



Plánická 174, 339 01 Klatovy  
Č. účtu: 27-7282760287/0100

tel. 376 387 717  
IČO: 71214313 DIČ: CZ71214313

---

## Zápis

z Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo v úterý 6.12.2016 v 10.00 hod  
v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy

Přítomni: dle prezenční listiny

### Program:

1. Zahájení
2. Volba návrhové, mandátové a volební komise, volba skrutátorů
3. Zpráva o činnosti minulé valné hromady
4. Aktuální stav projektu CLLD
5. Aktuální stav projektu MAP
6. Aktuální stav projektu Regionální potravina
7. Volba orgánů MAS Pošumaví
8. Návrh změny stávajícího rozpočtu
9. Členské příspěvky na rok 2017
10. Návrh rozpočtu na rok 2017
11. Různé
12. Závěr

1. Tomáš Zelený přivítal na jednání Valné hromady všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.

**VH schvaluje program jednání.**

2. Do volební a návrhové komise byli navrženi Josef Sommer a Petr Klásek

**VH schvaluje kandidáty do volební a návrhové komise Josefa Sommera a Petra Kláska.**

Do mandátové komise byli navrženi Karel Šot a Jiří Jukl.

**VH schvaluje kandidáty do mandátové komise Karla Šota a Jiřího Jukla.**

Jako skrutátoři byli navrženi Jindřich Haišman, Radana Šašková, Marie Kaufnerová a Radka Schusterová.

**VH schvaluje kandidáty na skrutátory Jindřicha Haišmana, Radanu Šaškovou, Marii Kaufnerovou a Radku Schusterovou.**

**Mandátová komise pronesla sčítání přítomných členů:**

Z 58 členů je přítomno 46 členů.

Podle rozdělení do zájmových skupin je valná hromada usnášeníschopná:

Zájmová skupinová infrastruktura: z 25 členů je přítomno 19 členů

Zájmová skupina rozvoj podnikání: z 18 členů je přítomno 13 členů.

Zájmová skupina vzdělávání: z 8 členů je přítomno 7 členů.

Zájmová skupina životního prostředí: ze 7 členů je přítomno 7 členů.

**Valná hromada je usnášeníschopná.**

3. Dne 22.11.2016 byla MAS Pošumaví schválena strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD). První výzvy by se měly rozběhnout na začátku roku 2017. Do území Pošumaví se z této strategie rozdělí cca 200 mil. Kč. V červenci byla podána žádost o „režijní výdaje“ MAS Pošumaví, která byla schválena na konci října. Do 10.11. musela být podána průběžná žádost o platbu, aby byly finanční prostředky proplaceny ještě do konce roku 2016. Proto bylo pro rychlou kontrolu ze strany CRR požádáno pouze o proplacení mezd v rozmezí leden – srpen 2016. Peníze na účet přišly koncem listopadu. Z tohoto důvodu si zatím nemusí brát MAS Pošumaví žádný úvěr. Další finanční prostředky za tuto 1. etapu (1.1.2016 – 31.12.2016) by měly přijít během února 2017.

Z důvodu administrativní náročnosti a projektu Místních akčních plánů pro ORP Klatovy, Horažďovice a Sušice se MAS se rozrostla o několik zaměstnanců. Na červnové valné hromadě byli představeni jako budoucí zaměstnanci, ale k dnešnímu dni mají již všichni uzavřeny pracovní smlouvy s MAS Pošumaví.

Představení pracovního týmu MAS Pošumaví:

CLLD: Ing. Markéta Baštařová Janotová – hlavní manažerka MAS

Ing. Ivo Šašek, CSc. – manažer PRV

Petra Otýsová – administrativní pracovnice CLLD a pro oblast PRV, finanční a administrativní manažer pro MAP v ORP Klatovy

Ing. Jan Kolář – manažer IROP a OP Zaměstnanost

Bc. Alžběta Merglová – administrativní pracovnice CLLD a pro oblast IROP a OPZ

MAP: Ing. Radana Šašková – koordinátor MAP v ORP Klatovy

Mgr. Jindřich Haišman – koordinátor MAP v ORP Sušice

Ing. Radka Schusterová – koordinátor MAP v ORP Horažďovice

Ing. Marie Kaufnerová – metodik pro MAP v ORP Klatovy, Sušice a Horažďovice

Jindřiška Bělohlová, DiS. – finanční a administrativní manažer pro MAP v ORP Horažďovice a Sušice

Od července MAS realizuje místní akční plán vzdělávání v ORP Klatovy a od srpna místní akční plány vzdělávání v ORP Horažďovice a Sušice. O tomto projektu se bude více hovořit v bodu 5.

Dále MAS koordinovala projekt soutěž Regionální potravina Plzeňského kraje a v roce 2015 byla založena turistická destinace Prácheňsko a Pošumaví, z.s., kde je MAS Pošumaví jednou ze zakládajících MAS. O těchto projektech se bude dále hovořit v bodech 6 a 11.

Kvůli dlouhému procesu schvalování strategie CLLD (strategie podána 15.1.2016 a schválena byla 22.11.2016), musela MAS překlenout dlouhou dobu bez proplacení finančních prostředků uznatelných z CLLD. MAS v této době měla jediný reálný příjem z členských příspěvků, které pokryly přibližně jeden měsíc provozu, a proto musela hledat další zdroje financování. K tomu pomohl hlavně projekt Regionální potravina Plzeňského kraje, dotace od Plzeňského kraje a projekt spolupráce. Tomáš Zelený poděkoval manažerům MAS za schopnost ve složitém období sehnat peníze na chod MAS.

Jelikož je dnešní valná hromada volební oznámil Tomáš Zelený členům, že již nebude kandidovat na pozici předsedy MAS Pošumaví. Bude kandidovat do výkonné rady, a pokud bude znovu zvolen, dále bude pracovat pro MAS jako člen výkonné rady.

Na závěr tohoto bodu Tomáš Zelený ještě jmenovitě poděkoval několika lidem za dosavadní práci pro MAS:

panu Ivo Šaškovi

panu Petru Kláskovi

panu Karlu Šotovi

panu Petru Jakobemu

paní Markétě Baštařové Janotové

Poděkoval také ostatním členům výkonné rady a valné hromady.

**VH bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Pošumaví.**

4. Strategie byla schválena 22.listopadu 2016. V současné době ji má schváleno 18 MAS. MAS Pošumaví byla schválena jako 16 MAS v České republice a 1 MAS v Plzeňském kraji. Výzva pro podávání strategií bude uzavřena 31.12.2016, a v současné době se neví, co se stane s MAS, kterým bude strategie vrácena. Byla schválena žádost o „režijní výdaje“ MAS Pošumaví (informace viz bod č. 3). První výzvy budou vyhlášeny v průběhu měsíce ledna – z OP Zaměstnanost, cca v březnu předpokládáme vyhlášení PRV a IROP. K těmto výzvám budou opět probíhat semináře a již nyní mohou žadatelé na MAS konzultovat své projektové záměry. Projekty do IROP a OP Zaměstnanost se budou podávat přes elektronický systém MS2014+. Žádosti o podporu do PRV se budou podávat přes Portál farmáře. MAS Pošumaví je administrátor těchto výzev, tudíž nemůže psát žadatelům projekty.

Dne 23.11.2016 proběhla ve Dvoře Králové valná hromada Národní sítě MAS, kde mělo dojít ke schválení nových stanov. Byly předloženy 2 varianty stanov – jedna, která předpokládá vznik pobočných spolků krajských sítí MAS a druhá, kde byly pobočné spolky těchto sítí pouze volitelné. Ani jedna verze stanov nebyla schválena, tudíž platí současné stanovy Národní sítě MAS ČR.

Dne 2.11.2016 se uskutečnil workshop Venkov jedna rodina, kde byl představen Program rozvoje venkova a turistická destinace Prácheňsko a Pošumaví.

MAS Pošumaví rozděljuje do konce roku 2016 prostřednictvím Grantového schéma za podpory Plzeňského kraje cca 60 000,- Kč mezi členské mikroregiony a města. Upozornění na spuštění nových webových stránek MAS na adrese [www.masposumavi.cz](http://www.masposumavi.cz). Zde jsou veškeré aktuální informace.

Valné hromadě byl předložen jednací řád výběrové komise. Tento dokument byl členům valné hromady zaslán před konáním valné hromady. Valná hromada zároveň dává manažerům pravomoc upravit jednací řád v případě požadavků od ŘO. Tyto úpravy nemohou být v rozporu se stanovami MAS. Přílohou tohoto zápisu je schválený dokument.

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

**VH schvaluje jednací řád Výběrové komise MAS Pošumaví, z.s. a dává manažerům pravomoc upravit jednací řád dle požadavků ŘO po formální stránce, které nejsou v rozporu se stanovami MAS.**

5. Marie Kaufnerová představila aktuální stav zpracování MAP. Místní akční plány jsou realizovány v ORP Horažďovice, Klatovy a Sušice. Ve všech ORP byl zvolen řídicí výbor, který bude schvalovat veškeré výstupy a činnost v rámci MAP. Pracovníci MAS během podzimu provedli sběr analytických dat na všech základních a středních školách zřizovaných obcemi na území všech tří ORP . Všechny Investiční priority, které se týkají vzdělávání v MŠ a ZŠ a na které chtějí zřizovatelé dotaci, je potřeba mít zapsané ve strategickém rámci MAP. Bez toho aniž by byl projektový záměr zapsán ve strategickém rámci jednotlivých MAP, nemohou školy podávat projekty do IROPu. Jedna výzva je pro školy a jedna výzva je pro zájmovou činnost. Společně se musí vše naplánovat, co území bude potřebovat. Strategický rámec (se) budou schvalovat na začátku ledna řídicí výbory v jednotlivých ORP a potom bude vystavený na webových stránkách Místní akční skupiny Pošumaví, (což je) které jsou na adrese: [www.masposumavi.cz](http://www.masposumavi.cz). Strategický rámec se aktualizuje každý půl rok.

Doplnění paní Radany Šaškové: Projektové karty někteří již v minulosti odevzdali, ale akce se mohly během doby změnit nebo se již některé jejich části začít realizovat. Je třeba konzultovat projektové záměry ve školství se členy týmu pro MAP, aby je mohli zapracovat do strategického rámce. Co ve strategickém rámci nebude – na to nelze požádat o dotace z fondů EU!!! Nelze požádat např. ani na projekt, který bude ve strategickém rámci uveden s rozpočtem cca 1 000 000,- Kč, ale když se bude podávat žádost o dotaci, tak se zjistí, že rozpočet bude navýšen na cca 2 000 000,- Kč!!! Místní akční plán rozvoje má být až do roku 2023. Je potřeba, aby se do tohoto projektu zapojilo co nejvíce lidí, kteří mají co do činění s problematikou vzdělávání.

**VH bere na vědomí informace o MAP.**

6. Od ledna 2016 byl společně s Úhlavou, o.p.s. a Krajskou agrární komorou realizován projekt Regionální potravina Plzeňského kraje. V říjnu byl celý projekt dokončen. Proběhlo celkem 17 ochutnávek na území Plzeňského kraje. Poslední akce, která byla neplánovaná a

byla uskutečněna na žádost SZIF, proběhla o víkendu 2.12. – 4.12. ve Strakonících na vánočních trzích mimo území Plzeňského kraje. Jihočeský koordinátor nezvládl obsadit účast, tudíž v pátek, sobotu a neděli tam zaměstnanci z MAS a Úhlavy prezentovali vítězné potravinářské výrobky z Plzeňského kraje.

Dne 6.12 probíhá v Praze porada k dalšímu ročníku RP. Účastní se jí kolegové z Úhlavy.

Pan Ivo Šašek bude během jara ukončovat svojí činnost v MAS Pošumaví na projektu CLLD. V drobnějších manažerských věcech by rád pokračoval. Celou agendu PRV bude předávat do konce května Petře Otýsové. Poděkoval Tomášovi Zelenému končícímu předsedovi MAS za úspěšné vedení MAS v obtížné době a ostatním zaměstnancům, kteří rovněž toto období pomohli překonat.

**VH bere na vědomí informace o Regionální potravině Plzeňského kraje.**

7. Členové výkonné rady dali k dispozici své funkce. Svojí funkce v dozorčí radě se vzdal pan Václav Chroust.

Současná výkonná rada navrhuje, **aby nová výkonná rada pracovala v tomto složení:**

- Hana Kalná (Prácheňsko, z.s.p.o.)
- Josef Sommer (Plánicko, z.s.p.o.)
- Pavel Honzík (Úhlava, o.p.s.)
- Tomáš Zelený (Veterinární centrum, s.r.o.)
- Vladislav Vilímec (DSO Kdyňko)
- Věra Kadlecová (Klub přátel Klatovska, z.s.)
- Martin Kříž (Město Klatovy)
- Jiří Jukl (Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera)
- Václav Chroust (Klatovské katakomby, z.s.)

**VH schvaluje kandidáty za členy Výkonné rady MAS Pošumaví.**

V roce 2017 se předpokládá, že bude zapotřebí více členů výběrové komise na zhodnocení projektů. Výběrová komise se volí na 1 rok.

**Navrhuje se, aby výběrová komise pracovala v tomto složení 13 členů:**

- Marie Čápková
- Eva Mašková
- Kamil Pikhart
- Jaromír Kolář
- Olga Kalčíková
- Petr Klásek
- Karel Baumruk
- Eva Kyralová
- Pavel Vondráček
- Stanislav Šlehofer
- Markéta Vondrová
- Vera Tomaierová
- Karel Rejtar

### **VH schvaluje kandidáty za členy Výběrové komise.**

Pan Václav Chroust ukončil svoji činnost v dozorčí radě. Do dozorčí rady byl navržen pan Pavel Princ.

### **VH schvaluje kandidáta za člena Dozorčí rady.**

8. Markéta Baštařová Janotová podrobně rozebrala návrh na změnu rozpočtu 2016. Tento dokument byl členům valné hromady zaslán před konáním valné hromady. Přílohou tohoto zápisu je schválený dokument.

9. Z důvodu nutnosti 5% spolufinancování „režijních nákladů“ MAS je podán návrh na zvýšení členských příspěvků pro rok 2017:

- Neziskové organizace: 100,- Kč
- Podnikatelé: 1000,- Kč
- OSVČ: 500,- Kč
- mikroregiony a členská města: 2,- Kč/obyvatel

### **VH schvaluje členské příspěvky na rok 2017.**

10. Markéta Baštařová Janotová podrobně rozebrala návrh rozpočtu na rok 2017. Tento dokument byl členům valné hromady zaslán před konáním valné hromady. Přílohou tohoto zápisu je schválený dokument.

### **VH schvaluje rozpočet na rok 2017.**

11. Do MAS Pošumaví chtějí přistoupit obce Kašperské hory a Dlouhá Ves. V současné době by nemohly žádat z peněz, které jsou již alokované podle schválené standardizace a strategie. V roce 2018 se bude aktualizovat strategie MAS Pošumaví. V ní je možno navrhnout řídicím orgánům programů v případě přijetí obou obcí do MAS zvýšení alokace o jejich území.

