

# Zápis

## z jednání Valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s., konané dne 15.9.2016 v Rábech, Perníkové chaloupce

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

### Program jednání:

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD
4. Aktivity a projekty MAS
5. Různé

---

### Úvod

Předseda J. Petrevec konstatoval, že jednání valné hromady je usnášeníschopné. Dle platných Stanov jednání ukončil a po uplynutí nezbytné doby zahájil opětovně jednání valné hromady. Konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty.

Přítomní byli seznámeni s programem valné hromady a s jeho zněním jednomyslně souhlasí.

Přítomní jmenovali ověřovateli zápisu: P. Kohouta, J. Kubizňáka.

Proti poslednímu zápisu z 19.11.2015 nebyly podány námítky.

### 1. Organizační záležitosti

#### • Členská základna

##### **Přijetí nových členů k 9.6.2016:**

**Základní škola Dašice, okres Pardubice**, Sadová 416, 533 03 Dašice, IČ: 42937515, zástupce: Lada Morávková, ředitelka.

##### **Zrušení členství k 9.6.2016:**

MS Smrčiny Rokytno na vlastní žádost.

*Aktuální stav členské základny je 31 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 1 obec, 5 VS (školy), 14 podnikatelských subjektů, 8 NNO.*

#### • Institut partnera

Příhláška k partnerství schválena představenstvem k 9.6.2016:

**České bedýnky**, Foerstrova 348, 530 12 Pardubice, IČ: 03359247, zástupce: Eva Urbanová, majitel.

*Aktuální stav institutu partnera je 2 partneři.*

#### • Řádná volba členů do výběrové komise pro období 2016-2017

Na základě projednané a schválené nominace představenstvem přítomní jednomyslně schvalují výsledky řádných voleb členů Výběrové komise dle Stanov:

##### **Výběrová komise pro období 2016-2017**

Okresní agrární komora Pardubice – zástupce Kateřina Klímová

Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout

Občanské sdružení Dříteč - zástupce Zuzana Shánělová

Členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout.

- Složení **pracovních skupin** zůstává beze změn. Pracovní skupiny pracují průběžně dle potřeby.

PS vybavenost obcí a služby v obcích

PS podnikání, vzdělávání, nezaměstnanost

PS cestovní ruch a volnočasové aktivity

- Předseda Kontrolního výboru předává Valné hromadě **Zprávu Kontrolního výboru za rok 2015** ze dne 29.6.2016, viz. příloha. Kontrolní výbor nezjistil v roce 2015 pochybení.

Přítomní jednomyslně schvalují Zprávu Kontrolního výboru za rok 2015 ze dne 29.6.2016.

#### • Činnost kanceláře MAS

K 1.9. došlo k organizačním změnám: nový manažer pro SCLLD - Ing. Kristýna Holečková, nový projektový manažer - Ing. Ivana Pazderková.

### 2. Hospodaření

#### • Aktuální stav hospodaření k 31.8.2016:

Stav b.ú.: 222 068 Kč

Stav pokladny: 424 Kč

#### • Plnění rozpočtu 2016

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem čerpáním rozpočtu k 31.8.2016, vč. revolvingového úvěru v max. výši 1 mil. Kč, který má v kompetenci představenstvo, viz. příloha.

Přítomní jednomyslně schvalují min. výši **členských příspěvků na r.2017**. Splatnost čl. příspěvku je do 31.1.2017, splatnost členských příspěvků nových členů, kteří přistoupí v průběhu roku 2017 je min. 14 dní.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Mikroregion	70.000,00 Kč/subjekt
Obec	2.000,00 Kč/subjekt
Veřejné a neziskové subjekty, občané	200,00 Kč/subjekt
Podnikatelské subjekty	2.000,00 Kč/subjekt

V případě, že by některý z členů měl zájem podpořit MAS vyšším, než min. členským poplatkem, dá tuto skutečnost na vědomí do kanceláře MAS K.Holečkové do 31.12.2016.

