

# Zápis

## z jednání Valné hromady MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s, dne 11.4.2019 Choltice

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

### Program jednání:

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
4. Akce a projekty
5. Různé

### Úvod

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. 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: Václav Dostál, Josef Vodrážka

Předseda vyzval členy k prezentacím svých aktivit dle projeveného zájmu.

### K bodu č. 1

- **Přítomní berou na vědomí aktuální stav členské základny** – noví členové po schválení představenstvem:  
Ing. Meduna, Šiškovice, Licibořice – pila a truhlárna  
*Aktuální stav členské základny 68 členů: 6 svazků obcí (71 obcí), 1 obec, 28 NNO, 33 podnikatelských subjektů.*

### K bodu č. 2

- Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem hospodaření k 1. 4. 2019:

Stav b.ú.:           KB – 2 135 899 Kč  
                          KB (ERDI) – 68353 Kč  
                          ČS – 25028 Kč

Výnosy za r. 2018:       3 986 581,89 Kč

Náklady za r. 2018:     3 729 667,26 Kč

Hospodářský výsledek:   256 914,63 Kč

- Na základě Zprávy o provedení auditu účetní závěrky za rok 2018, 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 2018 bez výhrad. Přítomní berou výrok auditora na vědomí.
- Přítomní jednomyslně schvalují roční účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad a hospodářský výsledek za r. 2018 ve výši 256 914,63 Kč, včetně Zprávy kontrolního výboru. HV bude ponechán na účtě 932 – nerozdělený zisk.
- Po předložení, na základě zprávy kontrolního výboru a zprávy o provedení auditu, přítomní jednomyslně schvalují Výroční zprávu za r. 2018.
- Na základě doporučení představenstva přítomní jednomyslně schvalují rozpočet na r. 2019 jako schodkový ve výši: příjmy **6298118,-Kč**, výdaje: **7604945,-Kč** se zapojením financování z let minulých:

### PŘÍJMY v Kč

členské příspěvky	116100
reg. producenti	57000
příspěvky partnerů	6700
příspěvky do grantového systému	152000
GDPR	96000
Komun.zahrady POV PK	1186000
MAP ORP Přelouč	1079232
ERDI	167632
Venkov 21.stol. PRV	739500
<u>SCLLD</u>	<u>2697953</u>
<b>CELKEM</b>	<b>6298118</b>

### VÝDAJE v Kč

Běžné provozní výdaje	197500
Grantový systém	100000
GDPR výkon pověřence	32000
Komun.zahrady POV PK	1186000
MAP ORP Přelouč	2345538
ERDI	41031
Venkov 21.stol. PRV	755000

- Na základě doporučení představenstva přítomní jednomyslně schvalují přijetí revolvingového úvěru od ČS, a.s. ve výši 1 mil. Kč, včetně požadovaného zajištění, a to dle nabídky ČS, 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, každý člen může kdykoli požádat o osobní konzultaci svých záměrů v kanceláři na základě telefonické dohody.
- Podána Zpráva o realizaci SCLLD MAS ŽR za období 1. 7. – 31. 12. 2018 – schválena MMR.
- M. Písař upozornil na plánované výzvy v roce 2019. M. Písař seznámil přítomné s aktuálním stavem výzev a jednání s potenciálními žadateli. Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD jsou volně přístupné na [www.zeleznohorsky-region.cz](http://www.zeleznohorsky-region.cz) či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.

Program rozvoje venkova – 6. 5. – 2. 6. 2019

Integrovaný regionální operační program

- Bezpečná a dostupná doprava III – září až říjen 2019
- Ochrana regionu III – červenec až září 2019
- Školy dostupné všem II – červenec až září 2019

OP Životní prostředí – Výsadba dřevin III – listopad 2019 až duben 2020

Přítomní jednomyslně schvalují předložený předpokládaný **Harmonogram výzev na rok 2019**, viz příloha.

M. Písař seznámil přítomné s vývojem situace ohledně PRV čl. 20, viz. příloha.

- M. Písař představil **Evaluační zprávu - Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region, z. s.**, která byla schválena kontrolním výborem MAS ŽR 10. 4. 2019. Valná hromada jednomyslně schvaluje Evaluační zprávu a pověřuje M. Písaře, P. Sotonovou a J. Blažka jejím dopracováním, dle případných připomínek řídicího orgánu
- **Realizace strategie – režie MAS** – probíhá dle plánu, podána žádost o platbu a zpráva o realizaci k 31. 12. 2018.
- P. Sotonová seznámila přítomné s realizací **metodické pomoci pro školy** - probíhají dle potřeb.
- **Projekty spolupráce PRV – Venkov 21. století** – probíhá realizace, uskutečnily se odborné semináře a v území bylo instalováno 6 infopointů a probíhá příprava interaktivní mapy.
- **Vydán zpravodaj** – k dispozici v kanceláři.

