

**Zápis**  
**z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve čtvrtek 13.12.2018**  
**od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře (Plánická 174), Klatovy**

Přítomni: dle prezenční listiny

**Program:**

1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Informace o vystoupení členů MAS Pošumaví k 31.12.2018
5. Zpráva o činnosti od minulého jednání valné hromady
6. Aktuální stav projektu CLLD
7. Aktuální stav projektu MAP II
8. Aktuální stav projektu spolupráce Venkov 21. století
9. Změna finančních plánů jednotlivých operačních programů ve strategii CLLD
10. Volba členů Výběrové komise MAS Pošumaví pro rok 2019
11. Dovolba člena Výkonné rady
12. Dovolba člena Dozorčí rady
13. Členské příspěvky na rok 2019
14. Návrh rozpočtu na rok 2019
15. Aktuální stav projektu Regionální potravina Plzeňského kraje
16. Různé
17. Závěr

- 1) Pan Ing. Martin Kříž zahájil jednání, přivítal přítomné a seznámil je s programem.  
**VH jednomyslně schválila program jednání**
- 2) Do návrhové komise byli navrženi pan Ing. Tomáš Zelený, Ph.D. a pan Jan Helíšek.  
**VH schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Tomáš Zelený, Ph.D. a Jan Helíšek**  
Hlasování se zdrželi pouze nominovaní.
- 3) Do mandátové komise byli navrženi paní Ing. Hana Kalná, pan Mgr. Kamil Pikhart, pan Ing. Pavel Honzík.  
**VH schvaluje mandátovou komisi ve složení Ing. Hana Kalná, Mgr. Kamil Pikhart a Ing. Pavel Honzík**  
Hlasování se zdrželi pouze nominovaní.
- 4) Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Zdeněk Pavlíček a paní Věra Kadlecová.  
**VH schvaluje ověřovatele zápisu paní Věru Kadlecovou a pana Zdeňka Pavlíčka**

Hlasování se zdrželi pouze nominovaní

- 5) Mandátová komise uvedla, že účast na VH je 38 členů tj. 66,6%. Z toho 23,68% veřejný sektor a 76,32% soukromý sektor. Zájmové skupina Infrastruktura 26,3%, Rozvoj podnikání 21%, Vzdělávání 10,5% a Životní prostředí 8,8%. Veřejný sektor a ani jedna zájmová skupina nemá více než 49% hlasovacích práv.

**VH je usnášeníschopná**

- 6) Paní Markéta Baštařová Janotová přednesla Valné hromadě seznam členů, kteří se rozhodli své členství k 31.12.2018 ukončit. Jedná se o pana Milana Doležala, Farmu Loužná, společnost Alfastav a Základní organizaci českého zahrádkářského svazu Plánice.

**VH bere na vědomí informaci o vystoupení členů**

- 7) Paní Ing. M. Baštařová Janotová sdělila přítomným informace o činnosti MAS od minulé Valné hromady. Veškerá činnost MAS je uvedena na webových stránkách [www.masposumavi.cz](http://www.masposumavi.cz).

M. Baštařová Janotová informovala také o personálních změnách v MAS. Na projektu CLLD nadále pracují Ing. Markéta Baštařová Janotová, Eva Kyrálová, Ing. Jan Kolář a Ing. Jiří Kaisr. V červnu pracovní poměr ukončila Bc. Alžběta Merglová. V projektu MAP II. v 1.11.2018 nastoupili Mgr. Jindřich Haišman, Ing. Marie Kaufnerová, Bc. Jindřiška Bělohlová a Václava Šulanová. Pracovní činnost ukončila Ing. Radana Šašková a Ing. Radka Schusterová. Manažerem projektu spolupráce Venkov 21. století do června 2019 je pan Ing. Ivo Šašek CSc. Veškeré kontakty na zaměstnance jsou uvedeny na našich webových stránkách.

**VH bere na vědomí informace o činnosti MAS od minulé valné hromady**

- 8) Dále paní Ing. M. Baštařová Janotová informovala přítomné o aktuálním stavu CLLD. Byl podán navazující projekt na „režie kanceláře MAS“ na období 2019 – 2023. Právě probíhající projekt byl prodloužen do června 2019 z důvodu nevyčerpání většího množství finančních prostředků (úspora financí v roce 2016, kdy MAS neměla ještě schválenou strategii CLLD). Úvěr na tento projekt byl zrušen a není v současné době potřeba předfinancování projektu úvěrem. Projekt je předfinancován z vlastních zdrojů.