- Přítomní jednomyslně schvalují **partnerské příspěvky na r. 2017 v min. výši 2000,-Kč/subjekt/rok**. Splatnost partnerských příspěvků je do 31.1.2017, splatnost partnerských příspěvků nových partnerů, kteří přistoupí v průběhu roku 2017 je min. 14 dní.
- Přítomní jednomyslně schvalují účetní směrnici ze dne 15.9.2016 upravující účtování majetku, viz příloha.

### 3. Realizace SCLLD

#### • Informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD

Prosinec 2015 – SCLLD podána v systému IS2014+, únor 2016 - ukončeno 1. kolo hodnocení SCLLD bez připomínek, 1.6. – vypořádány připomínky z 2 kola hodnocení, **21.7. - hodnocení strategie úspěšně ukončeno**, od srpna - akceptační dopisy od všech tří ŘO a SCLLD je ve stavu realizace a probíhají přípravy výzev.

V květnu 2016 proběhla **série seminářů pro žadatele z PRV a IROP vč. semináře k animaci škol pro školy**.

#### • Interní postupy

Přítomní byli seznámeni se zněním interních postupů pro programový rámec IROP, PRV a OPZ. Přítomní jednomyslně schvalují interní postupy MAS k Programovým rámcům pro realizační období 2016-2023 s jejich účinností od 15.9.2016.

Přítomní jednomyslně schvalují případná následná doplnění, upřesnění popř. dopracování interních postupů na základě pokynů řídicích orgánů a metodik a k tomu pověřují předsedu a kancelář MAS.

#### • Jednacího řád Výběrové komise

Přítomní po projednání jednomyslně schvalují Jednací řád Výběrové komise pro realizační období 2016-2023 s účinností od 15.9.2016.

Přítomní jednomyslně schvalují případná následná doplnění a upřesnění Jednacího řádu Výběrové komise na základě pokynů řídicích orgánů a metodik a k tomu pověřují předsedu a kancelář MAS.

#### • Předběžný harmonogram realizace SCLLD:

Září – listopad	příprava a schválení výzvy PRV, IROP, OPZ
Říjen/listopad	vyhlášena výzva PRV
Listopad	příjem a hodnocení žádostí PRV
Prosinec - leden	vyhlášení výzvy IROP, OPZ
Leden/únor2017	příjem a hodnocení žádostí IROP, OPZ
do prosince 2023	realizace SCLLD

Termíny výzev závisí na připomínkování interních předpisů, preferenčních kritérií a výzev řídicím orgánem/SZIF.

Aktuální informace týkající se realizace SCLLD na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz) (záložka Podpora regionu/LEADER 2016-2020) či při konzultaci v kanceláři MAS.

#### • Žádost o podporu výzva č. 6 IROP

7.6. podána žádost k projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory, r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0001284, žádost schválena a nyní probíhá čerpání dotace v rámci 1. etapy projektu.

### 4. Akce a projekty MAS

#### • Systém značení regionálních výrobků

Začátek listopadu - 6. certifikační komise (podány 3 žádosti o certifikaci z Pardubic a předpoklad 3 žádostí k recertifikaci), odhad 18 certifikovaných výrobců a 19 certifikovaných produktů do konce roku.

Pro výrobce z Kraje Pernštejnů zajištěna účast na Festivalu chutí, vůní a řemesel v Pardubicích (12.- 14.8.) vč. prezentace MAS RKH.

#### • Projekty v realizaci

**ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – probíhá výměna výstupů a investičních záměrů. Spolupráce i v roce 2017.

**Spolupráce s Univerzitou Pardubice** – jednání o stážích studentů v MAS/obcích, subjektech a další možné spolupráci, zapojení subjektů do mezinárodního projektu ERDI-vědomostní aliance. Spolupráce i v roce 2017.

**Místní akční plán (MAP) pro oblast školství** – spolupráce v rámci hlavního týmu zpracovatelů MAP pro ORP Pardubice. Očekává se spolupráce i v roce 2017.