### K bodu č. 4

#### Projekty v realizaci:

- **Projekt MAPII ORP Přelouč**
  - Podána 1. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci, na kterých bylo provedeno doplnění, dle připomínek
  - Realizace aktivit probíhá dle plánu
- **Projekt MAPII ORP Chrudim**
  - Probíhá dle nastaveného harmonogramu a rozebíhají se aktivity pro školská zařízení
- **Projekt MAPII ORP Pardubice**
  - Čeká se na jednání realizačního týmu, kdy budou představeny implementační aktivity projektu
  - Nabídka pozice pro MAS ŽR do Pracovní skupiny pro financování – obsazení pozice místopředsedou MAS Josefem Vodrážkou.
- **ERDI** – proběhlo závěrečné vyhodnocení realizace projektu, probíhá ukončení, po uzavření kontrol bude uhrazena poslední platba (max. do 30. 6. 2019).
- **Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS)**, realizace 2019: **Komunitní zahrady, parky a aleje ŽH** – probíhá příprava na realizaci.
- **Marketingová a osvětová činnost:**
  - turistická publikace MAS – symboly (ČJ, AJ) pro tur. sezónu 2019
  - mapy cyklo a pěší trasy
  - publikace Rok na vsi na r. 2019 – využití pro školy, spolupráce členů MAS, chovatelé, zahrádkáři, zemědělci a regionální producenti – příprava
  - Noviny Doma v Železných horách a katalog regionálních výrobců
  - propagační předměty MAS (batohy, tašky, klíčenky)
- **Grantový systém na podporu regenerace krajiny** – přítomní po projednání schvalují podmínky grantového systému a jeho vyhlášení
- **Spolupráce s organizacemi, akce, termíny**
  - **TO Chrudimsko-Hlinecko** – spolupráce bez problémů, probíhá realizace aktivit.
  - **TO Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – nové personální obsazení organizace, realizují se aktivity
  - **ARZ** – 21. 3. proběhla VH, organizační změny. Proběhla 13. certifikační komise – certifikace 3 nových výrobků.
  - Účast na veletrzích a výstavách v ČR ve spolupráci s Asociací kempů ČR.
  - **KS MAS PK** – ukončeno členství
  - **NS MAS ČR** – probíhají aktivity a školení v rámci střednědobého hodnocení, proběhla schválení článku 20 do Programu rozvoje venkova

- **Dny ŽR** – 11.–14. 4. 2019
- **MAS Krkonoše** – výjezdní pracovní seminář 22. – 24. 5., účast představitelů, producentů, pracovníků IC dle zájmu, max. 12 osob.
- **RŠOV** – výjezdní exkurze 11.–13. 9. 2019
- **Mezinárodní setkání mladých karavanistů 69 FICC Youth Rally v Atc, Konopáč** – účast min 250 zahraničních účastníků
- **Festival Chutí, vůní a Řemesel Pardubice** – 10. 8. 2019.
- **Babí léto na Železných horách** – 20. – 21. 9. 2019.
- **Chovatelská výstava ve Svinčanech** – 21. – 22. 9. 2019.
- **Choltické slavnosti** – 28. 9. 2019.
- **Kaštanobraní Nasavrky** – 19. 10. 2019.

#### **K bodu č. 5**

Předseda vyzval přítomné k diskuzi, následně všem poděkoval za účast a ukončil jednání. Připomenul možnost kandidovat do orgánů MAS v rámci podzimních voleb.

## **USNESENÍ:**

#### **Valná hromada jednomyslně schvaluje:**

- Roční účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad a hospodářský výsledek za r. 2018 ve výši 256 914,63 Kč, včetně Zprávy kontrolního výboru
- Výroční zprávu za r. 2018
- Rozpočet na r. 2019 jako schodkový ve výši: příjmy 6298118,-Kč, výdaje: 7604945,-Kč se zapojením financování z let minulých
- Přijetí revolvingového úvěru od ČS, a.s. ve výši 1 mil. Kč, včetně požadovaného zajištění, a to dle nabídky ČS, a.s. pro předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD
- Evaluační zprávu - Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region, z. s. a pověřuji M. Písaře, P. Sotonovou a J. Blažka jejím dopracováním, dle případných připomínek řídicího orgánu
- Plánovaný harmonogram výzev na rok 2019 a 2020
- podmínky grantového systému a jeho vyhlášení na Regeneraci krajiny pro r.2019 v celkovém min. objemu dle rozpočtu

#### **Valná hromada bere na vědomí:**

- Stav členské základny
- Doporučení ESOP účetní a daňová kanceláře, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou schválit roční účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad
- Seznam vybraných projektů v rámci uskutečněných výzev SCLLD v roce 2018

#### **Termín VH podzim 2019 bude upřesněn.**

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

Veškeré informace zveřejňovány na [www.zeleznohorsky-region.cz](http://www.zeleznohorsky-region.cz). Nastavte si informování o novinkách na webu.

Přílohy:

Prezenční listina

Dne: 11. 4. 2019

Zapsala: K. Korejtková

Předseda: J. Blažek

Ověřovatelé Václav Dostál, Josef Vodrážka