

VALNÁ HROMADA

ZAPSANÉHO SPOLKU MAS VIA RUSTICA Z.S.

Zápis z jednání

Termín jednání: 26. 6. 2019 od 15:00 hod.

Místo jednání: Velká zasedací místnost pacovské radnice, náměstí Svobody 320, Pacov

Přítomní členové dle prezenční listiny:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – obce:

- Hořepnický region – zástupce Vladimír Kotýnek
- Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zástupce František Pinkas
- Mikroregion Košeticko – zástupkyně Ing. Blanka Veletová
- Sdružení Svidník – zástupce Ladislav Vlach
- Brána Vysočiny – zástupce Zdeněk Rajdlík, MBA
- Nová lípa – zástupce Mgr. Karel Štefl (na základě zmocnění zastoupen Ing. Alžbětou Kolářovou)
- Obec Buřenice – zástupce Jiří Růžek

Soukromý sektor

Zájmová skupina – NNO:

- ZO ČSOP Pacov – zástupkyně Mgr. Lucie Brázdová (na základě zmocnění zastoupena Lucíí Hlavinkovou)
- RADOVAN 21 – zástupkyně Ing. Alžběta Kolářová

Zájmová skupina – zemědělci:

- Josef Kratochvíl
- VOD Jetřichovec – zástupce Ing. Josef Blažek (na základě zmocnění zastoupen Alešem Brodským)

Zájmová skupina – FO podnikající:

- Ing. Pavel Hájek
- Eva Zadražilová
- Bc. Jiří Hodinka

Zájmová skupina – FO ostatní:

- Ing. Lukáš Vlček
- Bc. Jan Brožek
- Josef Bojanovský
- Lucie Hlavinková, DiS.

Hosté: Ing. Renata Zíková, kancelář MAS

Zapisovatel: Lucie Hlavinková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Blanka Veletová, Ing. Lukáš Vlček

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Aktualizace jednacího řádu spolku
3. Evidence členů MAS Via rustica z.s. a zájmové území MAS

4. Personální a organizační změny v kanceláři MAS
5. Změny vnitřních předpisů MAS
6. Volby do orgánů MAS
7. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2018
8. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2018
9. Výroční zpráva za rok 2018
10. Zpráva revizní komise
11. Členské příspěvky pro rok 2019
12. Realizace projektu Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s.
13. Realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
14. Diskuse

Add 1. Zahájení, schválení programu

Jednání Valné hromady zahájil v 15:00 hod. předseda spolku Ing. Lukáš Vlček, který přivítal přítomné a předal řízení jednání manažerce spolku Lucii Hlavinkové.

Lucie Hlavinková konstatovala, že dle prezenční listiny se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů, přičemž však veřejný sektor představuje dle aktuálně platného jednacího řádu 48,16 % hlasovacích práv a soukromý sektor pouze 33,00 % hlasovacích práv. Aby byla Valná hromada usnášeníschopná, musí se některý z členů zastupujících veřejný sektor vzdát práva hlasování. Svého práva hlasování se vzdal Svazek obcí mikroregionu Stražiště zastoupený Františkem Pinkasem. Veřejný sektor je tak zastoupen 31,26 % hlasů, soukromý sektor 33 % hlasů. Současně ani žádná ze zájmových skupin (ZS) nepředstavuje více než 49 % hlasů, neboť ZS obce disponuje 31,26 % hlasů, ZS ústavy sociální péče 0 % hlasů, ZS NNO disponuje 6 % hlasů, ZS zemědělci 6 % hlasů, ZS fyzické osoby podnikající disponuje 9 % hlasů a ZS fyzické osoby ostatní 12 % hlasů. Valná hromada je takto usnášeníschopná.

Následně Lucie Hlavinková představila přítomným program jednání a informovala, že do původního programu byl přidán bod Aktualizace jednacího řádu spolku. V jednacím řádu je nutno upravit poměr hlasovacích práv, neboť došlo ke změnám ve složení svazku obcí Nová Lípa (aktuálně má 26 členských obcí) a dále je potřeba konkretizovat některá ustanovení týkající se hlasování per rollam. Další změny programu nebyli nikým z přítomných navrženy.

Lucie Hlavinková dále uvedla, že ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu předseda, tedy Ing. Lukáš Vlček, jako druhý ověřovatel byla navržena Ing. Blanka Veletová. Zapisovatelem byla navržena Lucie Hlavinková.

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 1 a **schvaluje** program jednání ve výše definované podobě (včetně doplnění aktualizace jednacího řádu spolku jako bodu č. 2) počtem 64,26 % hlasů. Valná hromada **schvaluje** zapisovatele Lucii Hlavinkovou počtem 64,26 % hlasů a dále **schvaluje** jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Blanku Veletovou počtem 64,26 % hlasů.

