



MAS POLIČSKO z.s.

MAS POLIČSKO z. s.
Sulkovská 340 , 569 92 Bystřé

Zápis z jednání valné hromady MAS POLIČSKO z.s.
ze dne 13.2.2017

Zahájení: 14:30

Ukončení: 16,00

Předsedal: Ing. Miloslav Sejkora

Ověřovatel: Petr Šváb

Přítomní: viz. prezenční listina

Program jednání:

- 1) Stav strategie CLLD
- 2) Výroční zpráva a zpráva o hospodaření roku 2016
- 3) Volba složení výběrové komise
- 4) Různé

Předseda MAS přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 28 členů z celkových 49, a tím je valná hromada usnášeníschopná. Byl představen nový zástupce člena MAS města Poličky pan Antonín Kadlec.

1. Manažerka MAS Petra Martinů požádala o hlasování o návrhu změny pořadí v projednávání bodů programu. Z důvodu časové náročnosti bodu č.1 Stav strategie SCLLD navrhla projednat tento bod jako třetí v pořadí.

Návrh změny v programu:

- 1) Výroční zpráva a zpráva o hospodaření roku 2016
- 2) Volba složení výběrové komise
- 3) Stav strategie CLLD
- 4) Různé

2. Petra Martinů požádala o schválení ověřovatele zápisu Petra Švába. Ten s ověřením zápisu souhlasil.
3. Petra Martinů informovala členy MAS o schůzce kontrolní komise MAS dne 8.2.2017, kde proběhla kontrola hospodaření MAS v roce 2016 a byla schválena výroční zpráva za rok 2016. Petra Martinů během jednání znovu prezentovala a stručně okomentovala výroční zprávu vč. zprávy o hospodaření s výsledkem hospodaření za rok 2016 ve výši -29 092,25 Kč. Záporný výsledek hospodaření bude pokryt z výsledku hospodaření minulých let. Kontrolní komise doporučila programovému výboru pověřit předsedu PV k uzavření smlouvy s auditorem a provedením auditu hospodaření MAS za rok 2016. Programový výbor doporučení schválil.

MAS POLIČSKO z.s.
Petra Martinů
Leona Šudomová

info@maspolicsko.cz
manazer@maspolicsko.cz
[sekretariát@maspolicsko.cz](mailto:sekretariat@maspolicsko.cz)

tel.: 468 000 487
tel.: 773 577 270
tel.: 773 983 764



MAS POLIČSKO z.s.

MAS POLIČSKO z. s.
Sulkovská 340 , 569 92 Bystré

4. Dne 15.2.2017 končí roční funkční období členů výběrové komise MAS. Dne 16 .1.2017 byli všichni členové MAS e-mailem informováni o volbách nového složení výběrové komise na valné hromadě MAS dne 13.2.2017.

Členové MAS obdrželi seznam stávajících členů výběrové komise a zároveň i výzvu, aby podávali své návrhy na nové složení výběrové komise. Byli informováni i o možnosti zachovat stávající složení a výběrovou komisi převolit. Zároveň byli vyzváni i stávající členové výběrové komise, zda souhlasí se svou nominací pro další období. Případně se mohli k nominaci přihlásit i noví zájemci o členství ve výběrové komisi.

Petra Martinů informovala členy, že do data konání programového výboru a volební valné hromady kancelář MAS obdržela nominaci na členy VK v následujícím složení:

| Název člena | Jméno zástupce | sektor | Zájemová skupina |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Obec Pomezí | Věra Chemišincová | Veřejný sektor | veřejný sektor |
| Obec Borová | Mgr. Lenka Tlustá | veřejný sektor | veřejný sektor |
| Obec Kamenec u Poličky | Petr Šváb | veřejný sektor | veřejný sektor |
| Svazek obcí AZASS | Ing. Libor Stráník | veřejný sektor | sociální služby |
| Oblastní charita Polička | Mgr. Markéta Šafářová | Neziskový sektor | sociální služby |
| Pontopolis z.s. | Petra Jílková | Neziskový sektor | neziskový sektor |
| ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o. | Josef Šudoma | Podnikatelský sektor | podnikání |
| I.Agro Oldřiš a.s. | Ladislav Kyncl | Podnikatelský sektor | zemědělství |
| Agronea Polička a.s. | Ing. Adéla Báčová | Podnikatelský sektor | zemědělství |

Na členství výběrové komise nekandidoval Lyžařský klub Bystré, které zastupoval pan Ing. Luňáček. O členství projevila zájem Agronea Polička a.s., kterou bude v MAS zastupovat Ing. Adéla Báčová.

Jiný návrh složení výběrové komise nebyl vysloven.

Petra Martinů vyzvala k hlasování o způsobu hlasování o složení výběrové komise. Zda valná hromada bude hlasovat o každém členu VK jednotlivě nebo zda bude hlasováno o složení jako celku.

