

## Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Chrudimsko, z.s.

Datum projednání VH MAS: 25. 11. 2019

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

**Čas jednání:** 15:30 hod.

**Přítomno členů:** 21 při zahájení, v průběhu 23 (viz příloha č. 1 – prezenční listina)

**Dále přítomni:** Tomáš Černý, Michaela Lutrová, Jana Pavlišová

Předsedkyně MAS Chrudimsko, z.s. za město Chrudim informovala v 15:30 hod. přítomné o skutečnosti, že není přítomna nadpoloviční většina členů, v souladu s platnými Stanovami MAS zasedání Valné hromady řádně ukončila a v 15:45 zahájila nové zasedání s totožným programem. V tomto případě již rozhoduje nadpoloviční většina přítomných. Žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

### Program

1. Úvodní informace – zahájení zasedání VH MAS Chrudimsko, z.s.
2. Představení nových členů – Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Altus, z.s.
3. Plnění usnesení Valné hromady – Zpráva o činnosti MAS Chrudimsko, z.s.
4. Výsledek Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MAS Chrudimsko, z.s. a čerpání dotace Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Chrudimsko, z.s. v roce 2018 a výsledek kontroly VZP
5. Přesun finanční alokace z nečerpaných fichí programového rámce PRV SCLLD
6. Volba členů Výběrové komise MAS Chrudimsko, z.s.
7. Členské příspěvky na rok 2020
8. Plán činnosti na rok 2020
9. Rozpočet na rok 2020
10. Různé, diskuse
11. Závěr zasedání Valné hromady

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

Šárka Trunečková přednesla návrh programu a pracovních orgánů, následně proběhlo schválení pracovních orgánů valné hromady a programu valné hromady.

### **USNESENÍ**

- Valná hromada MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje program zasedání Valné hromady v předloženém znění a následující složení pracovních orgánů Valné hromady.

Zapisovatel:	Jana Pavlišová	MAS Chrudimsko, z.s.
Ověřovatelé zápisu:	Lenka Rybyšarová, Jan Doucek	Krajská hospodářská komora, Vodní zdroje Chrudim
Skrutátoři:	Michaela Lutrová Tomáš Černý	MAS Chrudimsko, z.s.

[Hlasování: pro 21 / proti 0 / zdržel se 0]

**2. Představení nových členů – Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Altus, z.s.**

Šárka Trunečková informovala o nových členech MAS Chrudimsko, z.s., kterými jsou Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim a Altus, z.s..

**3. Plnění usnesení Valné hromady – zpráva o činnosti MAS Chrudimsko, z.s.**

M. Lutrová informovala o postupu realizace SCLLD. Výzvy v roce 2019 byly vyhlášeny ve všech operačních programech – IROP, OPZ, PRV. V rámci IROP jsou aktuálně vyhlášeny 3 výzvy – Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin, Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura), Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura). V rámci OPZ byly vyhlášeny 4 výzvy na všechny podporované aktivity (sociální podnikání, sociální služby včetně prevence kriminality, komunitní centra, prorodinná opatření). V rámci PRV byla vyhlášena 1 výzva na všech 7 aktivit (Fiche). Dále následovaly informace o projektech v jednotlivých operačních programech za celé období MAS. Celkem bylo v rámci IROP zaregistrováno 15 žádostí o dotaci – 5 proplaceno, 8 v realizaci, 2 vyřazeny. V rámci výzev OPZ bylo zaregistrováno 12 žádostí o dotaci – 7 v realizaci, 3 v procesu hodnocení na MAS a ŘO, 2 vyřazeny. V rámci PRV bylo zaregistrováno celkem 12 žádostí o dotaci – 2 proplaceny, 6 v procesu hodnocení na SZIF, 4 vyřazeny. Dále byli účastníci VH informováni o plánovaných výzvách v roce 2020. V každém operačním programu bude ještě výzva vyhlášena, ale pouze na dočerpání zbývající finanční alokace dle pokynů daných řídících orgánů. Dále byly účastníkům VH představeny fotografie již zrealizovaných projektů přes MAS v jednotlivých operačních programech a přes Malý LEADER. V rámci propagace MAS a zrealizovaných projektů na jejím území, byla vytvořena interaktivní mapová aplikace, která bude dostupná na webových stránkách a sociálních sítích MAS Chrudimsko.

