

Plánická 174, 339 01 Klatovy

tel. 376 387 717

Č. účtu: 27-7282760287/0100 IČO: 71214313 DIČ: CZ71214313

Zápis

**z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve čtvrtek 23.6.2022
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. Zpráva o činnosti od minulé valné hromady
5. Aktuální stav projektu CLLD
6. Aktuální stav projektu MAP III
7. Schválení výsledku hospodaření za rok 2021
8. Změna rozpočtu MAS na rok 2022
9. Zpráva dozorčí rady za rok 2021
10. Schválení výroční zprávy za rok 2021
11. Aktuální stav projektu Regionální potravina
12. Různé
13. Závěr

- 1) Pan Martin Kříž zahájil jednání, přivítal přítomné a seznámil je s programem.
VH jednomyslně schválila program jednání
- 2) Do návrhové komise byli navrženi Ing. Miroslava Vacková a Ing. Marie Kaufnerová.
Hlasování se zdrželi pouze nominovaní.
VH schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Miroslava Vacková a Ing. Marie Kaufnerová

Do mandátové komise byli Ing. Pavel Vondráček a Jindřiška Bělohlová DiS.
Hlasování se zdrželi pouze nominovaní.
VH schvaluje mandátovou komisi ve složení Ing. Pavel Vondráček a Jindřiška Bělohlová DiS.
- 3) Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Zdeněk Pavlíček a Ing. Miroslava Vacková.

Hlasování se zdrželi pouze nominovaní.

VH schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Zdeněk Pavlíček a Ing. Miroslava Vacková

Na Valné hromadě je přítomno 26 členů z 49.

Mandátová komise uvedla, že účast na VH je 26 členů, tj. 53,1%.

Zájmová skupina Infrastruktura 34,6%, Rozvoj podnikání 30,8%, Vzdělávání 19,2% a Životní prostředí 15,4%.

Veřejný sektor a ani jedna zájmová skupina nemá více než 49% hlasovacích práv.

VH je usnášeníschopná

- 4) P. Haišman informoval o činnosti MAS Pošumaví od minulé VH.
Stále probíhá realizace strategie CLLD a příprava nového programového období 2021 – 2027.
Odstartoval projekt MAP III, více informací o něm bude v samostatném bodě.
Probíhá koordinace soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje, bylo vyhlášené Grantové schéma na rok 2022, těmto tématům jsou také věnovány samostatné body.

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

- 5) P. Haišman informoval o aktuálním stavu projektu CLLD.
Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Pošumaví II – projekt zajišťuje především chod kanceláře a mzdy zaměstnanců
- v lednu 2022 úspěšně vyúčtována III. etapa projektu bez krácení způsobilých výdajů
 - v červnu bude podána 1. průběžná platba za leden – květen 2022
 - v prosinci 2022 bude ukončena III. etapa projektu v lednu proběhne vyúčtování
- Projekt trvá do konce roku 2023 (zajištěn chod kanceláře a mzdy zaměstnanců)
V rámci projektu je počítáno také se zpracováním nové strategie CLLD – nyní se pracuje na akčních plánech jednotlivých operačních programů.
Na tento projekt bude po roce 2023 navazovat projekt financovaný z OPTP.

Změny v prac. úvazcích, OPZ+

Přípravu projektu OPZ + zajišťuje od 1. ledna Ing. Marie Homolková.

P. Homolková – od ledna bylo mapováno území MAS, proběhlo dotazníkové šetření, z 99 dotázaných obcí se vrátilo 40 vyplněných dotazníků, probíhala i neformální setkání se starosty a poskytovateli soc. služeb, byly ustanoveny pracovní skupiny, které se zaměřily na oblasti potřebné podpory v území MAS. Pracovní skupina „MAS“ se od ledna sešla 4x, pracovní skupina „senioři“ 2x, pracovní skupina „osoby pečující“ také 2x a pracovní skupina „děti, mládež, rodiny s dětmi“ jednou. Realizace projektu OPZ+ má za cíl podpořit osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, komun. práci na obcích a osoby pečující o osoby blízké. Budou se realizovat aktivity na podporu homesharingu, svépomocných skupin, dlouhodobého poradenství, podporu paliativní péče a komunitní práce.
OPZ+ - alokace 20 mil. Kč, projekt na 3 roky (2023-2025) – 70 %, projekt na 3 roky (2026-2028) 30%

Vyhlášení výzvy 1.7.2022, od 27.7.2022 příjem žádostí. 1. výzva 8,5 mil. Kč na mzdové náklady, 3,5 mil. Kč 40% paušál.