Add 2. Aktualizace jednacího řádu spolku

Lucie Hlavinková upřesnila informace k nutnosti aktualizace jednacího řádu spolku vzhledem ke změnám ve složení DSO Nová Lípa a k potřebě podrobnějšího definování podmínek hlasování per rollam (viz též bod 1) a představila přítomným konkrétní navrhované změny a aktualizovanou podobu jednacího řádu. Aktualizovaný jednací řád bude po schválení uplatněn již při projednávání následujících bodů programu této valné hromady (tedy od bodu 3 dále). Vzhledem k přepočtu hlasů bude nutné ještě jednou upravit hlasovací práva subjektů zastupujících veřejný sektor, aby byla dodržena podmínka max. 49 % zastoupení. Svého práva hlasování se v této souvislosti vzdal svazek obcí Hořepnický region zastoupený Vladimírem Kotýnkem. Tímto bude Valná hromada i nadále usnášeníschopná, neboť veřejný sektor bude zastoupen 28,78 % hlasů, soukromý sektor 33 % hlasů. Současně i poměr zájmových skupin plní limit 49 %.

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 2 a **schvaluje** aktualizaci Jednacího řádu spolku (viz přílohu č. 1) počtem 64,26 % hlasů.

Add 3. Evidence členů MAS Via rustica z.s. a zájmové území MAS

Lucie Hlavinková informovala, že MAS Via rustica z.s. má k 26. 6. 2019 celkem 25 členů, tj. v uplynulém období nedošlo k žádným změnám. Všichni členové spolku (valná hromada) jsou členění na soukromý a veřejný sektor a dále se dělí na tzv. zájmové skupiny.

Veřejný sektor

Zájmová skupina – obce:

1. Brána Vysočiny, zastupuje Zdeněk Rajdlík, MBA
2. Mikroregion Košeticko, zastupuje Ing. Blanka Veletová
3. Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek
4. Sdružení Svidník, zastupuje Ladislav Vlach
5. Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastupuje František Pinkas
6. Obec Buřenice, zastupuje Jiří Růžek
7. Nová Lípa, zastupuje Mgr. Karel Štefl

Zájmová skupina – ústavy sociální péče:

1. Domov Lidmaň, příspěvková organizace, zastupuje Mgr. Luboš Milichovský

Soukromý sektor

Zájmová skupina – nestátní neziskové organizace:

1. ZO ČSOP Pacov, zastupuje Mgr. Lucie Brázdová
2. DOBROMYSL – Pacov, zastupuje Ing. Jana Hrušková
3. RADOVAN 21, zastupuje Ing. Alžběta Kolářová

Zájmová skupina – zemědělci:

1. RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D. - ekologicky hospodařící zemědělský podnikatel, Benešov
2. Radek Kratochvíl – zemědělský podnikatel, Babice
3. Josef Kratochvíl – zemědělský podnikatel, Babice
4. VOD Jetřichovec, družstvo, zastupuje Ing. Josef Blažek
5. Václav Veleta – Pokusná stanice Lukavec

Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající:

1. Bc. Jiří Hodinka – Pacov
2. Dagmar Kořínková – Kamenice nad Lipou
3. Eva Zadražilová – Moravec
4. Ing. Pavel Hájek – Těchobuz
5. Martin Malina – Pacov

Zájmová skupina – fyzické osoby ostatní:

1. Ing. Lukáš Vlček – Pacov
2. Bc. Jan Brožek – Černovice
3. Josef Bojanovský – Kamenice nad Lipou
4. Lucie Hlavinková, DiS. – Dobrá Voda u Pacova

Zájmové území MAS Via rustica z.s. zůstává k 26. 6. 2019 beze změn – je tvořeno 64 obcemi z ORP Pacov (24 obcí), Pelhřimov (39 obcí), Jihlava (1 obec).

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 3.

Add 4. Personální a organizační změny v kanceláři MAS

Lucie Hlavinková informovala, že od 2. května 2019 převzala funkci manažera a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, a to v dosavadní výši 0,7 úvazku. Ve spolupráci s Jiřím Hodinkou, který tyto funkce

do té doby zastával, postupně přebírá veškerou agendu MAS.

Dále od 2. května do kanceláře MAS jako zaměstnanec na 0,3 úvazku nastoupila Ing. Renata Zíková, která zajišťuje část agendy související s realizací SCLLD (zejm. ve vztahu k Programu rozvoje venkova).

