

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS POLIČSKO z.s.

Místo konání: konferenční sál Multifunkčního domu Bystré, nám. Na Podkově 68, Bystré
Datum: 14.2.2019 14,15 hod. – 15,30 hod.
Předsedající: Mgr. Jan Neudert
Ověřovatel: Petr Šváb
Zapisovatelka: Leona Šudomová

Program jednání :

1. Výroční zpráva za rok 2018 a závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2018
2. Volba členů do výběrové komise
3. Změna strategie programového rámce IROP
4. Informace o výzvách PRV, IROP, OP Zaměstnanost v roce 2019
5. Stanovy MAS – změna stanov
6. Evaluace strategie
7. Různé

Předseda programového výboru Mgr. Jan Neudert přivítal přítomné členy a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

Jako ověřovatele navrhl Petra Švába, starostu obce Kamenec u Poličky.

- 1) Petra Martinů informovala členy o schůzce kontrolní komise MAS dne 8. 2. 2019 a jednání programového výboru bezprostředně před valnou hromadou, kde proběhla kontrola hospodaření MAS v roce 2018 a byla schválena výroční zpráva za rok 2018. Petra Martinů během jednání znovu prezentovala a stručně okomentovala výroční zprávu vč. zprávy o hospodaření s výsledkem hospodaření za rok 2018 **ve výši - 60 197,52 Kč**. Záporný výsledek hospodaření bude pokryt z výsledku hospodaření minulých let.
V současné době probíhá audit účetní závěrky a kontrola dvojího financování. Audit provádí paní Ing. Ludmila Talířová. V auditovaných dokumentech a účetnictví zatím nebyly shledány nedostatky. 28. 2. 2019 bude vydána zpráva auditora s výrokem.
- 2) Dne 15.2.2019 končí roční funkční období členů výběrové komise MAS. Všichni členové MAS byli e-mailem informováni o volbě do výběrové komise, která proběhne na valné hromadě MAS dne 14.2.2019.
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 opakovaně zvolit. 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.

Mobil:

E-mail:

IČO: 270 30 822

773 577 270

manazer@maspolicsko.cz

773 983 764

sekretariat@maspolicsko.cz



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	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
SO AZASS	Ing. Libor Stráník	veřejný sektor	sociální služby
Oblastní charita Polička	Mgr. Markéta Šafářová	Neziskový sektor	sociální služby
Pontopolis z.s.	Simona Cacková	Neziskový sektor	Vzdělávání a volnočasové aktivity
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

Petra Martinů vyzvala přítomné členy MAS, zda má zájem ještě někdo další kandidovat do výběrové komise. Nikdo další se nepřihlásil.

Dále bylo projednáváno, zda bude zachován stávající počet členů výběrové komise, a to 9 členů.

Projednán byl i způsob volby, tzn. zda bude o každém členu výběrové komise hlasováno zvlášť nebo bude o komisi rozhodováno jako o celku.

3) Změna strategie IROP

Petra Martinů představila členům MAS čerpání výzev vyhlášených v rámci PR IROP. Zároveň je informovala o povinnosti aktualizace finančního plánu programového rámce IROP z důvodů přepočtu kurzu EURA na korunu. Přepočtem současného kurzu EURA dochází ke snížení celkové alokace IROP o 1.761 mil. Kč. Dalším důvodem aktualizace bude navýšení alokace do opatření sociálních služeb z opatření Bezpečnost dopravy, jak bylo projednáno na programovém výboru. Dále informovala o rozhodnutí programového výboru ponížít alokaci v opatření O CLLD 2 Vzdelávání o kurzový rozdíl ve výši 1.761 mil. Kč

4) Informace o výzvách PRV a OP Zaměstnanost v roce 2019

Byly podány informace o čerpání ve výzvách PRV 2017 a 2018.

Změna strategie a finančního plánu s indikátory nemůže být podána žadatelem, dokud nebude provedena povinná evaluace strategie.

V prosinci 2018 měla proběhnout změna pravidel pro žadatele přes MAS. Měla by být rozšířena o nové opatření (čl. 20.). Opatření bude zaměřeno na občanskou vybavenost v obcích.

