

Zápis

**z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve středu 26.4.2017
od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře (Plánická 174), Klatovy**

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Schválení Výroční zprávy 2016
4. Schválení výsledku hospodaření za rok 2016
5. Zpráva o činnosti od minulé Valné hromady
6. Aktuální stav projektu CLLD
7. Schválení vnitřní směrnice č. 5 Interní postupy pro programový rámec IROP
8. Schválení vnitřní směrnice č. 6 Interní postupy pro programový rámec PRV
9. Schválení dalších vnitřních směrnic a aktualizace stávajících
10. Schválení úvěru na realizaci CLLD pro rok 2017 a 2018
11. Aktuální stav projektu MAP
12. Dovolba výběrového komise MAS Pošumaví
13. Inventarizace MAS Pošumaví
14. Různé
15. Závěr

- 1) Předseda MAS Pošumaví pan Martin Kříž zahájil jednání, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.

VH jednomyslně schválila program jednání

Dále pan M. Kříž přítomným oznámil, že slečna Petra Otýsová podala výpověď a výkonná rada schválila ukončení pracovní poměru formou dohody k 30.4.2017. Představil novou manažerku PRV paní Evu Kyrálovou, která nastoupila k 1.4.2017 na plný úvazek. Od 1.5.2017 pan Ivo Šašek přechází do pozice finančního a administrativního pracovníka MAP ORP Klatovy na 0,3 pracovního úvazku. **VH bere na vědomí změny v personálním obsazení MAS**

- 2) Do návrhové komise byli navrženi paní Věra Kadlecová a paní Hana Kalná, do mandátové komise Pavel Vondráček s panem Jiřím Juklem. Hlasování se zdrželi pouze nominovaní. **VH schválila složení mandátové a návrhové komise**

Mandátová komise uvedla, že účast na VH je 44 členů tj. 75,86 % z toho 25 % veřejný sektor 38,64 % neziskový sektor a 36,36 % podnikatelé. Zájmové skupiny Infrastruktura 40,9 %, Rozvoj podnikání 31,8 %, Vzdělání 15,9 % a Životní prostředí 11,4 %. Veřejný sektor a ani jedna zájmová skupina nemá více než 49%. **VH je usnásenischopná**

- 3) Pan Ivo Šásek přítomné informoval o změnách, které se uskutečnili v orgánech MAS Pošumaví, dále shrnul události z minulého roku, které MAS pořádala nebo si jich účastnila. Zodpověděl dotazy přítomných. **VH schválila výroční zprávu za rok 2016**
- 4) Paní Markéta Baštařová Janotová sdělila přítomným, že hospodářský výsledek za rok 2016 je zisk ve výši 387 337,86,- Kč. Hospodářský výsledek bude zaúčtován ve prospěch účtu 900 000 – vlastní jmění. Zůstatek účtu 900 000 – vlastní jmění bude 1 249 086,54,- Kč. **VH schválila výsledek hospodaření za rok 2016 zisk - ve výši 387 337,86,- Kč.**
- 5) Paní M. Baštařová Janotová informovala přítomné o činnosti od minulé valné hromady. V listopadu a prosinci ještě proběhlo grantové schéma MAS na kulturní a sportovní akce. Z dotace PK byly vytvořeny také propagační materiály – letáčky, zpravodaj, desky a bannery. Ke konci dubna bude dotace z Plzeňského kraje vyúčtována. V prosinci bylo prodlouženo poradenství mikroregionu Plánicko a od ledna MAS poskytuje poradenství také mikroregionu Střední Pošumaví. MAS propagovala turistickou destinaci Prácheňsko a Pošumaví na Region Tour v Brně a na Holiday Worldu v Praze. Prostřednictvím turistické destinace byl na MMR podán projekt Pošumavské baroko. V lednu také proběhly Řídící výbory všech tří MAP. Dne 31.1. byly vyhlášeny dvě výzvy z OPZ. Seminář pro žadatele k Operačnímu programu zaměstnanosti se konal 20.2.2017, kde se žadatele dozvěděli potřebné údaje k projektu. V březnu se konala valná hromada NS MAS ČR. Manažeři MAS se také účastnili několika školení v Praze týkajících se Strategie CLLD. Většina členů MAS Pošumaví již zaplatila členské příspěvky na rok 2017, zbytek byl vyzván k doplacení příspěvků. Zaměstnanci MAS absolvovali školení řidičů. V dubnu se zaměstnanci MAS účastnili konference v Pardubicích a odborné konference v Senátu, kterou MAS Pošumaví spolupřátala. MAS také pořádala výjezdový seminář do Turistické destinace Toulava na Tábořsku, za příklady dobré praxe destinačního managementu cestovního ruchu. V kanceláři MAS je k dispozici nový Zpravodaj MAS Pošumaví i nové propagační materiály. **VH bere na vědomí informace o činnosti MAS od minulé valné hromady**
- 6) Manažer IROP a OPZ Jan Kolář, informoval o výzvě z Operačního programu zaměstnanost, která byla ukončena v pátek 31.3.2017. Celkem byly podány čtyři projekty od 3 žadatelů. Na tuto výzvu byla alokace 10,5 milionů Kč, projekty jsou do výše 8 milionů Kč. Stále se řeší problematika vydávání pověření na sociální služby. Nyní probíhá kontrola formálních náležitostí žádostí, která bude ukončena první týden v květnu, poté začne kontrola věcného hodnocení. Před vyhlášením výzev IROP musí být schváleny Interní postupy IROP. Plánované vyhlášení proběhne v květnu dle zaslaného přehledu harmonogramu výzev. Jednotlivé návrhy výzev budou zaslány na řídicí orgán ke kontrole. Vyhlášení výzev je plánováno vyhlásit ve dvou vlnách, dle harmonogramu výzev. Pan J. Kolář požádal přítomné o spolupráci s potenciálními žadateli v rámci individuálních konzultací k jejich projektům. **VH bere na vědomí informace o postupu hodnocení výzvy OPZ a přípravě výzev IROP**

Manažerka PRV Eva Kyrálová informovala přítomné, že v úterý 25.4.2017 schválil řídicí orgán jednotlivé fiche. První výzva PRV bude vyhlášena 4.5.2017, celková alokace na tuto výzvu činí 18 833 980,- Kč. Příjem žádostí je stanoven od pondělí 22.5. 8 hod. do pátku 9.6.2017 do 14:00 hodin. Semináře pro žadatele se budou konat ve čtvrtek 11.5.2017 od 9:00 hod v Klatovech a v ten samý den ještě ve Kdyni od 15:00 hodin. V pátek 12.5. proběhnou také dva semináře, od 9:00 hodin v Sušici a od 13:00 hodin v Horažďovicích, bližší informace o místě konání seminářů jsou zveřejněny na webových stránkách. **VH bere na vědomí informace o postupu vyhlášení výzvy PRV**