Chod kanceláře MAS tedy v současné době zajišťují 3 pracovníce (L. Hlavinková, A. Vlčková, R. Zíková) v celkové výši 1,6 úvazku + účetní ve výši 0,25 úvazku.

Od července 2019 je plánováno navýšení úvazku A. Vlčkové na plný úvazek. Pracovní úvazek R. Zíkové by měl být navýšen na podzim letošního roku.

Od počátku roku 2020 se předpokládá změna smluv řešících nájem prostor a zařízení užívaných MAS.

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu 4.

Add 5. Změny vnitřních předpisů MAS

Lucie Hlavinková informovala, že ve spolupráci s účetní Martinou Krejčovou, BBUS, DiS., byla provedena aktualizace vnitroorganizačních směrnic spolku pro rok 2019 (viz přílohu č. 2). Dle stanov spolku schvaluje vnitřní předpisy Valná hromada.

Jiří Hodinka v této souvislosti vnesl návrh, aby kompetence schvalování směrnic byla pro zjednodušení a lepší operativnost převedena na Radu spolku.

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 5, **schvaluje** aktualizované vnitroorganizační směrnice počtem 61,78 % hlasů a dále **schvaluje** převedení kompetence schvalování vnitroorganizačních směrnic na Radu spolku počtem 61,78 % hlasů.

Add 6. Volby do orgánů MAS

Lucie Hlavinková informovala, že rada spolku v aktuálním složení (viz dále) byla zvolena dne 8. 2. 2018, funkční období rady je dvouleté, tj. do února 2020. Revizní komise (viz dále) byla zvolena dne 18. 12. 2018, její funkční období je rovněž dvouleté, tedy do prosince 2020. Výběrová komise (viz dále) byla zvolena dne 18. 12. 2018, její funkční období je jednoleté a končí v prosinci 2019.

Aktuální složení rady spolku (platné do února 2020):

Veřejný sektor

Zájmová skupina – obce:

- Mikroregion Košeticko, zastupuje Ing. Blanka Veletová (místopředsedkyně Via rustica z.s.)
- Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek
- Nová Lípa, zastupuje Mgr. Karel Štefl

Soukromý sektor

Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající:

- Martin Malina
- Eva Zadražilová

Zájmová skupina – fyzické osoby ostatní:

- Bc. Jan Brožek
- Ing. Lukáš Vlček (předseda Via rustica z.s.)

Zájmová skupina – nestátní neziskové organizace:

- ZO ČSOP Pacov, zastoupená Mgr. Lucíí Brázdovou

Aktuální složení revizní komise (platné do prosince 2020):

Veřejný sektor

Zájmová skupina – obce:

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zástupce František Pinkas

Soukromý sektor

Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající:

- Ing. Pavel Hájek

Zájmová skupina – zemědělci:

- RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D.

Aktuální složení výběrové komise (platné do prosince 2019):

Veřejný sektor

Zájmová skupina – obce:

- Město Pacov, Tomáš Kocour
- Obec Střítež, Stanislava Houčková
- Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková – předsedkyně výběrové komise
- Brána Vysočiny, Zdeněk Rajdlík, MBA

Soukromý sektor

Zájmová skupina – nestátní neziskové organizace:

- DOBROMYSL – PACOV, Ing. Jana Hrušková
- František Dvořák
- Tereza Matějková
- RADOVAN 21, Ing. Alžběta Kolářová

Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající:

- Ing. Romana Kocourová
- Bc. Luděk Hovorka, DiS.

Zájmová skupina – fyzické osoby ostatní:

- Věra Daňhelová
- Laděna Malinová
- Ing. Renata Zíková
- Milan Mazanec
- Mgr. Tereza Brožková
- Jaroslav Záběhlík, DiS.
- Mgr. Jaroslav Skolek
- Bc. Markéta Železná
- Mgr. Adriana Chittussi
- Josef Bojanovský

Zájmová skupina – obce:

- Jiří Kačer

Členové spolku následně diskutovali o možnostech případných změn v orgánech v souvislosti s plněním podmínek standardizace, řešením případného střetu zájmů, zajištěním činnosti MAS.

