



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



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

Místo konání: sál hasičské zbrojnice Oldřiš, č.p.90  
Datum: 14.2.2024 od 14,30 do 15,30 hod.  
Zapisovatelka: Leona Šudomová  
Předseda: Mgr. Jan Neudert  
Ověřovatel: Pavel Štefka

### Program jednání :

1. Určení a jmenování ověřovatele zápisu
2. Volby do orgánů MAS
3. Informace o vyhlášených a ukončených výzvách IROP
4. Informace o ukončení výzvě OP TAK – 2023
5. Příprava výzvy SZP (Společná zemědělská politika)
6. Různé

Předseda MAS přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada není usnášeníschopná (přítomno 23 členů z 52). Dle stanov MAS byla ve 14,45 vyhlášena náhradní valná hromada s totožným programem.

1. Ověřovatelem zápisu byl navržen Pavel Štefka. Poté předal slovo manažerce Petře Martinů.

### 2. Volby do orgánů MAS

Všichni členové MAS byli osloveni 1.2.2024 k zasílání návrhů na členství ve volených orgánech MAS. Současně byli osloveni stávající členové volených orgánů, zde jsou ochotní nadále v daném voleném orgánu setrvat i pro příští funkční období.

Ke 14.2.2023 obdržela kancelář MAS od všech členů volených orgánů souhlas s nominací pro příští funkční období. Žádný další člen MAS se do volených orgánů MAS nenominoval.

Na základě těchto podkladů programový výbor vypracoval celistvý návrh složení volených orgánů MAS, který splňuje podmínky parity hlasování, území a zohledňuje podané návrhy jednotlivých členů.

Následně byly projednány postupy volby:

- a. Hlasuje se aklamací (zvednutím ruky).
- b. Manažerka MAS řídící volební jednání vyzve k hlasování o návrhu či protinávru složení každého voleného orgánu zvlášť. Nebude se hlasovat o každém navrženém členovi zvlášť.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- c. K platnosti usnesení a volby je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných.
- d. Nejdříve se projednává a schvaluje počet členů volených orgánů.
- e. Po schválení počtu členů volených orgánů dojde ke schválení složení a volbě členů do orgánů MAS.

Na základě navrženého složení volených orgánů MAS byly navrženy tyto počty členů jednotlivých volených orgánů:

- složení programového výboru v počtu 9 členů.
- složení výběrové komise v počtu 9 členů.
- složení kontrolní komise v počtu 5 členů

Následně předložila manažerka MAS návrhy složení jednotlivých orgánů tak, jak je doporučil ke schválení programový výbor na svém předchozím jednání.

### 3. Informace o vyhlášených a ukončených výzvách IROP

Petra Martinů informovala členy MAS o vyhlášených a vyhodnocených výzvách IROP – HASIČI a SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Prezentovala přijaté a vybrané záměry k podpoře a také informovala o nedočerpané alokaci 458 tis. ve výzvě HASIČI. Na jaře bude programový výbor projednávat vyhlášení nové výzvy IROP- HASIČI na tuto zbývající alokaci.

V současné době probíhá příjem projektových záměrů ve výzvách IROP – VZDĚLÁVÁNÍ a VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ. K dnešnímu dni MAS eviduje 2 přijaté záměry ve výzvě VZDĚLÁVÁNÍ a konzultuje 3 záměry na VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ. Ukončení příjmu projektových záměrů je 26.2.2024.

### 4. Informace o ukončení výzvě OP TAK – 2023

Petra Martinů informovala členy MAS o vyhlášené a vyhodnocené výzvě OP TAK 2023. Prezentovala 2 přijaté a vybrané záměry k podpoře a také informovala o nedočerpané alokaci 810 tis. Na jaře bude programový výbor projednávat vyhlášení nové výzvy OP TAK na tuto zbývající alokaci.

