání, který byl následně schválen.

Schválený PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů
2. Volba členů Výběrové komise MAS
3. Aktuální informace k SCLLD, mid-term evaluace
4. Aktuální informace k projektům MAP II
5. Aktuální informace ke značení regionálních výrobků
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr a ukončení Valné hromady

Usnesení č. 18/VH-37/002

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Program jednání.

Hlasování: PRO – 27, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

2) Předseda na úvod tohoto bodu konstatoval, že s ohledem na aktuálně platné stanovy a metodiku pro standardizaci MAS je funkční období členů Výběrové komise MAS jednoleté a vzhledem k tomu, že se blíží konec mandátu členů Výběrové komise, je nutné provést volby do tohoto výběrového orgánu MAS.

Do Výběrové komise byli navrženi následující členové:

Veřejný sektor a zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce:

- OBEC OHNIŠOV zastoupená Bc. Petrou Novotnou,
- OBEC SLAVOŇOV zastoupená Lukášem Bartošem,
- OBEC BAČETÍN zastoupená Gabrielou Prýmusovou.

Soukromý sektor a zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu:

- Ing. Petra Zilvarová (FO),
- Bc. Michaela Zemanová (FO).

Soukromý sektor neziskový a zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu:

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek zastoupené Ing. Milanem Holinkou.

Soukromý sektor podnikatelský a zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání:

- LABRIS, s.r.o. zastoupená Ing. Lenkou Čtvrtečkovou,
- Kamil Tomek,
- Ing. Jaroslav Bašek.

Žádný jiný návrh předložen nebyl, navržení kandidáti souhlasili se svojí kandidaturou a Výběrová komise tak byla zvolena v navrženém složení.

Usnesení č. 18/VH-37/003

Valná hromada MAS-Pv schvaluje Výběrovou komisi ve složení:

**OBEC OHNIŠOV – Bc. Petra Novotná,
OBEC SLAVOŇOV – Lukáš Bartoš,
OBEC BAČETÍN – Gabriela Prýmusová,
Ing. Petra Zilvarová (FO),
Bc. Michaela Zemanová (FO),
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek – Ing. Milan Holinka,
LABRIS, s.r.o. – Ing. Lenka Čtvrtečková,
Kamil Tomek,
Ing. Jaroslav Bašek.**

Hlasování: PRO – 26, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

3) Ve třetím bodě jednání vedoucí zaměstnanec strategie CLLD přítomné seznámil s aktuálním plněním integrované strategie. Přítomným byly představeny všechny zrealizované výzvy MAS, aktuální plnění indikátorů či finančních milníků v jednotlivých programových rámcích a přiblížen byl možný plán výzev.

Přítomní byli dále seznámeni s povinností provést nejpozději do 30.6. 2019 mid-term evaluaci strategie CLLD a to s použitím údajů, které budou aktuální k 31.12. 2018. Představeny byly oblasti evaluace vč. využívaných metod.

Usnesení č. 18/VH-37/004

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informace o aktuálním stavu realizace strategie CLLD a o povinnosti provést mid-term evaluaci SCLLD.

NEHLASOVÁNO.

Poté vedoucí zaměstnanec strategie CLLD přítomné seznámil s Informací ŘO OPZ pro MAS č. 18, která byla vydána 1.10. 2018. Na základě zveřejněných informací má MAS možnost navýšit rezervovanou alokaci o částku na projekty v zásobníku a o částku na novou výzvu/y. Přítomní schválili změnu SCLLD v programovém rámci OPZ, přičemž konkrétní změny budou schváleny Programovým výborem MAS na základě výsledku aktuálně vyhlášených výzev na Sociální začleňování II a Podporu zaměstnanosti II, u kterých bude ukončen příjem žádostí 2.11. 2018 a na základě konzultací s ŘO OPZ.

Usnesení č. 18/VH-37/005

Valná hromada MAS-Pv schvaluje změnu strategie CLLD vyplývající z Informace ŘO OPZ pro MAS č. 18 a pověřuje Programový výbor její konkretizací a finálním schválením na základě aktuálně dostupných údajů.

Hlasování: PRO – 27, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

4) Čtvrtý bod jednání byl věnován realizací Místních akčních plánů II na území správních obvodů ORP Dobruška a ORP Nové Město nad Metují. Bylo konstatováno, že projekty jsou realizovány od 1.1. 2018, přičemž v současné době se čeká na vydání právních aktů. V rámci projektů probíhají pravidelná setkání pracovních skupin, různé vzdělávací aktivity a další činnosti. Od září začíná implementace aktivit navržených v rámci předcházejících projektů MAP I. Projekty jsou realizovány podle nastaveného časového a finančního harmonogramu.

Usnesení č. 18/VH-37/006

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informace o aktuálním stavu realizace Místních akčních plánů II.

NEHLASOVÁNO.

5) V dalším bodě jednání Markéta Cejnarová přítomné seznámila s aktuálním stavem značení regionálních výrobků. Bylo konstatováno, že se podařilo nastartovat značení, došlo k obnově propadlých a k udělení nových certifikátů. Dále bylo ustáleno složení Certifikační komise, která nastavila pravidla pro svá jednání.

Usnesení č. 18/VH-37/007

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informace o aktuálním stavu značení regionálních výrobků.

NEHLASOVÁNO.

6) V bodě Různé předseda informoval o konání Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s., která se uskuteční v úterý 9.10. 2018 v Chocni. Dále informoval, že ve čtvrtek 25.10. 2018 bude Nový Hrádek hostit zasedání Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje a ve dnech 21.-22. listopadu 2018 proběhne na území naší místní akční skupiny exkurze zaměřená na sdílení zkušeností a poznatků s MAS kraje Vysočina o.p.s.

Usnesení č. 18/VH-37/008

Valná hromada MAS-Pv bere na vědomí informace o připravovaných akcích.

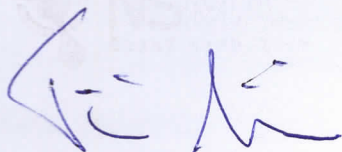
NEHLASOVÁNO.

7) Diskuse proběhla průběžně k jednotlivým projednávaným bodům. V tomto bodě vystoupil starosta obce Semechnice, který jako hostitel poděkoval přítomným za účast.

8) Na závěr předseda poděkoval za účast a v 19:10 h. ukončil jednání.

V Semečnicích, dne 2. října 2018

Zapisovatel:



.....
Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé:



.....
Alena Křížová



.....
Ing. Jiří Petr