



ZÁPIS VALNÁ HROMADA

**konané dne 26.4.2022 od 17:00 hodin,
Galerie Podbrdského muzea Rožmitál pod Třemšínem**

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 17:00 hodin zasedání Valné hromady a konstatovala, že Valná hromada je usnášeníschopná, jelikož je přítomno **33 z 56 členů spolku (59 %)** - viz příloha č. 3: hlasovací práva.

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

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 Chotívka, Ing. Gabriela Jeníčková

Dále předsedkyně zasedání seznámila přítomné s programem:

Program

- 1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1**
- 2. Zhodnocení činnosti MAS v roce 2021, schválení Výroční zprávy 2021 aj..... 2**
- 3. Plán činnosti MAS Podbrdsko na rok 2022 4**
- 4. Volba Výběrové komise 4**
- 5. Členské příspěvky na rok 2022 5**
- 6. Rozpočet a financování MAS v roce 2022 5**
- 7. Aktuální informace a projednání zapojení MAS Podbrdsko do Operačních programů pro programové období 2021-2027 6**
- 8. Různé a diskuse 7**



USNESENÍ VH1/2022-1

Valná hromada schválila návrh programu zasedání a zvolila:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková

Zapisovatelka: Vendula Šedivá

Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Gabriela Jeníčková

HLASOVÁNÍ: PRO: 33 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Zhodnocení činnosti MAS v roce 2021, schválení Výroční zprávy 2021 aj.

JANA FILINOVÁ:

Plnění Strategie MAS PODBRDSKO 2014-2020

- V březnu 2021 závěrečné vyhodnocení poslední Výzvy MAS v IROP 2014-2020 a vybrané projekty byly následně předány IROP k závěrečnému ověření způsobilosti.
- MAS připravila a vyhlásila 4. Výzvu v Programu rozvoje venkova na podporu občanské vybavenosti, do které bylo přihlášeno 19 projektů. Projekty byly na konci června 2021 předány na SZIF k závěrečné kontrole.

KONCEPČNÍ ČÁST STRATEGIE MAS PODBRDSKO 2021 – 2027

Dne 14.6.2021 byla svolána Valná hromada MAS, kde mj. byla řešena i Koncepční část Strategie MAS na roky 2021-2027, dále činnost MAS v současném období 2014-2020 a další organizační záležitosti spolku.

Strategie MAS 2021-2027 byla schválena Správní radou a byla dne 20.8.2021 předložena k posouzení na Řídící orgán Ministerstva pro místní rozvoj.

Koncepční část Strategie MAS byla úspěšně schválena ze strany Ministerstva pro místní rozvoj dne 25.8.2021.

Realizace aktivit v projektu Místní akční plán vzdělávání II

Podpora škol z regionu formou zakoupení pomůcek pro výuku dětí a žáků a také podporou exkurzí, workshopů a projektových dnů ve školách.

Byl uspořádán Veletrh středních škol a další zajímavé vzdělávací aktivity pro pedagogy i širokou veřejnost.

Místní akční plán vzdělávání III

MAS PODBRDSKO společně s městem Příbram a MAS Brdy připravovala nový projekt Místní akční plán vzdělávání III ORP Příbram.

V projektu MAP III je MAS PODBRDSKO poprvé žadatelem, tedy zodpovědným subjektem za řádné plnění projektu. Projekt MAP III byl do konce roku 2021 schválen ze strany MŠMT a doporučen k realizaci v období 1.4.2022-30.11.2023.

PODBRDSKÉ FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY, JARMARK PŘI JOHANCE

Aktivní zapojení MAS Podbrdsko do příprav a organizace LEADERFESTu, resp. festivalu MASEk České republiky, v Kutné Hoře v září 2021 a do dalších aktivit Krajského sdružení MAS Středočeského kraje.



Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Podbrdsko.

AUDIT

MAS PODBRDSKO dle pravidel čerpání alokace na režie MAS – Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, má povinnost auditu účetní závěrky za příslušný kalendářní rok. Audit účetní závěrky MAS za rok 2021 provedla dne 8.3.2022 nezávislá firma AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o., Klatovská 371, Příbram.

Výrok auditora – viz Výroční zpráva 2021. Celá Zpráva nezávislého auditora je uložena k nahlédnutí v kanceláři MAS.

FOND ÚZEMNÍHO FINANCOVÁNÍ

Čerpání z transparentního účtu v roce 2021 je uvedeno ve Výroční zprávě 2021.