**Spolupráce se školami na území MAS RKH** – metodická pomoc při zpracování šablon. Spolupráce i v dalších letech.

**Strategie spolupráce obcí (projekt SMS – ECHÚ)** – přítomným zástupcům obcí byla předložena tabulka Přehled ukazatelů plnění a zhodnoceno naplňování projektů, které z SSO vzešly.

#### • Uskutečněné akce pro veřejnost 2016

8.5. Sousedské slavnosti; 12.-14.8. Olympijský park: Festival chutí, vůní a řemesel; 14.9. Hravé odpoledne na Apolence

#### • Připravované akce na rok 2017

**Spolupráce s KC Pardubice** – MAS zapojena do týmu přípravy aktivit v rámci založení Místního destinačního managementu TO Pardubice. Přítomní jednomyslně schvalují záměr vstupu do MDM TO Pardubicko.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Připravovaná podpora NNO z MMR - marketing CR** – ve spolupráci s TO Pardubicko. Podmínky budou vyhlášeny během září 2016.

**Provozní dotace POV PK** – do 30.9.2016 bude podána žádost na krytí souvisejících výdajů v r. 2017.

**Projekty spolupráce MAS**, viz. příloha. Přítomní jednomyslně schvalují posun realizace fiche PRV/F9 na rok 2017.

• **Informace k akcím**

**Kalendář akcí na r. 2016** (zveřejněn na webu a aktualizován), **Kalendář akcí na r. 2017** – na začátku roku 2017 bude kancelář MAS zaslána výzva k zaslání akcí na rok 2017, **Kunětickohorský MAskáč** (na webu a rozesílán e-mailem).

## 5. Různé

K dispozici 5ks prodejních stánků – koordinace využívání K.Holečková (uskladnění u Jana Zetka ve Starých Žďanicích).

Předseda poděkoval přítomným za účast na valné hromadě a pozval je na konání školení „Ukázky projektů realizovatelných ze SCLLD“.

Mezi přítomnými proběhla vzájemná výměna zkušeností a informací.

## USNESENÍ:

### Valná hromada jednomyslně schvaluje:

- výsledky řádných voleb členů Výběrové komise dle Stanov ve složení:

Výběrová komise pro období 2016-2017:

Okresní agrární komora Pardubice – zástupce Kateřina Klímová

Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout

Občanské sdružení Dříteč - zástupce Zuzana Shánělová

- Zprávu Kontrolního výboru za rok 2015 ze dne 29.6.2016.
- min. výši členských příspěvků na r.2017.

Mikroregion 70.000,00 Kč/subjekt

Obec 2.000,00 Kč/subjekt

Veřejné a neziskové subjekty, občané 200,00 Kč/subjekt

Podnikatelské subjekty 2.000,00 Kč/subjekt

- partnerské příspěvky na r. 2017 v min. výši 2000,-Kč/subjekt/rok.
- účetní směrnice ze dne 15.9.2016 upravující účtování majetku.
- interní předpisy pro programové rámce pro realizační období 2016-2023 s jejich účinností od 15.9.2016.

případná následná doplnění, upřesnění popř. dopracování interního předpisu na základě pokynů řídicích orgánů a metodik a k tomu pověřují předsedu a kancelář MAS.

- Jednací řád Výběrové komise pro realizační období 2016-2023 s účinností od 15.9.2016.
- případná následná doplnění a upřesnění Jednacího řádu Výběrové komise na základě pokynů řídicích orgánů a metodik a k tomu pověřují předsedu a kancelář MAS.
- posun realizace fiche PRV/F9 na rok 2017.
- záměr vstupu do MDM TO Pardubicko.

### Valná hromada bere na vědomí:

- přítomní členové Výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout.

### Termín VH, předpoklad březen 2017 – bude upřesněno.

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

Veškeré informace zveřejňovány na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz).

Přílohy:

Prezenční listina

Zpráva kontrolního výboru

Účetní směrnice upravující účtování majetku

Interní předpisy programových rámců

Jednací řád VK

Projekty spolupráce

Dne: 15.9.2016

Zapsala: K.Holečková

Předseda: J.Petrenek

Ověřovatelé: P. Kohout, J. Kubizňák



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR