



JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY VIA RUSTICA Z.S.

Zápis

Termín jednání: 9. 11. 2023, 15:00 hod.

Místo jednání: kulturní zařízení obce Moraveč

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Evidence členů spolku
3. Volby do orgánů spolku
4. Personální změny v kanceláři spolku
5. Členské příspěvky
6. Aktuální projekty a aktivity spolku
7. Diskuse
8. Závěr

Přítomní členové dle prezenční listiny:

Veřejný sektor (celkem 6 hlasujících členů)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

1. Brána Vysočiny – zástupce Zdeněk Rajdlík
2. Hořepnický region – zástupce Vladimír Kotýnek
3. Mikroregion Košeticko – zástupce Bc. Zdeněk Sovka
4. Nová Lípa – zástupce Mgr. Jaromír Pařík
5. Sdružení Svidník – zástupce Petr Hradecký (zvolen do funkce předsedy sdružení v říjnu 2023)
6. Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zástupce Tomáš Kocour (na základě pověření radou svazku)

Soukromý sektor (celkem 11 hlasujících členů)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

1. Ing. Alžběta Kolářová

Zájmová skupina – životní prostředí:

1. Lucie Hlavinková, DiS.

Zájmová skupina – zemědělství:

1. RNDr. Miroslav Šrůtek
2. Petr Holenda (na základě plné moci zastupuje Miroslav Šrůtek)

Zájmová skupina – podnikání:

1. Eva Zadražilová
2. Dagmar Kořínková

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:

1. Ing. Veronika Starková
2. Josef Bojanovský
3. Hana Koronczi (na základě plné moci zastupuje Josef Bojanovský)

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:

1. Jakub Novák, DiS.
2. Charita Kamenice nad Lipou (na základě plné moci udělené ředitelkou Jitkou Koubovou zastupuje Jakub Novák)

Omluvení členové (celkem 8):

Zájmová skupina – životní prostředí:

1. ZO ČSOP Pacov – zástupce Mgr. Filip Kačer

Zájmová skupina – zemědělství:

3. Radek Kratochvíl
4. Dominik Klimeš
5. VOD Jetřichovec, družstvo

Zájmová skupina – podnikání:

1. Ing. Josef Dvořák
2. Bc. Jiří Hodinka

Zájmová skupina – vzdělávání:

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

Zástupce kanceláře spolku: Ing. Renata Zíková, Lucie Hlavinková

Ad 1. Zahájení, schválení programu

Jednání valné hromady zahájila předsedkyně spolku Eva Zadražilová v 15:00 hod., přivítala přítomné a seznámila je s navrženým programem.

Eva Zadražilová uvedla, že jednání se účastní 17 členů (z toho 3 na základě udělené plné moci) z celkového počtu 25 členů. Veřejný sektor je zastoupen 6 členy, soukromý sektor 11 členy. Soukromý sektor tedy představuje 11 hlasů, tj. 64,71 %, veřejný sektor je zastoupen 6 hlasy, tj. 35,29 %. Současně žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů: rozvoj obcí – 7 hlasů (41,18 %), životní prostředí – 1 hlas (5,88 %), zemědělství – 2 hlasy (11,76 %), podnikání – 2 hlasy (11,76 %), kultura, sport, volný čas – 3 hlasy (17,65 %), sociální a zdravotní sféra – 2 hlasy (11,76 %). Valná hromada je tedy usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasů.

Ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu osoba předsedající jednání, tedy předsedkyně Eva Zadražilová. Jako další ověřovatel byl navržen Jakub Novák. Zapisovatelkou byla navržena Lucie Hlavinková.

Usnesení k bodu č. 1:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 1, **schvaluje** program jednání, dále **schvaluje** zapisovatelku Lucii Hlavinkovou a jako druhého ověřovatele zápisu Jakuba Nováka.

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato 17 hlasy.

Ad 2. Evidence členů spolku

Renata Zíková informovala o změnách v členské základně, ke kterým došlo v době od konání letošní červnové valné hromady (změna zájmové skupiny u člena Petra Holendy, změna statutárního zástupce člena Sdružení Svidník – nový předseda Petr Hradecký).

