

## Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Chrudimsko, o. s., konané dne 21. 5. 2014

**Místo konání:** Městský úřad Chrudim, velká zasedací místnost

**Čas jednání:** 15:30 hod.

**Přítomno členů:** 22 (viz příloha č. 1 – prezenční listina)

**Dále přítomni:** Tomáš Černý, Jana Košťálová, Adéla Kvaková Vacková, Jana Harváňková

### Program jednání:

1. Úvodní informace – zahájení zasedání VH MAS Chrudimsko, o. s.
2. Představení a přijetí nových členů, zánik členství
3. Jmenování manažera a účetní
4. Plnění usnesení Valné hromady – Zpráva o činnosti MAS Chrudimsko, o. s.
5. Účetní závěrka za rok 2013
6. Výroční zpráva za rok 2013
7. Informace o hospodaření v roce 2014 včetně stavu podaných žádostí o dotace
8. Složení řídicího výboru tvorby ISÚ
9. Odměny vedoucím pracovních skupin ISÚ a členům Řídicího výboru tvorby ISÚ
10. Harmonogram realizace ISÚ a kroků nezbytných k certifikaci přijatelnosti (standardizaci) MAS Chrudimsko, o. s.
11. Informace k aktuálnímu stavu operačních programů
12. Informace o možnosti zpracování rozvojových strategií obcí a návrh na založení pracovní podskupiny zaměřené na historické jádro Chrudimi
13. Různé, diskuze
14. Vytvoření a jednání pracovních skupin k ISÚ
15. Závěr zasedání Valné hromady

### 1. Úvodní informace – zahájení zasedání VH MAS Chrudimsko, o. s.

Valnou hromadu MAS Chrudimsko zahájila předsedkyně, paní Šárka Trunečková. Přivítala přítomné členy a zkonstatovala, že valná hromada byla řádně svolána dne 11. 5. 2014 a je usnášeníschopná. Každý člen obdržel e mailem pozvánku, program a pracovní materiály.

Předsedkyně dále shrnula, že zápis z minulé valné hromady byl ověřen a schválen Petrem Zítkem a Danou Šťastnou a všem členům byl zaslán prostřednictvím emailu.

Nakonec navrhla zapisovatele VH – Janu Košťálovou, dva ověřovatele zápisu Tomáše Vápeníka a Danu Šťastnou a skrutátora Tomáše Černého a nechala o nich hlasovat.

#### Výsledek hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 0

### 2. Představení a přijetí nových členů, zánik členství

Předsedkyně přítomné informovala o podané přihlášce do MAS Chrudimsko od firmy Zdravíčko Chrudim s.r.o., SUPER FOOD s.r.o. (nového majitele Restaurace U Slejšků – dříve člen MAS Petr Locker, který ukončil podnikatelskou činnost), a neziskové organizace Zelený dům Chrudim.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí ukončení členství v MAS Chrudimsko,o.s. podnikatele Petra Lockera.

Výsledek hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje členství organizací Zdravičko Chrudim s.r.o., SUPER FOOD s.r.o. a Zelený dům Chrudim v MAS Chrudimsko, o.s.

Výsledek hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 0

### **3. Jmenování manažera a účetní**

Předsedkyně informovala přítomné o ukončení pracovního poměru s manažerkou paní Janou Harvánkovou (na vlastní žádost) ke dni 30. 4. 2014 a zároveň o ukončení smlouvy (na dobu určitou) s účetní paní Janou Vápeníkovou. Představenstvo – programový výbor doporučilo jmenovat do pozice hlavního manažera MAS současného manažera pro propagaci pana Tomáše Černého a jako účetní MAS na základě získaných referencí (zkušenosti s vedením účetnictví neziskové organizace) paní Adélu Kvakovou Vackovou.

Návrh usnesení:

Valná hromada jmenuje na základě doporučení Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko manažerem MAS pana Tomáše Černého a účetní MAS paní Adélu Kvakovou Vackovou.

Výsledek hlasování:

Pro: 21

Proti: 0

Zdržel se: 0

### **4. Plnění usnesení Valné hromady – zpráva o činnosti MAS Chrudimsko, o. s.**

Pan Tomáš Černý informoval přítomné o realizaci tréninkové výzvy na informační a propagační akci (leden). Výběrová komise na základě stanovených kritérií vybrala nejvhodnějšího kandidáta – Mama klub Chrudim. Celkem se řízení zúčastnili tři uchazeči.

Dále manažer MAS informoval o únorové certifikaci prvních pěti regionálních produktů pod značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt – žitného kváskového chleba z Kruhu zdraví (Dana Šťastná), Pečený čaj a džem (Gemiral s.r.o.), svídnická krajková keramika (Alena Effenbergerová), plstěné výrobky (Momo Chrudim).

V březnu proběhlo jednání Valné hromady NS MAS ČR V Týnci nad Sázavou, kde bylo odhlasováno navýšení členských příspěvků z 2 000 Kč na 10 000 Kč (zástupce MAS Chrudimsko, o. s. hlasoval proti).

Manažer informoval o vydání propagačních materiálů o činnosti MAS Chrudimsko a jednotlivých členů, financovaných z dotace SZIF. Část materiálů bude distribuovat MAS Chrudimsko v rámci své činnosti, část dostanou členové.

Dne 24. dubna 2014 proběhla v rámci Dne Země na Resselově náměstí v Chrudimi informační a propagační akce pro veřejnost s názvem Den s MASkou. Akce měla za úkol informovat veřejnost o činnosti MAS a jejích členů, dále o možnosti zapojit se do přípravy rozvojové strategie. Akce byla rovněž financována z dotace SZIF.

Pan Černý dále informoval, že nad rámec povinností občanského sdružení bylo realizováno výběrové řízení na obsazení volné pracovní pozice „projektový manažer/ projektová manažerka“. Informace o výběrovém řízení byly zveřejněny na webových stránkách MAS Chrudimsko a rozeslány na neziskové organizace v regionu. Přijímacích pohovorů se zúčastnilo 6 uchazečů. Každý uchazeč měl za úkol zpracovat prezentaci o MAS Chrudimsko a následně ji přednést před hodnotící komisí. Původně bylo v plánu vybrat 3 nejúspěšnější kandidáty, avšak po ukončení pohovorů a zhodnocení všech výkonů byl vybrán jen jeden vhodný kandidát – Jana Košťálová.

Na závěr manažer MAS informoval o propagaci MAS Chrudimsko a regionálních producentů (formou stánku) na akci Desatero problémů Chrudimi, konané dne 14. května 2014.

Návrh usnesení:

Valná hromada MAS Chrudimsko, o.s. bere na vědomí informace o činnosti MAS ke dni 21. 5. 2014; VH nebyly zadány žádné úkoly k plnění.

Výsledek hlasování:

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

### **5. Účetní závěrka za rok 2013**

Pan Tomáš Černý informoval o účetní závěrce zpracované bývalou účetní paní Janou Vápeníkovou (příloha č 2). Dokument byl zaslán členům Valné hromady spolu s pozvánkou.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013.

Výsledek hlasování:

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

### **6. Výroční zpráva za rok 2013**

Pan Černý informoval o vytvoření výroční zprávy za uplynulý rok (příloha č. 3). Realizace výročních zpráv je nezbytná pro budoucí certifikaci přijatelnosti (standardizaci MAS). Zpráva byla zaslána členům Valné hromady spolu s pozvánkou.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2013 v předloženém znění.

Výsledek hlasování:

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

**7. Informace o hospodaření v roce 2014 včetně stavu podaných žádostí o dotace**

Manažer MAS upozornil na platbu členských poplatků (do konce června) a informoval o členech, kteří již zaplatili: AK Spartak Slatiňany, SDH Čankovice, obec Orel, SDH Orel, město Slatiňany, TS Chrudim 2000, Kroužky ČR VÝCHOD, obec Bítovany, obec Čankovice, obec Dvakačovice, obec Úhřetice, obec Tuněchody

Poté ještě jednou upozornil na navýšení členského poplatku do NS MAS oproti původním předpokladům na 10 000 Kč. Rozdíl (8 000 Kč) bude uhrazen z ušetřených prostředků na spolufinancování neinvestiční dotace Pardubického kraje.

V rámci dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) byla ukončena realizační část projektu Chrudimsko – příležitost pro každého. V současné době je zpracovávána závěrečná žádost o platbu.

Na závěr tohoto bodu pan Černý informoval, že byla ze strany Pardubického kraje schválena v plné výši žádost o neinvestiční dotaci na rok 2014. Oproti původním předpokladům není požadována finanční spoluúčast MAS. Dotace bude využita na mzdy manažerů, účetní, na nákup notebooku, mobilního telefonu, financování povinného auditu apod.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informace o hospodaření MAS Chrudimsko, o.s. v roce 2014 včetně stavu podaných žádostí o dotace.

Výsledek hlasování:

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

**8. Složení řídicího výboru ISÚ**

Pan Tomáš Černý informoval, že MAS Chrudimsko o.s. získalo v minulém roce dotaci z Pardubického kraje na tvorbu ISÚ. Část nákladů lze prostřednictvím DPP (nutný výkaz práce) využít na finanční odměnu vedoucím pracovních skupin (předpokládá se samostatné vedení skupiny, svolávání jednání – minimálně 3x, sestavení dokumentu s výstupy z pracovní skupiny – podklad pro odborné zpracování ISÚ) a dále na odměnu členům Řídicího výboru tvorby ISÚ za odborné připomínkování výše zmíněných podkladů (rovněž DPP s výkazem práce). Vedoucí pracovních skupin budou vybráni na demokratických principech samotnými členy pracovních skupin ze svých řad.

Představenstvo MAS Chrudimsko navrhuje na svém jednání složení Řídicího výboru tvorby ISÚ následovně:

- členové Představenstva MAS Chrudimsko (jméno, telefon, email):
  - i. Šárka Trunečková, 737 770 811, sarka.trunekova@chrudim-city.cz,
  - ii. Soňa Tomková, 775 689 118, mamaklub.chrudim@seznam.cz,
  - iii. Marek Drobílek, 737 282 100, drobilek@habra.cz,
  - iv. Iva Roušarová, 724 613 926, chrudim@khkpce.cz,
  - v. Ivan Jeník, 724 179 925, j.jenik@slatinany.cz.

- vedoucí pracovních skupin tvorby ISÚ MAS Chrudimsko (jméno, telefon, email):
  - i. Jan Florian, 733 607 513, ing.florian@gmail.com (environmentální oblast),
  - ii. Tibor Schwarz, 777 897 403, zelenydumchrudim@gmail.com (sociálně-společenská oblast),
  - iii. Tomáš Černý, 731 682 186, tomas.cerny@maschrudimsko.cz (ekonomická oblast).
- manažeři MAS Chrudimsko (jméno, telefon, email):
  - i. Tomáš Černý (viz výše),
  - ii. Jana Košťálová, 607 610 185, jana.kostalova@maschrudimsko.cz.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje složení Řídícího výboru tvorby ISÚ v předloženém znění

Výsledek hlasování:

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

**9. Odměny vedoucím pracovních skupin ISÚ a členům Řídícího výboru tvorby ISÚ**

Představenstvo MAS Chrudimsko navrhlo na svém jednání odměny hrazené z dotace Pardubického kraje na tvorbu ISÚ pro členy řídicího výboru následovně:

- vedoucí pracovních skupin tvorby ISÚ: celkem 5 000 Kč
- členové Představenstva MAS Chrudimsko v Řídícím výboru: celkem 2 000 Kč.

(pozn.: na manažery MAS se odměna nevztahuje, budou placeni v rámci svých stávajících DPP a náplní práce)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje finanční odměnu členům Řídícího výboru tvorby ISÚ hrazenou z dotace na ISÚ z Pardubického kraje v předloženém znění.

Výsledek hlasování:

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 3

**10. Harmonogram realizace ISÚ a kroků nezbytných k certifikaci přijatelnosti (standardizaci) MAS Chrudimsko, o. s.**

Projektová manažerka MAS paní Jana Košťálová informovala přítomné členy o harmonogramu realizace ISÚ a kroků nezbytných k certifikaci přijatelnosti (standardizaci) MAS Chrudimsko (příloha č. 4). Obě aktivity jsou nezbytné pro budoucí čerpání finančních prostředků z různých zdrojů.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí harmonogram realizace ISÚ a kroků nezbytných k certifikaci přijatelnosti MAS Chrudimsko, o.s.

Výsledek hlasování:

Pro: 21

Proti: 0

Zdržel se: 0

### 11. Informace k aktuálnímu stavu operačních programů

Paní Košťálová seznámila přítomné s aktuálním stavem operačních programů, alokovaných prostředků a prioritních os (viz příloha č. 5).

### 12. Informace o možnosti zpracování rozvojových strategií obcí a návrh na založení pracovní podskupiny zaměřené na historické jádro Chrudimi

Pan Florián (ZO ČSOP Chrudim) seznámil přítomné s možností zpracování rozvojových strategií obcí s pomocí elektronické aplikace MMR a nabídl svou pomoc případným zájemcům (příloha č. 6). Pilotního projektu se zúčastnila obec Čankovice.

