

Zápis z jednání Valné hromady MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s., dne 26. 5. 2022

Program jednání:

- 1. Organizační záležitosti:** informace o stavu členské základny
- 2. Hospodaření:** aktuální stav rozpočtu a schválení rozpočtu na r. 2022, schválení výroční zprávy, hospodářského výsledku za r. 2021 a auditu o ověření účetní závěrky a realizace projektu SCLLD 2021
- 3. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje** – aktuální stav výzev, aktualizace SCLLD a finančního plánu
- 4. SCLLD 2021+** - příprava nového programovacího období
- 5. MAP ORP Přelouč** – aktuální stav, realizace, ukončení MAP II a zahájení MAP III
- 6. Akce, projekty, aktivity**
- 7. Různé**

Předseda p. Blažek přivítal přítomné členy a hosty a konstatoval, že VH není usnášeníschopná. Dle platných Stanov ukončil jednání. Po uplynutí nezbytné doby zahájil předseda p. Blažek opětovně jednání VH, kde již hlasuje nadpoloviční většina přítomných. Konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty.

Přítomní jednomyslně schvalují program VH.

Přítomní jmenovali dva ověřovatele zápisu: M. Starou a D. Doležala.

K bodu č. 1

- **Přítomní berou na vědomí aktuální stav členské základny**
 - **Základní škola Comenia s.r.o.:** Bylany 7, 538 01 Bylany, IČ: 07154143 – Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity
 - **Ukončeno členství na vlastní žádost:**
SAZUS s.r.o. – IČ: 07597100 – Regionální výrobce
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. – IČ: 25978284 – Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity
Aktuální stav členské základny 65 členů: 6 svazků obcí (72 obcí), 1 obec, 28 NNO, 30 podnikatelských subjektů.

K bodu č. 2

- Členové byli seznámeni s aktuálním stavem hospodaření k 23. 5. 2022:

Stav b.ú.: 2 131 996 Kč

Dílčí aktivity rozpočtu jsou naplňovány a kontrolovány představenstvem dle schváleného celkového rozpočtu na daný rok.

Náklady za r. 2021: 6 379 tis. Kč

Výnosy za r. 2021: 6 605 tis. Kč

Hospodářský výsledek za období po zdanění za r. 2021: 226 728,33 Kč

- Na základě Zprávy o provedení auditu účetní závěrky za rok 2021, ověření dodržení podmínek stanovených ve smlouvách o poskytnutí dotací, auditorská firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad. Členové berou výrok auditora na vědomí.
- Členové jednomyslně schvalují roční účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad, viz příloha a hospodářský výsledek po zdanění (HV) za r. 2021 ve výši 226 728,33 Kč, včetně Zprávy kontrolního výboru, viz příloha. HV bude ponechán na účtu 932 – nerozdělený zisk.
- Na základě zprávy kontrolního výboru a zprávy o provedení auditu, členové jednomyslně schvalují Výroční zprávu za r. 2021.
- Členové schvalují opětovně přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 800 000 Kč, včetně požadovaného zajištění, a to dle nabídky KM, a.s., pro předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD.

K bodu č. 3

- **Realizace strategie postupuje dle harmonogramu výzev**, probíhají semináře k daným výzvám v adekvátní formě dle aktuální situace, každý člen může kdykoli požádat o konzultaci svých záměrů na základě telefonické dohody.
- Podána Zpráva o realizaci SCLLD MAS ŽR za období 1. 7. – 31. 12. 2021 – schválena MMR.
- **Probíhající výzvy v roce 2022:**
Program rozvoje venkova – do 31. 5. 2022 probíhá sběr žádostí
Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD jsou volně přístupné na www.zeleznohorsky-region.cz či při konzultaci v kanceláři MAS. Potenciální žadatelé intenzivně pracují za povinných přílohách dle výzev.
- **Realizace strategie – reže MAS** – probíhá dle plánu, schválena žádost o platbu a zpráva o realizaci k 31. 12. 2021.
- **Vydán zpravodaj na r. 2022** – k dispozici v kanceláři po telefonické dohodě, v el. verzi zaslán na členy, obce

K bodu č. 4

- V současné době stále nejsou schváleny operační programy do detailu uznatelných nákladů, aby bylo možno vyhlášovat výzvy pro subjekty v regionu. Stále nejsou podepsány smlouvy o výši alokovaných výdajů na projekty dle jednotlivých OP v regionu. Stav informací níže:
 - **IROP** zpracován informační přehled opatření
 - **PRV/SZP** není stanoven definitivní přehled opatření
 - **OP Technologie** zpracován informační přehled opatření
 - **OP ŽP** není stanoven definitivní přehled opatření
 - **OP Zam** zpracován informační přehled opatření
- Přítomní diskutovali o přípravných činnostech a prioritních oblastech na období 2021–2027 – doporučení – pracovat na PD u projektů, kde je jasné, že realizace proběhne v každém případě bez ohledu na získání dotace.

K bodu č. 5

- **Projekt MAPII ORP Přelouč** (MAP=oblast školství a vzdělávání, zainteresovaní zřizovatelé školských zařízení)
 - **Ukončena fyzická realizace k 30. 4. 2022**
 - Probíhá příprava Závěrečné zprávy o realizaci a Žádosti o platbu
 - **Schválena 8. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci** – schválena zpráva o realizaci za období 1. 7. – 31. 12. 2021.
 - Realizace aktivit proběhla dle plánu, viz informatorium k 1.3.2022. Poslední akce se uskutečnila 7. 4. výjezdní pracovní seminář pro zástupce škol do Žďáru n. S.
- **Projekt MAPIII ORP Přelouč**
Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace od 1. 5. 2022 do 30. 11. 2023, celková alokace cca 2,3 mil. Kč, viz. informační materiál. 12.5. proběhl Řídící výbor v Cholticích. Zainteresované subjekty (zřizovatelé/školy) jsou pravidelně informovány.
- **Projekt MAPII ORP Chrudim**
Aktivity probíhají, dle plánu, realizace do 31. 8. 2022. MAP III bude probíhat od 1.9.2022 do 30.11.2023.
- **Projekt MAPII ORP Pardubice**
Probíhá v režii města Pardubic bez možnosti přímého vlivu MAS ŽR na realizaci aktivit. Nejsme informováni o stavu realizace.

K bodu č. 6

- **Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS) Rozvoj lokální ekonomiky území - podpora propagace regionální produkce**
 - Žádost schválena Pk - snížena částka celkových nákladů na 200 000 Kč, dotace 140000,-Kč (70%).
 - Přítomní byly seznámeni s ponížením aktivit v rámci realizace projektu ke schválené výši dotace (web, příběhy producentů).
nový web regionálních výrobců: www.zh-regionalniprodukt.cz funkční, doplňuje se obsah
- **Lokální ekonomika**
 - 7.3. proběhla certifikační komise, 1 nový produkt, celkově 44 výrobců + odpoledne proběhlo setkání producentů v Medlešicích
 - 12.6.2022 – akce firmy CEMEX - Den pro zaměstnance, účast 13 regionálních výrobců
 - 28.9. – Choltické slavnosti – finanční podpora účasti regionálních výrobců (TO Chrudimsko-Hlinecko)
- **Grant na podporu regenerace přírody a krajiny 2022** – opětovně vyhlášeno 1.5.2022, sběr žádostí do 31.5.2022
- **Spolupráce s partnery**
 - 22.-24.4.2022 proběhly **Dny Železnohorského regionu**, 22.4. zahájení pro odborníky, setkání v Bukovině u Přelouče
 - 25.-27.4. proběhl seminář na Šumavě (**setkání s partnery MAS Pošumaví**)
 - **TO Chrudimsko-Hlinecko** – MAS ŽR zpracoval metodiku k vytvoření Stellplatzů. Bude využito pro obce, podnikatele.
 - **Národní síť MAS ŽR** – proběhla valná hromada 21. 4. 2022 – bez přínosu aktuálních informací
 - **Národní síť zdravých měst** – 8.6. Valná hromada, 8.-10.6. vzdělávací bloky, Chrudim, účast pracovníků MAS
 - **Spolupráce se středními školami** – odborné praxe - od 16.-27.5.2022, 1 student AGYS Pardubice
- **Stolní kalendář 2023** – v červnu bude rozeslána informace o sběru požadavků na počet kalendářů
- **Propagační a marketingové aktivity:**
 - vydán a zveřejněn Zpravodaj, Noviny Doma v Železných horách, Katalog regionálních produktů 2022,
 - interaktivní mapa regionu – turistická sekce je plně funkční, připravuje se sekce s realizovanými projekty
 - Výpravy za dobrodružstvím: www.zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=12395
- **Sociální síť: FB, Instagram, Pinterest** – sledujte aktuální dění v regionu, propojte své síť se sítěmi regionu!

K bodu č. 7

Přítomní měli možnost shlédnout v interieru i exteriuru jednu z Venkovských výstavních expozic Železnohorského regionu s tématem historie mlynářství v Klešicích.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje:

- Roční účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad a hospodářský výsledek za r. 2021 ve výši 226 728,33 Kč, včetně Zprávy kontrolního výboru. HV bude ponechán na účtu 932 – nerozdělený zisk.
- Výroční zprávu za r. 2021
- Přijetí revolvingového úvěru od KB, a.s. ve výši 800 000 Kč, včetně požadovaného zajištění, pro předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD

Valná hromada bere na vědomí:

- Doporučení ESOP účetní a daňová kanceláře, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou schválit roční účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad

Termín následující VH bude v listopadu 2022 – Sobětuchy.

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.

Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz.

Dne: 26. 5. 2022

Zapsala: K. Korejtková

Ověřovatelé: M.Stará, L.Turynová

Předseda: J. Blažek

Přílohy:

Zpráva o provedení auditu účetní závěrky za rok 2021

Roční účetní závěrka za r. 2021

Zpráva kontrolního výboru ze dne 9.5.2022

Výroční zpráva za r. 2021

Nabídka KB na předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD