



JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY VIA RUSTICA Z.S. Zápis

Termín jednání: 22. 6. 2020, 15:00 hod.

Místo jednání: sál pacovského zámku, nám. Svobody 1, Pacov

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Hospodaření spolku v roce 2019
3. Výroční zpráva za rok 2019
4. Zpráva o činnosti revizní komise
5. Změny vnitřních předpisů spolku
6. Evidence členů spolku
7. Volby do orgánů spolku
8. Personální změny v kanceláři spolku
9. Členské příspěvky
10. Příprava na příští programové období
11. Informace o aktuálních projektech
12. Diskuse
13. Závěr

Přítomní členové dle prezenční listiny:

Veřejný sektor (celkem 7 hlasů)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

1. Svazek obcí mikroregionu Stražiště, Ing. Lukáš Vlček
2. Hořepnický region, Vladimír Kotýnek
3. Mikroregion Košeticko, Ing. Blanka Veletová
4. Nová Lída, zastoupená na základě plné moci Zdeňkem Rajdlíkem, MBA
5. Brána Vysočiny, Zdeněk Rajdlík, MBA
6. Sdružení Svidník, Mgr. Jan Brožek
7. Obec Buřenice, Jirí Růžek

Soukromý sektor (celkem 14 hlasů)

Zájmová skupina – životní prostředí:

1. ZO ČSOP Pacov, Mgr. Lucie Hovorková
2. Lucie Hlavinková, DiS.

Zájmová skupina – zemědělství:

1. RNDr. Miroslav Šrůtek
2. VOD Jetřichovec, Ing. Josef Blažek

Zájmová skupina – podnikání:

1. Eva Zadražilová
2. Dagmar Kořínková
3. Ing. Josef Dvořák

Zájmová skupina – vzdělávání:

1. Bc. Ivana Āoupalová

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:

1. RADOVAN 21, Ing. Alžběta Kolářová
2. Ing. Veronika Starková
3. Josef Bojanovský

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:

1. Jakub Novák, DiS.
2. Mgr. Rostislav Horek
3. Farní charita Kamenice nad Lipou, zastoupená na základě plné moci Jakubem Novákem, DiS.

Pracovnice kanceláře spolku: Ing. Renata Zíková, Lenka Chvátlová, DiS., MVDr. Lenka Staňková

Ad 1. Zahájení, schválení programu

Jednání valné hromady zahájil předseda spolku Ing. Lukáš Vlček v 15:00 hod. Přivítal přítomné a uvedl, že jednání se účastní 21 členů (z toho 2 zastoupení na základě písemné plné moci) z celkového počtu 27 členů. Veřejný sektor je zastoupen 7 členy, soukromý sektor 14 členy. Zájmová skupina „rozvoj obcí“ je zastoupena 7 členy, zájmová skupina „podnikání“ je zastoupena 3 členy, zájmová skupina „kultura, sport, volný čas“ je zastoupena 3 členy, zájmová skupina „životní prostředí“ je zastoupena 2 členy, zájmová skupina „zemědělství“ je zastoupena 2 členy, zájmová skupina „vzdělávání“ je zastoupena 1 členem, zájmová skupina „sociální a zdravotní sféra“ je zastoupena 3 členy. Valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů, soukromý sektor představuje 66,67 % hlasů, veřejný sektor 33,33 % hlasů a žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů.

Dále Ing. Lukáš Vlček seznámil přítomné s programem jednání. Žádné změny programu nebyly navrženy.

ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu předseda, tedy Ing. Lukáš Vlček, dále byly jako ověřovatelky navrženy Eva Zadražilová a Mgr. Lucie Hovorková. Za zapisovatele byla navržena Lucie Hlavinková.

Usnesení k bodu č. 1:

- ✓ Valná hromada **schvaluje** program jednání. Valná hromada **schvaluje** ověřovatele zápisu Evu Zadražilovou a Mgr. Lucii Hovorkovou a dále **schvaluje** jako zapisovatele Lucii Hlavinkovou.

Hlasování: pro 21 proti 0 zdržel se 0

Ad 2. Hospodaření spolku v roce 2019

Lukáš Vlček uvedl, že informace a dokumenty k hospodaření spolku (rozvahu 2019, výkaz zisku a ztráty 2019, přílohu k daňovému přiznání 2019, inventarizaci 2019, zprávu auditora) členové obdrželi v předem zasláných podkladech. Nikdo z přítomných neměl k uvedeným dokumentům žádné připomínky.

Dále uvedl, že ke dni 24. 4. 2020 byla celkem 8 partnerům splacena poskytnutá návratná finanční výpomoc v celkové výši 1 310 000,- Kč. Zbývajícím partnerům budou výpůjčky postupně spláceny dle finančních možností spolku v druhé polovině roku 2020 a dále.

Usnesení k bodu č. 2:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 2 a **schvaluje** účetní závěrku k datu 31. 12. 2019 a dále **schvaluje** inventarizační zprávu za rok 2019.

Hlasování: pro 21 proti 0 zdržel se 0

Ad 3. Výroční zpráva za rok 2019

Ing. Lukáš Vlček uvedl, že Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Via rustica z.s. 2019 členové obdrželi v předem zaslaných podkladech pro jednání. Nikdo z přítomných neměl k dokumentu žádné připomínky.

Usnesení k bodu č. 3:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 3 a **schvaluje** výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Via rustica z.s. 2019.

Hlasování: pro 21 proti 0 zdržel se 0

Ad 4. Zpráva o činnosti revizní komise

Lucie Hlavinková informovala, že zprávu o činnosti revizní komise měl přednést její předseda Mgr. Karel Štefl, který však neplánovaně nedorazil. Vzhledem k omezeným možnostem v první polovině roku se komise nescházela dle původního plánu, zpráva měla být podána pouze ústně. Lukáš Vlček navrhl, aby byl tento bod přesunut na příští jednání valné hromady (cca v prosinci 2020).

Usnesení k bodu č. 4:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 4 a **souhlasí** s přesunutím bodu "Zpráva o činnosti revizní komise" na příští jednání valné hromady.

Hlasování: pro 21 proti 0 zdržel se 0

Ad 5. Změny vnitřních předpisů spolku

Lukáš Vlček uvedl, že v předem zaslaných podkladech pro jednání členové obdrželi mj. návrh aktualizace stanov spolku a následně předal slovo Lucii Hlavinkové. Ta informovala, že v souvislosti s přípravou na programové období 2021 až 2027 musí MAS opětovně projít procesem kontroly dodržování standardů MAS. Na základě Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 12 kancelář MAS vypracovala návrh aktualizaci stanov spolku tak, aby lépe splňovaly požadavky standardizace MAS. Přítomní členové byli seznámeni s konkrétními změnami stanov, které budou následně zaslány příslušnému rejstříkovému soudu.

Usnesení k bodu č. 5:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 5 a **schvaluje** stanovy Via rustica z.s. aktualizované k datu 22. 6. 2020.

Hlasování: pro 21 proti 0 zdržel se 0

Ad 6. Evidence členů spolku

Lukáš Vlček informoval, že od posledního jednání valné hromady v prosinci 2019 se zvýšil počet členů spolku o jednoho, a to Farní charitu Kamenice nad Lipou, zastoupenou ředitelkou Jitkou Koubovou (přijetí schváleno radou spolku dne 21. 1. 2020).

Při jednání rady spolku dne 20. 2. 2020 bylo schváleno rozdělení členů spolku do nově definovaných zájmových skupin. Aktuálně má spolek 27 členů, z toho 7 členů z veřejného sektoru a 20 členů ze soukromého sektoru:

Veřejný sektor (celkem 7 členů)

Zájmová skupina – rozvoj obcí (celkem 7 členů):

1. Hořepnický region – zástupce Vladimír Kotýnek (předseda), příp. místopředseda
2. Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zástupce Ing. Lukáš Vlček (předseda), příp. místopředseda
3. Mikroregion Košeticko – zástupkyně Ing. Blanka Veletová (předsedkyně), příp. místopředseda
4. Sdružení Svidník – zástupce Mgr. Jan Brožek (předseda), příp. místopředseda
5. Brána Vysočiny – zástupce Zdeněk Rajdlík, MBA (předseda), příp. místopředseda

