

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS POLIČSKO z.s.

Datum: 12.2.2021 hlasování per-rollam od 9.2. – 12.2.2021  
Předsedající: Mgr. Jan Neudert, Petra Martinů  
Zapisovatelka: Leona Šudomová

Program jednání:

1. Volby do orgánů MAS
2. Strategie CLLD 2021+ (projednání analýzy potřeb)

Dne 29.1.2021 byli všichni členové MAS informováni o způsobu jednání orgánů MAS. Z důvodů epidemiologické situace v regionu, nelze organizovat prezenční setkání orgánů. Proto programový výbor schválil per-rollam hlasování valné hromady. Dne 8.2.2021 bylo uspořádáno on-line pracovní setkání členské základny MAS prostřednictvím aplikace Google Meet. Na jednání manažerka Petra Martinů postupně prezentovala připravené materiály, které byly podkladem pro per-rollam hlasování:

- Návrh počtu členů ve volených orgánech MAS
- Návrh složení volených orgánů MAS
- Pracovní verzi analýzy potřeb strategie CLLD 2021+

Dále byly všem členům nabídnuty individuální konzultace během hlasování.

### 1) Volby do orgánů MAS

Členové MAS byli 2x (20.1. a 27.1.2021) písemně vyzváni k vyjádření, zda mají zájem stát se členem některého z volených orgánů, nebo v něm nadále setrvat. Zároveň obdrželi stručný přehled kompetencí, stanovy a stávající složení orgánů MAS.

Sekretariát MAS obdržel návrhy od jednotlivých členů MAS, dle kterých zpracoval návrh na složení volených orgánů MAS.

Programový výbor		Sektor	Zájmová skupina
Mgr. Jan Neudert	Město Bystré	veřejný	Komunální politika
Pavel Štefka	Město Polička	veřejný	Komunální politika
Ing. Petr Vondrovic	Obec Korouhev	veřejný	Komunální politika
Ing. Josef Gracias	Městys Svojanov	veřejný	Komunální politika
Martin Baláš	Svatojosefská jednota Polička z.s.	soukromý	Volnočasové aktivity
Mgr. Ferdinand Raditsch	Květná Zahrada, z.ú.	soukromý	Sociální služby
Otakar Klepárník	MEDESA s.r.o.	soukromý	Podnikání v ostatních oblastech
Bc. Jan Dittrich	AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s.	soukromý	Zemědělství, lesnictví, rybářství
Jitka Votočková	AGRODÍLNA Oldřiš, s.r.o.	soukromý	Podnikání v ostatních oblastech

Výběrová komise		Sektor	Zájmová skupina
Věra Chemišincová	Obec Pomezí	veřejný	Komunální politika
Mgr. Lenka Tlustá	Obec Borová	veřejný	Komunální politika
Petr Šváb	Obec Kamenec u Poličky	veřejný	Komunální politika



Ing. Libor Stráník	Svazek obcí AZASS	veřejný	Sociální služby
Mgr. Simona Cacková	Pontopolis z.s.	soukromý	Volnočasové aktivity
Mgr. Martin Dvořák	Oblastní charita Polička	soukromý	Sociální služby
Ing. Adéla Kleinová	AGRONEA a.s. Polička	soukromý	Zemědělství, lesnictví, rybářství
Josef Šudoma	ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.	soukromý	Podnikání v ostatních oblastech
Ladislav Kyncl	I.AGRO Oldřiš a.s.	soukromý	Zemědělství, lesnictví, rybářství

Kontrolní komise		Sektor	Zájmová skupina
Michal Serafin	Obec Oldřiš	veřejný	Komunální politika
Jaroslav Šimon	Obec Telecí	veřejný	Komunální politika
Ing. Martina Vopařilová	1. ZO ČSOP Polička	soukromý	Volnočasové aktivity
Petra Habrmanová	JUNÁK-ČESKÝ SKAUT, středisko TILIA POLIČKA, z.s.	soukromý	Volnočasové aktivity
Ing. Roman Hruďa	CH 3000, s.r.o.	soukromý	Cestovní ruch

## 2) Strategie CLLD 2021+ (projednání analýzy potřeb)

Členové MAS byli na on-line setkání seznámeni s postupem při zpracování analytické části strategie, tj. především se zdroji, které MAS pro tvorbu analytické části použila, způsobem, jakým je využila a konečným výstupem (strukturou strategického rámce).

Zpracované výstupy:

- **Analýza území MAS**, která vychází z aktualizovaných dat strategie období 2014-2020 – zdrojem byly statistické a analytické dokumenty z území.
- **Výstupy z dotazníkového šetření mezi obyvateli** jsou zpracovány jednak samostatně za každou obec, jejíž obyvatelé se do ankety zapojili, a také obecně za celý region. Souhrnné výstupy za region byly použity do analýzy potřeb. Výstupy dotazníků za jednotlivé obce budou v případě zájmu daným obcím poskytnuty.
- **Výstupy z dotazníkového šetření mezi podnikateli** – byly použity do analýzy potřeb.
- **Výstupy z řízených rozhovorů se zástupci obcí** – byly použity do analýzy potřeb
- **Schéma tvorby strategie**
- **Struktura strategického rámce** - tento dokument byl představen a projednán na on-line setkání. Diskuze se vedla především na úrovni zjištěných potřeb území ve všech oblastech strategie - jejich definování a návaznost na opatření ve všech oblastech strategie. V rámci on-line setkání byly uvedeny připomínky a návrhy k doplnění pro oblast zdravotnictví, občanské vybavenosti a zaměstnanosti. V rámci per-rollam hlasování byli i další členové MAS, kteří se on-line projednání neúčastnili, vyzváni k připomínkování analýzy potřeb.