- 7) Pan J. Kolář podrobně seznámil VH se změnami, které na základně pokynů od řídicího orgánu zapracoval do Interních předpisů IROP. Valná hromada jednomyslně schválila předpis „Interní postupy pro IROP“, s tím, že manažer IROP má právo upravit formální změny na základě pokynů řídicího orgánu, které nemění význam. **VH schválila Vnitřní předpis č. 5 Interní postupy pro IROP, s tím, že manažer IROP má právo upravit formální změny na základě pokynů řídicího orgánu, které nemění význam těchto Interních postupů.**
- 8) Paní E. Kyrálová podrobně seznámila VH se změnami, které na základně pokynů od řídicího orgánu zapracovala do Interních předpisů PRV. Valná hromada jednomyslně schválila předpis Interní postupy pro PRV, s tím, že manažerka PRV má právo upravit formální změny na základě pokynů řídicího orgánu, které nemění význam. **VH schválila Vnitřní předpis č. 6 Interní postupy pro PRV, s tím, že manažerka PRV má právo upravit formální změny na základě pokynů řídicího orgánu, které nemění význam těchto Interních postupů.**
- 9) Paní M. Baštařová Janotová představila změny v aktualizaci vnitřního předpisu č. 2 o oběhu účetních dokladů, která souvisí se změnou personálního obsazení a změnou osoby předsedy. Dále podrobněji rozebrala novou vnitřní směrnici č. 7 k provozu dopravních prostředků a další vnitřní směrnici č. 8 Pracovní řád. **VH jednomyslně schválila aktualizaci vnitřního předpisu č. 2 o oběhu účetních dokladů, směrnici č. 7 k provozu dopravních prostředků a č. 8 pracovní řád**
- 10) Pan M. Kříž informoval přítomné o možnosti financování MAS prostřednictvím revolvingového úvěru, v případě nedostatku finančních prostředků na bankovním účtu než přijdou finanční prostředky z vyúčtování režii. První nabídka je do Komerční banky, druhá od České spořitelny, po zvážení obou nabídek doporučuje výkonná rada úvěr od České spořitelny, který považuje za výhodnější. Úvěr do výše 500 000,- Kč by zůstal otevřený až do 31.12.2018. **VH schválila na základě doporučení VR revolvingový úvěr do výše 500 00,- Kč na realizaci CLLD do 30.6.2019 u České spořitelny, včetně zajištění směnkou vystavenou na MAS a zástavou běžného účtu a pověřila předsedu, aby u uvedeného bankovního domu zřídil tento úvěr**
- 11) Paní Radana Šašková, koordinátorka ORP Klatovy informovala VH o Místních Akčních Plánech v jednotlivých ORP. Na začátku dubna se zaměstnanci MAP účastnili konference ke vzdělávání v Nepomuku a v Pardubicích. Každý měsíc se účastní schůzek na NIDV. V ORP Sušice se zaměřili na semináře na téma inkluze či databáze specializovaných pedagogů a psychologů. V ORP Klatovy proběhla setkání platformy i pracovních skupin. V ORP Horažďovice probíhá dotazníkové šetření mezi rodiči. Na

červen se plánují další schůzky řídicích výborů, aktualizace investičních záměrů, změna či doplnění strategických rámců v jednotlivých ORP. **VR bere na vědomí informace o jednotlivých Místních akčních plánech**

- 12) Předseda pan M.Kříž informoval přítomné, že výkonná rada navrhuje do výběrové komise přijmout pana Jana Heliška místo Evy Kyrálové. Valná hromada jednomyslně schválila přijetí pana Jana Heliška do výběrové komise. **VH schválila přejetí pana Jana Heliška do výběrové komise místo Evy Kyrálové.**
- 13) Paní M. Baštařová Janotová sdělila, že schůzka k inventarizaci majetku MAS Pošumaví se konala 30.12.2016. V inventarizační komisi byly dále paní R. Šašková a paní R. Schusterová. MAS Pošumaví vlastní majetek ve výši 689 044,34,- Kč. Na příští rok inventarizační komise připravuje návrh majetku k vyřazení. **VH bere na vědomí informace o inventarizace MAS Pošumaví k 31.12.2016**
- 14) AgAkcent s.r.o. podal žádost o ukončení členství v MAS z důvodu ukončení své činnosti k 31.5.2017 a zároveň podal přihlášku do MAS pan Vlastimil Hálek jako fyzická osoba od 1.6.2017. **VH bere na vědomí ukončení členství AgAkcentu s.r.o. k 31.5.2017 a schvaluje přijetí pana Vlastimila Hála za člena od 1.6.2017**

Paní M. Baštařová Janotová informovala o přípravě dvou projektů spolupráce v oblastech regionální potraviny a venkovské turistiky spolu s MAS Železnohorský region (partnerská MAS z Litvy) a naší partnerskou MAS z Regenu. **VH bere na vědomí informace o přípravě projektů spolupráce**

Paní M. Baštařová Janotová zodpověděla dotazy od paní Vackové na případné rozšíření Dozorčí rady. Pokud na rozšíření nebudou trvat přímo členové dozorčí rady, tak se neuvažuje o rozšíření. Dále paní Vacková žádala, aby spolu se schváleným zápisem byli zaslány i všechny schválené přílohy na tomto jednání. Třetí dotaz směřoval na projekt spolupráce Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme, o který je veden soudní spor s MZe. K soudu byla podána žaloba a soudní státní je předběžně stanoveno na jaro 2018.

