



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ZÁPIS VALNÁ HROMADA

**konané dne 30.1.2017 od 17:00 do 19:30 hodin
ve velkém sále Společenského centra 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 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 51 členů spolku (55% - viz příloha č. 3: Poměr veřejného sektoru a zájmových skupin)

1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání, jmenování volební a návrhové komise

MARKÉTA BALKOVÁ:

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Petra Benjáková
Ověřovatelé: Ing. Josef Vondrášek, Ing. Gabriela Jeníčková

Předsedkyně zasedání seznámila přítomné, že u prezenze každý člen 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 15 minut odevzdat u paní Benjákové.

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.

Dále předsedkyně zasedání seznámila přítomné s programem:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Program

1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání, jmenování volební a návrhové komise	1
2. Změna Stanov MAS Podbrdsko v návaznosti na schválení Strategie MAS	3
3. Volba členů do orgánů MAS Podbrdsko (Výběrová komise, Dozorčí a Správní rada) – návrhová a volební komise	3
4. Zhodnocení činnosti za rok 2016	5
5. Plán činnosti MAS Podbrdsko na rok 2017	8
6. Projednání rozpočtu na rok 2017	10
7. Financování MAS z dalších zdrojů	11
8. Členské příspěvky na rok 2017	13
9. Diskuse	13
10. Závěr	13

USNESENÍ VH1/2017-1

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

Předsedkyně zasedání:	Markéta Balková
Zapisovatelka:	Petra Benjáková
Ověřovatelé:	Ing. Josef Vondrášek, Ing. Gabriela Jeníčková
Návrhová a volební komise:	Obec Vranovice - Blanka Strnadová - předsedkyně návrhové a volební komise Jitka Štěpánová Miroslav Synek

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



2. Změna Stanov MAS Podbrdsko v návaznosti na schválení Strategie MAS

MARKÉTA BALKOVÁ:

Správní rada schválila na svém jednání 24.1.2017 změny ve Stanovách zaznamenané Petrem Chotívkou a doporučila přepracované Stanovy MAS předložit ke schválení Valné hromadě MAS. Upravené Stanovy MAS byly odeslány všem členům před konáním Valné hromady ve čtvrtek 26.1.2017 - viz příloha č. 5.

Petr Chotívka dále informoval o nově navržených Stanovách MAS. Úprava Stanov je nutná z důvodu vývoje MAS: 1. stanovy byly na "přežití", pak byly stanovy na "rozjezd", stanovy pro uznání MAS za "opravdovou" a teď poslední stanovy pro provoz "řádné MAS se schválenou Strategií".

ING. PETR CHOTÍVKA:

Jedná se o 5 Stanovy v pořadí. Seznámí s historií vývoje Stanov a důvody pro jejich změnu. Zásadní změnou je posílení pravomocí Správní rady. Vždy je lepší přijmout nový dokument jako celek než dílčí změny. Vysvětlení konkrétních změn – viz. Prezentace v příloze č. 6.

Ing. Petr Procházka – ujasnění, kdo má zodpovědnost – ze zákona je to Správní rada.

USNESENÍ VH1/2017-2

Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Podbrdsko dle předneseného návrhu.

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

3. Volba členů do orgánů MAS Podbrdsko (Výběrová komise, Dozorčí a Správní rada) – návrhová a volební komise

Blanka Strnadová:

Předsdkyně jednání paní Markéta Balková na počátku zasedání Valné hromady pořádala přítomné členy MAS Podbrdsko, aby případně doplnili své návrhy do kandidátních listin.

Předsdkyně návrhové a volební komise paní Blanka Strnadová řídila volbu členů do orgánů MAS Podbrdsko. Z volby do orgánů byl sepsán zápis - viz příloha č. 7.

VARIANTA 1)

Z řad členů nebyla žádná osoba doplněna.

Návrh - Valná hromada bude volit všechny kandidáty najednou.

USNESENÍ VH1/2017-3

Bylo odsouhlaseno, že Valná hromada bude volit orgány všechny kandidáty najednou.

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



V PŘÍPADĚ VARIANTY 1) pokračujeme takto:

Předsedkyně návrhové a volební komise přečetla jména osob navržených do Výběrové komise, Dozorčí rady a Správní rady.

Do Správní rady MAS byli navrženi tito členové spolku:

člen	zastupuje člena	sektor	zájmová skupina
Obec Hvožďany	Markéta Balková	veřejný sektor	2
Město Rožmitál pod Třemšínem	Ing. Josef Vondrášek	veřejný sektor	2
Pila Martinice, s.r.o.	Ing. Bořek Bierhanzl	soukromý sektor	2
Město Březnice	Ing. Petr Procházka	veřejný sektor	2
Obec Milín	Ing. Vladimír Vojáček	veřejný sektor	3
Ing. Petr Chotívka		soukromý sektor	3
SDH Tušovice	Ing. Ladislav Švejda	neziskový sektor	4
Ing. Gabriela Jeníčková		soukromý sektor	3
Trvalá obnova školy, o.s.	Ing. Jana Derřlová	neziskový sektor	4

USNESENÍ VH1/2017-4

Valná hromada zvolila členy správní rady MAS dle návrhu. Funkční období členů začíná 31. 1. 2017.

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

Do Dozorčí rady byli navrženi tito členové spolku:

člen	zastupuje člena	sektor	zájmová skupina
Kaiser, s.r.o. Rožmitál p. Tř.	JUDr. Josef Kaiser	soukromý sektor	2
Jaroslav Cibulka		soukromý sektor	3
Svazek obcí mikroregion Třemšín	Ing. Zuzana Šourková	veřejný sektor	1
Svazek obcí Březnicko	Jiří Čížek	veřejný sektor	1
Obec Všeřily	Ing. Karel Daniel	veřejný sektor	2
Rodinné centrum Pampeliška, z.s.	Mgr. Pavlína Liebnerová	neziskový sektor	1
Statek Rožmitál, s.r.o.	Ing. Karel Mráz	soukromý sektor	2

USNESENÍ VH1/2017-5

Valná hromada zvolila členy Dozorčí rady MAS dle návrhu. Funkční období členů začíná 31. 1. 2017.

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



Do Výběrové komise byli navrženi tyto členové spolku:

člen	zastupuje člena	sektor	zájmová skupina
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 Lazsko	PhDr. František Bártík	veřejný sektor	4
Obec Věšín	Ing. Pavel Hutr	veřejný sektor	3
Obec Vrančice	Jiří Sláma	veřejný sektor	4

USNESENÍ VH1/2017-6

Valná hromada zvolila členy Výběrové komise dle návrhu. Funkční období členů začíná 31. 1. 2017.

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

4. Zhodnocení činnosti za rok 2016

MARKÉTA BALKOVÁ:

Zhodnocení činnosti MAS Podbrdsko v roce 2016 jsme rozdělili do následujících bodů:

- Kancelář MAS
- Vývoj Strategie MAS Podbrdsko
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP Příbram
- Akce pořádané společně s Celostátní sítí pro venkov
- Spolupráce s KIS Středočeského kraje - Regionální potravina
- Dotace Středočeského kraje na zpracování propagačních materiálů MAS
- Výroční zpráva za rok 2016
- Projednání účetní uzávěrky za rok 2016
- Zpráva Dozorčí rady

a. Kancelář MAS

V Místní akční skupině Podbrdsko došlo během léta a podzimu ke změnám a reorganizaci pracovních míst v kanceláři MAS. Na zasedání Správní rady MAS Podbrdsko dne 3.10.2016 odstoupila z pozice ředitelky kanceláře Ing. Gabriela Jeníčková. Na její pozici byla zvolena a odsouhlasena Správní radou MAS Podbrdsko Jana Filinová. Dále pak byla do kanceláře přijata na pozici administrativní pracovnice Petra Benjáková. Obě zaměstnankyně MAS Podbrdsko zde pracují na plný úvazek. Pozice projektové manažerky byla od 1.1.2017 obsazena na poloviční úvazek Vendulou Šedivou.

Kancelář sídlí stále ve Zdravotnickém středisku a je otevřena dle potřeby kdykoli, stačí se telefonicky domluvit.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Kancelář je nově vybavená a náklady na nový nábytek jsou rozpuštěny ve vyšším nájmu.

