



# ZÁPIS VALNÁ HROMADA



## konané dne 23.1.2019 od 17:00 hodin proběhne Valná hromada MAS v Rožmitále pod Třemšínem - Galerie Podbrdského muzea

Konání této Valné hromady bylo v souladu se Stanovami spolku řádně a včas oznámeno všem jeho členům (viz pozvánka v příloze č. 1). Valné hromady se účastní členové spolku podepsaní na prezenční listině, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Předsedkyně Správní rady Markéta Balková zahájila zasedání Valné hromady, upozornila přítomné hosty, že na Valné hromadě nemohou hlasovat hosté jako nečlenové spolku, a konstatovala, že Valná hromada je usnášení schopná, jelikož je přítomno **26 členů z 50 členů spolku (52%)** - viz příloha č. 3: Poměr veřejného sektoru a zájmových skupin.

Předsedkyně zasedání seznámila přítomné, že u prezence každý člen MAS obdržel „Návrh kandidátů pro volby do orgánů MAS Podbrdsko“ (viz příloha č. 4). Pokud někdo chtěl ještě kandidátku doplnit, bylo možné dopsat jméno k příslušným orgánům a do 10 minut odevzdat u paní Šedivé.

**Upozornění - Navržené kandidátky do orgánů MAS jsou pečlivě zváženy z důvodu dodržení podmínek:** veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nesmí přesáhnout v orgánech MAS více než 50% hlasovacích práv.

**Poděkování městu Rožmitál pod Třemšínem a Podbrdskému muzeu za zapůjčení prostor k zasedání Valné hromady.**

### 1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

#### MARKÉTA BALKOVÁ:

Markéta Balková přednesla návrh na předsedkyni zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání Valné hromady.

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Zapisovatelka: Vendula Šedivá

Ověřovatelé: Ing. Gabriela Jeníčková, Ing. Petr Chotívka

Návrhová a volební komise:

Jana Filinová - předsedkyně návrhové a volební komise

Miroslav Synek

Jitka Štěpánová



Dále předsedkyně zasedání seznámila přítomné s programem:

### Program

1. **Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání** ..... 1
2. **Změna Stanov MAS a změna Volebního řádu Valné hromady**..... 2
3. **Volby do orgánů MAS Podbrdsko**..... 3
4. **Zhodnocení činnosti v roce 2018** ..... 3
5. **Plán činnosti MAS Podbrdsko na rok 2019** ..... 6
6. **Členské příspěvky na rok 2019** ..... 7
7. **Rozpočet a financování MAS v roce 2019** ..... 7
8. **Různé**..... 8
9. **Diskuse a závěr** ..... 8

Předsedkyně zasedání vyzvala přítomné k doplnění programu. Žádné doplnění z přítomných nebylo navrženo.

### USNESENÍ VH1/2019-1

Valná hromada schválila návrh programu zasedání a zvolila tyto činovníky zasedání:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková  
Zapisovatelka: Vendula Šedivá  
Ověřovatelé: Ing. Gabriela Jeníčková, Ing. Petr Chotívka

Návrhová a volební komise:

Jana Filinová - předsedkyně návrhové a volební komise

Miroslav Synek

Jitka Štěpánová

**HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

Jednání Valné hromady je doplněno prezentací - viz příloha č. 5.

## 2. Změna Stanov MAS a změna Volebního řádu Valné hromady

### MARKÉTA BALKOVÁ:

Správní rada MAS navrhuje Valné hromadě ke schválení změnu Stanov MAS Podbrdsko (viz příloha zápisu č. 8). Jedná se o úpravu počtu povinných orgánů - tedy úpravu následující:

1. **Dozorčí rada má nejméně tři (3) členy. - z původního počtu 7 členů**
2. **Výběrová komise má nejméně pět (5) členů. - z původního počtu 7 členů**
3. **Správní rada má nejméně pět (5) členů. - z původního počtu 9 členů**

### USNESENÍ VH1/2019-2a

Valná hromada schválila návrh úpravy Stanov MAS Podbrdsko. Stanovy jsou platné od jejich schválení.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**



V návaznosti na změnu Stanov MAS je nutno upravit a schválit Volební řád Valné hromady - viz příloha č. 9.

### USNESENÍ VH1/2019-2b

Valná hromada schválila návrh úpravy Stanov MAS Podbrdsko. Volební řád je platný od jeho schválení.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

## 3. Volby do orgánů MAS Podbrdsko

### MARKÉTA BALKOVÁ:

Volby do orgánů MAS Podbrdsko se konají po 2 letech. Poslední volby proběhly v 30.1.2017.

Funkční období členů správní rady, výběrové komise a dozorčí rady, kteří dnes budou zvoleni, začíná 31.1.2019 s tím, že jsou opět členové SR a DR voleni na 2 roky a členové VK na 1 rok.

Předání slova Janě Filinové - předsedkyni návrhové a volební komise, která přednesla návrh členů do orgánů MAS a proběhlo hlasování.

ZÁPIS VOLEBNÍ A NÁVRHOVÁ KOMISE - viz příloha č. 6.

## 4. Zhodnocení činnosti v roce 2018

### MARKÉTA BALKOVÁ:

- A. Kancelář MAS
- B. Strategie MAS
- C. Místní akční plán vzdělávání na území ORP Příbram
- D. Projekt Plánování sociálních služeb
- E. Podbrdské trhy
- F. Další akce v regionu MAS
- G. Skákací hrad
- H. Dotace Středočeského kraje pro MAS Středočeského kraje

### **Obvyklé body, které jsou na Valné hromadě projednávány dále:**

- Výroční zpráva za rok 2018
- Audit
- Fond územního financování
- Projednání účetní závěrky za rok 2018
- Zpráva Dozorčí rady

**Bude projednáno s Valnou hromadou na 2. zasedání v dubnu/ květnu 2019.**

### JANA FILINOVÁ:

#### **A. Kancelář MAS**

Kancelář sídlí stále ve Zdravotnickém středisku a je otevřena dle potřeby kdykoli, stačí se telefonicky domluvit. Zaměstnanci kanceláře samozřejmě v případě přání členů MAS, zástupců obcí či dle přání žadatelů vyjždí i do regionu - po domluvě přijedou po území MAS kamkoli.



Zaměstnanci MAS se pravidelně zúčastňovali seminářů a konzultací pořádaných řídicími orgány jednotlivých operačních programů a také předávání praxe s ostatními MAS v ČR. Zároveň kancelář připravovala vyhlášení Výzev MAS z jednotlivých OP, pracovala na projektu Plánování sociálních služeb na území MAS a podílela se na přípravě nového projektu Místní akční plán II na území ORP Příbram. Kancelář připravila Podbrdské trhy a účastnila se dalších aktivit na propagaci MAS a celého regionu.

### **Kontakty na zaměstnance kanceláře**

Ředitelka kanceláře MAS:

Jana Filinová, tel. 723 435 274, email: [reditel@maspodbrdsko.cz](mailto:reditel@maspodbrdsko.cz)

Projektová manažerka PRV a OPŽP, asistentka plánování v projektu Plánování soc. služeb:

Petra Benjáková, tel. 725 912 006, email: [info@maspodbrdsko.cz](mailto:info@maspodbrdsko.cz)

Projektová manažerka IROP, OPZ a OPŽP, koordinátorka plánování sociálních služeb:

Vendula Šedivá, tel. 724 860 369, email: [info@maspodbrdsko.cz](mailto:info@maspodbrdsko.cz)

Asistentka:

Jana Novotná, email: [info@maspodbrdsko.cz](mailto:info@maspodbrdsko.cz)

### **B. Strategie MAS**

Všechny informace o plnění Strategie MAS a všech našich aktivitách naleznete v letáku, který obdrželi všichni při prezenci.

