



## JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY VIA RUSTICA Z.S. Podklady

Termín jednání: 14. 6. 2022, 15:00 hod.

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

### Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Hospodaření spolku v roce 2021
3. Výroční zpráva za rok 2021
4. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2021
5. Evidence členů spolku
6. Volby do orgánů spolku
7. Změny vnitřních předpisů spolku
8. Personální změny v kanceláři spolku
9. Členské příspěvky
10. Aktuální projekty spolku
11. Programové období 2021-2027
12. Diskuse
13. Závěr

### Přítomní členové dle prezenční listiny:

#### **Veřejný sektor (celkem 6 členů)**

*Zájmová skupina – rozvoj obcí (celkem 6 členů):*

1. Brána Vysočiny – zástupce Zdeněk Rajdlík
2. Hořepnický region – zástupce Vladimír Kotýnek
3. Mikroregion Košeticko – zástupkyně Ing. Blanka Veletová
4. Nová Lípa – zástupce Mgr. Jaromír Pařík (místopředseda)
5. Sdružení Svidník – zástupce Mgr. Jan Brožek
6. Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zástupce Tomáš Kocour (na základě pověření radou svazku)

#### **Soukromý sektor (celkem 10 členů)**

*Zájmová skupina – životní prostředí:*

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

*Zájmová skupina – zemědělství:*

1. Dominik Klimeš

*Zájmová skupina – podnikání:*

1. Eva Zadražilová
2. Dagmar Kořínková
3. Bc. Jiří Hodínka – v zastoupení paní Dagmar Kořínkovou na základě plné moci

*Zájmová skupina – vzdělávání:*

1. Bc. Zdeňka Tulachová

*Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:*

1. Ing. Veronika Starková
2. Josef Bojanovský

*Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:*

1. Jakub Novák, DiS.

### **Omluvení členové (celkem 10):**

*Zájmová skupina – rozvoj obcí:*

1. Mgr. Karel Štefl

*Zájmová skupina – zemědělství:*

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

*Zájmová skupina – podnikání:*

1. Ing. Josef Dvořák

*Zájmová skupina – vzdělávání:*

1. Mgr. Šárka Vitovská

*Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:*

1. RADOVAN 21 – zástupkyně Ing. Alžběta Kolářová (předsedkyně)
2. Petr Holenda

*Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:*

2. Charita Kamenice nad Lipou – zástupkyně Jitka Koubová (ředitelka)

## **Ad 1. Zahájení, schválení programu**

Jednání valné hromady zahájila předsedkyně spolku Eva Zadražilová v 15:00 hod. Přivítala přítomné a uvedla, že jednání se účastní 16 členů (z toho 2 na základě pověření) z celkového počtu 26 členů. Veřejný sektor je zastoupen 6 členy, soukromý sektor 10 členy. Valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů, soukromý sektor představuje 10 hlasů, tj. 62,5 %, veřejný sektor je zastoupen 6 hlasy, tj. 37,5 %. Současně žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů.

Předsedkyně dále seznámila přítomné s programem jednání. Žádné změny programu nebyly navrženy.

OVĚŘOVATELEM zápisu je dle jednacího řádu osoba předsedající jednání, tedy Eva Zadražilová, jako další ověřovatelka byla navržena Bc. Zdeňka Tulachová. Za zapisovatele byla navržena Lucie Hlavinková.

### **Usnesení k bodu č. 1:**

- ✓ Valná hromada **schvaluje** program jednání. Valná hromada **schvaluje** zapisovatele Lucii Hlavinkovou a dále **schvaluje** jako druhého ověřovatele zápisu Bc. Zdeňku Tulachovou.

*Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0*

## **Ad 2. Hospodaření spolku v roce 2021**

Eva Zadražilová uvedla, že informace a dokumenty k hospodaření spolku členové obdrželi v předem zaslaných podkladech. Informovala, že auditorské ověření hospodaření r. 2021 proběhne vzhledem k vytíženosti auditorské firmy až v červnu/červenci 2022, následně bude účetní závěrka a inventarizace předložena ke schválení valné hromadě.