6. Nová lípa – zástupkyně Ing. Jana Houšková (předsedkyně), příp. místopředseda
7. Obec Buřenice – zástupce Jiří Růžek (starosta), příp. místostarosta

Soukromý sektor (celkem 20 členů)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

1. Mgr. Karel Štefl

Zájmová skupina – životní prostředí:

1. ZO ČSOP Pacov – zástupkyně Mgr. Lucie Hovorková (na základě plné moci udělené předsedou)
2. Lucie Hlavinková, DiS.

Zájmová skupina – zemědělství:

1. Josef Kratochvíl
2. Radek Kratochvíl
3. RNDr. Miroslav Šrůtek
4. Václav Veleta
5. Dominik Klimeš
6. VOD Jetřichovec, družstvo – zástupce Ing. Josef Blažek (předseda), příp. místopředseda

Zájmová skupina – podnikání:

1. Eva Zdražilová
2. Dagmar Kořínková
3. Ing. Josef Dvořák
4. Bc. Jiří Hodinka

Zájmová skupina – vzdělávání:

1. Bc. Ivana Ťoupalová

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:

1. RADOVAN 21 – zástupkyně Ing. Alžběta Kolářová (předsedkyně)
2. Ing. Veronika Starková
3. Josef Bojanovský

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:

1. Farní charita Kamenice nad Lipou – zástupkyně Jitka Koubová (ředitelka)
2. Jakub Novák, DiS.
3. Mgr. Rostislav Horek

Usnesení k bodu č. 6:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 6.

Hlasování: pro 21 proti 0 zdržel se 0

Ad 7. Volby do orgánů spolku

Lukáš Vlček konstatoval, že rada spolku byla zvolena při jednání valné hromady dne 5. 12. 2019, její volební období je dvouleté a trvá tak do 5. 12. 2021. Revizní komise byla zvolena při jednání valné hromady dne 5. 12. 2019, její volební období je dvouleté a trvá tak do 5. 12. 2021. Ve vztahu k dotačním výzvám 2020 bude při následném výběru a kontrole projektů nutno posoudit případný střet zájmů jednotlivých členů těchto orgánů.

Dále Lukáš Vlček uvedl, že výběrová komise byla zvolena při jednání valné hromady dne 26. 6. 2019, její volební období je jednoleté a končí k 26. 6. 2020. Je tedy nutné zvolit novou výběrovou komisi, přičemž opětovné zvolení členů výběrové komise je možné. Aktuální složení výběrové komise:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – obce:

- Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková

Soukromý sektor

Zájmová skupina – nestátní neziskové organizace:

- Mgr. Pavla Popelářová

Zájmová skupina – zemědělci:

- Josef Kratochvíl

Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající:

- Martina Fialová

Zájmová skupina – fyzické osoby ostatní:

- MVDr. Lenka Staňková

Prítomní členové se shodli na opětovném zvolení výběrové komise ve stejném složení.

Usnesení k bodu č. 7:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 7 a **volí** výběrovou komisí ve složení:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – obce:

- Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková

Soukromý sektor

Zájmová skupina – nestátní neziskové organizace:

- Mgr. Pavla Popelářová

Zájmová skupina – zemědělci:

- Josef Kratochvíl

Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající:

- Martina Fialová

Zájmová skupina – fyzické osoby ostatní:

MVDr. Lenka Staňková

Hlasování: pro 21 proti 0 zdržel se 0

Ad 8. Personální změny v kanceláři spolku

Lukáš Vlček informoval přítomné, že pracovnice kanceláře spolku Bc. Anna Vlčková odešla na konci dubna 2020 na mateřskou dovolenou a od 4. 5. 2020 nastoupily do kanceláře spolku dvě nové pracovnice:

- Lenka Chválová, DiS. (náplň práce – podpůrná administrativní a organizační činnost při realizaci projektů MAS; výše úvazku 1,0)
- MVDr. Lenka Staňková (náplň práce – řešení dílčích úkolů v rámci přípravy na příští programové období, mj. sběr a zpracování dat pro novou SCLLD; výše úvazku 0,3)

Přijetí nových pracovnic bylo schváleno radou spolku v rámci korespondenčního jednání v termínu 24. až 28. 4. 2020.