Jedná se o přehled aktivit za posledních 5 let, především je vyzdvihnuta činnost v roce 2017 a 2018, kdy byly vyhlášovány Výzvy MAS a některé vybrané projekty zahájily svoji realizaci. Dále v letáku naleznete informace o plánovaných výzvěch v roce 2019.

Leták je určen pro členy MAS a především pro všechny obce na území MAS - je a bude předán všem obcím z území MAS společně s drobným dárkem a prosbou, zda by zástupci obcí mohli předat tento leták i pro členy zastupitelstev. Obce mají nová zastupitelstva a chceme, aby byli seznámeni s MAS a jejími aktivitami.

Samozřejmě, pokud bude někdo potřebovat leták k větší distribuci i pro veřejnost, stačí požádat zaměstnance kanceláře – rádi jej poskytnou...

Předloženy na Ministerstvo pro místní rozvoj zprávy o realizaci Strategie za rok 2018.

Valné hromadě představeny podpořené projekty IROP, OPZ a PRV.

### **C. Místní akční plán vzdělávání na území ORP Příbram**

MAS PODBRDSKO byla partnerem města Příbram v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram (MAP ORP Příbram), který byl zahájen 1.5.2016. Tento projekt byl ukončen 31.12.2017.

MAS Podbrdsko společně s Městem Příbram a MAS Brdy (oblast Jinecka) vytvořili v létě 2018 nový projekt Místní akční plán II. Projekt je především určen na podporu škol na území MAS, res. celého Příbramska. Podporou je míněna koordinace spolupráce, ale i podpora finanční.



Nyní je projekt v hodnocení na MŠMT a prošel úspěšně výběrovou komisí. Předpokládaná doba realizace 1.4.2019-31.3.2022. O podrobnostech k projektu budeme členy MAS informovat na 2. Valné hromadě na jaře roku 2019.

#### **D. Plánování sociálních služeb na území MAS**

Od 1.11.2017 do 31.10.2019 realizuje MAS Podbrdsko projekt Plánování sociálních služeb.

Realizace projektu po celý rok 2018:

- tvorba Komunitního plánu sociálních služeb na území MAS
- tvorba informačního portálu o sociálních službách

#### **E. Podbrdské trhy**

MAS PODBRDSKO pořádala v roce 2018 dva pěkné a hojně navštívené Podbrdské farmářské a řemeslné trhy v Březnici a v Rožmitále pod Třemšínem.

Za pomoc s dětským programem na obou akcích patří poděkování Rodinnému centru Pampeliška z Březnice. Zároveň děkujeme za pomoc s přípravou trhu technickým službám obou měst, za půjčení stánků obcím Hvoždany a Milín a městu Rožmitál, a zemědělcům z regionu za zapůjčení zemědělských strojů.

#### **F. Další akce v regionu MAS**

Účast MAS na dalších akcích v regionu - 16.6.2018:

Rožmitál pod Třemšínem - historická slavnost královny Johanky – organizace řemeslného jarmarku ...  
Chrašnice - oslavy obce

#### **G. Skákací hrad**

Skákací hrad, který od jara 2017 půjčuje MAS Podbrdsko zájemcům po celém území MAS, byl využit na mnoha společenských a soukromých akcích v regionu i roce 2018! Pro velký zájem v regionu byl na podzim 2018 byl zakoupen z dotace Středočeského kraje druhý hrad.

#### **H. Dotace Středočeského kraje pro MAS Středočeského kraje**

Zástupcům Krajské sítě MAS ve Středočeském kraji se podařilo vyjednat dotaci od krajského úřadu Středočeského kraje na podporu činnosti MAS v roce 2018. MAS Podbrdsko získala 37.tis. Kč a zakoupila druhý skákací hrad a 2 kvalitní hliníkové stánky. Obojí budeme v roce 2019 půjčovat pro členy MAS a zájemcům z veřejnosti.

*Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Podbrdsko v roce 2018.*

#### **Diskuse - Ing. Petr Chotívka:**

Pochválil činnost MAS v minulém období a požádal obce, aby informační leták v elektronické podobě dali na své webové stránky a distribuovaly jej mezi veřejnost.



## 5. Plán činnosti MAS Podbrdsko na rok 2019

JANA FILINONÁ:

### **Harmonogram Výzev MAS v roce 2019**

V již avizovaném letáku je zahrnut i harmonogram výzev na rok 2019.

### **Plnění Strategie MAS vč. předložení zpráv o realizaci za rok 2019**

- **Žádost o změnu finančního plánu OPZ odeslána 11.1.2019** - po projednání s ŘO OPZ může MAS Podbrdsko svoji stávající alokaci OPZ 10,7 mil. Kč navýšit o 5.mil. Kč. Finanční prostředky budou využity na podporu velmi oblíbených příměstských táborů na celém území MAS a na podporu sociálních služeb na území MAS.

- **Žádost o změnu finančního plánu IROP bude odeslána do 31.1.2019** - jedná se o úpravu finančního plánu Strategie MAS tak, aby plán odpovídal stávajícímu čerpání alokace MAS z IROP.

MAS podpořila v roce 2018 sedm projektů z IROP, které byly v roce 2018 schváleny. Vše bude zrealizováno během roku 2019, tedy čerpání v roce 2018 je z IROP 0,- Kč:

3x na zázemí pro sociální služby - zbudování zázemí v obcích Milín a Hvožďany a ve městě Březnice

4x na podporu infrastruktury pro školy z území MAS - ZŠ Chraštica, Rožmitál pod Třemšínem, Březnice a Věšín

MAS Podbrdsko, resp. všechny MAS v ČR, musí splnit podmínky dané ŘO IROP a v této žádosti o změnu finančního plánu zohlednit kurzové změny v alokaci MAS. MAS má svoji alokaci přidělenou v Eurech a musíme zohlednit jiným koeficientem naši alokaci na IROP:

Tedy ze stávající částky 24.041.030,- Kč musíme touto změnou ponížít alokaci MAS na 22.480.567,- Kč, tedy snížit naši alokaci o 1.560.463,- Kč.

Na poslední 3. výzvu MAS – tedy na další podporu infrastruktury pro školy z území MAS, případně alokace 6,8 mil. Kč.

### **Předložení změny Strategie MAS dle Evaluace MAS na jaře 2019**

- MAS musí do 30.6.2019 odeslat vypracovanou Evaluační zprávu o dosud realizovaných aktivitách MAS a naplňování naší Strategie
- Následně po schválení této zprávy provedeme změny ve Strategii MAS
- Bude řešeno na dalším zasedání Valné hromady MAS na jaře 2019 - musíme společně navrhnout změny Strategie a navržené změny vč. Evaluační zprávy odeslat

### **Realizace projektu Plánování sociálních služeb**

### **Realizace projektu Místní akční plán II**

### **Podbrdské trhy**

MAS Podbrdsko se chystá v roce 2019 opět zorganizovat dva Podbrdské farmářské a řemeslné trhy:

v Březnici v sobotu 27.4.2019

v Rožmitále pod Třemšínem v sobotu 21.9.2019



### **Účast kanceláře MAS na zasedáních KS a NS MAS ČR a akcí pořádaných ŘO jednotlivých operačních programů**

- připravuje se nové období 2021+
- s místními akčními skupinami se do dalších let počítá a když nebudeme společně spolupracovat, tak peníze pro naše území nebudou...
- předpoklad v roce 2020 budeme tvořit Strategii na nové období - o všem bude kancelář informovat členy MAS a samozřejmě budete pozváni na komunitní projednávání

### **USNESENÍ VH1/2019-7**

Valná hromada odsouhlasila plán činnosti na rok 2019.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