JANA FILINOVÁ:

b. Vývoj Strategie MAS Podbrdsko

Valnou hromadou MAS Podbrdsko byla dne 12.1.2016 schválena finální verze Strategie MAS Podbrdsko. Následně byla Strategie MAS 29.1.2016 po drobných úpravách technického charakteru odeslána k hodnocení na MMR. Proces hodnocení trval téměř celý rok 2016. Strategie MAS byla několikrát vrácena k doplnění a opět vrácena do procesu hodnocení. Oficiální potvrzení schválení Strategie MAS Podbrdsko přišlo 12.12.2016. Zároveň už přišly všechny tzv. akceptační dopisy, tj. všechny Operační programy PRV, IROP a OPZ nám tímto potvrzují čerpání prostředků pro území MAS Podbrdsko.

Na internetových stránkách MAS je uveřejněna schválená verze Strategie + na stoly jsme vytiskli nejdůležitější části Strategie - programové rámce, celkový finanční plán a indikátory na webu. Především na základě těchto částí Strategie budeme moci vyhlášovat Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu.

V horizontu 2 měsíců proběhne setkání, kde se detailně představí možnosti, které schválená Strategie přináší a o jaké projekty bude možné žádat. V podobném duchu proběhne i setkání s řediteli škol z území, kde je seznámíme s možnostmi, které lze přes MAS realizovat.

c. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP Příbram

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram (MAP ORP Příbram) započal 1.5.2016. Žadatelem projektu je Město Příbram, partnery projektu jsou Místní akční skupina Podbrdsko, z.s. a Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram. MAS Podbrdsko se do projektu zapojila, aby mohla být u tvorby dokumentu, který by měl pomoci čerpat školám na území ORP Příbram, resp. na území MAS Podbrdsko, čerpat finance z evropských i národních zdrojů. Chceme, aby hlavně naše školy řekly do MAPu své potřeby a abychom měli tímto dokumentem podloženo, že jsou školy z území MAS Podbrdsko zapojeny v tomto dokumentu.

Do konce roku 2016 Realizační tým pracoval na tvorbě dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dne 30.10.2016 Řídící výbor MAP schválil první důležitou část dokumentu - Strategický rámec MAP, byly svolány pracovní skupiny pro zajištění komunitní práce na tvorbě MAP ORP Příbram a zároveň se pořádaly vzdělávací aktivity.

Veškeré podklady a informace o projektu MAP ORP Příbram jsou uvedeny na internetových stránkách www.maspodbrdsko.cz v záložce Místní akční plán.

d. Akce pořádané společně s Celostátní sítí pro venkov

Protože rok 2016 byl stále rokem přípravným, snažili jsme se vydělat alespoň nějaké finance na vedlejší činnost MAS. Ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov se podařilo v srpnu uspořádat Workshop pro MAS Středočeského kraje, v září Podbrdský trh v Rožmitále pod Třemšínem a v listopadu v Milíně seminář Pozemkové úpravy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



e. Spolupráce s KIS Středočeského kraje - Regionální potravina

Místní akční skupina Podbrdsko také spolupracovala s Krajským informačním střediskem při soutěži Středočeská regionální potravina pro rok 2016. Pomohli jsme při hodnocení přihlášených výrobků a také jsme se podíleli při jarních a letních ochutnávkách výrobků, které získaly ocenění Regionální potravina 2016.

f. Dotace Středočeského kraje na zpracování propagačních materiálů MAS

Zástupcům Krajské sítě MAS ve Středočeském kraji se podařilo vyjednat dotaci od krajského úřadu Středočeského kraje na podporu činnosti MAS. Několik MAS, vč. MAS Podbrdsko, se rozhodlo využít nabídky Středočeského kraje a zafinancovat pro MAS nové propagační materiály. Některé propagační materiály jsou určené dětem na akce typu Podbrdský trh, jiné na zasedání Valných hromad, na semináře a další akce, které MAS bude v budoucnu pořádat.

g. Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva obsahuje:

- novou mapu území MAS – od 1.1.2016 přibýlo Věšínu a Vranovicím území v CHKO Brdy
- novou organizační strukturu kanceláře
- aktualizovaný seznam členů k 31.12.2016
- informace o vývoji Strategie MAS Podbrdsko v průběhu roku 2016
- hospodaření MAS v roce 2016
- a další informace o činnosti MAS během celého roku 2016

Výroční zpráva je součástí tohoto zápisu v příloze č. 8. Kompletní Výroční zpráva 2016 bude zveřejněna na webových stránkách MAS.