V 15:48 dorazil pan Tomáš Vápeník (Technické služby Chrudim).

T. Černý informoval o aktivitách v rámci dotace „Malý LEADER“, která je financována Pardubickým krajem v rámci Programu obnovy venkova. V roce 2019 proběhlo podepsání smluv s vybranými žadateli v rámci dotace „Malý LEADER“, které byly vybrány v roce 2018. V září 2019 proběhlo další kolo této dotace, vybrané projekty budou předány prostřednictvím žádosti o dotaci na Pardubický kraj, který je bude finálně schvalovat. Dotace pro konečné žadatele je 70 %, 30 % financuje žadatel z vlastních zdrojů.

Š. Trunečková informovala o projektu spolupráce – Otevřená krajina. Ve spolupráci s MAS Železnohorský region budou vybudovány 4 infopointy na území MAS Chrudimsko, uskuteční se seminář pro členy na téma udržitelného rozvoje a budou vytvořeny výukové a propagační materiály.

T. Černý informoval o činnosti Chrudimsko-Hlinecko, z.s., jehož je MAS Chrudimsko členem: Na rok 2019 získáno 400 000 Kč z Pardubického kraje a 44 000 Kč příspěvky měst na turistické noviny. Aktivity v roce 2019: Turistické noviny na léto 2019, Soutěživý průvodce s questy, propagace v médiích, facebook, instagram, youtube, mapa s aktivitami a QR kódy, pořízení propagačních fotografií, propagační materiál MLK a Veselého Kopce, press tripy. Setkání TIC a partnerů proběhlo 2x.

V 16:05 dorazil pan Boček (ZO ČSOP Klub ochránců SPR).

Š. Trunečková informovala, že se Představenstvo- programový výbor sešlo celkem 10 x (od poslední VH 6x). Představenstvo schvalovalo výzvy, potřebné dokumenty k výzvám a především projektové žádosti podané do výzev vyhlášených v rámci realizace SCLLD.

V roce 2019 se sešel Kontrolní výbor celkem 2x. Kontrolní výbor přezkoumal výroční zprávu, kontroloval etické kodexy v rámci SCLLD a schvaloval evaluační zprávy k realizaci SCLLD.

Výběrová komise se v roce 2019 sešla 4x (od poslední VH 1x), předmětem jednání bylo hodnocení projektů podaných do výzev vyhlášených v rámci SCLLD.

Květa Štěrbová vznesla dotaz ohledně aktualizace propagačních letáčku členů MAS Chrudimsko, které dle jejího názoru již neobsahují aktuální informace a bylo by dobré je aktualizovat. T. Černý poděkoval za dotaz. Z důvodu nevyčlenění dostatečné finanční částky na propagaci se v současné době neplánuje aktualizace propagačních kartiček. Před případnou aktualizací bude rozeslan email, zda je o aktualizaci informací ze strany členů zájem.

## **USNESENÍ**

Valná hromada MAS Chrudimsko z.s. schvaluje zprávu o činnosti MAS Chrudimsko, z.s. včetně zprávy o činnosti Představenstva – programového výboru a Kontrolního výboru ke dni 25. 11. 2019; VH nebyly zadány žádné úkoly k plnění.

*[Hlasování: pro 23 / proti 0/ zdržel se 0]*

### **4. Výsledek Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MAS Chrudimsko, z.s. a čerpání dotace Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Chrudimsko, z.s. v roce 2018 a výsledek kontroly VZP**

Š. Trunečková informovala o výsledku Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MAS Chrudimsko, z.s. a čerpání dotace Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Chrudimsko, z.s. v roce 2018. Kontrola proběhla bez zjištění závažných nedostatků a celá zpráva byla k nahlédnutí v tištěné podobě na zasedání VH. Výsledek kontroly VZP proběhl bez zjištění nedostatků.

## **USNESENÍ**

- Valná hromada bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MAS Chrudimsko, z.s. a čerpání dotace Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Chrudimsko, z.s. v roce 2018 a výsledek kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny.