V souvislosti s Výběrovou komisí Lucie Hlavinková uvedla, že vzhledem k organizačním problémům při zajištění věcného hodnocení projektů takto početnou výběrovou komisí (21 osob) a vzhledem k velkému počtu členů komise s možným střetem zájmů k hodnoceným projektům kancelář MAS navrhuje snížit počet členů výběrové komise na 5 až 7 (tj. obvyklý počet u jiných MAS) a změnit složení členů. Při volbě nové výběrové komise musí být dodrženy podmínky standardizace a stanov. Lucie Hlavinková informovala, že kancelář MAS oslovila několik vytipovaných osob z území MAS s nabídkou členství ve výběrové komisi a na základě jejich kladné reakce navrhuje provést novou volbu komise v následujícím složení (příslušnost k sektoru a zájmové skupině byla s oslovenými zájemci předem projednána):

Nově navrhované složení výběrové komise:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – obce:

- Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková – dosavadní předsedkyně výběrové komise

Soukromý sektor

Zájmová skupina – nestátní neziskové organizace:

- Mgr. Pavla Popelářová, Pacov

Zájmová skupina – zemědělci:

- Josef Kratochvíl, Babice

Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající:

- Martina Fialová, Pacov

Zájmová skupina – fyzické osoby ostatní:

- MVDr. Lenka Staňková, Moraveč

Lucie Hlavinková dále upozornila na skutečnost, že stávající výběrová komise dosud neukončila věcné hodnocení projektů v rámci 1. výzvy IROP a činnost nově zvolené výběrové komise by tak měla být zahájena až po dokončení tohoto hodnocení. Kancelář MAS navrhuje zahájení funkčního období nové výběrové komise od srpna 2019.

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu 6. Valná hromada **volí** do výběrové komise tyto členy: Obec Onšov zastoupenou starostkou Mgr. Bohumilou Urbánkovou (veřejný sektor, zájmová skupina – obce), Mgr. Pavlu Popelářovou (soukromý sektor, zájmová skupina – NNO), Josefa Kratochvíla (soukromý sektor, zájmová skupina – zemědělci), Martinu Fialovou (soukromý sektor, zájmová skupina – FO podnikající), MVDr. Lenku Staňkovou (soukromý sektor, zájmová skupina – FO ostatní) počtem 61,78 % hlasů, přičemž funkční období nově zvolené výběrové komise započne srpnem 2019.

Add 7. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2018

Lucie Hlavinková informovala valnou hromadu o vyúčtování finančních prostředků roku 2018. Příslušné dokumenty byly součástí dříve zaslaných podkladů a jsou přílohou č. 3 zápisu (rozvaha v plném rozsahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, příloha k účetní závěrce).

Bankovní účet KB

Počáteční stav k 1. 1. 2018 50 557,79 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018 71 292,99 Kč

Pokladna

Počáteční stav k 1. 1. 2018 70 543,00 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018 62 450,00 Kč

Hospodářský výsledek: - 979 393,80 Kč

Přehled hospodářského výsledku za uplynulé roky:

Hospodářský výsledek roku 2011: - 959 591,07 Kč
Hospodářský výsledek roku 2012: + 514 355,12 Kč
Hospodářský výsledek roku 2013: + 453 000,00 Kč
Hospodářský výsledek roku 2014: + 142 273,55 Kč
Hospodářský výsledek roku 2015: + 1 252 002,00 Kč
Hospodářský výsledek roku 2016: - 555 486,00 Kč
Hospodářský výsledek roku 2017: - 535 120,30 Kč

Hospodářský výsledek roku 2018: - 979 393,80 Kč

Hospodářský výsledek je zaúčtován: MD 932 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta) / D 963 (účet výsledku hospodaření).

V souvislosti s účetní závěrkou Lucie Hlavinková dále informovala o přezkoumání hospodaření spolku za rok 2018 auditorskou společností ECO – Economic & Commercial Office s.r.o., která zpracovala Zprávu nezávislého auditora za rok 2018.

Dále Lucie Hlavinková informovala o poskytnuté návratné finanční výpomoci od obcí na zajištění činnosti MAS před proplacením výdajů projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (viz též dále bod č. 13). Žlutě označené položky byly schváleny zastupitelstvy obcí, ale nebyly dosud proplaceny. Předběžně je domluvena finanční výpomoc od obce Buřenice, zastupitelstvo projedná na konci června.

Přehled finančních návratných výpomocí od obcí v období 2014 až 2019:

Půjčující	Výše půjčky
Svazek obcí mikroregionu Stražiště	300 000,00
Město Pacov	250 000,00
Obec Hořepek	50 000,00
Město Černovice	150 000,00
Obec Košetice	50 000,00
Městys Lukavec	100 000,00

	200 000,00
Svazek obcí mikroregionu Stražiště	
	50 000,00
Obec Moraveč	
	500 000,00
Svazek obcí mikroregionu Stražiště	
Velká Chyška	100 000,00
Obec Obrataň	20 000,00
Obec Onšov	20 000,00
Obec Kámen	20 000,00
Obec Eš	20 000,00
Městys Nová Cerekev	100 000,00
Kamenice nad Lipou	50 000,00
Pošná	25 000,00
Lesná	20 000,00
Dobrá Voda u Pacova	50 000,00
Celkem	2 075 000,00

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 7 a **schvaluje** účetní závěrku k datu 31. 12. 2018 počtem 61,78 % hlasů.

