

### Zápis

z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve čtvrtek 20.6.2024 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. Schválení výsledku hospodaření za rok 2023
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2023
6. Schválení výroční zprávy za rok 2023
7. Rozpočtová změna v roce 2024
8. Žádost Obce Tužice (Plánicko) o přijetí do MAS Pošumaví, z.s.
9. Aktuální stav projektu CLLD
10. Aktuální stav projektu OPZ+
11. Aktuální stav projektu MAP
12. Aktuální stav NZÚ Light
13. Aktuální stav projektu Regionální potravina
14. Různé
15. Závěr

- 1) Pan Martin Kříž zahájil jednání, přivítal přítomné a seznámil je s programem.

**VH jednomyslně schválila program jednání**

- 2) **Volba návrhové a mandátové komise**

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Hana Kalná a Zdeněk Pavlíček

Hlasování se zdrželi pouze nominovaní.

**VH schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Hana Kalná a Zdeněk Pavlíček**

Do mandátové komise byli navrženi Rostislav Doležal a Ing. Miroslava Vacková.

Hlasování se zdrželi pouze nominovaní.

**VH schvaluje mandátovou komisi ve složení Rostislav Doležal a Ing. Miroslava Vacková**

- 3) **Volba ověřovatelů zápisu**

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Jindřich Suchý a Ing. Vladislav Smolík.

Hlasování se zdrželi pouze nominovaní.

**VH schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jindřich Suchý a Ing. Vladislav Smolík**

Na Valné hromadě je přítomno 25 členů z 49.

Mandátová komise uvedla, že účast na VH je 25 členů, tj. 51%.

Zájmová skupina Infrastruktura 40%, Rozvoj podnikání 36%, Vzdělávání 20 % a Životní prostředí 16%.

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

**VH je usnášeníschopná**

**4) Schválení výsledku hospodaření za rok 2023**

J. Haišman – Hospodářským výsledkem roku 2023 je zisk ve výši 91 491,93 Kč – na účet 931 0000 a bude zaúčtován ve prospěch účtu 932 0000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Po zaúčtování bude stav tohoto účtu ve výši 1 088 297,62 Kč.

**VH schvaluje výsledek hospodaření za rok 2023**

**5) Zpráva dozorčí rady za rok 2023**

M. Vacková – zápis z jednání dozorčí rady byl rozeslán před konáním VH. Zápis je zveřejněný na stránkách MAS Pošumaví. Následně poděkovala panu Kutilovi za dlouholetou činnost v dozorčí radě. Místo něj byl zvolen pan Doležal.

**VH bere na vědomí Zprávu dozorčí rady za rok 2023**

**6) Schválení výroční zprávy za rok 2023**

J. Haišman - výroční zpráva byla rozeslán před zasedáním všem členům. Je zpracována stejnou formou, jako v minulých letech.

Na výzvu k pokládání dotazů nebyly žádné dotazy a připomínky vzneseny.

**VH schvaluje výroční zprávu za rok 2023**

**7) Rozpočtová změna v roce 2024**

M. Baštařová Janotová – podklady ke změně byly rozeslány e-mailem, přiloženo k zápisu. Byl přidán projekt MAP IV Sušice a Horažďovice. Přibyla i dotace na činnost od Plz. kraje, jedná se o spolufinancování 5 %, Zpravodaj MAS Pošumaví, vydání kalendáře a grantové schéma. Do rozpočtu byl také přidán projekt NZÚ Light, který je ze strany SFŽP vyplácen od února 2024. Dále byla sloučena dvě střediska Sklad regionální potravin a Regionální potravin Plzeňského kraje, protože tato střediska se týkala téměř totožných věcí. Schválená rozpočtová změna viz příloha.

Celkové výdaje 14 189 044,20 Kč, celkové příjmy 14 420 886,80 Kč, zisk 231 842,60 Kč,- Kč

**VH schvaluje rozpočtovou změnu v roce 2024**

**8) Žádost Obce Tužice (Plánicko) o přijetí do MAS Pošumaví, z.s.**

M. Kříž – k tomuto bodu bylo zařazeno ještě oznámení o vystoupení člena Security Investment, s.r.o. od bývalého jednatele pana Branta. Nové vedení firmy nemá zájem v členství pokračovat.