Přehled	
Zůstatek k 31.12.2020	1.278.477,20 Kč
Čerpání fondu v roce 2021	135.017,93 Kč
Zůstatek k 31.12.2021	1.545.009,42 Kč

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2021 - Zpráva o hospodaření spolku za období 1.1.-31.12.2021.

Náklady	
Spotřeba materiálu a drobného majetku	80.773,79 Kč
Cestovné	5.525,00 Kč
Ostatní služby	492.651,79 Kč
Mzdové náklady	1.255.145,00 Kč
Hrubé mzdy - DPP	787.158,00 Kč
Zákonné sociální pojištění	420.565,00 Kč
Ostatní sociální náklady, daně a poplatky	5.659,48 Kč
Dary	20.000,00 Kč
Bankovní poplatky a jiné náklady	5.606,34 Kč
Poskytnuté členské příspěvky	17.500,00 Kč
Celkem	3.090.584,40 Kč
Výnosy	
Tržby z prodeje služeb	58.500,00 Kč
Úroky	868,37 Kč
Zúčtování fondů	148.803,78 Kč
Přijaté členské příspěvky	30.500,00 Kč
Provozní dotace	2.862.271,68 Kč
Celkem	3.100.943,83 Kč
Hospodářský výsledek	10.359,43 Kč



USNESENÍ VH1/2022-2:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021.

Valná hromada schvaluje zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2021 na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let v celkové částce 10.359,43 Kč.

HLASOVÁNÍ: PRO: 33 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada za účasti všech členů zkontrolovala hospodaření MAS dne 18.3.2022. Dozorčí rada neshledala žádné pochybení v hospodaření. Zprávu dozorčí rady přednese předseda Tomáš Florián.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady (viz příloha č. 5).

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

Výroční zpráva obsahuje shrnutí aktivit MAS PODBRDSKO za rok 2021 vč. plnění Strategie MAS 2014-2020. Kompletní Výroční zprávu obdrželi přítomní členové MAS při prezenci a zároveň bude zveřejněna na webových stránkách www.maspodbrdsko.cz. Výroční zpráva je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

USNESENÍ VH1/2022-3:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2021.

HLASOVÁNÍ: PRO: 33 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

3. Plán činnosti MAS Podbrdsko na rok 2022

JANA FILINOVÁ:

Přednesen plán činnosti na rok 2022:

- Plnění Strategie MAS Podbrdsko pro roky 2014-2020 a 2021-2027
- Řádné plnění projektu na činnost kanceláře MAS
- Realizace projektů Místní akční plány vzdělávání na území OPR Příbram
- Dotace Středočeského kraje pro rok 2022 pro středočeské MAS
- Spolupráce se spolkem Turistická oblast Brdy a Podbrdsko
- Podbrdské farmářské a řemeslné trhy na území MAS
- Účast kanceláře MAS na jednáních Krajského sdružení a Národní sítě MAS ČR

USNESENÍ VH1/2022-4:

Valná hromada schvaluje plán činnosti na rok 2022.

HLASOVÁNÍ: PRO: 33 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

4. Volba Výběrové komise

JANA FILINOVÁ:

Do výběrové komise MAS navrženi tito členové:

	Název subjektu	Sektor	Zájmová skupina
1	Obec Vranovice	Veřejný	2
2	4coffee s.r.o.	Soukromý - podnikatelský	2



3	Obec Milín	Veřejný	3
4	Michal Filina	Soukromý - neziskový	1
5	Rodinné centrum Pampeliška, z.s.	Soukromý - neziskový	4
6	Obec Vrančice	Veřejný	4
7	Rožmitál Vespolek z. s.	Soukromý - neziskový	4

Funkční obd. je od 27.4.2022 na 1 rok.

USNESENÍ VH1/2022-5:

Valná hromada volí členy výběrové komise MAS dle předloženého návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO: 33 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

5. Členské příspěvky na rok 2022

JANA FILINOVÁ:

Členské příspěvky na rok 2021 zaplacený všechny.

Návrh na výši příspěvků v roce 2022 odsouhlasen správní radou MAS dne 28.3.2022:

- 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

Splatnost do 30.6.2022, předpisy na členské příspěvky budou rozeslány kanceláří MAS.

Valná hromada bere na vědomí výši členských příspěvků.