Add 8. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2018

Lucie Hlavinková informovala valnou hromadu o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2018 (viz zaslané podklady pro jednání valné hromady a příloha zápisu č. 4 – inventarizační zpráva, seznam inventurních soupisů a přehledy majetku).

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 8 a **schvaluje** inventarizaci majetku k datu 31. 12. 2018 počtem 61,78 % hlasů.

Add 9. Výroční zpráva za rok 2018

Lucie Hlavinková informovala valnou hromadu o zpracované výroční zprávě za rok 2018 (viz zaslané podklady a příloha zápisu č. 5), stručně okomentovala její obsah a činnost spolku v uplynulém roce.

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 9 a **schvaluje** výroční zprávu za rok 2018 počtem 61,78 % hlasů.

Add 10. Zpráva revizní komise

Předseda revizní komise Ing. Pavel Hájek informoval valnou hromadu o činnosti revizní komise v průběhu ledna až června 2019 a okomentoval související zprávu revizní komise za uvedené období (viz zaslané podklady a příloha zápisu č. 6).

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu revizní komise.

Add 11. Členské příspěvky pro rok 2019

Lucie Hlavinková a Jiří Hodinka připomněli, že při minulé valné hromadě konané dne 18. 12. 2018 byl schválen výpočet členských příspěvků, které dosud nebyly vyúčtovány (viz zaslané podklady a příloha zápisu č. 7). Přítomní členové diskutovali o systému nastavení členských příspěvků a nutnosti tento systém optimalizovat. Žádný konkrétní návrh změn nebyl definován a přítomní se shodli na nutnosti toto téma dále řešit při příštích jednáních orgánů spolku.

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 11 a **schvaluje** výši členských příspěvků pro rok 2019 dle metodiky schválené usnesením valné hromady z 18. 12. 2018 počtem 58,78 % hlasů (hlasování se zdržel Ing. Pavel Hájek).

Add 12. Realizace projektu Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s.

Realizace SCLLD – Program rozvoje venkova (PRV)

a) Administrace 1. výzvy PRV:

Lucie Hlavinková informovala o průběhu administrace 1. výzvy MAS v rámci Programu rozvoje venkova. Aktuální stav projektů zaregistrovaných v rámci 1. výzvy PRV na SZIF (informace z Portálu farmáře ze dne 19. 6. 2019), přehled plnění indikátorů na úrovni PRV a přehled čerpání alokace PRV byly zaslány jako podklad pro jednání valné hromady a jsou přílohou zápisu č. 8.

b) Administrace 2. výzvy PRV:

Lucie Hlavinková informovala o přípravě a průběhu výzvy č. 2: Aktualizované Fiche vč. preferenčních kritérií schváleny RO (SZIF) dne 20. 5. 2019. Žádost o schválení 2. výzvy PRV podána na RO SZIF přes Portál farmáře dne 21. 5. 2019, ze strany SZIF schválena 23. 5. 2019.

Schválené termíny pro 2. výzvu:

Datum vyhlášení výzvy: 31. 5. 2019

Datum přijetí žádostí na MAS od: 3. 6. 2019

Datum přijetí žádostí na MAS do: 1. 7. 2019

Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 30. 8. 2019

Alokace v žádosti o schválení výzvy:

Fiche 1 – Investice do lesních cest 10 000 000,- Kč

Fiche 2 – Lesní technika 1 886 497,- Kč (celá možná alokace)

Fiche 3 – Nezemědělské podnikání 3 168 059,- Kč (celá zbývající alokace)

Podklady k 2. výzvě byly zaslány jako podklad pro jednání valné hromady a jsou přílohou zápisu č. 9.

c) Návrh na změny Fichí a finančních plánů pro rok 2020:

Lucie Hlavinková představila přítomným návrh změn Fichí a finančních plánů PRV pro rok 2020 – viz též následující tabulku:

Č. Fiche	Název Fiche	Stávající alokace pro rok 2020	Návrh změny alokace pro rok 2020
F1	Investice do lesních cest	11 080 675,00	1 223 505,00
F2	Lesní technika	0,00	

F3	Nezemědělské podnikání	0,00	2 800 000,00
F4	Projekty spolupráce	1 742 830,00	0,00
F5	Čl. 17a) nebo b) - Zemědělství	0,00	6 000 000,00
F6	Čl. 20 - Venkovské prodejny?	0,00	2 800 000,00
Celkem		12 823 505,00	12 823 505,00