Poté paní M. Baštařová Janotová informovala přítomné, že na rok 2018 se chystá změna Strategie MAS Pošumaví, žádá přítomné o zaslání připomínek ke strategii. **VH bere na vědomí informace o chystané změně Strategie CLLD MAS Pošumaví**

Pan I. Šašek uvedl, že v současné době ještě nejsou známy výsledky výběrového řízení projektu Regionální potravina Plzeňského kraje. **VH bere na vědomí informace o projektu Regionální potravina Plzeňského kraje**

Nakonec paní M. Baštařová Janotová otevřela diskuzi k Turistické destinaci Prácheňsko a Pošumaví. Přítomným sdělila, že Plzeňský kraj má v plánu podpořit turistické destinace. Momentálně jsou na území Plzeňského kraje dvě turistické destinace – Prácheňsko a Pošumaví a Plzeň Tourismus. **VH bere na vědomí informace o turistické destinaci Prácheňsko a Pošumaví**

- 15) Pan M. Kříž přítomným poděkoval za účast a popřál krásné prožití léta.

Usnesení z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve středu 26.4.2017 od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře (Plánická 174), Klatovy

- VH schvaluje program jednání
- VH bere na vědomí změny v personálním obsazení MAS
- VH schvaluje složení mandátové a návrhové komise
- VH je usnášení schopná
VH schvaluje výroční zprávu za rok 2016
- VH schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 zisk ve výši 387 337,86,- Kč
- VH bere na vědomí informace o činnosti MAS od minulé valné hromady
VH bere na vědomí informace o postupu hodnocení výzvy OPZ a přípravě výzev IROP
- VH bere na vědomí informace o postupu vyhlášení výzvy PRV
- VH schvaluje Vnitřní předpis č. 5 Interní postupy pro IROP, s tím, že manažer IROP má právo upravit formální změny na základě pokynů řídicího orgánu, které nemění význam těchto Interních postupů.
- VH schvaluje Vnitřní předpis č. 6 Interní postupy pro PRV, s tím, že manažerka PRV má právo upravit formální změny na základě pokynů řídicího orgánu, které nemění význam těchto Interních postupů.
- VH schvaluje aktualizaci vnitřního předpisu č. 2 o oběhu účetních dokladů, směrnici č. 7 k provozu dopravních prostředků a č. 8 pracovní řád
- VH schválila na základě doporučení VR revolvingový úvěr do výše 500 00,- Kč na realizaci CLLD do 30.6.2019 u České spořitelny, včetně zajištění směnkou vystavenou na MAS a zástavou běžného účtu a pověřila předsedu, aby u uvedeného bankovního domu zřídil tento úvěr
- VH bere na vědomí informace o jednotlivých Místních akčních plánech
- VH schvaluje přejetí pana Jana Heliška do výběrové komise místo Evy Kyrálové
- VH bere na vědomí informace o inventarizaci MAS Pošumaví k 31.12.2016
- VH bere na vědomí ukončení členství AgAkcentu s.r.o. k 31.5.2017 a schvaluje přijetí pana Vlastimila Hála za člena od 1.6.2017
- VH bere na vědomí informace o přípravě projektů spolupráce
- VH bere na vědomí informace o chystané změně Strategie CLLD MAS Pošumaví
- VH bere na vědomí informace o projektu Regionální potravina Plzeňského kraje
- VH bere na vědomí informace o turistické destinaci Prácheňsko a Pošumaví

Předsedající Valné hromady

V Klatovech 26.4.2017

zapsala: Bc. Alžběta Merglová

ověřili: Ing. Tomáš Zelený, Ph.D.
Ing. Miroslava Vacková