

Zápis

**z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve středu 30.8.2017
od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře (Plánická 174), Klatovy**

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Vystoupení Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
4. Zpráva o činnosti od minulé Valné hromady
5. Aktuální stav projektu CLLD
6. Aktuální stav projektu MAP
7. Schválení pořadí vybraných a nevybraných žádostí o dotaci z PRV
8. Schválení vybraných a nevybraných žádostí o dotaci z OPZ
9. Aktuální stav projektu Regionální potravina PK
10. Různé
11. Závěr

1) Pan Ing. Josef Sommer zahájil jednání, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Zároveň z jednání omluvil předsedu pana Ing. Martina Kříže, který se nemohl účastnit z důvodu nemoci. **VH jednomyslně schválila program jednání**

2) Do návrhové komise byli navrženi paní Ing. Hana Kalná a pan Jiří Jukl. Do mandátové komise paní Ing. Eva Mašková a pan Mgr. Kamil Pikhart. Ověřovateli zápisu byla zvolena paní Věra Kadlecová a pan Mgr. Kamil Pikhart. Hlasování se zdrželi pouze nominovaní. **VH schválila složení mandátové a návrhové komise, ověřovatele zápisu**

Mandátová komise uvedla, že účast na VH je 43 členů tj. 74,14% z toho 23,26% veřejný sektor 39,53% neziskový sektor a 37,21% podnikatelé. Zájmové skupiny Infrastruktura 48,84 %, Rozvoj podnikání 25,58 %, Vzdělání 16,27% a Životní prostředí 9,30%. Veřejný sektor a ani jedna zájmová skupina nemá více než 49%. **VH je usnášeníschopná**

3) Pan Ing. J. Sommer informoval přítomné o žádosti o vystoupení z MAS od společnosti Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. Přítomní jednoznačně schválili vystoupení člena z MAS Pošumaví. **VH schválila vystoupení Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. z MAS Pošumaví, z.s.**

Mandátová komise uvedla, že účast na VH je 43 členů tj. 75,44% z toho 23,26% veřejný sektor 39,53% neziskový sektor a 37,21% podnikatelé. Zájmové skupiny Infrastruktura 48,84 %, Rozvoj podnikání 25,58 %, Vzdělání 16,27% a Životní prostředí 9,30%. Veřejný sektor a ani jedna zájmová skupina nemá více než 49%. **VH je usnášeníschopná**

- 4) Poté paní Ing. M. Baštařová Janotová sdělila přítomným informace o činnosti MAS od minulé Valné hromady. Členové MAS mohou nahlédnout do usnesení z jednání výkonných rad v kanceláři MAS v přízemí této budovy. V květnu probíhalo jednání o projektu spolupráce s Rumuskou MAS v Banátu, jednání se účastnili pan Ing. J. Sommer, Ing. Ivo Šašek CSc., i Ing. Jan Kolář, Ing. M. Baštařová Janotová, pan Jan Bozděch starosta Klenčí pod Čerchovem a paní místostarostka Města Sušice Ing. Věra Marešová. Byla vyhlášena první výzva Programu rozvoje venkova (všech devět fíčí), do které se přihlásilo třicet pět projektů a dvě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (výzva č. 1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prarodinných opatření a výzva č. 2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Semináře PRV se konaly ve čtvrtek 11.5.2017 a v pátek 12.5.2017 v Klatovech, Kdyni, Sušici a Horažďovicích na území MAS Pošumaví. V červnu začala realizace projektu Regionální potravina Plzeňského kraje ve spolupráci s Úhlavou, o.p.s. Dále byl také vyhlášen Grantový program Plzeňského kraje, výběr a schválení vybraných žádostí proběhlo 26.6.2017, realizace jednotlivých vybraných projektů bude probíhat do 15.12.2017. Na začátku měsíce července nastoupil nový zaměstnanec na pozici administrativního pracovníka PRV pan Ing. Jiří Kaisr, na kterého MAS z větší části pobírá dotace od Úřadu Práce. Zasedla Hodnotitelská komise, která ohodnotila a vybrali vítěze Regionální potraviny Plzeňského kraje v roce 2017. Několikrát od minulé Valné hromady zasedala Výběrová komise MAS. V poslední době stále probíhají jednání k projektu spolupráce s MAS Železnohorský Region a německou LAG REGEN. V srpnu byly vyhlášeny čtyři výzvy IROP (Požární zbrojnice, Národní kulturní památky, Školy (ZŠ a MŠ) a Územní studie). V úterý 15.8.2017 se konaly semináře ke všem vyhlášeným výzvám IROP. Dále MAS dělá poradenství mikroregionům Středním Pošumaví a Plánicko. Průběžně probíhají ochutnávky Regionální potraviny Plzeňského kraje. Zaměstnanci se zúčastnili semináře MMR a PRV na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích. **VH bere na vědomí informace o činnosti MAS od minulé valné hromady**