Pan Florián dále přednesl svůj záměr zřídit pracovní podskupinu v rámci Environmentální oblasti (územní rozvoj) zaměřenou na historické jádro Chrudimi. Je přesvědčen, že funkční centrum Chrudimi je důležité i pro obyvatele okolních obcí (příležitosti pro podnikání, obchod apod.).

### 13. Různé, diskuze

#### Nabídka pana Tomáše Vápeníka (firma Sygis s.r.o.)

Pan Vápeník předložil nabídku na využití projektů firmy Sygis s.r.o. (příloha č. 7)

#### Transformace MAS Chrudimsko dle nového občanského zákoníku

Paní Soňa Tomková (Mama klub Chrudim) informovala přítomné o nutnosti změny právní formy MAS Chrudimsko, o. s. tak, aby byla v souladu s občanským zákoníkem platným od roku 2014. Na transformaci byla ze zákona stanovena lhůta 3 roky. Pan Černý k tomuto sdělil, že paní Deverová - právnička zabývající se touto problematikou - doporučuje transformovat MAS na zapsaný spolek (z. s.), Paní Tomková doplnila, že se jedná o právní formu nejvíce se blížící současné organizaci MAS.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje transformaci občanského sdružení (MAS Chrudimsko, o.s.) na spolek (MAS Chrudimsko, z.s.) a pověřuje Představenstvo vypracováním návrhu úprav stanov tak, aby byly v souladu s občanským zákoníkem platným od roku 2014.

Výsledek hlasování:

Pro: 20

Proti: 0

Zdržel se: 0

### 14. Vytvoření a jednání pracovních skupin

Předsedkyně MAS vyzvala přítomné, aby vytvořili tři pracovní skupiny pro realizaci ISÚ. Následovalo jednání v těchto skupinách, kterého se mohla účastnit i široká veřejnost.

### 15. Závěr zasedání Valné hromady

Předsedkyně se s přítomnými rozloučila a poděkovala jim za účast.

#### USNESENÍ Č. 4

Valná hromada MAS Chrudimsko, o.s.

- bere na vědomí ukončení členství v MAS Chrudimsko, o.s. podnikatele Petra Lockera.
- schvaluje členství organizací Zdravíčko Chrudim s.r.o., SUPER FOOD s.r.o. a Zelený dům Chrudim v MAS Chrudimsko, o.s.
- jmenuje na základě doporučení Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko manažerem MAS pana Tomáše Černého a účetní MAS paní Adélu Kvakovou Vackovou.
- bere na vědomí informace o činnosti MAS ke dni 21. 5. 2014; VH nebyly zadány žádné úkoly k plnění
- schvaluje účetní závěrku za rok 2013
- schvaluje výroční zprávu za rok 2013 v předloženém znění
- bere na vědomí informace o hospodaření MAS Chrudimsko, o.s. v roce 2014 včetně stavu podaných žádostí o dotace
- schvaluje složení Řídícího výboru tvorby ISÚ v předloženém znění
- schvaluje finanční odměnu členům Řídícího výboru tvorby ISÚ hrazenou z dotace na ISÚ z Pardubického kraje v předloženém znění
- bere na vědomí harmonogram realizace ISÚ a kroků nezbytných k certifikaci přijatelnosti MAS Chrudimsko, o.s.
- schvaluje transformaci občanského sdružení (MAS Chrudimsko, o.s.) na spolek (MAS Chrudimsko, z.s.) a pověřuje Představenstvo vypracováním návrhu úprav stanov tak, aby byly v souladu s občanským zákoníkem platným od roku 2014

#### Přílohy:

Příloha č. 1 – prezenční listina

Příloha č. 2 - Účetní závěrka za rok 2013

Příloha č. 3 - Výroční zpráva za rok 2013

Příloha č. 4 - Harmonogram realizace ISÚ a standardizace

Příloha č. 5 - Aktuální stav operačních programů

Příloha č. 6 - Rozvojové strategie obcí

Příloha č. 7 - Projekty firmy Sygis s.r.o.

Zápis byl vyhotoven dne 27. května 2014.

Zapsala: Jana Košťálová

Předsedkyně: Šárka Trunečková

Tomáš Vápeník – ověřovatel

Dana Šťastná – ověřovatelka