### **VH dává souhlas výkonné radě a zaměstnancům MAS pro jednání o přístupu Kašperských Hor a Dlouhé Vsi do MAS Pošumaví.**

Destinace:

V květnu 2015 byla založena destinační společnost Prácheňsko a Pošumaví, která se zabývá cestovním ruchem. Úkolem této společnosti je propagovat území jako celek a vytvářet produkty destinace, které by byly zajímavé pro turisty a zvýšily tak návštěvnost tohoto území. Destinační společnost je organizace, která má za úkol zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu na daném území (destinaci) za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Snaží se zajistit udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost na trhu, ucelenou nabídku aktivit a spolupráci jednotlivých subjektů. Využívá k tomu nástrojů managementu. Jedná se o proces řízení, jehož základ tvoří komunikace, koordinace a kooperace a to nejen v rámci společnosti, ale v rámci celého

regionu. Je tedy důležité, aby se jednotlivé subjekty chovaly spíše jako spojenci a rovnocenní partneři, než jako konkurence. Jen to může zajistit vytvoření ucelené nabídky produktu cestovního ruchu. Je daleko efektivnější propagovat oblast jako harmonický celek, než jako separovaná střediska.

V současné době se diskutuje o změně sídla destinace ze Strakonice do Klatov. Valná hromada destinace proběhne zítra. Prostřednictvím destinace je možné za celé území podat žádost na marketing do Národního programu cestovního ruchu. Uzávěrka první výzvy je 6.1.2016.

**VH bere na vědomí informace o turistické destinaci Prácheňsko a Pošumaví.**

12. Tomáš Zelený, všem přítomným poděkoval a popřál hezké prožití vánočních svátků.

**Usnesení z Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo v úterý 6.12.2016 v 10.00 hod v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy:**

- 1. VH schvaluje program jednání.**
- 2. VH schvaluje kandidáty do volební a návrhové komise Josefa Sommera a Petra Kláska.**
- 3. VH schvaluje kandidáty do mandátové komise Karla Šota a Jiřího Jukla**
- 4. VH schvaluje kandidáty na skrutátory Jindřicha Haišmana, Radanu Šaškovou, Marii Kaufnerovou a Radku Schusterovou.**
- 5. VH bere na vědomí správu o činnosti MAS Pošumaví.**
- 6. VH bere na vědomí informace o CLLD.**
- 7. VH schvaluje jednací řád Výběrové komise MAS Pošumaví, z.s. a dává manažerům pravomoc upravit jednací řád dle požadavků ŘO po formální stránce, které nejsou v rozporu se stanovami MAS.**
- 8. VH bere na vědomí informace o MAP.**
- 9. VH bere na vědomí informace o Regionální potravině Plzeňského kraje.**
- 10. VH schvaluje kandidáty za členy Výkonné rady MAS Pošumaví. Složení Výkonné rady:**
  - Hana Kalná (Prácheňsko, z.s.p.o.)
  - Josef Sommer (Plánicko, z.s.p.o.)
  - Pavel Honzík (Úhlava, o.p.s.)
  - Tomáš Zelený(Veterinární centrum, s.r.o.)
  - Vladislav Vilímeč (DSO Kdyňko)
  - Věra Kadlecová (Klub přátel Klatovska, z.s.)
  - Martin Kříž (Město Klatovy)
  - Jiří Jukl (Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera)
  - Václav Chroust (Klatovské katakomby, z.s.)
- 11. VH schvaluje kandidáty za členy Výběrové komise. Složení výběrové komise:**
  - Marie Čápková
  - Eva Mašková
  - Kamil Pikhart
  - Jaromír Kolář
  - Olga Kalčíková
  - Petr Klásek
  - Karel Baumruk
  - Eva Kyralová
  - Pavel Vondráček



- **Stanislav Šlehofer**
- **Markéta Vondrová**
- **Vera Tomaierová**
- **Karel Rejtar**

**12. VH schvaluje kandidáta Pavla Prince za člena Dozorčí rady.**

**13. VH schvaluje členské příspěvky na rok 2017.**

**14. VH schvaluje rozpočet na rok 2017.**

**15. VH dává souhlas výkonné radě a zaměstnancům MAS pro jednání o přístupu Kašperských Hor a Dlouhé Vsi do MAS Pošumaví.**

**16. VH bere na vědomí informace o turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví.**

Zapsala: Petra Otýsová

Ověřili: Ing. Martin Kříž

Ing. Josef Sommer