Paní Eva Kyrálová informovala valnou hromadu o stavu projektů a výzev z Programu rozvoje venkova. Do současné doby proběhly 2 výzvy a v roce 2019 se bude vyhlašovat výzva č. 3. V této výzvě nebudou vyhlášeny Fiche č.1, 3 a 4 z důvodu jejich vyčerpání.

Pan Jan Kolář informoval valnou hromadu o stavu projektů a výzev z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. V těchto programech jsou vyhlašovány výzvy průběžně a veškeré informace k výzvám jsou uvedeny na webových stránkách MAS.

**VH bere na vědomí informace o projektu CLLD**

- 9) Pan Mgr. Jindřich Haišman informoval VH o projektu MAP II. Projekt byl spuštěn 1.11.2018 pro spojené ORP Sušice a Horažďovice. Je realizován pouze jeden projekt, ORP Klatovy v současné době spravuje MAS Ekoregion Úhlava. Nyní jsou v projektu připravovány stanovené aktivity a probíhá jednání s řediteli škol a dalšími aktéry v území MAS Pošumaví.

Pan Mgr. J. Haišman informoval VH o zdárném ukončení předchozích projektů MAP pro ORP Klatovy, Sušice a Horažďovice.

**VH bere na vědomí informace o projektu MAP II**

- 10) Pan Ing. Ivo Šašek, CSc. informoval přítomné o dění v projektu spolupráce Venkov 21. století. Projekt byl spuštěn 1.9.2018 a 1.11.2018 proběhla první aktivita a to workshop Venkov 21. století, který byl zaměřen na představení projektu a na cestovní ruch v Pošumaví. Nejpozději v březnu bude v území MAS Pošumaví instalováno 10 informačních kiosků a v dubnu bude tento projekt ukončen závěrečným workshopem.

**VH bere na vědomí informace o projektu spolupráce Venkov 21. století**

- 11) Pan Ing. Jan Kolář informoval přítomné o změně finančního plánu IROP. Jelikož k dnešnímu dni ještě nebyly doručeny ze strany řídicího orgánu pokyny ke změně finančního plánu, bude schválení tohoto bodu hlasováno v lednu 2019 per rollam.

**VH bere na vědomí změnu finančního plánu IROP**

- 12) Následně byla Valná hromada informována o skončení funkčního období výběrové komise, která je volena na 1 rok. Představeni byli jednotliví členové navrhované výběrové komise. Hlasování se zdrželi přítomní členové navrhované výběrové komise. Valná hromada schválila novou výběrovou komisi v následujícím složení:

**VH schvaluje složení výběrové komise**

Subjekt (PO, FO)	Zástupce
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761	Ing. Jaromír Kolář
Město Kasejovice	Ing. Marie Čápková
Ing. Eva Mašková	
Petr Klásek	
Lamberská stezka, spolek	Ing. Karel Baumruk
Úhlava, o.p.s.	Ing. Jiří Hamhalter
Ing. Stanislav Šlehofer	
Ing. Markéta Vondrová	
SPMP ČR pobočný spolek Klatovy	Mgr. Věra Tomaierová MPA
Základní organizace Českého zahradař. svazu Klatovy I - Střed	Mgr. Olga Kalčíková
Ing. Eliška Heidlerová	
Komunitní škola Kdyně, o.s.	Ing. Lucie Cihlářová
Ing. Radana Šašková	

- 13) Následně pan Ing. Martin Kříž informoval Valnou hromadu o odstoupení spolku Klatovské Katakomy, zastoupeného Ing. Václavem Chroustem, z Výkonné rady. Novým členem Výkonné rady byl navržen Mgr. Pavel Princ.

**VH bere na vědomí odstoupení spolku Klatovské katakomby z Výkonné rady.**

**VH volí Mgr. Pavla Prince do Výkonné rady.**

Hlasování se zdržel nominovaný

- 14) Na předchozí volbu navazuje nutná dovolba nového člena Dozorčí rady místo Mgr. Pavla Prince přecházejícího do Výkonné rady. Nominován za Střední Pošumaví byl pan Ing. Josef Kutil.

