



# ZÁPIS VALNÁ HROMADA



konané dne 3.9.2020 od 17:00 hodin,  
v Milíně – kulturním domě

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 v 17:20 hodin 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 28 členů z 55 členů spolku (51 %) - viz příloha č. 3: Poměr veřejného sektoru a zájmových skupin.

Jednání Valné hromady je doplněno prezentací - viz příloha č. 4.

**Poděkování obci Milín 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:

Předsedkyně zasedání:	Markéta Balková
Zapisovatelka:	Vendula Šedivá
Ověřovatelé:	Ing. Petr Procházka, Ing. Gabriela Jeníčková
Volební a návrhová komise:	Jana Filinová, Miroslav Synek, Mgr. Ivana Juračková

Dále předsedkyně zasedání seznámila přítomné s programem:

### Program

1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.....	1
2. Potvrzení hlasování Valné hromady per rollam 6.5.2020.....	2
3. Standardizace MAS - Sdělení informací k podání žádosti o plnění povinností fungování místní akční skupiny na svém území na období 2021-2027.....	3
4. Volba do orgánů MAS.....	6
5. Plnění Strategie MAS 2014-2020 a plánované Výzvy MAS z jednotlivých Operačních programů – podzim 2020/zima 2021.....	8
6. Zahájení tvorby nové Strategie MAS Podbrdsko na období 2021-2027.....	9
7. Různé.....	10
8. Diskuse a závěr.....	10



## USNESENÍ VH2/2020-1

Valná hromada schválila návrh programu zasedání a zvolila:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Zapisovatelka: Vendula Šedivá

Ověřovatelé: Ing. Petr Procházka, Ing. Gabriela Jeníčková

Volební a návrhová komise: Jana Filinová, Miroslav Synek, Mgr. Ivana Juračková

**HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

## 2. Potvrzení hlasování Valné hromady per rollam 6.5.2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území ČR nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2), bylo jednání Valné hromady dne 12.3.2020 zrušeno.

Vzhledem k tomu, že nebylo možno předpokládat další vývoj situace v ČR, přistoupila správní rada MAS PODBRDSKO dne 27.4.2020 ke korespondenčnímu hlasování valné hromady MAS, resp. k rozhodování formou per rollam.

### Přehled usnesení Valné hromady 6.5.2020:

**Volby do Výběrové komise MAS Podbrdsko**

#### **SCHVÁLENÉ USNESENÍ VH1/2020-1**

Valná hromada volí členy Výběrové komise dle výše předloženého návrhu. Funkční období členů začíná 7.5.2020.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3**

#### **Zhodnocení činnosti MAS v roce 2019**

##### **SCHVÁLENÉ USNESENÍ VH1/2020-2**

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019.

V roce 2019 vznikla ztráta v hodnotě 5.703,40 Kč, ztráta se uhradí z účtu Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých období. Valná hromada schvaluje zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2019.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 27 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0**

##### **SCHVÁLENÉ USNESENÍ VH1/2020-3**

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2019.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

#### **Plán činnosti MAS Podbrdsko na rok 2020**

##### **SCHVÁLENÉ USNESENÍ VH1/2020-4**

Valná hromada odsouhlasila plán činnosti na rok 2020.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**



## Rozpočet a financování MAS v roce 2020

### SCHVÁLENÉ USNESENÍ VH1/2020-5

Valná hromada odsouhlasila rozpočet na rok 2020 dle návrhu.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

### Návrh usnesení k potvrzení hlasování Valné hromady MAS Podbrdsko korespondenční formou hlasování, resp. rozhodování formou per rollam, ze dne 6.5.2020:

Valná hromada na svém prvním fyzickém jednání v roce 2020 dne 3.9.2020 schvaluje formu korespondenčního hlasování Valné hromady, resp. rozhodování formou per rollam, které proběhlo dne 6.5.2020, a potvrzuje, že všechna usnesení z tohoto jednání formou per rollam jsou platná.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

### USNESENÍ VH2/2020-2:

Valná hromada na svém prvním fyzickém jednání v roce 2020 dne 3.9.2020 schvaluje formu korespondenčního hlasování Valné hromady, resp. rozhodování formou per rollam, které proběhlo dne 6.5.2020, a potvrzuje, že všechna usnesení z tohoto jednání formou per rollam jsou platná.

## 3. Standardizace MAS - Sdělení informací k podání žádosti o plnění povinností fungování místní akční skupiny na svém území na období 2021-2027

### A) Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dodržování standardů MAS

Výzva k předkládání žádostí o dodržování standardů MAS byla vyhlášena 30.4.2020.