Lucie Hlavinková dále doplnila, že kancelář MAS aktuálně zaměstnává 4 osoby v celkovém úvazku 3,2 a účetní s úvazkem 0,25.

Usnesení k bodu č. 8:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 8.

Hlasování: pro 21 proti 0 zdržel se 0

Ad 9. Členské příspěvky

Lukáš Vlček upozornil na nutnost stanovení pravidelných členských příspěvků, aby byly zajištěny finanční prostředky na výdaje MAS, které nejsou dotovány. MAS Via rustica z.s. v uplynulých letech členské příspěvky nevybírala, návrh členských příspěvků řešený valnou hromadou v červnu 2019 je v rozporu s ustanoveními metodického stanoviska ŘO pro standardizaci.

Vybírání členských příspěvků řeší všechny MAS, je to důležitý zdroj financí pro zajištění činnosti MAS (mj. financování vlastního podílu v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních

schopností MAS a v něm nezpůsobilých výdajů).

Lukáš Vlček představil následující návrh členských příspěvků:

- Fyzická osoba (podnikající či nepodnikající) 100,- Kč/rok
- Nezisková organizace 100,- Kč/rok
- Právnícká osoba podnikající 100,- Kč/rok
- Obec (jako samostatný člen spolku) 20,- Kč/obyvatele/rok
- Svazek obcí (mikroregion) 20,- Kč/obyvatele/rok

Zástupci členských mikroregionů (svazků obcí a zájmových sdružení právnických osob) vznášeli připomínky k navrhované výši příspěvku s tím, že bude obtížné tuto výši v jednotlivých mikroregionech zdůvodnit.

Dále přítomní členové řešili termín splatnosti členského příspěvku ve vztahu k době zveřejnění aktuálních údajů o počtu obyvatel v obcích k 1. 1. příslušného roku.

Usnesení k bodu č. 9:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 9 a **schvaluje** členské příspěvky dle následujících podmínek:
 - Fyzická osoba (podnikající či nepodnikající) 100,- Kč/rok
 - Nezisková organizace 100,- Kč/rok
 - Právnícká osoba podnikající 100,- Kč/rok
 - Obec (jako samostatný člen spolku) 20,- Kč/obyvatele/rok
 - Mikroregion (tj. dobrovolný svazek obcí nebo zájmové sdružení právnických osob založené z min. 50 % obcemi) 20,- Kč/obyvatele/rok
 - V případě, že obec spadá do území více mikroregionů, bude počet obyvatel této obce pro účely výpočtu členského příspěvku započten pouze do jednoho z těchto mikroregionů.
 - Počet obyvatel bude stanoven dle údajů ČSÚ k 1. 1. příslušného roku.
 - Splatnost členského příspěvku za daný rok je vždy do 31. 12. tohoto roku.

Hlasování: pro 18 proti 0 zdrželi se 3

Po projednání bodu č. 9 z jednání odešlo celkem 5 členů, a to:

- Mgr. Jan Brožek (veřejný sektor, zájmová skupina – rozvoj obcí)
- Mgr. Lucie Hovorková (soukromý sektor, zájmová skupina – životní prostředí)
- Jakub Novák, DiS. (soukromý sektor, zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra)
- Ing. Josef Blažek (soukromý sektor, zájmová skupina – zemědělství)
- Dagmar Kořínková (soukromý sektor, zájmová skupina – podnikání)

Na jednání zůstalo přítomno celkem 16 členů, z toho 6 zástupců veřejného sektoru a 10 zástupců soukromého sektoru. Valná hromada tak byla i nadále usnášeníschopná, neboť byla přítomna nadpoloviční většina z celkového počtu 27 členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasů.

Ad 10. Příprava na příští programové období

Lukáš Vlček předal slovo Lucii Hlavinkové, která informovala o nutnosti opětovné standardizace MAS a o přípravě nové strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2021 až 2027.