**VH volí Střední Pošumaví, z.s.p.o., v zastoupení Ing. Josefa Kutila do Dozorčí rady.**

Hlasování se zdržel nominovaný.

15) Paní Ing. M. Baštařová Janotová představila přítomným návrh členský příspěvků na rok 2019.

Subjekt	Výše příspěvku
Neziskové organizace	100 Kč
OSVČ	500 Kč
Firmy	1 000 Kč
Členská města, DSO a sdružení typu mikroregionů	2 Kč/obyvatele

Všichni přítomní členové VH hlasovali pro návrh.

**VH schvaluje výši členských příspěvků na rok 2019**

16) Paní Ing. M. Baštařová Janotová představila návrh rozpočtu na rok 2019, který byl členům předem zaslán k prostudování. Paní Ing. M. Baštařová Janotová detailně informovala o jednotlivých navržených položkách a zdůvodnila výši jednotlivých částek. Na dotaz paní Ing. Vackové bylo podrobně popsáno navýšení jednotlivých položek.

37 členů hlasovalo pro, 1 člen se zdržel.

**VH schvaluje rozpočet na rok 2019**

17) Pan Ing. Ivo Šašek informoval přítomné o Regionální potravině Plzeňského kraje. Projekt je pro tento rok již u konce. V současné době začínají přípravy výzvy na rok 2019 a předpokládá se, že MAS Pošumaví, z.s. bude opět pokračovat v koordinaci tohoto projektu spolu s obecně prospěšnou společností Úhlava.

**VH bere na vědomí informace o projektu Regionální potravina Plzeňského kraje**

18) Paní Ing. M. Baštařová Janotová přítomné informovala o průběhu soudního sporu vedeného s Ministerstvem zemědělství ve věci projektu spolupráce Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme. Soud konstatoval, že ze strany MAS v této věci k pochybení nedošlo. Celá záležitost byla posléze vrácena Ministerstvu zemědělství a očekává se, že MZe bude celou záležitost dále řešit. Do měsíce by pak mělo být doručeno oficiální rozhodnutí. Pro MAS je v této věci výhodnější, pokud MZe ponechá rozsudek ve znění, jak jej nyní vyřkl soud.

**VH bere na vědomí informace o průběhu soudního sporu**

19) Pan Ing. M. Kříž informoval o možnosti zapojení obce Dlouhá Ves do CLLD včetně všech aspektů, které by toto zapojení neslo pro obec i pro MAS Pošumaví

**VH neschvaluje zapojení obce Dlouhá Ves do CLLD**

20) Pan Ing. M. Kříž poděkoval přítomným za účast a popřál krásné Vánoce.

**Usnesení z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve čtvrtek 13.12.2018 od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře (Plánická 174), Klatovy**

**VH schvaluje:**

- 1) program jednání
- 2) návrhovou komisi ve složení Ing. Tomáš Zelený, Ph.D. a Jan Helíšek
- 3) mandátovou komisi ve složení Ing. Hana Kalná, Mgr. Kamil Pikhart a Ing. Pavel Honzík
- 4) ověřovatele zápisu Věru Kadlecovou a Zdeňka Pavlíčka
- 5) složení Výběrové komise pro rok 2019
- 6) výši členských příspěvků pro rok 2019
- 7) rozpočet na rok 2019

**VH bere na vědomí:**

- 1) informace o vystoupení členů
- 2) informace o činnosti MAS od jednání minulé Valné hromady
- 3) informace o projektu CLLD
- 4) informace o projektu MAP II
- 5) informace o projektu spolupráce Venkov 21. století
- 6) změnu finančního plánu IROP
- 7) informaci o odstoupení spolku Klatovské katakomby, z.s. z výkonné rady
- 8) informace o projektu Regionální potravina Plzeňského kraje
- 9) informace o průběhu soudního sporu

**VH volí:**

- 1) Mgr. Pavla Prince do Výkonné rady
- 2) Střední Pošumaví, z.s.p.o. v zastoupení Ing. Josefa Kutila do Dozorčí rady

**VH neschvaluje:**

- 1) Zapojení obce Dlouhá Ves do realizace Strategie CLLD

Předsedající Valné hromady Ing. Martin Kříž



V Klatovech 13.12.2018

Zapsal: Ing. Jiří Kaisr

ověřovatelé: Věra Kadlecová  
Zdeněk Pavlíček