Konkrétně :

- Podpora neziskových organizací - spolkové činnosti v obcích
- Knihovny, venkovské školy, hřiště, veřejná prostranství, muzea

Mobil:

E-mail:

IČO: 270 30 822

773 577 270

manazer@maspolicsko.cz

773 983 764

sekretariat@maspolicsko.cz



Na rozšíření aktivit v rámci PRV nedostane MAS přiděleny nové finanční prostředky, MAS si musí poradit v rámci své již schválené a nedočerpané alokace. Pokud bude chtít MAS rozšířit programový rámec PRV o čl. 20, musí tak učinit až na základě zjištění během evaluace strategie a z nevyčerpaných prostředků schválených Fichí. Aby nedočerpané částky mohla MAS přesunout, musí být každá Fiche min. jednou vyhlášena a požadavek musí vzejít z evaluace SCLLD. Proto budou v roce 2019 vyhlášeny jen ty Fiche, kde je zájem z území – byly v MAS už představeny záměry a dále pak ty Fiche, které nebyly ještě vyhlášeny. Termín výzvy PRV 3/2019 byl předběžně stanoven na 3-4/2019 a bude vyhlášena ve Fichích 8 - Podnikání na venkově, Fichi 10 - Technika do lesů a Fichi 11 - Rekreační funkce lesa.

Byly podány informace o čerpání OPZ ve výzvách 2017 a 2018. Dále pak byli přítomní členové informováni o podané žádosti o změnu strategie v PR OP Z – jednalo se o navýšení alokace v opatření O CLLD 13 - Sociální služby a sociální začleňování. Celkové navýšení činí 5,565 mil. Po schválení změny začne MAS vyjednávat podmínky výzev. Na jaře 2019 budou vyhlášeny výzvy :

- O CLLD 13 – alokace výzvy bude 5,565mil. Kč
- O CLLD 14 – alokace výzvy bude 4,673mil. Kč.

5) Změna stanov MAS

Programový výbor společně se sekretariátem MAS pracoval na změně stanov MAS. Hlavním důvodem byl přístup statutárního orgánu do datové schránky MAS – v současné době mají přístup do schránky všichni členové programového výboru a zástupci statutárních orgánů členů programového výboru, což je nyní cca 19 osob. Návrh stanov je nyní zpracován v takové verzi, že statutárním orgánem bude pouze předseda MAS, který bude volený programovým výborem a bude členem programového výboru. Dalším bodem doplněným do stanov je kompetence programového výboru ke schválení členství MAS v jiné organizaci a pravomoc ke schvalování projektů MAS a podání žádostí o dotace MAS. Tyto úkony nebyly dosud stanovami řešeny.

Návrh změn stanov byl zpracován ve spolupráci a konzultacemi s JUDr. Pavlem Šejnohou, který byl proškolen na zpracování stanov MAS v souladu se Standardizací MAS ČR.

Se schválením stanov je spojena povinnost zvolení nového předsedy MAS bezprostředně po schválení stanov a zápis do veřejného rejstříku. Zároveň musí proběhnout aktualizace jednacího řádu VH.

Členům MAS byl představen aktualizovaný jednací řád valné hromady.

6) Evaluace strategie

V současné době pracuje sekretariát MAS na zpracování povinné evaluace strategie. Jde o zpětné vyhodnocení nastavení aktivit v rámci jednotlivých rámců – IROP, PRV, OP Z, vyhodnocení čerpání strategie a dále pak samotná činnost MAS.

Pro účely evaluace musí být stanovena pracovní skupina tzv. FOCUS GROUP, která se bude skládat ze členů/ žadatelů MAS. V rámci této skupiny proběhnou 2 setkání 5.3 a 18.3. 2019. V rámci pracovní skupiny budou diskutovány evaluační otázky:

- V rámci PR IROP – zda jsou výzvy, které MAS vyhlašuje, dostačující pro potřeby regionu – jejich podporované aktivity a jejich finanční prostředky.
- Proč není zájem o Vzdělávání – infrastruktura do škol, zda se v území nějaký záměr rodí?
- V rámci PR PRV - zda jsou Fiche, které MAS vyhlašuje, dostačující pro potřeby regionu – jejich podporované aktivity a jejich finanční prostředky.

Mobil:

E-mail:

IČO: 270 30 822

773 577 270

manazer@maspolicsko.cz

773 983 764

sekretariat@maspolicsko.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- Zda chybí v regionu podpora občanské vybavenosti – knihovny, veřejná prostranství, hřiště, rekonstrukce kmenových a technický prostor škol, zdravotní střediska, sokolovny, KD apod.
- V rámci PR OP Z - zda jsou výzvy, které MAS vyhláší, dostačující pro potřeby regionu – jejich podporované aktivity a jejich finanční prostředky.
- Zda chybí podpora aktivit prarodinných opatření – např. příměstské tábory apod.

Programový výbor na svém jednání pověřil manažerku MAS, aby s účastí v pracovní skupině oslovila tyto členy MAS: město Polička, město Bystré, obec Pomezí, obec Kamenec u Poličky, městys Svojanov, SO AZASS, Oblastní charita Polička, Svatojosefská jednota Polička z.s., Květná Zahrada z.ú., AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s., I. AGRO Oldřiš a.s., Agrodílna Oldřiš s.r.o.

7) Projekt MAP II

MAS realizuje projekt vzdělávání pro pdg. a rodiče a spolupráce se školami z území Poličska – MAP II. V současné době připravuje schůzky pracovních skupin, které má zřízeny 4. Dále pak připravuje řadu workshopů a seminářů pro učitele a rodiče z území Poličska.

Petra Martinů představila přehled plánovaných aktivit MAP II pro 2. pololetí školního roku 2018/2019.

Mobil:

E-mail:

IČO: 270 30 822

773 577 270

manazer@maspolicsko.cz

773 983 764

sekretariat@maspolicsko.cz



USNESENÍ VALNÉ HROMADY MAS POLIČSKO z.s. ze dne 14.2.2019

Valná hromada schvaluje:

- Výroční zprávu a zprávu o hospodaření v roce 2018 s výsledkem hospodaření za rok 2018 - 60 197,52 Kč a pokrytí záporného hospodářského výsledku z výsledku hospodaření minulých let
- Složení výběrové komise v počtu 9 členů
- Hlasování o složení komise jako celku
- Složení výběrové komise pro funkční období 16.2.2019 – 15.2.2020

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
SO AZASS	Ing. Libor Stráník	veřejný sektor	sociální služby
Oblastní charita Polička	Mgr. Markéta Šafářová	Neziskový sektor	sociální služby
Pontopolis z.s.	Simona Cacková	Neziskový sektor	Vzdělávání a volnočasové aktivity
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

- změnu stanov platnou od data jejího schválení 14.2.2019.
- jednací řád valné hromady platný od data jeho schválení 14.2.2019.

Valná hromada bere na vědomí:

- návrh změn strategie PR IROP:
 - Ponižení alokace v opatření Vzdelávání o kurzový rozdíl ve výši 1,761 Kč
 - Přesun částky 2,869mil. Kč z opatření Bezpečnost dopravy do opatření Sociální služby, tak dojde k navýšení celkové alokace Sociálních služeb na 3,0mil. Kč
- termín vyhlášení výzvy PRV 3/2019 březen-duben 2019
- informaci o vyhlášených Fichích a jejich alokací ve výzvě PRV 3/2019
- informaci o vyhlášení výzev OPZ v r. 2019 v opatření O CLLD 13 a O CLLD 14
- přehled plánovaných aktivit MAP II pro 2. pololetí školního roku 2018/2019.

Mobil:

E-mail:

773 577 270

773 983 764

IČO: 270 30 822

manazer@maspolicsko.cz

sekretariat@maspolicsko.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Předsedající: Mgr. Jan Neudert

Místopředsedající : Bc. Jan Dittrich

Ověřovatel: Petr Šváb

Zapisovatelka : Leona Šudomová

Neudert
.....
Jan Dittrich
.....
Petr Šváb
.....
Leona Šudomová
.....

V Bystrém dne 15.2.2019

Mobil:

E-mail:

773 577 270
773 983 764

IČO: 270 30 822

manazer@maspolicsko.cz
sekretariat@maspolicsko.cz