Filip Unzeitig informoval o plnění CLLD v IROP 2014 – 2020 a přípravě období 2021 - 2027. Byla ukončena výzva č. 23 - Mobilita sociálních služeb dne 15.12.2021. Byl vybrán 1 projekt na nákup automobilu. Projekt byl již předán na CRR a probíhá ověření závěrečné způsobilosti. Alokace pro IROP 2014-2020 byla ze strany MAS vyčerpána.

V přípravě nového období probíhá zjišťování potřeb v území a příprava projektů. MAS eviduje přes 70 projektových záměrů a bylo informováno o:

- jednotlivých oblastech podpory a návrh alokace NS MAS ČR pro MAS Pošumaví v IROP II ve výši cca 96 mil. Kč (příspěvek EU).
- novém modelu pro příjem žádostí o podporu na MAS Pošumaví a to formou příjmu projektových záměrů a milníku 24,44 % vyčerpání ze 70% alokace a 30% motivační položky pro MAS.
- financování přes MAS ve výši 95%
- zaměření projektů přes MAS ve výši max. 5 mil. Kč
- možnosti připomínkování nastavení programového rámce IROP a návrhu kanceláře MAS a VR
- předběžném termínu možného schválení programového rámce (7-8/2022).

Informace o programu PRV – p. Kyrálová informovala o průběhu 6. výzvy PRV, 26. 5. 2022 byl ukončen příjem žádostí, celkem bylo přijato 43 žádostí o dotaci. V současné době probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti v kanceláři MAS, již také proběhlo rozlosování projektů k bodování Výběrovou komisí. Po věcném hodnocení Výběrovou komisí MAS a schválením Výkonnou radou budou 29. 8. 2022 zaslány vybrané projekty na RO SZIF České Budějovice. Ze zbývajících alokací se předpokládá v příštím roce podpora oblastí „Investice do zemědělských podniků a u čl. 20 oblasti „Vybrané kulturní památky“.

Příprava nového programového období, p. Haišman – byl vytvořen akční plán Strategie CLLD, (programové rámce jednotlivých programů), výzvy by měly být zač. příštího roku.

VH bere na vědomí aktuální stav projektu CLLD.

- 6) O aktuálním stavu projektu MAP III informoval pan Haišman.

Projekt začal 1. ledna 2022 a bude trvat do 30. 6. 2023. Jedná se o přechodový projekt mezi OP VVV a OP JAK a je značně omezen na aktivitách, které byly v minulých projektech MAP podporovány. Přesto se realizační tým snaží dělat pro kantory i rodiče v rámci pracovních skupin semináře, exkurze, pokračují služby externích specialistů a půjčovna pomůcek.

Projekt MAP IV by měl plynule navázat na MAP III, zatím nejsou známy podmínky návazného projektu ani zda bude moci navázat plynule.

Aktuálně máme 4 pracovní skupiny, které se scházejí 4x do roka každá.

Na území ORP Sušice a Horažďovice probíhá aktualizace investičních priorit škol. Pro ORP Klatovy vykonává tuto činnost Ekoregion Úhlava.

VH bere na vědomí informace o projektu MAP III.

- 7) Pan Haišman přednesl přítomným ke schválení výsledek hospodaření za rok 2021, bylo rozesláno všem členům s pozvánkou na zasedání.

Hospodářským výsledkem roku 2021 je ztráta ve výši 88 178,11 Kč - účet 931 000 a bude zaúčtována na vrub účtu 932 000 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Po zaúčtování bude stav tohoto účtu ve výši 512 385,53 Kč.

Ztráta vykázaná v roce 2021 na projektu MAPII vznikla pouze „účetně“ jako návaznost na rok 2019, 2020, kdy byl vykázan zisk. Součet těchto dvou „zisků“ se rovná vykázané ztrátě v roce 2021. Jde o způsob účtování, kdy nejsou výnosy účtovány ve výši skutečně čerpaných „utracených“ nákladů, ale ve výši vypočtených mzdových nákladů +40% na režie. Režie se čerpají průběžně, ale nikdy to není celá částka nárokových peněz. Proto ke konci projektu jsou náklady vyšší, protože se „utrátí“ i uspořená část z minulých let.

Schváleno všemi hlasy

VH schválila výsledek hospodaření za rok 2021

- 8) Návrh změny rozpočtu na rok 2022 – p. Haišman: došlo k úpravě rozpočtu na základě přijetí dotace z Plzeňského kraje a MAP III. Kompletní přehled předpokládaných výdajů, příjmů a změn byl členům rozeslán mailem.

Předpokládané celkové příjmy, výdaje a zisk:

Celkové výdaje	6 267 250,32 Kč
Celkové příjmy	6 351 250,32 Kč
Zisk	84 000,- Kč

Schváleno všemi hlasy.

VH schvaluje změnu rozpočtu na rok 2022

- 9) Paní Miroslava Vacková informovala přítomné o činnosti dozorčí rady v roce 2021. Dozorčí rada dává doporučení k zahájení diskuse nad termíny schvalování formou per rollam - podle Stanov MAS Pošumaví jsou nastaveny termíny ke schvalování příliš dlouhé, celkem 27 dní. Na tomto základě není možné přijmout rozhodnutí v krátkém termínu, pokud bude potřeba. Doporučila zahájit diskusi s členskou základnou o zkrácení termínu hlasování, který by byl vhodnější v budoucnu pro případ další pandemické situace. Z výše uvedeného důvodu by se muselo přistoupit ke změně stanov. DR se v loňském roce sešla pouze jednou a informace už byla podána. Letos se sešla 22.6., zpráva bude vyhotovena.

VH bere na vědomí Zprávu dozorčí rady za rok 2021

- 10) Pan Kříž v krátkosti informoval přítomné o obsahu výroční zprávy. Výroční zpráva byla všem členům zaslána s podklady před zasedáním VH.
Jiný návrh ani dotaz nebyl položen.
Schváleno všemi hlasy.

VH schvaluje výroční zprávu za rok 2021

- 11) Pan Haišman podal přítomným informace o soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje.

Organizaci soutěže dlouhodobě zajišťuje Úhlava o.p.s. ve spolupráci s MAS Pošumaví. Výběrová komise pro rok 2022 proběhla 25.5.2022, kde byly vybrány vítězné potraviny. Jako každý rok budou během sezony probíhat prezentační akce. Slavnostní vyhlášení proběhne 27.8.2022 na Dožínkách Plzeňského kraje v Chanovicích. Další informace a aktuální vítězné potraviny a jejich výrobci jsou zveřejněné na stránkách MAS Pošumaví a Úhlava, o.p.s.

VH bere na vědomí informace o projektu Regionální potravina Plzeňského kraje

- 12) Různé

P. Kříž informoval o Grantovém schématu na rok 2022, o kterém VR jednala před jednáním VH. Grantové schéma bylo vyhlášeno 13.6.2022, příjem žádostí byl do úterý 21.6.2022 do 12:00 hodin. Do kanceláře MAS Pošumaví bylo přijato celkem 19 žádostí s velkým přesahem, bylo tedy nutné požadované částky jednotlivých spolků krátit.

VH schválila příspěvky Grantového schématu na rok 2022 ve výši 8 000,- Kč TJ Sokol Plánice, z.s., 8 000,- Kč SDH Křížovice, 8 000,- Kč spolku Junák – český skaut, středisko Vydří stopa Sušice, z.s., 6 000,- Kč SDH Vrhavěč, 6 000,- Kč SDH Němčice, 6 000,- Kč spolku Hockey club Klatovy z.s., 6 000,- Kč MS Vlastějov, z.s., 5 600,- Kč spolku Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Němčice, 5 000,- Kč TJ Sokol Neznašovy, 6 000,- Kč spolku Barevná krajina, z.s., 6 000,- Kč SDH Štipoklasy, 6 000,- Kč MS Radinovy, 6 000,- Kč Klubu stolního tenisu Klatovy, z.s., 5 000,- Kč spolku Modelářský klub SMČR č. 186, 5 000,- Kč SDH Nová Plánice, 5 000,- Kč spolku Klub křišťál, z.s., 5 000,- Kč společnosti Úhlava, o.p.s., 4 000,- Kč Spolku Vodník Hájovniček, 4 000,- Kč Klubu přátel Klatovska, z.s.

VH bere na vědomí informace o Grantovém schématu na rok 2022

Soudní spor MZe – p. Kříž, p. Haišman - vznikl nový posudek, který v podstatě navrhuje určitou kompromisní variantu sporu, kdy by se zhruba polovina peněz mohla MAS Pošumaví vrátit. Jde ale pouze o názor znalce a není to oficiální stanovisko MZe. Nyní se čeká na další kroky MZe.

VH bere na vědomí informace o soudním sporu

- 13) Pan předseda Kříž poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

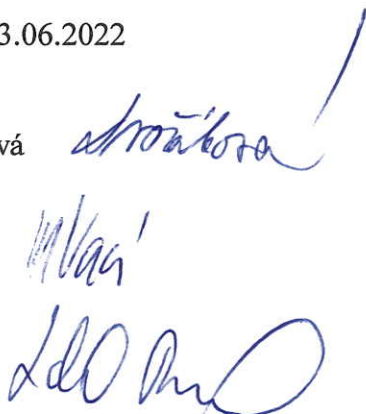
Předsedající Valné hromady Ing. Martin Kříž

V Klatovech 23.06.2022

Zapsala:

Věra Dvořáková

Ověřovatelé:



Zdeněk Pavlíček

Ing. Miroslava Vacková

Usnesení z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve čtvrtek 23.6.2022 od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře (Plánická 174), Klatovy

Za návrhovou komisi usnesení přečetla paní Miroslava Vacková.