F1 + F2 – alokaci nastavit dle výsledků 2. výzvy (kde bude větší zájem)

F3 – navýšit o prostředky z F1

F4 – převést na ostatní Fiche (z toho vyplývá závazek vytvoření min. 1 dalšího pracovního místa)

F5 – vytvořit novou Fiche pro oblast zemědělství – a) Investice do zemědělských podniků nebo b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

F6 – vytvořit novou Fiche dle čl. 20

Případné změny musí být v souladu s výstupy ze střednědobého hodnocení (Mid-term evaluate) realizace strategie CLLD (viz dále) a musí být zohledněny v analytické, strategické i implementační části strategie, ve finančních plánech a indikátorech. Návrh na změnu strategie je možné podat až po schválení výsledků střednědobého hodnocení řídicími orgány.

Lucie Hlavinková dále uvedla, že kancelář MAS na základě doporučení členů rady spolku oslovila všechny obce spadající do zájmového území s dotazem, zda mají zájem o dotace na obnovu obecních prodejen. V rámci tohoto průzkumu dosud projevil zájem 5 obcí

Realizace SCLLD – Integrovaný regionální operační program (IROP)

a) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – 1. výzva IROP:

Lucie Hlavinková informovala o postupu administrace žádostí 1. výzvy IROP:

Všechny 4 žádosti o dotaci podané v rámci 1. výzvy IROP splnily podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Žadatel město Pacov svou žádost o dotaci dne 12. 4. 2019 stáhl z procesu administrace (projekt byl podpořen jako náhradník v rámci 46. výzvy IROP).

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti u zbývajících žádostí byla ukončena ve středu 22. 5. 2019, kdy MAS obdržela od žadatele města Kamenice nad Lipou vzdání se práva podat žádost o přezkum výsledku hodnocení této kontroly. Ostatní žadatelé právo podat žádost o přezkum ve stanovené lhůtě nevyužili.

Do věcného hodnocení tedy postoupily následující žádosti:

- reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010405, Přírodní vědy, jazyky a bezbariérovost na ZŠ Hořepník – žadatel obec Hořepník
- reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010308, Odborná učebna ZŠ Nová Cerekev – žadatel městys Nová Cerekev
- reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010605, Odborné učebny ZŠ Kamenice nad Lipou – žadatel město Kamenice nad Lipou

Finanční náročnost projektů 1. výzvy IROP		
Žadatel	Celkové způsobilé výdaje	Požadovaná dotace
Nová Cerekev	5 000 000,00	4 750 000,00
Hořepník	2 609 994,45	2 479 494,72
Kamenice nad Lipou	3 946 800,00	3 749 460,00
Celkem	11 556 794,45	10 978 954,72

b) Věcné hodnocení projektů – 1. výzva IROP:

Lucie Hlavinková dále informovala, že dne 6. 6. 2019 proběhlo jednání 3členné hodnotící komise (ve složení Mgr. Bohumila Urbánková, Laděna Malinová, Tereza Matějková), která provedla bodové hodnocení 3 předložených žádostí s tímto výsledkem:

Projekt	Přidělený počet bodů	Závěr
Přírodní vědy, jazyky a bezbariérovost na ZŠ	75	Projekt splnil podmínky věcného

Hořepník (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010405)		hodnocení
Odborná učebna ZŠ Nová Cerekev (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010308)	46	Projekt splnil podmínky věcného hodnocení
Odborné učebny ZŠ Kamenice nad Lipou (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010605)	69	Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Lucie Hlavinková informovala, že jednání hodnotící komise se v rámci tzv. „monitorovací návštěvy“ účastnily zástupkyně CRR ČR Ing. Renáta Marková, Ing. Veronika Vaníčková a PhDr. Mgr. Vlasta Kolmanová. Ze strany CRR byly vneseny připomínky zejm. k interním postupům pro IROP, ke způsobu jmenování členů hodnotící komise, ke stanovení a zveřejnění zájmových skupin členů výběrové komise, k proškolení členů výběrové komise a jejímu jednání per rollam. Správné postupy a případná související opatření kancelář MAS následně řešila s CRR v průběhu června. Současně kancelář MAS s CRR a řídicím orgánem IROP (MMR) řeší možnost navýšení alokace 1. výzvy IROP z 5 mil. tak, aby mohly být podpořeny všechny projekty.