*[Hlasování: pro 23 / proti 0 / zdržel se 0]*

### **5. Přesun finanční alokace z nečerpaných fichí programového rámce PRV SCLLD**

M. Lutrová informovala o situaci zájmu žadatelů v rámci čerpání dotací v PRV a jednotlivých fichí. Nezájem žadatelů o fiche č.1 – Zlepšení podmínek pro vznik, provoz a činnost malých a středních podniků na území MAS, kde byla stávající alokace 50 000Kč a fiche č. 7 – Rozvoj rekreačních funkcí lesů, kde byla stávající alokace 50 000 Kč. Fiche, do kterých se v poslední vyhlášené výzvě žádný žadatel nepřihlásil, respektive neuspěl s žádostí: fiche č. 4 – Rozvoj lesnické infrastruktury a fiche č. 5 – Rozvoj zemědělské infrastruktury. Bylo navrhнуто přesunutí finančních alokací výše zmíněných fichí na fiche, o které je ze strany žadatelů velký zájem.

## **USNESENÍ**

- Valná hromada schvaluje přesun veškeré finanční alokace nečerpaných fichí 1(Zlepšení podmínek pro vznik, provoz a činnost malých a středních podniků na území MAS) a 7(Rozvoj rekreačních funkcí lesů) programového rámce PRV SCLLD na fichi 6 (Rozvoj nezemědělských činností místních podniků) a zároveň pověruje Předsednictvo–programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. rozhodnout o přesunu finančních alokací z fichí 4 (Rozvoj lesnické infrastruktury) a 5 (Rozvoj zemědělské infrastruktury) v případě, že o ně nebude v nejbližší výzvě ze strany žadatelů zájem.

*[Hlasování: pro 23 / proti 0 / zdržel se 0]*

## **6. Volba členů Výběrové komise MAS Chrudimsko, z.s.**

Š. Trunečková představila stávající složení Výběrové komise MAS Chrudimsko, z.s.

- Ing. Dana Šťastná (Dana Šťastná)
- Městské lesy Chrudim, s.r.o. (Ondřej Švadlenka)
- KROUŽKY ČR VÝCHOD, o.p.s. (Květa Štěrbová)
- obec Orel (Vladimír Přihoda)
- Zelený dům Chrudim, z.s. (Silvie Vacková)
- Technické služby Chrudim, s.r.o. (Tomáš Vápeník)
- ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov (Jan Florian)
- Šance pro Tebe, z.s. (Marie Sixlová)
- Péče o duševní zdraví, z.s. (Věra Pinkasová)

Z důvodu časové omezenosti členství ve Výběrové komisi, dle platných stanov, bude nutné provést volbu.

Š. Trunečková přednesla návrh na zachování stávajícího složení Výběrové komise MAS Chrudimsko.

## **USNESENÍ**

- Valná hromada schvaluje volbu členů Výběrové komise MAS Chrudimsko, z.s. ve složení:

- Ing. Dana Šťastná – soukromý sektor, zájmová skupina: stravování, zastupuje Dana Šťastná
- Městské lesy Chrudim, s.r.o. – veřejný sektor, zájmová skupina: cestovní ruch, zastupuje Ondřej Švadlenka
- KROUŽKY ČR VÝCHOD, o.p.s. – neveřejný sektor, zájmová skupina: volný čas, zastupuje Květa Štěrbová
- obec Orel – veřejný sektor, zájmová skupina: veřejná správa, zastupuje Vladimír Přihoda
- Zelený dům Chrudim, z.s. – neveřejný sektor, zájmová skupina: ochrana životního prostředí, zastupuje Silvie Vacková
- Technické služby Chrudim, s.r.o. – veřejný sektor, zájmová skupina: občanská vybavenost a bezpečnost, zastupuje Tomáš Vápeník
- ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov – neveřejný sektor, zájmová skupina: ochrana životního prostředí, zastupuje Jan Florian
- Šance pro Tebe, z.s. – neveřejný sektor, zájmová skupina: sociální služby, zastupuje Lenka Rybová

- Péče o duševní zdraví, z.s. – neveřejný sektor, zájmová skupina: sociální služby, zastupuje Věra Pinkasová

[Hlasování: pro 23 / proti 0 / zdržel se 0]

## **7. Členské příspěvky na rok 2020**

Z důvodu zrušení dotace z Pardubického kraje na spolufinancování provozu kanceláře v rámci realizace SCLLD bylo navrženo zvýšení členských příspěvků tak, aby byla dorovnána původní výše dotace z Pardubického kraje. Všem členům budou zaslány faktury v průběhu prvního pololetí 2020 a jejich splatnost bude do 30. 6. 2020.