**Příjem žádostí: 25.5.-30.9.2020**

Kontrola dodržování standardů MAS je rozdělena do 5 témat:

#### 1. MAS a členové MAS

- Platí stále rozdělení na veřejné a soukromé sektory a zájmové skupiny

#### 2. Orgány MAS

- Dodržení povinnosti mít nejvyšší orgán MAS + povinné orgány – rozhodovací, výběrový a kontrolní
- Kontrola Stanov MAS, zda máme vše v souladu

#### 3. Územní působnost

- Usnesení obcí, že schvalují územní působnost MAS na svém území obcí na období 2021-2027
- Povinnost předložit podpisy starostů obcí na podpisovém archu

#### 4. Institucionalizace MAS

- MAS má právní formu zapsaného spolku, která je schválenou formou partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem

#### 5. Kancelář MAS

- MAS realizuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, musí mít vedoucího



- zaměstnance pro realizaci Strategie
- Evidence darů
  - Členské příspěvky
  - Povinnosti mít webové stránky MAS
  - Nepřijímat odměny od Žadostí o dotaci, které jsme schválili v rámci našich Výzev MAS, až do doby udržitelnosti

Valná hromada bere informace ke Standardizaci na vědomí.

## B) Mapa území MAS na období 2014-2020



## Mapa území MAS na období 2021-2027





#### Mapa území MAS na roky 2021-2027 - Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje území MAS Podbrdsko na programové období 2021-2027 dle schválených usnesení obcí k 30.9.2020.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

#### USNESENÍ VH2/2020-3:

Valná hromada schvaluje území MAS Podbrdsko na programové období 2021-2027 dle schválených usnesení obcí k 30.9.2020.

#### C) Zájmové skupiny definované pro období 2014-2020

**ZÁJMOVÁ SKUPINA 1 – SOCIÁLNÍ ROZVOJ REGIONU**

**ZÁJMOVÁ SKUPINA 2 – HOSPODÁŘSKÝ A INFRASTRUKTURÁLNÍ ROZVOJ REGIONU**

**ZÁJMOVÁ SKUPINA 3 – PÉČE O KRAJINU A URBANISTICKOU KVALITU SÍDEL**

**ZÁJMOVÁ SKUPINA 4 – PÉČE O TRADICE A ŽIVOT MÍSTNÍCH KOMUNIT**

Podrobné informace ke každé zájmové skupině – viz podklady jednání

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, že vymezené čtyři Zájmové skupiny pro období 2014-2020 budou zachovány ve stejném znění i pro programové období 2021-2027.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

#### USNESENÍ VH2/2020-4:

Valná hromada schvaluje, že vymezené čtyři Zájmové skupiny pro období 2014-2020 budou zachovány ve stejném znění i pro programové období 2021-2027.

**Od 17.50 hodin je přítomno 29 členů - přišel starosta obce Vševely, Ing. Karel Daniel  
- je přítomno 29 z 55 členů spolku (53 %)**

#### D) Stanovy MAS

V závislosti na požadavky Pravidel pro Standardizaci 2021-2027 bylo nutno aktualizovat Stanovy MAS Podbrdsko. Úpravy a doplnění Stanov přednesl Ing. Petr Chotívka.

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje aktualizaci Stanov MAS Podbrdsko.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

#### USNESENÍ VH2/2020-5:

Valná hromada schvaluje aktualizaci Stanov MAS Podbrdsko.



## E) Schválení podání Žádosti o Standardizaci MAS 2021-2027

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podání Žádosti o Standardizaci MAS na programové období 2021-2027.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1**

### USNESENÍ VH2/2020-6:

Valná hromada schvaluje podání Žádosti o Standardizaci MAS na programové období 2021-2027.

## 4. Volba do orgánů MAS

### Orgány MAS - správní rada, výběrová komise, dozorčí rada

Správní rada MAS, jako statutární a rozhodovací orgán, rozhodla na svém zasedání dne 11.6.2020, že z důvodu podání Žádosti o standardizaci zvolíme nově orgány na nové funkční období. Důvodem je, že správní a dozorčí radě končí volební období 31.1.2021 a výběrová komise končí 6.5.2021.

*V Pravidlech pro Standardizaci je uvedeno, že pokud končí mandát orgánů v blízké budoucnosti, tak máme orgány převolit.*

Správní rada 11.6.2020, USNESENÍ SR4/2020-3, rozhodla, že volební období správní a dozorčí rady bude na 3 roky a u výběrové komise musíme dle vyjádření Národní sítě MAS zachovat do roku 2023 volební období na 1 rok (do roku 2023 totiž platí tato podmínka dána Standardizací 2014-2023).

