

Zápis

z jednání Valné hromady MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s., dne 14.11.2019 Heřmanův Městec

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

Program jednání:

1. Organizační záležitosti: informace o stavu členské základny, volby orgánů pro období 2019-2021
2. Hospodaření: aktuální stav rozpočtu
3. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – aktuální stav výzev, aktualizace SCLLD a finančního plánu
4. Akce a projekty
5. Různé

Úvod

Předseda p. Blažek přivítal přítomné členy a hosty a konstatoval, že VH je/není usnášeníschopná. Dle platných Stanov ukončil jednání. Po uplynutí nezbytné doby zahájil předseda p. Blažek opětovně jednání VH. Konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty.

Přítomní jednomyslně schvalují program VH.

Přítomní jmenovali dva ověřovatele zápisu: Václav Dostál, Josef Vodrážka

Předseda vyzval členy k prezentacím svých aktivit dle projeveného zájmu.

K bodu č. 1

- **Přítomní berou na vědomí aktuální stav členské základny** – noví členové po schválení představenstvem:

Sazus, s.r.o. – regionální výrobce

Aktuální stav členské základny 67 členů: 6 svazků obcí (71 obcí), 1 obec, 28 NNO, 33 podnikatelských subjektů.

- **Volby orgánů**

Předseda konstatoval, že je přítomno 21 členů s platnými hlasy.

Na základě projednané a zveřejněné nominace představenstvem přítomní jednomyslně schvalují výsledky řádných voleb členů orgánů dle Stanov jako celek po jednotlivých orgánech:

Představenstvo pro období 2019-2021

Český svaz chovatelů - zákl.org. Svinčany

- Josef Blažek

Svazek obcí Za Letištěm

- Josef Vodrážka

Stanislav Doležal

- Stanislav Doležal

Svazek obcí Podhůří Železných hor

- Dušan Doležal

Svazek obcí Heřmanoměstecko

- Marie Stará

Ing. Taťána Holavová

- Taťána Holavová

Základní škola Seč

- Milan Chalupník

První Zemědělská a.s. Tuněchody

- Monika Kalousková

Leona Turynová Fortelková

- Leona Turynová Fortelková

Přítomní členové představenstva mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu J. Blažka a místopředsedu J. Vodrážku. Členové VH berou na vědomí.

Výběrová komise pro období 2019-2020

Zemědělská, a.s. Horní Bradlo

- Josef Mrtko

TJ Sokol Ronov n. Doubravou

- Miroslav Žitka

Svazek obcí Centrum Železné hory

- Milan Chvojka

Charita Přelouč

- Zdenka Kumstýřová

Svazek obcí Železné hory

- Miroslav Bubeník

Yachtclub Pardubice

- Jana Košťálová

Náboženská obec ČČSH v Heřmanově Městci

- Zdenka Sedláčková

Přítomní členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu M. Žitka. Členové VH berou na vědomí.

Kontrolní výbor pro období 2019-2021

Kostecká pohoda

- Eva Kaválková

ZOD Stolany

- František Mikan

Jaroslav Kutílek

- Jaroslav Kutílek

Přítomní členové kontrolního výboru mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu F. Mikana. Členové VH berou na vědomí.

- Přítomní byli seznámeni s aktuálním složením tematických komisí a pracovních skupin, jež nejsou volenými orgány, pouze odborným poradním týmem představenstva dle tematických oblastí.

Komise pro cestovní ruch 2019-2021:

MAS Železnohorský region, z.s.

- Martin Písař

MAS Železnohorský region, z.s.

- Kateřina Korejtková

Autokempink Konopáč, s.r.o.

- Bohumil Starý

František Bárta

- František Bárta

Kam na Pardubicku

- Luděk Šorm

Svazek obcí Heřmanoměstecko

- Marie Stará

TIC Heřmanův Městec

- Jarmila Novotná

TIC Seč

- Jan Zikmunda

TIC Nasavrky

- Radka Závorková

TIC Třemošnice

- Pavla Alvarézová

TIC Přelouč

- Petr Reichman

Městys Choltice, Zámek Choltice

- Lukáš Rychtecký

Farmářský a jezdecký spolek, z.s.

- Vladimír Lašek

Tematické pracovní skupiny:

PS zemědělství, venkov, místní produkce – J. Blažek, předseda
 PS životní prostředí, příroda a krajina, environmentální vzdělávání – F. Bárta, předseda
 PS udržitelný cestovní ruch a marketing – B. Starý, předseda
 PS kultura, celoživotní vzdělávání – M. Chalupník, předseda
Certifikační komise ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt 2019-2021:
 MAS Železnohorský region, z.s. - Josef Blažek
 MAS Železnohorský region, z.s. - Martin Písař
 MAS Železnohorský region, z.s. - Kateřina Korejtková
 MAS Železnohorský region, z.s. - Leona Turynová Fortelková
 Olga Široká - Olga Široká
 Jaroslav Kutílek - Jaroslav Kutílek
 Dana Šťastná - Dana Šťastná

K bodu č. 2

- Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem hospodaření:
- Na základě doporučení Představenstvem přítomní jednomyslně schvalují **min. výši členských příspěvků na r. 2020** se splatností do 28. 2. 2020:

člen veř.sektor-SO	10000,-Kč
člen veř.sektor-obec	1000,-Kč
člen nezisk.sektoru	200,-Kč
člen podnik.sektoru	2000,-Kč

Výše partnerských příspěvků je ve stejné výši jako členské dle formy a sektoru subjektu. FO nepodnikající se řadí mezi NNO.

- Na základě doporučení Představenstva přítomní jednomyslně schvalují rozpočet na r. 2020 jako přebytkový ve výši: příjmy 7547020,-Kč, výdaje: 6898624,-Kč, viz. příloha.
- Schvaluje vyřazení nedobytných faktur z minulých let, které vznikli neplacením příspěvku spojeného s držením regionální značky: fa. č. 1801116 Baboráková z 19.3.2018 Kč ve výši 1 000 Kč.
- Valná hromada byla informována o změně v uzavření revolvingového úvěru u Komerční banky, a.s. ve výši 800 000 Kč pro předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD.
- Přítomní jednomyslně schvalují inventarizační komisi za r. 2019 ve složení: J.Blažek-předseda, M.Písař, J.Petržilková.

K bodu č. 3

- **Realizace strategie postupuje dle harmonogramu výzev**, probíhají semináře k daným výzvám, každý člen může kdykoli požádat o osobní konzultaci svých záměrů v kanceláři na základě telefonické dohody.
- Podána **Zpráva o realizaci SCLLD MAS ŽR** za období 1. 1. – 30. 6. 2019 – schválena.
- Zpracováno **Střednědobého hodnocení strategie 2016–2018**, srpen – schváleno.
- Na základě střednědobého hodnocení dochází k **aktualizaci SCLLD MAS ŽR pro období 2020–2023**. Valná hromada jednomyslně schvaluje v rámci Programu rozvoje venkova novou fichi č. 8, zrušení fiche 3, 6 a 7, a s tím související přesun finanční alokace ze stávající fiche 1 až 7 na novou fichi 8 k článku 20, Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, dále dojde k přesunu finančních prostředků mezi opatřeními IROP, dle absorpční kapacity území a aktualizaci indikátorů plnění SCLLD.
Přítomní jednomyslně schvalují aktualizaci SCLLD MAS ŽR včetně finančního plánu a plánu naplňování indikátorů a pověřují M. Písaře, P. Sotonovou a J. Blažka jejím dopracováním, dle případných připomínek řídicího orgánu
- M. Písař upozornil na plánované výzvy v roce 2020, seznámil přítomné s aktuálním stavem výzev a jednání s potenciálními žadateli. Veškeré aktuální informace na www.zeleznohorsky-region.cz či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.
- **Realizace strategie – režie MAS** – probíhá dle plánu.
- **Projekty spolupráce PRV**
 - **Venkov 21. století** – ukončena realizace, 11.11. proběhla kontrola na místě.
 - **Otevřená krajina** – s MAS Chrudimsko, návaznost na Venkov 21. století, dojde k osazení 6 infopointů, proběhne odborný seminář, podání ŽoP do konce září, celkové náklady projektu 750 878,- Kč, dotace 90 % - 675 790 Kč
- **Šablony pro vzdělávací zařízení MAS ŽR** – konzultace probíhají dle potřeb škol.

K bodu č. 4

Projekty v realizaci:

- **Projekt MAPII ORP Přelouč**
 - **Proplacena 2. Žádost o platbu a schválena Zpráva o realizaci.**
 - Realizace aktivit probíhá dle plánu.
- **Projekt MAPII ORP Chrudim**
 - Probíhá, dle nastaveného harmonogramu, školy jsou informovány přímo RT.
- **Projekt MAPII ORP Pardubice**
 - Probíhá v režii města Pardubic bez možnosti přímého vlivu MAS ŽR na realizaci aktivit.
- **Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS), realizace 2019: Komunitní zahrady, parky a zákoutí ŽH** – probíhá ukončování realizace projektu, vyhodnocení projektu do 31.12.2019.
- **Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS), realizace 2020: Venkovské výstavní expozice** (interierové a exteriérové expozice na témata významných místních osobností, objektů a přírodních lokalit). 7 expozic, dotace 900000,-Kč (70 %), celkové min. náklady 1285715,-Kč. Výše nákladů bude upravena na základě schválení dotace na jaře 2020.
- **Grant na podporu regenerace přírody a krajiny 2019** – podpořeno 11 žádostí z 18 předložených, v celkové výši 100 000 Kč. Ukončena realizace, probíhá vyhodnocení. Grant na r. 2020 bude vyhlášen v jarních měsících 2020.
- **Spolupráce s organizacemi, akce, termíny**
 - **TO Chrudimsko-Hlinecko** – spolupráce bez problémů, probíhá realizace aktivit.
 - **TO Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – proběhl Festival chutí, vůní a řemesel 17. 8. 2019
 - **ARZ** – probíhá realizace společných aktivit – zpravodajský čtvrtletník
 - Účast na veletrzích a výstavách v ČR ve spolupráci s Asociací kempů ČR.