Aktuálně má spolek 25 členů, z toho 6 členů z veřejného sektoru a 19 ze soukromého sektoru:

Veřejný sektor (celkem 6 členů)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

1. Brána Vysočiny – zastupuje Zdeněk Rajdlík, MBA (předseda), příp. místopředseda
2. Hořepnický region – zastupuje Vladimír Kotýnek (předseda), příp. místopředseda
3. Mikroregion Košeticko – zastupuje Bc. Zdeněk Sovka (předseda), příp. místopředseda
4. Nová Lípa – zastupuje Mgr. Jaromír Pařík (předseda), příp. místopředseda
5. Sdružení Svidník – zastupuje Petr Hradecký (nově zvolený předseda), příp. místopředseda
6. Svazek obcí mikroregionu Stražiště – zastupuje Tomáš Kocour (jmenován členskou schůzí svazku), příp. předseda či místopředseda

Soukromý sektor (celkem 19 členů)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

1. Ing. Alžběta Kolářová

Zájmová skupina – životní prostředí:

1. ZO ČSOP Pacov – zastupuje Mgr. Filip Kačer (předseda)
2. Lucie Hlavinková, DiS.

Zájmová skupina – zemědělství:

1. Radek Kratochvíl
2. RNDr. Miroslav Šrůtek
3. Dominik Klimeš
4. VOD Jetřichovec, družstvo – zastupuje Ing. Josef Blažek (předseda), příp. místopředseda
5. Petr Holenda

Zájmová skupina – podnikání:

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

Zájmová skupina – vzdělávání:

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

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:

1. Ing. Veronika Starková
2. Josef Bojanovský
3. Hana Koronczí

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:

1. Charita Kamenice nad Lipou – zastupuje Jitka Koubová (ředitelka)
2. Jakub Novák, DiS.

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

Ad 3. Volby do orgánů spolku

Volba rady spolku a revizní komise pro období 5. 12. 2023 až 4. 12. 2025

Renata Zíková uvedla, že volební období aktuální rady spolku a revizní komise bude končit 4. 12. 2023 a je nutné zvolit členy těchto orgánů pro následující dvouleté volební období (5. 12. 2023 až 4. 12. 2025).

Do rady spolku pro následující funkční období již nechce kandidovat pan Josef Bojanovský, ostatní členové mají zájem ve funkci pokračovat. Opětovné zvolení členů rozhodovacího orgánu je dle stanov spolku možné. Jako nová členka rady spolku je navržena stávající členka MAS Veronika Starková, která s nominací souhlasí.

Dosavadní členové revizní komise spolku mají zájem pokračovat ve své činnosti i nadále a kandidují i pro následující funkční období od 5. 12. 2023 – 4. 12. 2025. Opětovné zvolení členů kontrolního orgánu je dle stanov spolku možné.

Usnesení k bodu č. 3:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 3 a **volí** radu spolku pro období 5. 12. 2023 až 4. 12. 2025 ve složení:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

- Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastupuje Tomáš Kocour
- Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek

Soukromý sektor

Zájmová skupina – zemědělství:

- RNDr. Miroslav Šrůtek

Zájmová skupina – podnikání:

- Eva Zadražilová

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:

- Ing. Veronika Starková

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:

- Jakub Novák, DiS.

Zájmová skupina – vzdělávání:

- Mgr. Šárka Vitovská

Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 3

Usnesení bylo přijato 14 hlasy.

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 3 a **volí** revizní komisi spolku pro období 5. 12. 2023 až 4. 12. 2025 ve složení:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

- Mikroregion Košeticko, zastupuje Bc. Zdeněk Sovka

Soukromý sektor

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:

- Hana Koronci

Zájmová skupina – podnikání:

- Ing. Josef Dvořák

Kancelář MAS upozorňuje na předpoklad možného střetu zájmů členů rady i revizní komise v souvislosti s vyhlášením výzev a výběrem projektů.

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato 17 hlasy.

Ad 4. Personální změny v kanceláři spolku

Renata Zíková seznámila přítomné s personálními změnami v kanceláři spolku a informovala o aktuálním personálním zajištění aktivit a projektů MAS.