- 5) Paní M. Baštařová Janotová informovala přítomné o aktuálním stavu CLLD. Ve středu 2.8.2017 byla vyhlášena výzvy IROP č. 1 Požární zbrojnice, úterý 8.8.2017 byly vyhlášeny další výzvy IROP č: 2 Kulturní památky, č.3 Školy a č.4 Územní studie. Výzvy č. 1 až č.3 budou otevřeny do soboty 30.9.2017, výzva č.4 bude otevřena až do úterý 31.10.2017. Během září budou vyhlášeny další dvě výzvy IROP výzva č. 5 Mateřské školy a výzva č. 6 Technika pro JSDHO. Do konce roku MAS plánuje vyhlásit ještě další výzvy IROP. **VH bere na vědomí informace o připravovaných výzvách IROP**

Poté členy valné hromady paní Ing. M. Baštařová Janotová seznámila s doporučením vyhlásit výzvu z Operačního programu Zaměstnanost znovu v roce 2018, termín bude upřesněn a alokace bude ve výši nevyčerpané alokace z předchozích výzev vyhlášených

v roce 2017. **VR bere na vědomí informace o možnosti vyhlásit výzvu OPZ znovu v roce 2018**

Manažerka paní Ing. M. Baštařová Janotová přítomným sdělila informace o financování MAS. V současné době není potřeba čerpat z úvěru, který má MAS sjednaný s Českou spořitelnou, zodpověděla všechny dotazy. **VH bere na vědomí informace o financování MAS**

- 6) Paní Ing. Radana Šašková, koordinátorka ORP Klatovy sdělila přítomným informace o Místních Akčních Plánech v jednotlivých ORP. Během měsíce června se konaly další schůzky řídicích výborů, aktualizace investičních záměrů, změna či doplnění strategických rámců v jednotlivých ORP. Řídicí orgán schválil aktualizace programových rámců jednotlivých ORP a byly podány monitorovací zprávy. **VH bere na vědomí informace o projektech MAP**
- 7) Manažerka PRV paní Eva Kyrálová vysvětlila přítomným, jakým způsobem probíhala administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, dále pak věcné hodnocení Výběrové komise, která hodnotila jednotlivé projekty. Poté všichni přítomní členové podepsali etické kodexy, kde jim byl připomenut a podrobněji ujasněn pojem střet zájmů. Paní E. Kyrálová informovala, že během administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti byly vyřazeny tři projekty a uvedla důvody, které vedly k vyřazení. Přítomné seznámila se seznamem vybraných a nevybraných žádostí o dotaci. Bylo vypsáno 9 Fichí, do Fiche č. 9 nebyl podán žádný projekt. Další výzva PRV je plánována na únor 2018. Paní E. Kyrálová odpověděla na dotazy přítomných. Pan Ing. J. Sommer přečetl usnesení z jednání Výkonné rady ze dne 22.8.2017, kde Výkonná rada doporučuje Valné hromadě ke konečnému schválení seznam projektů vytvořených Výběrovou komisí. Hlasování se nezúčastnili: Plánicko, z.s.p.o. zastoupené panem Ing. Josefem Sommerem, Prácheňsko, z.s.p.o. zastoupené paní Ing. Hanou Kalnou, Úhlava, o.p.s. zastoupená panem Jindřichem Fürbachem, Veterinární centrum s.r.o. a Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - jihozápad zastoupený Ing. Ivo Šaškem CSc., pan Vlastimil Hálek zastoupený paní Ing. Lucií Cihlářovou a pan Ing. Zdeněk Hynčík. **VH schválila Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci výzvy č. 1 PRV – č. 15/000/00000/232/000110/V001**
- 8) Manažer IROP a OPZ pan Ing. J. Kolář přítomným vysvětlil, jakým způsobem probíhala kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí a následující kontrola věcného hodnocení, kterou provedla Výběrová komise. Všichni přítomní členové Valné hromady podepsali etické kodexy ve znění přílohy č.3 výzev MAS. Ve výzvě č. 1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření nesplnil žádný z projektů podmínky věcného hodnocení z důvodu nedosažení minimální hranice požadovaných bodů, oba podané projekty tedy byly vyloučeny z dalších fází hodnocení. Žadatelé nevyužili 15 denní lhůtu na odvolání. Ve výzvě č. 2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi oba podané projekty splnily podmínky věcného hodnocení s výhradou, u projektu „Nejste na to sami“ podaného žadatelem Sociální služby Města Sušice, příspěvkové organizace, navrhuje Výběrová komise snížit rozpočet CZV v položkách 1.1.3.2.2.1 Pomůcky pro dlouhodobou péči v plné výši o částku 118 500,-Kč a v položce 1.1.4 Nákup služeb v plné výši 40 500,-Kč. Další výhrady jsou uvedeny v zápise z jednání výběrového orgánu. Valná hromada v rámci výzvy č.2 vybrala oba dva předložené projekty

k realizaci s výhradou, se zkrácením rozpočtu u projektu Nejste na to sami“. Hlasování se nezúčastnilo Město Sušice zastoupené panem Ing. I. Šaškem, CSc. a Kdyňsko zastoupené paní Mgr. Dagmar Bauerovou z důvodu možného střetu zájmů. **VH vybrala k realizaci s výhradou dva projekty předložené ve výzvě č. 2 (034//03_16_047/_15_01_271), u projektu „Nejste na to sami“ s podmínkou snížení rozpočtu v navrhované výši**

- 9) Paní Ing. R. Šašková přítomné členy valné hromady informovala o aktuálním stavu projektu Regionální potravina Plzeňského kraje. V červenci se konala Hodnotitelská komise, která ocenila osm kategorií, u jedné kategorie nebyl vyhlášen vítězný výrobek. První ochutnávka proběhla v Plasích, další na Dožinkách Plzeňského kraje v Sušici a následovala Země žitelka v Českých Budějovicích. Poté všechny přítomné paní Ing. R. Šašková pozvala na další ochutnávkové akce, se kterými byli přítomní seznámeni. Slavnostní vyhlášení vítězů se bude konat v pátek 15.9.2017 v Plzeňském pivovaru od 11:00 hodin. **VH bere na vědomí informace o projektu Regionální potravina Plzeňského kraje**
- 10) Dále paní Ing. R. Šašková představila projekt pro školy z OPVV z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II., která se týká propojování formálního a neformálního vzdělávání. Alokace na projekt je 3 až 20 milionů Kč, projektu se musí účastnit minimálně dvě školy. Zájem o projekt projevila Městská knihovna v Klatovech a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše. Požádala přítomné o rozšíření této informace mezi ředitele škol na území MAS Pošumaví, z.s. **VH bere na vědomí informace o projektu Budování kapacit pro rozvoj škol II.**
- 11) Pan Ing. J. Sommer poděkoval přítomným za účast a popřál krásný zbytek dne.

**Usnesení z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve středu
30.8.2017 od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře (Plánická 174), Klatovy**

Valná hromada je usnášeníschopná

Valná hromada volí:

- návrhovou komisi ve složení paní Ing. Hana Kalná a pan Jiří Jukl
- mandátovou komisi ve složení pan Mgr. Kamil Píkhart a paní Ing. Eva Mašková
- ověřovatele zápisu paní Věra Kadlecová a pan Mgr. Kamil Píkhart

Valná hromada schvaluje:

- vystoupení Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. z MAS Pošumaví, z.s.
- Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci výzvy č. 1 PRV – č. 15/000/00000/232/000110/V001
- a vybírá k realizaci s výhradou dva projekty předložené ve výzvě č. 2 (034//03_16_047/_15_01_271), u projektu „Nejste na to sami“ s podmínkou snížení rozpočtu v navrhované výši

Valná hromada bere na vědomí:

- zprávu o činnosti od minulé Valné hromady
- aktuální stav projektu CLLD
- aktuální stav projektu MAP
- aktuální stav projektu Regionální potraviny Plzeňského kraje
- informace o projektu Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Předsedající Valné hromady

V Klatovech 30.8.2017

zapsala: Bc. Alžběta Merglová

ověřili: Věra Kadlecová
Mgr. Kamil Píkhart