Výstupy z jednání hodnotící komise (vyplněné kontrolní listy a seznam projektů dle dosaženého počtu bodů) musí následně schválit Výběrová komise. Seznam projektů seřazených dle získaného počtu bodů bude následně předložen k projednání Radě spolku.

c) Změna finančních plánů a opatření/aktivit IROP:

Lucie Hlavinková podala členům spolku informace o změně finančních plánů a aktivit IROP: Z důvodu vývoje kurzu CZK/EUR k 31. 10. 2018 došlo k přepočtu celkové alokace rezervované pro jednotlivé MAS. Alokační pro MAS Via rustica z.s. uvedená v akceptačním dopisu činí 1 535 820 EUR, tj. dle původního přepočtu 42 235 000,- Kč, po změně kurzu činí přepočtená částka 39 493 611,- Kč, tj. o 2 741 389,- Kč méně. MAS tuto skutečnost zohlednila změnou finančního plánu IROP u opatření Sociální bydlení, neboť na základě zjištění z regionu MAS v rámci tohoto opatření předpokládá nižší počet žadatelů, než bylo původně plánováno při přípravě rozvojové strategie. Na opatření Sociální bydlení bylo původně alokováno 12 670 000,- Kč, v rámci změny finančního plánu byla alokace upravena na 9 928 611,- Kč.

Dle pokynů řídicího orgánu ke změnám SCLLD v IROP dále musela být ve změnách finančního plánu zohledněna požadovaná minimální hranice čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech. MAS musela ve finančních plánech naplánovat následující procenta proplacení alokace:

- do 31. 10. 2019 – proplacení min. 41,17 %
- do 31. 10. 2020 – proplacení min. 55,44 %
- do 31. 10. 2021 – proplacení min. 70 %
- do 31. 10. 2022 – proplacení min. 84,85 %

Vzhledem ke skutečnosti, že MAS Via rustica z.s. vyhlásila prozatím pouze 1. výzvu IROP (v listopadu 2018) a v rámci této výzvy dosud probíhá proces hodnocení přijatých žádostí, MAS výše uvedené čerpání finančních prostředků neplní. Postup nastavení změn finančního plánu byl pracovníky kanceláře MAS konzultován s řídicím orgánem IROP, který doporučil nastavit finanční plány přesně dle požadovaných procent, bez ohledu na reálné čerpání (viz podklady pro jednání valné hromady a přílohu zápisu č. 10).

Návrh změn finančních plánů byl nejprve dne 17. 4. 2019 zaslán na ŘO IROP ke konzultaci. Žádost o změnu finančních plánů byla prostřednictvím systému ISKP14+ podána na řídicí orgán dne 28. 4. 2019 (nejzazší termín byl 30. 4. 2019).

Dokud nebudou ze strany ŘO IROP schváleny výše uvedené změny finančních plánů, nemůže MAS vyhlásit žádnou výzvu v rámci opatření IROP.

d) Plán výzev IROP pro rok 2019:

Lucie Hlavinková informovala, že pro rok 2019 MAS původně plánovala vyhlásit výzvu na aktivitu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“. Jednou ze základních podmínek pro získání podpory v rámci tohoto opatření je mj. navýšení kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání. Kancelář MAS oslovila zřizovatele/příp. ředitele všech mateřských škol spadajících do území MAS s dotazem, zda v tomto programovém období plánují předložit na MAS žádost o dotaci na navýšení kapacit MŠ. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že v letošním ani příštím roce žádná z mateřských škol neplánuje podat žádost o dotaci prostřednictvím MAS. Tato skutečnost byla konzultována s ŘO IROP a bylo doporučeno výzvu na

aktivitu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ za těchto podmínek nevyhlašovat, navrhnout realokaci prostředků z této aktivity na jinou aktivitu/opatření, provést případnou související úpravu strategie, schválit tuto změnu nejvyšším orgánem MAS a následně podat žádost o změnu strategie na ŘO. Nejjednodušší možností by v tomto případě bylo převedení alokace z aktivity „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ na aktivitu „Infrastruktura základních škol“, která je ve strategii již obsažena. Podle ohlasů od zřizovatelů/ředitelů základních škol v regionu je o navýšení alokace na infrastrukturu ZŠ v rámci IROP zájem. Kancelář MAS proto navrhuje provést realokaci prostředků v rámci opatření školství z aktivity zaměřené na MŠ na aktivitu zaměřenou na ZŠ.

Téma aktivit a opatření IROP bylo diskutováno také s účastníky pracovní skupiny v rámci střednědobého hodnocení realizace SCLLD. Zde bylo mj. navrženo rozšíření opatření strategie o téma sociálních služeb a infrastruktury (v souvislosti s korespondujícím tématem sociálního bydlení a případným nečerpáním alokace v tomto opatření).