Do konce roku je důležité přijmout nové členy, kteří jsou aktivní tak, aby členská základna byla stabilní.

**VH bere na vědomí vystoupení člena Security Investment, s.r.o.**

M. Baštařová Janotová – po volbách do zastupitelstev obcí nastala změna vedení v Obci Tužice, která v nedávné době vstoupila do mikroregionu Plánicko a požádala také o vstup do MAS Pošumaví prostřednictvím mikroregionu Plánicko. Obec Tužice představovala od začátku vzniku MAS Pošumaví bílé místo uprostřed území. S panem starostou Zemanem

proběhlo jednání, na kterém byla představena činnost MAS. Zastupitelstvo obce Tužice schválilo poskytnutí svého území pro realizaci SCLLD dne 15.6.2024. Pokud Obec Tužice bude přijata, bude mít MAS Pošumaví celkem 100 obcí. V nejbližší době bude podána žádost o změnu prostřednictvím ISKP21+ a obec Tužice bude přidána do území MAS Pošumaví pro realizaci SCLLD.

**VH schvaluje přijetí Obce Tužice prostřednictvím mikroregionu Plánicko, z.s.p.o. do MAS Pošumaví, z.s.**

#### 9) Aktuální stav projektu CLLD

IROP – F. Unzeitig rekapituloval výzvy č. 1 – ZŠ, č. 2 – MŠ, č. 3 – Hasiči. U všech projektů došlo k vydání právních aktů. U výzvy č. 4 - Veřejná prostranství – byly vybrány k podpoře 2 projekty. Revitalizace návsi v části Radinovy v obci Vrhavěč a revitalizace veřejného prostranství na náměstí v Kolinci. U výzvy č. 5 – Cestovní ruch proběhne hlasování per rollam a to z důvodu nízké účasti na jednání výkonné rady a zjištění střetu zájmů a následné neusnášení schopnosti VR. Do výzvy byly přijaty celkem 4 projekty.

Výzva č. 6 – Kulturní památky a výzva č. 7 – cyklostezky (bezpečnost dopravy) – byla schválena VR. Výzva č. 8 chodníky – bezpečnost dopravy. Termín vyhlášení byl stanoven na 1.7. 2024 a termín ukončení 31.10.2024. Dále bylo představeno čerpání a plnění milníku IROP. V případě proplacení projektů s právními akty by měl být splněn milník 24,4% z alokace IROP 56 641 783,- Kč. Nyní máme alokováno 30,33 %.

OPTAK – F. Unzeitig informoval o projektech vybraných na MAS v 1. výzvě, 2 projekty jsou prozatím vybrány ze strany MPO k financování. Zbývající 2 projekty splnily podmínky přijatelnosti a jeden projekt je ve fázi hodnocení přijatelnosti. Výběrová komise MPO by snad měla jednat do konce června. Výzva č. 2 byla vyhlášena 1.5.2024 a příjem projektů byl stanoven na 30.9.2024. Alokace ve výši 2,3 mil. Kč a podpora je 50% z celkových způsobilých výdajů.

SZP – Eva Kyrálová informovala o probíhající výzvě č. 2, výzva č. 1 nemohla být z důvodu technických problémů na RO SZIF vyhlášena. Dne 5.6. proběhl seminář, termín podání žádostí (včetně např. příloh k řízení stavebního úřadu) na RO SZIF České Budějovice bude 10.10.2024. Jsou vyhlášeny Fiche č. 1, Fiche č. 2, Fiche č. 4 a Fiche č. 5. Z obcí je zatím největší zájem o hřiště, komunální techniku a prostory pro separaci odpadu. Z řad podnikatelů zejména o zemědělské stroje.

V příštím roce plánujeme vyhlásit Fichi č. 2, rozšíříme o další oblasti Fichi č. 5 a přidáme Fichi č. 6.

OP technická pomoc – M. Baštařová Janotová – financuje chod kanceláře CLLD, k 31.12.2023 skončil předchozí projekt financovaný z IROP, který byl v lednu vyúčtován a proplacen. Od ledna 2024 jsou zaměstnanci financováni z projektu financovaného z OPTP (Operační program Technická pomoc). Financování je ex post, každá etapa má 4 měsíce po které následuje vyúčtování. Projekt bude ukončen pravděpodobně k 30.9.2029. Na celé období je pro MAS Pošumaví alokováno cca 29 000 000,- Kč s 5% financováním. Je to na mzdové náklady a náklady na financování kanceláře. Program je jednodušší na administraci a dokládání při vyúčtování. Zatím zvládáme financovat z vlastních prostředků.