6. Rozpočet a financování MAS v roce 2022

JANA FILINOVÁ:

Návrh rozpočtu na rok 2022:

Příjmy	Kč (v tis.)
MMR - projekt na režie MAS	1 900
MŠMT, projekt OPVVV - MAP III ORP PŘÍBRAM (duben-prosinec 2022, záloha + žádosti o platbu)	1 000
Dotace KÚ Středočeského kraje na rok 2022 pro Krajskou síť MAS v Středočeském kraji	50
Členské příspěvky od členů MAS	30
Podbrdské trhy + ostatní	40
Příjmy celkem	3 020



Výdaje	Kč (v tis.)
MMR - projekt na režie MAS	1 900
MŠMT, projekt OPVVV - Místní akční plán na území ORP Příbram II. (mzdy MAS + výdaje pro školy z území MAS za exkurze a pomůcky)	1 000
Dotace KÚ Středočeského kraje na rok 2022 - výdaje vč. spoluúčasti	55
Příspěvky za členství MAS Podbrdsko v NS MAS, KS MAS	18
Podbrdské trhy + ostatní	30
Předpokládané další výdaje (bankovní poplatky, aj.)	4
Výdaje celkem	3 007

Předpokládaný výdělek za rok 2022	13
--	-----------

Fond územního financování	v tis. Kč
Fond - ZŮSTATEK na transparentním účtu k 31.12.2021	1 630
Členské příspěvky od obcí za rok 2022	400
Čerpání z fondu - předpokládaná spoluúčast reží a projektu MAP II za rok 2022	100
PŘEDPOKLÁDANÝ ZŮSTATEK (bude uloženo na transparentním účtu)	1 930

Rozpočet je koncipován jako mírně přebytkový.

USNESENÍ VH1/2022-6:

Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2022 dle návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO: 33 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

7. Aktuální informace a projednání zapojení MAS Podbrdsko do Operačních programů pro programové období 2021-2027

JANA FILINOVÁ:

Hlavním zdrojem financování rozvoje území MAS Podbrdsko pro období 2021-2027 bude:

- IROP - představeny jednotlivá opatření/ témata, které půjdou podporovat přes MASky a následně proběhla diskuse, jak bude probíhat hlasování k jednotlivým tématům IROP na nové programové období 2021-2027.

Do připravených hlasovacích lístků (viz příloha zápisu č. 7) přítomní zapsali své priority 10-0 (10 největší a 0 nejmenší priorita).

Vyhlášena 10 min. přestávka.



Závěr hlasování k jednotlivým tématům IROP:

Jednotlivé hlasovací lístky uloženy u originálu tohoto zápisu v kanceláři MAS.

Výsledek hlasování přítomných k počtu témat, které budou v IROP řešeny v obd. 2021-2027:

3 témata - PRO 11

5 témat - PRO 17

Na základě součtu všech hlasovacích lístků od přítomných na Valné hromadě MAS Podbrdsko největší prioritu získala tato témata IROP pro období 2021-2027 a zároveň na základě diskuse hlasováno, že bude vybráno pět (5) témat jako priorita MAS Podbrdsko na období 2021-2027:

- 1) Revitalizace kulturních památek (230 bodů)
- 2) Základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol (204 bodů)
- 3) Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V (požární zbrojnice a technika, zdroje požární vody) (196 bodů)
- 4) Modernizace mateřských škol a infrastruktury dětských skupin (188 bodů)
- 5) Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, návsi) (163 bodů)

Ostatní nevybraná témata:

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí (131 bodů)

Infrastruktura pro sociální služby (102 bodů)

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (101 bodů)

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven (96 bodů)

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (83 bodů)

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (65 bodů)

Dále dle prezentace představeny další zdroje financování MAS Podbrdsko na období 2021-2027:

- **Společná zemědělská politika (= dnešní Program rozvoje venkova), vč. projektů spolupráce mezi MAS**
- **OP Zaměstnanost** - tvorba projektu MAS
- Představen i **Operační program životní prostředí** a poradenství od MAS pro subjekty v území MAS.

8. Různé a diskuse

a) Sběr projektových záměrů

b) Diskuse



PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Hlasovací práva
4. Prezentace
5. Zpráva dozorčí rady
6. Výroční zpráva
7. Hlasovací lístek IROP

Zapsala: Vendula Šedivá -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Chotívka -----

Ing. Gabriela Jeníčková -----

Rožmitál pod Třemšínem 26.4.2022