### 5. Příprava výzvy SZP (Společná zemědělská politika)

Petra Martinů shrnula členům MAS hlavní výstupy pracovního jednání k připravované výzvě SZP (Společná zemědělská politika)

- F4 Podnikání malých středních podniků - vyloučit aktivitu lesnické podnikání, zbývající aktivity max. CZV 1mil. Kč/1 projekt, výše dotace 50%



- F5 Základní služby a obnova obcí - vyloučit aktivitu drobné venkovské památky, zbývající aktivity max. CZV 1,5mil.Kč/1 projekt, výše dotace 80%

Představila základní parametry připravované výzvy SZP 1/2024

Název Fiche	Alokace dotace výzvy 1/2024	Max. výše výdajů / 1 projekt	Výše dotace
<b>FICHE č. 4 PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ</b>			
a) Zemědělské podnikání	4 000 000,- Kč	1 000 000,- Kč	50% z CZV
b) Zpracování a uvádění zem. Produktů na trh			
c) Nezemědělské podnikání			
<b>FICHE č. 5 ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA OBCÍ</b>			
a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven	4 000 000,- Kč	1 500 000,- Kč	80% z CZV
b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)			
c) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)			

## 6. Komunitní energetika

Petra Martinů informovala členy MAS o posunu v oblasti komunitní energetiky. Byl kontaktován pan Ing. Vich – energetický manager Pardubického kraje. Na 7.2.2024 na společné schůzce v Pardubicích Petra Martinů dohodla jeho návštěvu v naší MAS na 19.3.2024. Všichni členové MAS obdrží pozvánku.

## Projekt MAP IV

Petra Martinů seznámila členy MAS s výsledkem hodnocení projektu MAP IV (OP JAK), který byl schválen a zahájen 1.12.2023. Shrnula a popsala členům MAS započaté i naplánované aktivity projektu.

Informovala také o připravovaném dotačním titulu Pardubického kraje pro MAS, jehož předmětem bude poskytnutí příspěvku MŠ a ZŠ na dopravu dětí a žáků do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a PLANETA Hlinsko.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



MAS POLIČSKO z.s.



### Usnesení valné hromady ze dne 14.2.2024

#### Valná hromada schvaluje:

- pro funkční období 16.2.2024 – 15.2.2027 složení programového výboru v počtu 9 členů.
- pro funkční období 16.2.2024 – 15.2.2025 složení výběrové komise v počtu 9 členů.
- pro funkční období 16.2.2024 – 15.2.2027 složení kontrolní komise v počtu 5 členů.
- způsob volby - hlasování o celkovém složení orgánu.
- Valná hromada schvaluje a volí pro funkční období 16.2.2024 – 15.2.2027 následující složení programového výboru:

Programový výbor		Sektor	Zájmová skupina
Mgr. Jan Neudert	Město Bystré	veřejný	Komunální politika
Pavel Štefka	Město Polička	veřejný	Komunální politika
Radek Novotný	Obec Korouhev	veřejný	Komunální politika
Lukáš Havlíček	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
Mgr. Radovan Pokorný	Sportovní klub Rohozná, z.s.	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

- Valná hromada schvaluje a volí pro funkční období 16.2.2024 – 15.2.2025 následující složení výběrové komise:

Výběrová komise		Sektor	Zájmová skupina
Mgr. Tomáš Lopour	Obec Pomezí	veřejný	Komunální politika
Eliška Meštanová	Obec Sádek	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. Marie Štouračová	Domov Bystré, o.p.s.	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

- Valná hromada schvaluje a volí pro funkční období 16.2.2024 – 15.2.2027 následující složení kontrolní komise:



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



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
Petr Nožka	JUNÁK-ČESKÝ SKAUT, středisko TILIA POLIČKA, z.s.	soukromý	Volnočasové aktivity
Ing. Roman Hruďa	CH 3000, s.r.o.	soukromý	Cestovní ruch

### Valná hromada bere na vědomí:

- informace o ukončených výzvách IROP
  - MAS POLIČSKO z.s. – IROP – HASIČI – 2023
  - MAS POLIČSKO z.s. – IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY – 2023
- informace o ukončené výzvě MAS POLIČSKO z.s. - OP TAK – 2023
- informace o vyhlášených výzvách IROP v lednu 2024
  - MAS POLIČSKO z.s. – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – 2024
  - MAS POLIČSKO z.s. – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – 2024
- Informace o připravované výzvě SZP 1/2024
- Informace o postupu v oblasti komunitní energetiky a naplánovaném setkání
- informace o projektu MAP IV

Předsedající:  
Mgr. Jan Neudert

Ověřovatel:  
Pavel Štefka

Zapisovatelka:  
Leona Šudomová

Jan  
Neudert

Digitálně podepsal  
Jan Neudert  
Datum: 2024.02.23  
13:18:59 +01'00'

Pavel Štefka

Digitální podpis:  
Polička 23.02.2024 12:41

Leona  
Šudomová

Digitálně podepsal  
Leona Šudomová  
Datum: 2024.02.26  
09:41:49 +01'00'

V Oldřiši dne 14.2.2024