Novou administrativní pracovníci kanceláře je od 1. 10. 2023 paní Jana Kaňková, zastoupila tak paní Annu Vlčkovou, která 14. 9. 2023 nastoupila na mateřskou dovolenou.

Od 1. 9. 2023 působí v kanceláři MAS na dohodu o provedení práce paní Marie Kuranová (poradkyně a konzultantka pro žadatele v rámci programu Nová zelená úsporám Light).

V rámci projektu OPZ+ byly nově podepsány dvě dohody o provedení práce, a to s paní Veronikou Dvořáčkovou (evaluátorka) a s paní Janou Kosovou (lektorka a konzultantka). Od 1. 7. 2023 došlo ke změně komunitního pracovníka, na místo paní Marty Švárové nastoupila paní Andrea Vlachová.

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

Ad 5. Členské příspěvky

Renata Zíková informovala o stavu úhrady členských příspěvků za roky 2021 a 2022:

Členské příspěvky za rok 2021

Členský příspěvek za rok 2021 již uhradil spolek RADOVAN 21 (100 Kč).

Členské příspěvky za rok 2022

Členský příspěvek za rok 2022 dosud neuhradilo Sdružení Svidník (4 125 Kč).

DSO Nová Lípa uhradil pouze část členského příspěvku ve výši 133 035 Kč, tj. vypočtená částka příspěvku za rok 2022 ve výši 234 570 Kč ponížena o platbu odpovídající počtu obyvatel města Počátky za rok 2021 (2 518 x 15 Kč/osobu = 37 770 Kč) a rok 2022 (2 465 obyvatel x 15 Kč/osobu = 36 975 Kč) a počtu obyvatel města Horní Cerekev za rok 2022 (1 786 obyvatel x 15 Kč/osobu = 26 790 Kč). Bylo tedy uhrazeno o 101 535 Kč méně.

Členské příspěvky na rok 2023

Renata Zíková uvedla, že podklady k úhradě členských příspěvků byly členům zaslány e-mailem dne 20. 9. 2023. Splatnost členských příspěvků je do 31. 12. 2023.

Valná hromada projednala platbu členského příspěvku na rok 2023 za spolek RADOVAN 21 a Alžbětu Kolářovou, která do 15. 6. 2023 zastupovala spolek RADOVAN 21 a od tohoto termínu je členkou jako fyzická osoba. Spolek RADOVAN 21 uhradil členský příspěvek 9. 11. 2023.

Usnesení k bodu č. 5:

- ✓ Valná hromada **bere na vědomí** informace podané k bodu č. 5 a **souhlasí** s tím, že členský příspěvek na rok 2023 uhrazený spolkem RADOVAN21 bude započítán současně jako členský příspěvek za Alžbětu Kolářovou.

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato 17 hlasy.

Ad 6. Aktuální projekty a aktivity spolku

Renata Zíková a Lucie Hlavinková předaly aktuální informace k níže uvedeným projektům a aktivitám spolku:

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. (SCLLD 2014-20)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027

- Programový rámec OPZ +
- Programový rámec OP TAK 2021-2027
- Programový rámec IROP 2021-2027
- Programový rámec OPŽP 2021-2027
- Programový rámec SZP 2021-2027
- Operační program Technická pomoc (OPTP) 2021-2027

Energetické aktivity

- Nová zelená úsporám Light (NZÚL)
- Zvyšování odborných kompetencí MAS v oblasti energetických úspor

Bližší informace k jednotlivým projektům členové spolku obdrželi také v předstihu v podkladech pro jednání.

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

Ad 7. Diskuse

Přítomní členové rady spolku po vzájemné dohodě stanovili termín nejbližšího jednání rady, a to pondělí 27. 11. ve 14:00 hod.

Termín jednání revizní komise bude stanoven na základě telefonické domluvy členů komise a pracovník kanceláře spolku, a to pravděpodobně v pondělí 20. 11. nebo 4. 12. 2023 v dopoledních hodinách.

Ad 8. Závěr

Eva Zadražilová poděkovala přítomným za účast a spolupráci a ukončila jednání v 16:15 hod.

Zapsáno dne 14. 11. 2023.

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková

Podpis ověřovatelů: Eva Zadražilová

Jakub Novák