**VH bere na vědomí aktuální stav projektu CLLD**

#### 10) Aktuální stav projektu OPZ+

M. Homolková – **Projekt Spolu v Pošumaví** se nachází téměř v polovině realizace a v tuto chvíli se začínáme připravovat nejen na 3. ZoR a ŽoP, ale i na vyhodnocování AP (akčního plánu), které nám pomůže zhodnotit dosavadní výsledky a identifikovat oblasti, které je nutné zlepšit. Zároveň přemýšlíme nad navazujícím projektem. Vyhodnocení AP je povinnou přílohou pro navazující projekt. Je pro nás klíčová dobrá spolupráce s místními aktéry, efektivní komunikace, kvalitní monitorování a evaluace a flexibilita projektu je důležitá pro to, abychom se mohli přizpůsobit měnícím se okolnostem. Máme za sebou: mediální kampaň pro homesharing, konference, společenský večer na Práchni, návštěva ŘO OPZ+, úspěšné získání grantu z programu Evropský sbor solidarity. Čeká nás vyhodnocení realizace Akčního plánu pro OPZ+ strategie CLLD.

MAS získala **projekt v rámci Evropského sboru solidarity** ve výši 7 662 EUR na podporu komunitního projektu, který podpoří mladé maminky na RD. Pevné projektové aktivity a přesný rozpočet projektu budou vytvořeny během prázdnin. Podrobnosti o financování a podmínkách čerpání grantu obdržíme v grantové dohodě. Po podpisu grantové dohody obdržíme na účet 80 % dotace. Na území MAS Pošumaví se bude realizovat i další projekt v rámci Evropského sboru solidarity. Se žadateli tohoto projektu jsme v kontaktu a naším cílem je vzájemné propojení mládeže a v souladu s cíli MAS budeme bojovat proti odlivu mladých lidí z venkova.

**VH bere na vědomí informace o projektu OPZ+**

#### 11) Aktuální stav projektu MAP

J. Haišman – MAP IV je opět realizován na ORP Sušice a Horažďovice. Jedná se o aktivity pro školy, vzdělávání pedagogů, dětí, zajišťování řady služeb pro školy. Byly založeny pracovní skupiny a řídicí výbory.

MAP III – na Horažďovicku MŠMT v rámci administrativního ověření projektu navrhlo MAS sankci ve výši 35% z projektu, což představuje cca 600 000,- Kč. Bylo podáno odvolání, realizační tým považuje sankci za neoprávněnou. Takto postiženo bylo 20 ORP v rámci ČR. Postup je koordinován s ostatními MAS a městy.

M. Kříž – po obdržení této zprávy byla svolána VR, která projednala řešení. Proběhlo propojení s dalšími subjekty, které byly také sankcionovány. Čekáme na vyjádření. Musíme se připravit i na nejhorší variantu – sankci uhradit a jak následující období překonat.

Celou situaci řeší i Národní síť MAS. S věcí je seznámena i dozorčí rada.

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

#### 12) Aktuální stav NZÚ Light

J. Haišman – díky projektu máme nový finanční příjem, poradenství trvá už rok a půl. Momentálně je příjem žádostí pozastaven ze strany MŽP, 24.6. bude znovu obnoven za nových podmínek.

Byla navázána spolupráce s externistou na výpomoc s žadateli.

**VH bere na vědomí aktuální stav NZÚ Light**

#### 13) Aktuální stav projektu Regionální potravina

J. Haišman – proběhl 15. ročník soutěže, realizujeme s o.p.s. Úhlava. V květnu proběhla komise, která vybrala výherce pro tento rok. Slavnostní předání ocenění bude na Dožínkách PK 8. 9. v Dýšině. Jako každý rok budou během sezony probíhat ochutnávky na různých akcích v kraji.