ING. PETR CHOTÍVKA:

Poděkování Janě Filinové za obrovský kus práce, kterou odvedla při zpracování Strategie.

USNESENÍ VH1/2017-7

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2016.

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

h. Projednání účetní závěrky za rok 2016

Předsedkyně Markéta Balková přednesla Valné hromadě zprávu o účetní závěrce za rok 2016. Účetní závěrka v příloze č. 9.

USNESENÍ VH1/2017-8

Valná hromada schvaluje Účetní závěrku za rok 2016.

Valná hromada odsouhlasila zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2016 na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let v částce 107.000,- Kč.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



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

i. Projednání zvýšení nájemného kanceláře od 1.1.2017

Město Rožmitál pod Třemšínem rozhodlo na podzim 2016 zmodernizovat kancelář MAS Podbrdsko, která sídlí v Městském zdravotnickém zařízení Rožmitál pod Třemšínem. Tím pádem je od 1.1.2017 zvýšen nájem s poplatky z 24.000,- Kč/ rok na 38.496,- Kč/ rok.
Pro příště – toto bude dle nových Stanov schvalovat Správní rada.

USNESENÍ VH1/2017-9

Valná hromada schvaluje navýšení nájmu kanceláře 38.496,- Kč/ rok.

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

JOSEF KAISER:

j. Zpráva Dozorčí rady

Zprávu Dozorčí rady přednesl předseda JUDr. Josef Kaiser. Dozorčí rada zkontrolovala hospodaření MAS a neshledala žádné pochybení v hospodaření. Zpráva DR v příloze č. 10.
Dozorčí rada zasedala 26.11.2017 za účasti všech členů.

Valná hromada bere na vědomí zprávu Dozorčí rady.

5. Plán činnosti MAS Podbrdsko na rok 2017

JANA FILINOVÁ:

- Správní rada schvaluje vydání Výzev, hodnocení projektů atd. - je nutno tedy během února zpracovat povinný dokument pro vyhlášení Výzev - *Interní postupy MAS*. Poté Interní postupy schválené Správní radou odešle kancelář MAS ke schválení na ŘO IROP, OPZ a PRV.

- *Plán Výzev MAS 2017 a 2018* - po schválení Interních postupů bude moci MAS předložit své Výzvy ke kontrole ŘO OP. Plánujeme vyhlásit první výzvy na jaře 2017 s tím, že:

- vyhlášení jedné výzvy PRV, které bude mít 4 tematické kapitoly
- vyhlášení 3 výzev IROP - podpora cyklo dopravy, rozvoje sociálních služeb a škol na území MAS
- vyhlášení 2 výzev OPZ - podpora rozvoje sociálních služeb a podpora zaměstnanosti

Ke všem Výzvám MAS budeme pořádat semináře pro žadatele a příjemce. Zároveň, pokud bude zájem ze strany členů a dalších subjektů, bude MAS Podbrdsko pořádat někdy na jaře, setkání neformální, kde bude řečeno, co se dá ze Strategie dělat za projekty. Pro školy bude samostatné setkání v tomto směru. Speciální pozornost bude zaměřena na školy, kde je široké spektrum možností, které MAS může školám nabídnout. Vše bude představeno na samostatném semináři pro školy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- *Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram* – trvání projektu do 31.10.2017
- Účast na setkání s dalšími MAS Středočeského kraje, navázání spolupráce mezi dalšími MAS z jiných krajů a účast na setkáních NS MAS ČR.
- *Propagace* - Propagovat činnost MAS Podbrdsko a naplňování strategie v místních novinách. Propagovat svou činnost prostřednictvím webových stránek MAS. Informování o činnosti MAS Podbrdsko prostřednictvím Informačního občasníku Podbrdsko.
- *Další činnost MAS* - pořádání Podbrdského trhu v Březnici 29.4.2017 a v Rožmitále pod Třemšínem 23.9.2017.