## **6. Členské příspěvky na rok 2019**

MARKÉTA BALKOVÁ:

**Členské příspěvky na rok 2018 zaplacený všechny.**

### **Návrh na výši příspěvků v roce 2019 odsouhlasen správní radou MAS dne 23.1.2019:**

- podnikatelé podle zákona č. 89/2012 Sb – 1.000,- Kč
- obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. – 2.000,- Kč
- příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu a územně samosprávnými celky – 2.000,- Kč
- fyzické osoby, neziskové organizace - 100,- Kč
- členské příspěvky členů Spolku, kteří jsou obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve výši 30,- Kč na obyvatele  
*(počet obyvatel obcí bude při stanovování celkové výše členského příspěvku stanovován podle počtu obyvatel příslušné obce k 1.1.2018 dle statistiky ČSÚ)*

Členské příspěvky budou splatné do 31.5.2019. Kancelář MAS vyzve členy o zaplacení členského příspěvku dopisem, který je podkladem pro účetnictví.

Valná hromada bere na vědomí výši členských příspěvků na rok 2019.

## **7. Rozpočet a financování MAS v roce 2019**

MARKÉTA BALKOVÁ/ JANA FILINOVÁ:

Přednesena výdajová a příjmová strana rozpočtu na rok 2019. Rozpočet na rok 2019 - viz příloha č. 7. Rozpočet je koncipován jako lehce přebytkový.

Správní rada na svém zasedání 10.12.2018 rozhodla, že MAS prodlouží úvěr od České spořitelny na období od 1.1.2019 do 31.12.2022. V případě potřeby bude čerpáno z úvěru na předfinancování další činnosti.

### **USNESENÍ VH1/2019-8**

Valná hromada odsouhlasila rozpočet na rok 2019 (viz příloha č. 7).

**HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**



## 8. Různé

MARKÉTA BALKOVÁ:

**Podpoření projektu, který bude mít přínos pro region - Rozhledna na vrchu Třemšín**

**Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko 2014-2020**

- jedna z hlavních rozvojových potřeb je turistický ruch vč. výstavby turistických cílů

Strategický cíl D: Rozvinutý cestovní ruch

- opatření na podporu cestovního ruchu

Arcibiskupství požádá o dotaci na MMR - podpora infrastruktury cestovního ruchu.

**Diskuse - Ing. Josef Vondrášek:**

Jedná se podporu morální, nikoli finanční.

Předpoklad 14,5 mil. Kč na výstavbu rozhledny. Z dotace MMR je podpora cca 50%, ostatní výdaje bude nutno dofinancovat z jiných zdrojů.

Obce Mikroregionu Třemšín dávají na výstavbu rozhledny 1,2 mil. Kč.

Vyzvány obce Březnicka, aby se také podílely na finanční podpoře stavby rozhledny.

**USNESENÍ VH1/2019-9**

Valná hromada podporuje záměr výstavby rozhledny na vrchu Třemšín v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko 2014-2020 dle opatření a hlavních rozvojových potřeb na podporu cestovního ruchu.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

## 9. Diskuse a závěr

MARKÉTA BALKOVÁ:

Vyzvala přítomné k diskusi.

Poděkování za účast na zasedání valné hromady MAS.

Prosba - členové správní rady a dozorčí rady se po ukončení zasedání sejdou a zvolí místopředsedy a předsedy obou orgánů.

Ukončení zasedání v 18:25 hodin.

**PŘÍLOHY:**

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Poměr veřejného sektoru a zájmových skupin
4. Návrh kandidátů do orgánů MAS
5. Prezentace
6. Zápis volební a návrhové komise
7. Rozpočet na rok 2019
8. Stanovy MAS - aktualizace k 23.1.2019
9. Volební řád Valné hromady - aktualizace k 23.1.2019





Zapsala: Vendula Šedivá -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Gabriela Jeníčková -----

Ing. Petr Chotívka -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 23.1.2019