Lucie Hlavinková doplnila konkrétnější informace k výdajům uvedeným ve výkazu zisku a ztráty.

Dále Eva Zadražilová informovala o splacení části návratné finanční výpomoci Svazku obcí mikroregionu Stražiště během roku 2021.

## **Usnesení k bodu č. 2:**

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 2.

*Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0*

## **Ad 3. Výroční zpráva za rok 2021**

Eva Zadražilová uvedla, že v návaznosti na informace podané k bodu č. 2 výše bude Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Via rustica z.s. 2021 schválena až po ověření/schválení účetní závěrky za rok 2021. Lucie Hlavinková přítomné ve stručnosti seznámila s konceptem výroční zprávy.

## **Usnesení k bodu č. 3:**

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

*Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0*

## **Ad 4. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2021**

Eva Zadražilová uvedla, že zprávu o činnosti revizní komise za rok 2021 obdrželi všichni členové v předem zaslaných podkladech. Přítomná členka revizní komise Ing. Blanka Veletová stručně okomentovala obsah zprávy a činnost revizní komise v roce 2021.

## **Usnesení k bodu č. 4:**

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o činnosti revizní komise za rok 2021.

*Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0*

## **Ad 5. Evidence členů spolku**

Lucie Hlavinková informovala, že v průběhu roku 2021 ukončili své členství ve spolku dva členové, a to Mgr. Rostislav Horek (soukromý sektor, zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra) a Bc. Ivana Ťoupalová (soukromý sektor, zájmová skupina – vzdělávání). Dlouholetý člen pan Josef Kratochvíl bohužel na podzim zemřel. Novými členy spolku se během roku 2021 stali Petr Holenda (soukromý sektor, zájmová skupina – kultura, sport, volný čas), Bc. Zdeňka Tulachová (soukromý sektor, zájmová skupina – vzdělávání) a Mgr. Šárka Vitovská (soukromý sektor, zájmová skupina – vzdělávání). Farní charita Kamenice nad Lipou počátkem roku změnila název na Charitu Kamenice nad Lipou. Aktuálně má spolek 26 členů, z toho 6 členů z veřejného sektoru a 20 členů ze soukromého sektoru:

### ***Veřejný sektor (celkem 6 členů)***

*Zájmová skupina – rozvoj obcí (celkem 6 členů):*

7. Brána Vysočiny – zástupce Zdeněk Rajdlík, MBA (předseda), příp. místopředseda
8. Hořepnický region – zástupce Vladimír Kotýnek (předseda), příp. místopředseda
9. Mikroregion Košeticko – zástupkyně Ing. Blanka Veletová (předsedkyně), příp. místopředseda
10. Nová Lipa – zástupkyně Ing. Jana Houšková (předsedkyně), příp. místopředseda
11. Sdružení Svidník – zástupce Mgr. Jan Brožek (předseda), příp. místopředseda
12. Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zástupce Ing. Lukáš Vlček (předseda) a Ing. Pavel Hájek (místopředseda)

### ***Soukromý sektor (celkem 20 členů)***

*Zájmová skupina – rozvoj obcí:*

2. Mgr. Karel Štefl

*Zájmová skupina – životní prostředí:*

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

*Zájmová skupina – zemědělství:*

5. Radek Kratochvíl
6. RNDr. Miroslav Šrůtek
7. Václav Veleta

8. Dominik Klimeš
9. VOD Jetřichovec, družstvo – zástupce Ing. Josef Blažek (předseda), příp. místopředseda

*Zájmová skupina – podnikání:*

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

*Zájmová skupina – vzdělávání:*

2. Bc. Zdeňka Tulachová
3. Mgr. Šárka Vitovská

*Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:*

3. RADOVAN 21 – zástupkyně Ing. Alžběta Kolářová (předsedkyně)
4. Ing. Veronika Starková
5. Josef Bojanovský
6. Petr Holenda

*Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:*

3. Charita Kamenice nad Lipou – zástupkyně Jitka Koubová (ředitelka)
4. Jakub Novák, DiS.

#### **Usnesení k bodu č. 5:**

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 5.

*Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0*

## **Ad 6. Volby do orgánů spolku**

### **6.1 Doplnující volba do rady spolku**

Lucie Hlavinková vysvětlila nutnost změn v radě spolku. Rada spolku byla v aktuálním složení zvolena na období 5. 12. 2021 až 4. 12. 2023. V souvislosti s plánovaným výběrem projektů v rámci 5. výzvy PRV je nutné zajistit, aby min. 4 členové z celkového počtu 7 členů rady nebyli vůči schvalovaným projektům ve střetu zájmů. Aby bylo možné toto zajistit, z rady spolku k datu konání valné hromady odstupují dva členové, a to Ing. Veronika Starková (soukromý sektor, zájmová skupina – kultura, sport, volný čas) a ZO ČSOP Pacov (soukromý sektor, zájmová skupina – životní prostředí). Na jejich místo rada spolku navrhuje členy paní Mgr. Šárku Vitovskou (soukromý sektor, zájmová skupina – vzdělávání) a pana Josefa Bojanovského (soukromý sektor, zájmová skupina – kultura, sport, volný čas). Oba s nominací souhlasí. Povinný poměr veřejného a soukromého sektoru a zájmových skupin zůstane i nadále zachován. Funkční období rady jako celku zůstává beze změn.

#### **Usnesení k bodu č. 6.1:**

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 6.1, na místo odstupujících členů Ing. Veroniky Starkové a ZO ČSOP Pacov **volí** do rady spolku Mgr. Šárku Vitovskou a Josefa Bojanovského.

*Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0*

### **6.2 Volba výběrové komise pro období 22. 6. 2022 až 21. 6. 2023**

Lucie Hlavinková informovala, že volební období aktuální výběrové komise končí 21. 6. 2022 a je nutné zvolit výběrovou komisi pro následující jednoleté volební období (22. 6. 2022 až 21. 6. 2023). Opětovné zvolení členů výběrové komise je možné. Všechny stávající členky výběrové komise mají zájem ve funkci pokračovat.

#### **Usnesení k bodu č. 6.2:**

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 6.2 a pro období 22. 6. 2022 až 21. 6. 2023 **volí** výběrovou komisi ve složení:

**Veřejný sektor**

*Zájmová skupina – rozvoj obcí:*

- Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková

### **Soukromý sektor**

*Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:*

- Zdena Posekaná

*Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:*

- Blanka Nekovářová

*Zájmová skupina – podnikání:*

- Martina Fialová

*Zájmová skupina – životní prostředí:*

- MVDr. Lenka Staňková

*Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0*

## **Ad 7. Změny vnitřních předpisů spolku**

Eva Zdražilová uvedla, že v návaznosti na omezení způsobená pandemií COVID 19 vznikla potřeba aktualizovat jednací řád o možnost online jednání orgánů spolku. Aktualizovanou verzi jednacího řádu obdrželi všichni členové v předstihu v podkladech pro jednání. Lucie Hlavinková seznámila přítomné s konkrétními navrhovanými změnami tohoto dokumentu.

### **Usnesení k bodu č. 7:**

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 7 a **schvaluje** aktualizovaný jednací řád spolku s platností od 14. 6. 2022.

*Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0*

## **Ad 8. Personální změny v kanceláři spolku**

Lucie Hlavinková informovala o změnách v průběhu prvního pololetí roku 2022 a aktuálním personálním obsazení kanceláře spolku (pracovní smlouvy, DPP, mateřská/rodičovská dovolená).