Lucie Hlavinková dále uvedla, že pro rok 2019 kancelář MAS připravila podklady pro vyhlášení výzvy na opatření Sociální bydlení a na opatření Školství (aktivitu „Infrastruktura základních škol“). Dokud nebudou ze strany ŘO IROP schváleny změny finančních plánů uvedené v předchozím bodě, nemůže MAS žádnou z těchto výzev vyhlásit.

Aby byla MAS připravena výzvy vyhlásit co nejdříve po schválení finančních plánů, na ŘO IROP byly 30. 4. 2019 zaslány podklady k těmto výzvám ke kontrole (dle metodických pokynů ŘO musí MAS tyto podklady na ŘO zaslat nejpozději 35 pracovních dní před plánovaným vyhlášením výzvy). Během června kancelář MAS zapracovala do podkladů pro 2. a 3. výzvu IROP připomínky ŘO a čeká na schválení těchto podkladů. Poslední verze výzev, kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí a kritérií věcného hodnocení, které byly zaslány ke schválení ŘO (viz podklady pro jednání valné hromady a přílohu zápisu č. 11).

Navrhované alokace a termíny výzev 2019 (tak, jak byly předloženy na ŘO):

- **Výzva č. 2 „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení“**
Datum a čas vyhlášení výzvy: 24. 6. 2019 (*termín bude muset být posunut*)
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 9. 2019
Alokace výzvy: 5 000 000,- Kč
Mín. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 200 000,- Kč
Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 5 000 000,- Kč
- **Výzva č. 3 „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání“**
Datum a čas vyhlášení výzvy: 24. 6. 2019 (*termín bude muset být posunut*)
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 13. 9. 2019
Alokace výzvy: 4 000 000,- Kč
Mín. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 200 000,- Kč
Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 4 000 000,- Kč

Střednědobá evaluace MAS ve vztahu k SCLLD

Lucie Hlavinková informovala přítomné o účelu a průběhu střednědobého hodnocení (tzv. mid-term evaluace), které byla MAS povinna provést v rámci realizace projektu Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s.

Na hodnocení dosavadního průběhu realizace SCLLD a zpracování evaluační zprávy, které započalo v listopadu 2018, se podíleli pracovníci kanceláře MAS spolu s členy orgánů MAS a dalšími účastníky pracovní skupiny, tzv. focus group. Během dubna 2019 se uskutečnila dvě setkání této pracovní skupiny, při kterých byla v souvislosti s řešením evaluačních otázek provedena revize SWOT analýz a analýz problémů a potřeb uvedených v aktuálně platné rozvojové strategii MAS.

Za monitoring a hodnocení SCLLD odpovídá dle stanov spolku revizní komise. Předseda komise Ing. Pavel Hájek se podílel na zpracování střednědobého hodnocení realizace SCLLD a účastnil se jednání pracovní skupiny. Výsledná Evaluační zpráva (viz přílohu č. 12) byla revizní komisí projednána a schválena dne 19. 6. 2019.

Na střednědobé hodnocení by následně měly navázat změny SCLLD (opatření, Fichí, finančních plánů ...).

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 11.

Valná hromada **schvaluje** navržené změny SCLLD:

- PRV – zavedení Fiche dle čl. 17 pro oblast zemědělství a Fiche dle čl. 20, převedení alokace z operace

19.3.1 na operaci 19.2.1.

- IROP – rozšíření priorit a cílů SCLLD o téma sociální infrastruktura a služby, převedení celé alokace z aktivity „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ na aktivitu „Infrastruktura základních škol“ počtem 61,78 % hlasů a pověřuje kancelář MAS zpracováním souvisejících změn SCLLD v návaznosti na výsledky střednědobého hodnocení.

Valná hromada **bere na vědomí** Evaluační zprávu.

Add 13. Realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Žádost o podporu projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011128 s názvem Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (viz přílohu č. 13) prošla úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byla 14. 5. 2019 schválena Řídicím orgánem IROP k financování. Zpravidla do 2 měsíců od schválení projektu bude vydán právní akt. Po vydání právního aktu bude zpracována Zpráva o realizaci projektu vč. vyúčtování, na jejímž základě by mělo dojít k proplacení části režijních výdajů MAS (v druhé polovině roku 2019?).

Usnesení:

Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 13.

Add 14. Diskuse

V rámci diskuse byla řešena optimalizace složení a činnosti členské základny a orgánů MAS.

Valná hromada byla ukončena v 17:30 hod.

Podpis zapisovatele:



Podpisy ověřovatelů:

