

Zápis

**z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve čtvrtek 13.6.2019
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 změně zástupce Plánicko, z.s.p.o. ve Výkonné radě
 5. Zpráva o činnosti od minulé valné hromady
 6. Aktuální stav projektu CLLD
 7. Aktuální stav projektu MAP II
 8. Schválení výsledku hospodaření za rok 2018
 9. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
 10. Schválení výroční zprávy 2018
 11. Schválení mid – term evaluace SCLLD za roky 2016 - 2018
 12. Aktuální stav projektu spolupráce Venkov 21. století
 13. Aktuální stav projektu Regionální potravina
 14. Různé
 15. 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 Ing. Tomáš Zelený, PhD. a Jan Helíšek.
VH schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Tomáš Zelený, PhD. a Jan Helíšek
Hlasování se zdrželi pouze nominovaní.
 - 3) Do mandátové komise byli navrženi Ing. Pavel Vondráček a Mgr. Jindřich Haišman.
VH schvaluje mandátovou komisi ve složení Ing. Pavel Vondráček a Mgr. Jindřich Haišman
Hlasování se zdrželi pouze nominovaní.
 - 4) Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Mgr. Pavel Princ a Věra Kadlecová.
VH schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Prince a Věru Kadlecovou
Hlasování se zdrželi pouze nominovaní
 - 5) Mandátová komise uvedla, že účast na VH je 37 členů tj. 71,1%. Z toho 24,32% veřejný sektor a 75,68% soukromý sektor. Zájmové skupina Infrastruktura 40,5%, Rozvoj

podnikání 27%, Vzdělávání 19% a Životní prostředí 13,5%. Veřejný sektor a ani jedna zájmová skupina nemá více než 49% hlasovacích práv.
VH je usnášeníschopná

- 6) Paní Ing. Markéta Baštařová Janotová informovala přítomné o změně zástupce za Plánicko, z.s.p.o. Zde nahradil pana Ing. Josefa Sommera pan Zdeněk Pavlíček.
VH bere na vědomí informaci o změně zástupce za Plánicko, z.s.p.o.
- 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.
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. Kancelář MAS se věnovala administraci projektů z předchozích výzev IROP, OPZ a PRV, zároveň byly v těchto operačních programech vyhlášeny výzvy nové. O nich postupně v rámci tohoto bodu informovali přítomné paní Eva Kyrálová (PRV) a pan Ing. Jan Kolář (IROP, OPZ).
Paní Eva Kyrálová informovala Valnou hromadu o aktuálním stavu 3. výzvy Programu rozvoje venkova. Výzva byla vyhlášena v březnu 2019, příjem žádostí probíhal celý duben. Celkem bylo přijato 6 projektů, z nichž jeden byl vyřazen v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti na MAS. Nyní probíhá u projektů administrativní kontrola na RO SZIF v Českých Budějovicích. Dále podala informace k plánované 4. výzvě PRV, která bude vyhlášena na jaře 2020.
Pan Ing. Jan Kolář informoval valnou hromadu o stavu projektů a výzev z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. V těchto programech jsou vyhlášovány 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 je realizován dle plánu, v současnosti probíhají analýzy na jednotlivých školách a celá řada aktivit pro pedagogy a žáky. V rámci tohoto bodu vznesl dotaz pan PaedDr. Václav Petrus na předsedu MAS Ing. Martina Kříže týkající se realizace projektu MAP II na území ORP Klatovy. Pan PaedDr. Václav Petrus byl panem Ing. Martinem Křížem informován, že projekt je po předchozí dohodě realizován MAS Ekoregion Úhlava.
VH bere na vědomí informace o projektu MAP II
- 10) Paní Ing. M. Baštařová Janotová přednesla přítomným ke schválení výsledek hospodaření za rok 2018. Hospodářským výsledkem roku 2018 je zisk ve výši 231 937,41 Kč - účet 931 000 a bude zaúčtován ve prospěch účtu 901 000 – vlastní jmění.
Zůstatek účtu 901 000 – vlastní jmění bude 1 473 956,01 Kč.
VH schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 – zisk ve výši 231 937,41 Kč
VH schvaluje zaúčtování zisku ve prospěch účtu 901 000 – vlastní jmění
- 11) Paní Ing. Miroslava Vacková informovala přítomné o činnosti Dozorčí rady v roce 2018.
VH bere na vědomí informace o činnosti Dozorčí rady v roce 2018

12) Dále paní Ing. M. Baštařová Janotová informovala v krátkosti přítomné o výroční zprávě. Na základě podnětu od Dozorčí rady bude tento dokument od příště vyhotoven v kratší formě. Proti obsahu výroční zprávy za rok 2018 nebyly podány žádné námitky.
VH schvaluje výroční zprávu za rok 2018

13) Paní Ing. M. Baštařová Janotová informovala přítomné o tzv. střednědobém hodnocení (mid – term evaluaci), které musejí všechny MAS dokončit k 30. červnu. Tento dokument byl v případě MAS dokončen k 31. květnu a následně byl rozeslán k posouzení členům VR i VH. Vůči obsahu dokumentu nebyla od VR ani VH doposud vznesena žádná námitka, a proto může být odeslán na řídicí orgán IROP k datu 17.6.2019.
VH schvaluje mid – term evaluaci realizace strategie CLLD MAS Pošumaví za roky 2016 - 2018

14) Pan Ing. Ivo Šašek, CSc. informoval přítomné o průběhu, zdárném ukončení a úspěšnosti projektu Venkov 21. století. Projekt byl spuštěn 1.9.2018. Přítomní byli informováni o proběhlé instalaci 10 informačních kiosků, které se doposud setkávají u širší veřejnosti s úspěchem. Dne 15. května se pak konal závěrečný seminář k tomuto projektu, v jehož rámci vystoupili odborníci z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a úspěšní podnikatelé v regionu. Se zájmem byly přijaty i příspěvky zástupců partnerských MAS, kterými jsou Železnohorský region a Region Kunětické hory. Projekt bude ukončen 31.7. a do konce srpna proběhne vyúčtování. Úvěr na tento projekt byl zcela vyčerpán.
VH bere na vědomí informace o projektu spolupráce Venkov 21. století

15) Pan Ing. Ivo Šašek informoval přítomné o Regionální potravina Plzeňského kraje. MAS Pošumaví i v tomto roce pokračuje v koordinaci tohoto projektu spolu s obecně prospěšnou společností Úhlava. 30.5.2019 se sešla v Klatovech hodnotitelská komise soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje, která vybrala vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích. Od července budou následovat ochutnávkové akce a 30.8. budou na nádvoří plzeňského pivovaru v rámci Festivalu regionálních potravin slavnostně předány ocenění jednotlivým vítězům.
VH bere na vědomí informace o projektu Regionální potravina Plzeňského kraje

16) 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.
VH bere na vědomí informace o průběhu soudního sporu

17) Pan Ing. M. Kříž poděkoval přítomným za účast.

**Usnesení z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve čtvrtek
13.6.2019 od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře (Plánická 174), Klatovy**

VH schvaluje:

- 1) Program jednání
- 2) Návrhovou komisi ve složení Ing. Tomáš Zelený, PhD. a Jan Helíšek
- 3) Mandátovou komisi ve složení Ing. Pavel Vondráček a Mgr. Jindřich Haišman
- 4) Ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Prince a Věru Kadlecovou
- 5) Výsledek hospodaření za rok 2018 – zisk ve výši 231 937,41 Kč
- 6) Zaúčtování zisku ve prospěch účtu 901 000 – vlastní jmění
- 7) Výroční zprávu za rok 2018
- 8) Mid – term evaluaci realizace strategie CLLD MAS Pošumaví za roky 2016 - 2018

VH bere na vědomí:

- 1) Informaci o změně zástupce Plánicko, z.s.p.o. ve Výkonné radě
- 2) Informaci o činnosti MAS od minulé valné hromady
- 3) Informace o projektu CLLD
- 4) Informace o projektu MAP II
- 5) Informace o činnosti Dozorčí rady v roce 2018
- 6) Informace o projektu spolupráce Venkov 21. století
- 7) Informace o projektu Regionální potravina Plzeňského kraje
- 8) Informaci o průběhu soudního sporu vedeného s Ministerstvem zemědělství ve věci projektu spolupráce Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme.

Předsedající Valné hromady Ing. Martin Kříž

V Klatovech 13.6.2019

Zapsal: Ing. Jiří Kaisr

ověřovatelé:

Mgr. Pavel Princ

Věra Kadlecová