### **Usnesení k bodu č. 8:**

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

*Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0*

## **Ad 9. Členské příspěvky**

Eva Zdražilová informovala o stavu úhrady členských příspěvků za rok 2021. Dále přítomným představila návrh výše členských příspěvků pro rok 2022, který projednala rada spolku dne 18. 5. 2022. Rada spolku navrhuje výši členského příspěvku od roku 2022 pro mikroregiony 15 Kč/obyvatele/rok a pro ostatní členy 200 Kč/člena/rok. Rozpis členských příspěvků dle tohoto návrhu obdrželi členové spolku v rámci podkladů pro jednání.

### **Usnesení k bodu č. 9:**

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 9 a **schvaluje** pravidelné členské příspěvky od roku 2022 pro mikroregiony 15 Kč/obyvatele/rok a pro ostatní členy 200 Kč/člena/rok, dle následujících podmínek:
  - Fyzická osoba (podnikající či nepodnikající) 200 Kč/rok
  - Nezisková organizace 200 Kč/rok
  - Právnícká osoba podnikající 200 Kč/rok
  - Mikroregion (tj. dobrovolný svazek obcí nebo zájmové sdružení právnických osob založené z min. 50 % obcemi) 15 Kč/obyvatele/rok
  - V případě, že obec spadá do území více mikroregionů, bude počet obyvatel 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 16 proti 0 zdržel se 0*

## Ad 10. Aktuální projekty spolku

### Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Lucie Hlavinková podala informace o prozatím poslední ukončené etapě projektu (tj. 1. 10. 2021 až 31. 3. 2022). Ke dni 6. 6. 2022 byla řídicím orgánem schválena žádost o platbu za tuto etapu ve výši 822 341,45 Kč. Realizace projektu je naplánována do konce roku 2023.

Související dokumenty obdrželi všichni členové v podkladech pro jednání.

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

Lucie Hlavinková informovala o průběhu realizace projektu. MAS dosud vyhlásila 7 výzev IROP (opatření Školství + opatření Sociální bydlení) a 5 výzev PRV (Investice do lesních cest, Lesní technika, Nezemědělské podnikání, Zemědělské podnikání, Obnova a rozvoj vesnic).

Vyhlašování výzev MAS pro IROP v rámci období 2014-2020 již bylo ukončeno, zbývající alokace MAS ve výši cca 550 tis. Kč dotačních prostředků nebude vyčerpána.

V 5. výzvě PRV vyhlášené v rámci přechodného období bylo podáno celkem 62 žádostí o dotaci, celková výše požadované dotace činí cca 27,7 mil. Kč, disponibilní alokace na 5. výzvu je 13,5 mil. Kč.

Související dokumenty obdrželi všichni členové v podkladech pro jednání.

### Klima-adaptační strategie území MAS Via rustica z.s.

Mgr. Lucie Hovorková prostřednictvím prezentace přiblížila přítomným cíle, výstupy a smysl projektu, jehož hlavním realizátorem je Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.s. Výsledný dokument bude sloužit jako podklad pro dlouhodobou strategii rozvoje území MAS Via rustica z.s., pro strategie jednotlivých obcí v zájmovém území, pro územní plány a pro komplexní pozemkové úpravy. Bude podpůrným podkladem při podávání žádostí o dotaci souvisejících s tématem.

#### 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. Programové období 2021-2027

Lucie Hlavinková podala aktuální informace o možnostech zapojení MAS (resp. konečných žadatelů z území) do operačních programů v rámci fondů EU (Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost plus, Operační program Životní prostředí, Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Strategický plán Společné zemědělské politiky).

#### 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

Přítomní se shodli, že termín a další podrobnosti příštího jednání valné hromady budou stanoveny v návaznosti na schválení účetní závěrky auditorem.

## Ad 13. Závěr

Předsedkyně Eva Zdražilová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 17:00 hod.

Zapsáno dne 16. 6. 2022.

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková .....

Podpis ověřovatelů: Eva Zdražilová .....

Bc. Zdeňka Tulachová .....