- **MAS Krkonoše** – výjezdni pracovní seminář 22. – 24. 5.
- **MAS Hranicko v ŽR** – 30.-31.5.
- **RŠOV** – výjezdni exkurze na území MAS Hranicko 11.–13. 9. 2019
- **NS MAS ČR** – Konference Venkov 1. – 3. 10. 2019 Teplá, VH Hradec nad Moravicí 12.11.2019
- **Marketingová osvětová a hospodářská činnost:**
 - GDPR – přítomní schvalují na základě požadavků subjektů MAS ŽR zajištění výkonu pověření pro r. 2020.
 - Vydán stolní kalendář 2020 (ve spolupráci s obcemi a subjekty vydáno 4 500 ks)
 - Vydána image Publikace MAS ŽR

K bodu č. 5

Předseda vyzval přítomné k diskusi, následně všem poděkoval za účast a ukončil jednání.

USNESENÍ:

Valná hromada jednomyslně schvaluje:

- **výsledky řádných voleb členů orgánů ve složení:**

Představenstvo pro období 2019-2021

Český svaz chovatelů - zákl.org. Svinčany	- Josef Blažek
Svazek obcí Za Letištěm	- Josef Vodrážka
Stanislav Doležal	- Stanislav Doležal
Svazek obcí Podhůří Železných hor	- Dušan Doležal
Svazek obcí Heřmanoměstecko	- Marie Stará
Ing. Taťána Holavová	- Taťána Holavová
Základní škola Seč	- Milan Chalupník
První Zemědělská a.s. Tuněchody	- Monika Kalousková
Leona Turynová Fortelková	- Leona Turynová Fortelková

Výběrová komise pro období 2019-2020

Zemědělská, a.s. Horní Bradlo	- Josef Mrtka
TJ Sokol Ronov n. Doubravou	- Miroslav Žitek
Svazek obcí Centrum Železné hory	- Milan Chvojka
Charita Přelouč	- Zdenka Kumstýřová
Svazek obcí Železné hory	- Miroslav Bubeník
Yachtclub Pardubice	- Jana Košťálová
Náboženská obec ČČSH v Heřmanově Městci	- Zdenka Sedláčková

Kontrolní výbor pro období 2019-2021

Kostelecká pohoda	- Eva Kaválková
ZOD Stolany	- František Mikan
Jaroslav Kutílek	- Jaroslav Kutílek

- **výši členských příspěvků na r. 2020**

člen veř.sektor-SO	10000,-Kč
člen veř.sektor-obec	1000,-Kč
člen nezisk.sektoru	200,-Kč
člen podnik.sektoru	2000,-Kč

- **rozpočet na r. 2020** jako přebytkový ve výši: příjmy 7547020,-Kč, výdaje: 6898624,-Kč
- **aktualizaci SCLLD MAS ŽR pro období 2020–2023** včetně finančního plánu a plánu naplňování indikátorů a pověřuji M. Písaře, P. Sotonovou a J. Blažka jejím dopracováním, dle případných připomínek řídicího orgánu
- **Inventarizační komisi** za r. 2019 ve složení: J. Blažek-předseda, M. Písař, J. Petržilková

Valná hromada bere na vědomí:

- stav členské základny,
- volbu představenstva: předseda J. Blažek a místopředseda J. Vodrážka,
- volbu výběrové komise: předseda M. Žitek,
- volbu kontrolního výboru: předseda F. Mikan,
- uzavření revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 800 000 Kč,
- seznam vybraných projektů v rámci uskutečněných výzev SCLLD v roce 2019.

Termín VH duben 2020 - bude upřesněno.

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.

Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz. Nastavte si informování o novinách na webu.

Dne: 14. 11. 2019

Zapsala: K. Korejtková

Předseda: J. Blažek

Ověřovatelé Václav Dostál, Josef Vodrážka

Přílohy:

Prezenční listina

Rozpočet r. 2020