Kancelář MAS rozeslala všem členům na začátku srpna 2020 pozvánky na jednání Valné hromady 3.9.2020 a zároveň prosbu, aby se členové přihlásili do jednotlivých orgánů. Správní rada na svém zasedání 2.9.2020 navrhla z došlých zájmů o členství v orgánech MAS jednotlivé složení správní rady, dozorčí rady a výběrové komise.

**Orgány MAS - správní rada, výběrová komise, dozorčí rada - k 3.9.2020 ukončili členové všech orgánů svoji činnost podepsáním rezignačního protokolu.**

Volby probíhají na základně volebního řádu. Dle tohoto řádu a dle předchozí zvyklosti navrhla volební a návrhová komise zvolit členy jednotlivých orgánů najednou.

### Návrh usnesení:

Valná hromada navrhuje volit členy jednotlivých orgánů najednou.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

### USNESENÍ VH2/2020-7:

Valná hromada schvaluje volbu členů jednotlivých orgánů najednou



## A) NÁVRH VOLBY SPRÁVNÍ RADY

SPRÁVNÍ RADA MAS	ZMOCNĚNĚC ČLENA	SEKTOR	ZS
Obec Hvožďany	Markéta Balková	veřejný sektor	2
Město Březnice	Ing. Petr Procházka	veřejný sektor	2
Ing. Petr Chotívka		soukromý sektor	3
Město Rožmitál pod Třemšínem	Ing. Josef Vondrášek	veřejný sektor	2
Pila Martinice, s. r. o.	Ing. Bořek Bierhanzl	soukromý sektor	2
Obec Lazsko	Phdr. František Bártík	veřejný sektor	3
SDH Tušovice	Ing. Ladislav Švejda	soukromý sektor	4
Ing. Gabriela Jeníčková		soukromý sektor	3
Kulturní gang Březnice, z.s.	Dagmar Nesvedová	soukromý sektor	4

### Návrh usnesení:

Valná hromada volí členy správní rady MAS dle navrženého složení. Funkční období členů začíná od 4.9.2020.

**HLASOVÁNÍ: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0**

### USNESENÍ VH2/2020-8:

Valná hromada volí členy správní rady MAS dle navrženého složení. Funkční období členů začíná od 4.9.2020.

## B) NÁVRH VOLBY DOZORČNÍ RADY

DOZORČÍ RADA MAS	ZMOCNĚNĚC ČLENA	SEKTOR	ZS
Kaiser, s. r. o.	JUDr. Josef Kaiser	soukromý sektor	2
Svazek obcí mikroregion Třemšín	Ing. Jiří Čech	veřejný sektor	1
Ing. Zuzana Šourková		soukromý sektor	4

### Návrh usnesení:

Valná hromada volí členy dozorčí rady MAS dle navrženého složení. Funkční období členů začíná od 4.9.2020.



HLASOVÁNÍ: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

#### USNESENÍ VH2/2020-9:

Valná hromada volí členy dozorčí rady MAS dle navrženého složení. Funkční období členů začíná od 4.9.2020.

#### C) NÁVRH VOLBY VÝBĚROVÉ KOMISE

VÝBĚROVÁ KOMISE MAS	ZMOCNĚNĚC ČLENA	SEKTOR	ZS
Ing. Jan Růžička		soukromý sektor	3
Ing. Pavel Bukovjan		soukromý sektor	2
Jitka Drechslerová		soukromý sektor	3
4 Coffee, s.r.o.	Zdeněk Vantuch	soukromý sektor	2
Obec Milín	Ing. Vladimír Vojáček	veřejný sektor	3
Obec Věšín	Ing. Pavel Hutr	veřejný sektor	3
Obec Vrančice	Jiří Sláma	veřejný sektor	4
Rodinné centrum Pampeliška, z.s.	Mgr. Pavlína Liebnerová	soukromý sektor	4
Michal Filina		soukromý sektor	1

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí členy výběrové komise MAS dle navrženého složení. Funkční období členů začíná od 4.9.2020.

HLASOVÁNÍ: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

#### USNESENÍ VH2/2020-10:

Valná hromada volí členy výběrové komise MAS dle navrženého složení. Funkční období členů začíná od 4.9.2020.

## 5. Plnění Strategie MAS 2014-2020 a plánované Výzvy MAS z jednotlivých Operačních programů – podzim 2020/zima 2021

### IROP

Výzva MAS z IROP je vyhlášena nyní do 31.10.2020.

Jedná se o Výzvu MAS na poslední část alokace - 6,5 mil. Kč bude využito na podporu vzdělávání na území MAS. Jiné finance MAS nemá a tímto bude IROP uzavřen.





## OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V roce 2020 neplánujeme vyhlásit žádné Výzvy MAS z OPŽP. Budeme sledovat OPŽP nadále, kdyby ještě nějaká možnost pro období 2014-2020 byla, tak se jí pokusíme využít po poradě se správní radou a valnou hromadou MAS.

## OP ZAMĚSTNANOST

Již není možné dále vyhlašovat Výzvy MAS dle rozhodnutí OP Zaměstnanost – alokace, která MAS byla přidělena, je vyčerpána + z navýšených financí zbývá cca 1mil. Kč, který již ale nesmíme čerpat.

## PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

V současné době zbývá alokace MAS v PRV na podporu obcí a spolků z regionu ve výši cca 6,5 mil. Kč (tj. 80% hodnoty projektů) – spoluúčast činí 20%

**Poslední Výzva MAS bude vyhlášena v lednu 2021.**

Vzhledem k vysoké výši konzultovaných projektů od obcí a spolků z území MAS se 100% nedostane na všechny projekty obcí a spolků – ALE:

### Aktuální zprávy o čerpání PRV:

- budeme moci pracovat s novými penězi na nové období 2021+, které dostaneme podle zatím neznámého klíče, tj. prodloužíme naši stávající schválenou Strategii MAS 2014-2020 až do roku 2024 (vše mělo končit rokem 2023) a budeme moci na tzv. překlenovací období využít finance na Výzvu MAS v PRV
  - o jaké články PRV z Pravidel půjde podpořit je zatím v jednání, ale pravděpodobně se příliš měnit nebude, tj. zemědělské a nezemědělské podniky, obce a spolky v případě MAS Podbrdsko
  - o vše bude záležet na tom, jak překlenovací období vyjednání Min. zemědělství
  - o vše je bohužel v jednání a sami na další informace čekáme, kvůli covid se mnoho jednání zastavilo
  - o viz dokument v materiálech pro VH

ZPRÁVA O REALIZACI STRATEGIE MAS PODBRDSKO K 30.6.2020 - viz příloha zápisu č. 8.

## 6. Zahájení tvorby nové Strategie MAS Podbrdsko na období 2021-2027

Připravuje se nové období 2021+ i z pohledu tvorby nových Strategií MAS.

1. píšeme novou Strategii, nesmíme „oprášit“ tu současnou – Strategii budeme psát do šablony, která je k tomu připravena od Ministerstva pro místní rozvoj
2. nutno, abychom se společně zamysleli nad problémy v našem regionu – takže musíme si říci, zda se podařilo v současném období 2014-2020 některé problémy vyřešit a nebo zda trvají, jaké problémy jsou v území nové apod.
3. v 1. fázi píšeme tzv. Koncepční (obecnou, analytickou) část Strategie – odevzdání ideálně na počátku roku 2021!!
4. v 2. fázi (v roce 2021) budeme psát tzv. Akční plán – tj. do nové Strategie musíme vydefinovat všechny aktivity, které bychom potřebovali v dalším období 2021-2027 podpořit z Operačních programů - na této části záleží hodně, protože bez detailního a kvalitního nastavení Strategie nebudeme moci pokračovat v realizaci MAS dál



Pokud to covid situace dovolí, kancelář MAS všechny členy MAS osloví s prosbou o účasti na komunitních projednáních k nové Strategii 2021-2027.

předběžné termíny: říjen-prosinec 2020

přesné termíny budou zaslány emailem všem členům MAS, nečlenským obcím, žadatelům z období 2014-2020 a zástupcům veřejnosti

**PROSBA KANCELÁŘE MAS - vyplnit dotazník ke Strategii, který byl rozdán spolu s materiály pro jednání Valné hromady. Pokud chcete za námi přijet do kanceláře nebo se kdekoli potkat a popovídat si nad jednotlivými tématy, tak kdykoli - budeme rádi!!**

## 7. Různé

Pozvánka na trh do Rožmitálu pod Třemšínem 19.9.2020.

Pozvánka na otevření do Špejcharu do Hvožďan 5.9.2020.

## 8. Diskuse a závěr

Předsedkyně zasedání vyzvala přítomné k diskusi.

Poděkování za účast na zasedání valné hromady MAS.

Ukončení zasedání v 18:40 hodin.

### PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Poměr veřejného sektoru a zájmových skupin
4. Prezentace
5. Stanovy MAS
6. Volební řád valné hromady
7. Zápis volební a návrhové komise
8. Věcný pokrok v realizaci Strategie MAS



Zapsala:

Vendula Šedivá

Předsedkyně správní rady:

Markéta Balková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Procházka

Ing. Gabriela Jeníčková

V Milíně, dne 3.9.2020