### **USNESENÍ**

Valná hromada schvaluje členské příspěvky na rok 2020 v předloženém znění se splatností do 30. 6. 2020.

- obce s méně než 200 obyvateli 2 500 Kč
- obce s 200 až 999 obyvateli 4 500 Kč
- obce s 1 000 až 4 999 obyvateli 7 500 Kč
- obce s 5 000 až 25 000 obyvateli 20 000 Kč
- neziskové organizace 500 Kč
- podnikatelé (fyzické osoby – OSVČ) 1 700 Kč
- podnikatelé (právnické osoby – společnosti) 3 500 Kč
- příspěvkové organizace (kraje, obcí) 2 300 Kč

[Hlasování: pro 23 / proti 0 / zdržel se 0]

## **8. Plán činnosti na rok 2020**

T. Černý přednesl návrh plánu činnosti na rok 2020. Je v plánu pokračovat v realizaci SCLLD dle harmonogramu výzev, realizace informačních kampaní o výzvách, seminářů pro žadatele. Administrace projektu z výzvy 6 IROP (Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Chrudimsko, z.s.) – nezbytná provozní podpora realizace SCLLD. Realizace projektu spolupráce (PRV SCLLD) Otevřená krajina s partnerem MAS Železnohorský region, z.s.. Pokračovat ve spolupráci na projektu česko-polské spolupráce s partnery - Geopark Przedgórze Sudeckie (PL) Geopark Ralsko, Česká geologická služba, Technická univerzita v Liberci, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Państwowy Instytut Geologicny. Dále bude pokračovat propagace turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Bude se také pokračovat v propagaci regionálních produktů pod značkou Železné hory, regionální produkt. Administrace projektů a dotace v rámci akce „Malý LEADER“. V roce 2020 se budou administrovat projekty vybrané v rámci výzvy vyhlášené v roce 2019. Předpokládá se, že v roce 2020 bude vyhlášena výzva „Malý LEADER“ také. Účastnit se společných aktivit KS MAS Pardubického kraje. Provozovat [www.maschrudimsko.cz](http://www.maschrudimsko.cz) včetně mapové aplikace projektů a facebookového profilu MAS Chrudimsko.

### **USNESENÍ**

- Valná hromada schvaluje plán činnosti MAS Chrudimsko, z.s. na rok 2020

[Hlasování: pro 23 / proti 0 / zdržel se 0]

## **9. Návrh rozpočtu na rok 2020**

T. Černý zrekapituloval návrh výnosů a nákladů v roce 2020. Pro rok 2020 se předpokládá ve výnosech platba členských příspěvků, dotace na administraci a animaci MAS od MMR na realizaci SCLLD, dotace GECON a dotace na projekty „Malý LEADER“ z Pardubického kraje. Předpokládá se celková výše příjmů 2 436 839 Kč. Předpokládané náklady na rok 2020 jsou 2 434 416 Kč (mzdy, dotace „Malý LEADER“, členské příspěvky, cestovní náklady, webhosting, externí audit, aktivity GECON, projekt spolupráce Otevřená krajina, režie a ostatní).

## **USNESENÍ**

- Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Chrudimsko, z.s. na rok 2020 v předloženém znění

[Hlasování: pro 23 / proti 0 / zdržel se 0]

## **10. Různé, diskuze**

Š. Trunečková informovala o projektu MAP 2 v oblasti vzdělávání ve spolupráci s MAS Železnohorský region, MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, městem Chrudim (realizátor projektu). Požádala všechny členy, aby informovali školy ve svém okolí o aktualizaci Místního akčního plánu, jelikož projekty přes IROP musí mít školy vždy nejprve zaneseny v MAPu.

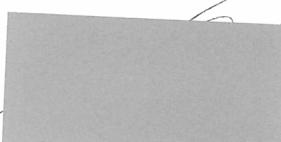
## **11. Závěr zasedání Valné hromady**

Šárka Trunečková se s přítomnými rozloučila a poděkovala jim za účast.

## **Přílohy**

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne 25. 11. 2019, zapsala Jana Pavlišová



Šárka Trunečková (město Chrudim), předsedkyně



Jan Doucek (Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o.), ověřovatel



Lenka Rybářová (Krajská hospodářská komora) ověřovatelka