**VH bere na vědomí aktuální stav projektu Regionální potravina**

#### 14) Různé

M. Kříž – letos slavíme 20. výročí od založení MAS Pošumaví. Ve spolupráci s Úhlovou bude ve čtvrtek 27.6. probíhat den otevřených dveří v naší budově i v přilehlém parku. Všichni jsou zváni. V červnovém zpravodaji bude část věnována právě tomuto výročí.

J. Haišman – na dni otevřených dveří bude skákací hrad, program pro děti, prohlídky kanceláře a komentované prohlídky budovy s představením naší činnosti.

M. Baštařová Janotová – v dubnu bylo vyhlášené Grantové schéma MAS Pošumaví pro neziskové organizace. Rozděleno bude 130 000,- Kč. Žádost podalo 20 spolků, 2 žádosti byly vyřazeny pro sídlo mimo MAS Pošumaví. Celkem bylo podpořeno 12 prvožadatelů, těm, kdo už žádali 1x se částka krátila a ti, co v minulosti žádali opakovaně, podpoření nebyli. Informace jsou zveřejněné na stránkách MAS.

M. Baštařová Janotová – Audit – dle programu IROP měla MAS Pošumaví povinnost zpracovat audit účetní závěrky a také audit pro projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (CLLD) zda nedochází ke dvojímu financování. Nový projekt z OPTP audit nevyžaduje, ale Výkonná rada MAS rozhodla, že bude každý rok zpracován audit účetní závěrky.

Závěr k auditu účetní závěrky – dle auditora je podává účetní závěrka věrný obraz a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky MAS Pošumaví, z.s. k 31.12.2023, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Závěr k auditu ověření projektu – auditor konstatuje, že výnosy a náklady projektu jsou vedeny v oddělené účetní evidenci a nezjistil žádné skutečnosti, které by vedly k přesvědčení, že by finanční prostředky dotace byly použity na jiné činnosti či projekty MAS.

V. Petrus – příspěvky pro mikroregiony – kdy budou fakturovány členské příspěvky a kolik bude jejich výše? Je třeba prodloužit splatnost faktury alespoň na 30 dní, aby bylo možné příspěvky od obcí vybrat.

M. Vacková – díky programu NZÚ Light je rezerva a příspěvky mohou být vybrány později. Problém je v tom, že data z ČSÚ jsou zveřejněna až koncem května, dříve nebylo možné zjistit počty obyvatel v obcích k 1.1.2024.

Zdeněk Pavlíček přečetl za návrhovou komisí přijatá usnesení.

15) Pan Martin Kříž poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

Předsedající Valné hromady Ing. Martin Kříž

V Klatovech 20.6.2024

Zapsala:

Věra Dvořáková

Ověřovatelé:

Jindřich Suchý

Ing. Vladislav Smolík

**Usnesení z jednání Valné hromady MAS Pošumaví, z.s., které se uskutečnilo ve čtvrtek 20.6.2024 od 10:00 hod. v Dominikánském klášteře (Plánická 174), Klatovy**

Za návrhovou komisi usnesení přečetl Zdeněk Pavlíček.

**VH schvaluje:**

- 1) program jednání
- 2) návrhovou komisi ve složení Ing. Hana Kalná a Zdeněk Pavlíček
- 3) mandátovou komisi ve složení Rostislav Doležal a Ing. Miroslava Vacková
- 4) ověřovatele zápisu ve složení Jindřich Suchý a Mgr. Luboš Smolík
- 5) výsledek hospodaření za rok 2023
- 6) výroční zprávu za rok 2023
- 7) rozpočtovou změnu v roce 2024
- 8) přijetí Obce Tužice prostřednictvím mikroregionu Plánicko, z.s.p.o. do MAS Pošumaví, z.s.

**VH bere na vědomí:**

- 1) Zprávu dozorčí rady za rok 2023
- 2) vystoupení člena Security Investment, s.r.o.
- 3) aktuální stav projektu CLLD
- 4) informace o projektu OPZ+
- 5) informace o projektu MAP
- 6) aktuální stav NZÚ Light
- 7) aktuální stav projektu Regionální potravina

Schváleno všemi hlasy.

Předsedající Valné hromady Ing. Martin Kříž

V Klatovech 20.6.2024

Zapsala:

Věra Dvořáková

Ověřovatelé:

Jindřich Suchý

Ing. Vladislav Smolík