Petra Martinů poté informovala členy MAS o dalším postupu tvorby koncepční části SCLLD 2021+, a to:

- dopracování analýzy potřeb dle připomínek z území a požadavků MMR.
- Všechny výše zmíněné dokumenty budou poté k dispozici na webu MAS k veřejnému připomínkování a budou sloužit jako podklad pro Koncepční část strategie MAS.
- Po veřejném připomínkování bude valná hromada schvalovat Koncepční část strategie, kterou pak sekretariát MAS podá ke schválení na MMR.
- Po vytvoření koncepční části bude probíhat vyjednávání mezi členy MAS, která opatření tohoto celkového strategického rámce bude MAS podporovat ve svých výzvách.

Dne 9.2.2021 obdrželi všichni členové MAS mailem podklady a pokyny pro hlasování per-rollam. Přílohou mailu byly dokumenty prezentované při on-line jednání 8.2.2021 (návrh složení volených orgánů MAS a tabulka návrhu analýzy potřeb SCLLD 2021+)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



O jednotlivých bodech programu hlasovala členská základna písemně formou per-rollam v období od 9.-12.2.2021. Hlasovalo celkem 28 členů, z toho veřejný sektor 15 a soukromý sektor 13. Protože počet hlasujících členů z veřejného sektoru a zájmové skupiny Komunální politika převyšoval 49 % hlasujících, přistoupila MAS k přepočtu hlasů, kdy hodnota každého hlasu z veřejného sektoru byla ponížena a hodnota každého hlasu ze soukromého sektoru povýšena dle předem stanoveného vzorce pro přepočet.

## USNESENÍ VALNÉ HROMADY MAS POLIČSKO z.s. ze dne 12.2.2021

### Valná hromada schvaluje:

- pro funkční období 16.2.2021 – 15.2.2024 složení programového výboru v počtu 9 členů.
- pro funkční období 16.2.2021 – 15.2.2022 složení výběrové komise v počtu 9 členů.
- pro funkční období 16.2.2021 – 15.2.2024 složení kontrolní komise v počtu 5 členů.
- pro funkční období 16.2.2021 – 15.2.2024 následující složení programového výboru

Programový výbor		Sektor	Zájmová skupina
Mgr. Jan Neudert	Město Bystré	veřejný	Komunální politika
Pavel Štefka	Město Polička	veřejný	Komunální politika
Ing. Petr Vondrovic	Obec Korouhev	veřejný	Komunální politika
Ing. Josef Gracias	Městys Svojanov	veřejný	Komunální politika
Martin Baláš	Svatojosefská jednota Polička z.s.	soukromý	Volnočasové aktivity
Mgr. Ferdinand Raditsch	Květná Zahrada, z.ú.	soukromý	Sociální služby
Otakar Klepárník	MEDESA s.r.o.	soukromý	Podnikání v ostatních oblastech
Bc. Jan Dittrich	AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s.	soukromý	Zemědělství, lesnictví, rybářství
Jitka Votočková	AGRODÍLNA Oldřiš, s.r.o.	soukromý	Podnikání v ostatních oblastech

- pro funkční období 16.2.2021 – 15.2.2022 následující složení výběrové komise

Výběrová komise		Sektor	Zájmová skupina
Věra Chemišincová	Obec Pomezí	veřejný	Komunální politika
Mgr. Lenka Tlustá	Obec Borová	veřejný	Komunální politika
Petr Šváb	Obec Kamenec u Poličky	veřejný	Komunální politika
Ing. Libor Stráník	Svazek obcí AZASS	veřejný	Sociální služby
Mgr. Simona Cacková	Pontopolis z.s.	soukromý	Volnočasové aktivity
Mgr. Martin Dvořák	Oblastní charita Polička	soukromý	Sociální služby
Ing. Adéla Kleinová	AGRONEA a.s. Polička	soukromý	Zemědělství, lesnictví, rybářství
Josef Šudoma	ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.	soukromý	Podnikání v ostatních oblastech
Ladislav Kyncl	I.AGRO Oldřiš a.s.	soukromý	Zemědělství, lesnictví, rybářství

- pro funkční období 16.2.2021 – 15.2.2024 následující složení kontrolní komise

Kontrolní komise		Sektor	Zájmová skupina
Michal Serafin	Obec Oldřiš	veřejný	Komunální politika
Jaroslav Šimon	Obec Telecí	veřejný	Komunální politika
Ing. Martina Vopařilová	1. ZO ČSOP Polička	soukromý	Volnočasové aktivity
Petra Habrmanová	JUNÁK-ČESKÝ SKAUT, středisko	soukromý	Volnočasové aktivity
Ing. Roman Hruďa	CH 3000, s.r.o.	soukromý	Cestovní ruch

### Valná hromada bere na vědomí:

- výstupy z analýzy potřeb a postup při dalším projednávání a zpracování SCLLD MAS POLIČSKO z.s. pro období 2021 - 2027

Předsedající: Mgr. Jan Neudert .....

Ověřovatel: Bc. Jan Dittrich .....

Zapisovatelka : Leona Šudomová .....

V Bystrém dne 15.2.2021