Standardizace MAS:

- Podmínky jsou dány Metodickým stanoviskem č. 12 (členové obdrželi v podkladech).
- Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS musí být na ŘO podána do 30. 9. 2020.
- Kancelář MAS aktuálně řeší souhlasy obcí se zařazením do území působnosti MAS Via rustica z.s. v programovém období 2021 až 2027 (informace obcím odeslány e-mailem a datovou schránkou, obce informovány při jednáních mikroregionů a kontaktovány telefonicky).
- Návrh aktualizace stanov – viz bod č. 5 výše.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 až 2027:

- Podmínky jsou dány Metodickým stanoviskem č. 12.
- Kancelář MAS aktuálně zpracovává dostupná analytická data, po prázdninách předpokládáme zahájení tematických setkání pracovních skupin (obce informovány při jednáních mikroregionů, informace budou zveřejňovány na internetových stránkách a FB MAS, rozesílány všem členům a územně příslušným obcím MAS, publikovány v obecních zpravodajích ...)
- Sběr projektových záměrů probíhá průběžně (konzultace s potenciálními žadateli apod.), předpokládáme využití dat z rozvojových plánů obcí, místních akčních plánů rozvoje vzdělávání apod.

Usnesení k bodu č. 10:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 10.

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0

Ad 11. Informace o aktuálních projektech

Lukáš Vlček předal slovo Lucii Hlavinkové, která informovala o realizaci dvou stěžejních projektů MAS.

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Dne 31. 3. 2020 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace na 1. etapu projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, a to ve výši 2 715 716,00 Kč. Na účet spolku byla tato částka připsána dne 9. 4. 2020.

Žádost o platbu za 2. etapu projektu (období 1. 10. 2019 až 31. 3. 2020, částka 1 192 348,89 Kč) a související zpráva o realizaci byla podána 29. 5. 2020. MAS byla dne 15. 6. 2020 vyzvána k doplnění souvisejících dokumentů s termínem do 22. 6. 2020.

Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. (SCLLD)

Integrovaný regionální operační program (IROP)

V květnu 2020 byly vyhlášeny dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci:

- 4. výzva "MAS Via rustica - IROP - Podpora sociálního bydlení II." (alokace 5 451 169,47 Kč celkových způsobilých výdajů, tj. příspěvek EU 95 % činí 5 178 610,99 Kč)
- 5. výzva "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III." (alokace 17 979 898,27 Kč celkových způsobilých výdajů, tj. příspěvek EU 95 % činí 17 080 903,35 Kč)

Datum a čas vyhlášení obou výzev: 22. 5. 2020, 11:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí obou výzev: 22. 6. 2020, 12:00 hod.

Dokumenty k výzvám jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS.

Aktuální informace: ve 4. výzvě nebyl zaregistrován žádný projekt, v 5. výzvě bylo zaregistrováno celkem 6 projektů.

Přehled projektů financovaných z IROP v rámci předchozích výzev členové obdrželi v podkladech pro jednání.

Program rozvoje venkova (PRV)

Dne 3. 6. 2020 byla podána žádost o změnu SCLLD týkající se programového rámce, finančních a indikátorových plánů PRV (změna schválená korespondenčním jednáním valné hromady v termínu 19. 5. až 26. 5. 2020). Řídicími orgány byla tato změna schválena dne 9. 6. 2020. V návaznosti na tuto změnu byly dne 11. 6. 2020 zaslány na CP SZIF ke konzultaci nové a aktualizované Fiche. Po jejich schválení ze strany CP SZIF bude následně připravena výzva k předkládání žádostí o dotaci z PRV.

Aktuální přehled projektů financovaných z PRV členové obdrželi v podkladech pro jednání.

Usnesení k bodu č. 11:

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

Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0

Ad 12. Diskuse

Lucie Hlavinková informovala členy o zapojení MAS do kampaně Regiony sobě a možnosti propagace regionálních producentů a poskytovatelů služeb.

Ad 13. Závěr

Ing. Lukáš Vlček poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání valné hromady v 17:00 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpisy ověřovatelů:

.....

.....