VH schvaluje:

- 1) program jednání
- 2) návrhovou komisi ve složení Ing. Miroslava Vacková a Ing. Marie Kaufnerová
- 3) mandátovou komisi ve složení Ing. Pavel Vondráček a Jindřiška Bělohlová DiS.
- 4) ověřovatele zápisu ve složení Zdeněk Pavlíček a Ing. Miroslava Vacková
- 5) výsledek hospodaření za rok 2021
- 6) změnu rozpočtu na rok 2022
- 7) výroční zprávu za rok 2021

VH bere na vědomí:

- 1) informace o činnosti MAS od minulé valné hromady
- 2) aktuální stav projektu CLLD
- 3) informace o projektu MAP III
- 4) Zprávu dozorčí rady za rok 2021
- 5) informace o projektu Regionální potravina Plzeňského kraje
- 6) informace o Grantovém schématu na rok 2022
- 7) informace o stavu soudního sporu

Schváleno všemi hlasy.

Předsedající Valné hromady Ing. Martin Kříž

V Klatovech 23.6.2022

Zapsala:

Věra Dvořáková

Ověřovatelé:

Zdeněk Pavlíček

Ing. Miroslava Vacková

Změna rozpočtu MAS Pošumaví na rok 2022

Celkové výdaje	6 267 250,32,- Kč
Celkové příjmy	6 351 250,32Kč
Zisk	84 000,- Kč

Struktura výdajů:

CLLD II

Položka	Kč
Mzdy + odměny členům orgánů a komisí	3 200 000,-
Ostatní náklady (nájemné, telefony, cestovné, účetnictví, audit...)	200 000,-
Celkem CLLD (100%)	3 400 000,-

MAS – náklady na činnosti neuznatelné z projektů

Položka	Kč
Cestovné	5 000,-
Bankovní poplatky	6 000,-
Povinné školení zaměstnanců	5 000,-
Příspěvek NS MAS	15 000,-
Poradenství mikroregion Plánicko	5 000,-
Poradenství mikroregion Střední Pošumaví	5 000,-
Celkem MAS	41 000,- Kč

Regionální potravina

Položka	Kč
Spotřeba materiálu (kelímky, tácky...)	40 000,-
DPP	15 000,-
Cestovné	25 000,-
Ostatní služby (UCE)	2 500,-
Nákup potravin (potraviny na ochutnávky)	60 000,-
Celkem Regionální potravina	142 500,- Kč

Koše PK

Položka	Kč
Materiál a práce	50 000,-
Celkem Koše PK	50 000,- Kč

Plzeňský kraj – dotace na činnost MAS

Položka	Kč
Spolufinancování 5% CLLD	135 000,-
Grantové schéma	110 000,-
Propagační materiály (Zpravodaj, kalendář 2023)	75 000,-
Celkem PK	320 000,- Kč

MAP III - Sušice

Položka	Kč
Mzdy	879 596,80
Ostatní náklady (nájemné, telefony, cestovné, účetnictví...) – 40% celkových mzdových nákladů	351 838,72
Celkem MAP III - Sušice	1 231 435,52

MAP III - Horažďovice

Položka	Kč
Mzdy	773 082,00
Ostatní náklady (nájemné, telefony, cestovné, účetnictví...) – 40% celkových mzdových nákladů	309 232,80
Celkem MAP III - Horažďovice	1 082 314,80

Výdaje celkem kontrolní součet**6 267 250,32 Kč****Struktura příjmů:**

Položka	
Příspěvky členů	195 000,-
Provozní dotace CLLD II	3 230 000,-
Poradenství mikroregionu Plánicko	15 000,-
Poradenství mikroregionu Střední Pošumaví	15 000,-
Koše PK	70 000,-
Regionální potravina PK	192 500,-
Provozní dotace Plzeňského kraje	320 000,-
Provozní dotace MAP III (Sušice + Horažďovice)	2 313 750,32
Celkem	6 351 250,32

Rozdíl zisk**+ 84 000,- Kč****Poznámky ke změně rozpočtu:**

V průběhu první poloviny roku 2022 byly schváleny dotace na projekt MAP III a na činnost MAS Pošumaví od Plzeňského kraje. Tyto dvě dotace byly přidány do rozpočtu. Změny jsou označeny červeně.

Místní akční skupina Pošumaví z. s.

Plánická 174, 339 01 Klatovy

IČO 71214313

Hospodářským výsledkem roku 2021 je ztráta ve výši 88 178,11 Kč - účet 931 000 a bude zaúčtována na vrub účtu 932 000 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Po zaúčtování bude stav tohoto účtu ve výši 512 385,53 Kč.