MAS POLIČSKO z.s.
Petra Martinů
Leona Šudomová

info@maspolicsko.cz
manazer@maspolicsko.cz
sekretariat@maspolicsko.cz

tel.: 468 000 487
tel.: 773 577 270
tel.: 773 983 764



MAS POLIČSKO z.s.

MAS POLIČSKO z. s.
Sulkovská 340 , 569 92 Bystře

5. SCLLD MAS POLIČSKO z.s. byla v lednu 2017 schválena všemi ŘO. Petra Martinů krátce shrnula veškeré postupné kroky, které MAS v minulých letech musela udělat od podání žádosti o standardizaci MAS až po konečné schválení strategie všemi ŘO. Dále informovala členy MAS o dalších nezbytných krocích, které je třeba provést předtím, než bude MAS moci vyhlásit první jarní výzvy (schválení interních postupů pro vyhlášení výzev, schválení Fichí PRV, schválení hodnotících kritérií IROP, PRV a OPZ). Před vyhlášením výzev bude aktualizován zásobník projektů pro jarní výzvy. V souvislosti s vyhlášením výzev (opatření, Fiche a alokace) jsou naplánovány schůzky pracovních skupin složených z členů MAS - podnikatelů, poskytovatelů sociálních služeb, veřejného sektoru. Členové MAS byli seznámeni s termíny konání jednotlivých schůzek a opatřeními a Fichemi, které budou v rámci jednotlivých skupin projednávány.
6. Petra Martinů informovala o průběhu realizace MAP, zejména o uskutečněných a připravovaných vzdělávacích aktivitách pro školy a organizace neformálního vzdělávání. Informovala o probíhající spolupráci se školami při podávání žádostí a realizaci projektů zjednodušeného vykazování.
7. Ve dnech 30.5. – 1.6.2017 se v Hlinsku uskuteční akce Leaderfest 2017. Organizaci akce zajistí MAS Hlinecko z.s. Všechny MAS Pardubického kraje byly požádány a pomoc při organizaci, zejména o zprostředkování kontaktů s místními výrobci, řemeslníky a výrobci regionálních potravin pro účast na jarmarku a dodáním regionálních potravin k prezentaci na rautu.

Předseda MAS ukončil zasedání valné hromady a poděkoval všem za účast.

MAS POLIČSKO z.s.
Petra Martinů
Leona Šudomová

info@maspolicsko.cz
manazer@maspolicsko.cz
sekretariat@maspolicsko.cz

tel.: 468 000 487
tel.: 773 577 270
tel.: 773 983 764



MAS POLIČSKO z.s.

MAS POLIČSKO z. s.

Sulkovská 340 , 569 92 Bystřé

Usnesení valné hromady ze dne 13.2.2017

Valná hromada schvaluje:

- Změnu v programu valné hromady de návrhu manažerky
- Petra Švába ověřovatelem zápisu z VH dne 13.2.2017
- Výroční zprávu za rok 2016 a výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši -29 092,25 Kč a pokrytí záporného hospodářského výsledku z výsledku hospodaření minulých let
- Způsob hlasování o složení výběrové komise jako celku
- Složení výběrové komise MAS pro období 16.2.2017- 15.2.2018

| Název člena | Jméno zástupce | sektor | Zájmová skupina |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Obec Pomezí | Věra Chemišincová | Veřejný sektor | veřejný sektor |
| Obec Borová | Mgr. Lenka Tlustá | veřejný sektor | veřejný sektor |
| Obec Kamenec u Poličky | Petr Šváb | veřejný sektor | veřejný sektor |
| Svazek obcí AZASS | Ing. Libor Stráník | veřejný sektor | sociální služby |
| Oblastní charita Polička | Mgr. Markéta Šafářová | Neziskový sektor | sociální služby |
| Pontopolis z.s. | Petra Jílková | Neziskový sektor | neziskový sektor |
| ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o. | Josef Šudoma | Podnikatelský sektor | podnikání |
| I.Agro Oldřiš a.s. | Ladislav Kyncl | Podnikatelský sektor | zemědělství |
| Agronea Polička a.s. | Ing. Adéla Báčová | Podnikatelský sektor | zemědělství |



MAS POLIČSKO z.s.

MAS POLIČSKO z. s.
Sulkovská 340 , 569 92 Bystré

Valná hromada bere na vědomí:

- Nového zástupce člena MAS a člena programového výboru za město Poličku Antonína Kadlece (místo odstoupící Marie Kučerové)
- Informace o přípravě auditu hospodaření za rok 2016
- Informace spojené s postupem přípravy na vyhlášení výzev
- Termíny schůzek pracovních skupin před přípravou výzev
- Informace o průběhu realizace MAP a animační činnosti MAS
- Informace o konání Leaderfestu 2017 v Hlinsku
- Informace o připravované aktualizaci projektových záměrů ve vzdělávání v rámci aktualizace strategického rámce MAP

V Bystrém dne 13.2.2017
Zapsala: Leona Šudomová

Ověřil:

Ing. Miloslav Sejkora
Předseda programového výboru MAS POLIČSKO z.s.