MARKÉTA BALKOVÁ:

USNESENÍ VH1/2017-10

Valná hromada odsouhlasila Plán činnosti na rok 2017.

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

- *Zapojení MAS do projektu financovaného z OPZ „Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko“*

MPSV ČR vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - Výzvu č. 63 „Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni“ otevřenou od 14.10.2016 do 31.1.2017, která umožňuje i místním akčním skupinám (MAS) realizovat procesy plánování za účelem zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Město Příbram ani DSO ORP Příbram se do Výzvy č. 63 zapojit nechce. Zároveň Komunitní plán sociálních služeb pro Příbramsko skončil v roce 2016 a již není aktuální, proto jsme se rozhodli, že potřebnost sociálních, a také zdravotních, služeb na území MAS Podbrdsko podpoříme projektem na plánování sociálních služeb sami a Střednědobý plán sociálních služeb bude zpracován na celé území MAS Podbrdsko v letech 2017-2019. Zahájení projektu předpokládáme 1.11.2017, doba trvání projektu bude 24 měsíců, tedy do 31. 10. 2019.

Jednou z aktivit projektu je také spolupráce - na společné spolupráci se domluvily MAS Podbrdsko, Brdy-Vltava o.p.s a také obec Kamýk nad Vltavou, resp. MAS Sedlčansko. Spojení všech 3 území vytvoří 3 plány pro téměř celý bývalý okres Příbram. Spolupráce bude probíhat samozřejmě také se sociálním odborem Města Příbrami, který má správní území ORP Příbram na starost, a také s obcemi v území MAS.

Předběžné celkové náklady v projektové žádosti činí 3,1mil. Kč.

USNESENÍ VH1/2017-11

Valná hromada schvaluje zapojení MAS Podbrdsko do projektu „Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko“ a podání žádosti do Výzvy č. 63. MAS Podbrdsko vytvoří dokument ze zohledněním potřeb regionu, je nutné naplánovat v našem území MAS sociální služby na území MAS.

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



6. Projednání rozpočtu na rok 2017

MARKÉTA BALKOVÁ:

Přednesena výdajová a příjmová strana rozpočtu na rok 2017.

Příjmy	V tis. Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace na režie MAS (IROP, SC 4.2)	1 783
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace na režie MAS (vratka uznatelných výdajů za rok 2016)	330
Projekt Místní akční plány ORP Příbram v roce 2017	250
Vráceno předfinancování na MAP z Příbrami za rok 2016	140
Půjčka od České spořitelny	800
Členské příspěvky od členů MAS	47
Podbrdský trh aj. hospodářská činnost	20
Příjmy celkem	3 370

Výdaje	V tis. Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace na režie MAS (IROP, SC 4.2): realizace činností komunitně vedeného místního rozvoje a naplňování Strategie MAS (zahrnuje pořízení drobného majetku, osobní náklady, odvody, provoz webové stránky, spotřeba materiálu, nájem kanceláře, cestovné, účetní aj. služby, povinná publicita a propagační materiály)	1 783
Půjčka od České spořitelny vč. úroku	840
Projekt Místní akční plány ORP Příbram v roce 2017	250
Spoluúčast MAS na projektu MAP v roce 2017	25
Vratka půjček členům MAS do 30.6.2017	280
Členské příspěvky NS MAS, KS MAS	25
Podbrdský trh aj. hospodářská činnost	16
Náklady celkem	3 219

ROZDÍL	151
---------------	------------

Rozpočet je koncipován jako přebytkový z důvodu vrácení financí z Místního akčního plánu a z režii MAS z roku 2016.

Žádost o režie MAS bude podána na roky 2016, 2017 a 2018. Na začátku roku 2018 bude podána nová žádost na režie MAS na další roky 2019-2023.

Správní rada na svém zasedání 24.1.2017 rozhodla, že si MAS na předfinancování další činnost vezme půjčku od České Spořitelny ve výši 800.000,- Kč. U České spořitelny mají MAS vyjednány od Národní



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



sítě MAS ČR lepší podmínky na předfinancování své činnosti. Půjčka by byla vyřízena na období od února 2017- do cca února 2019.

USNESENÍ VH1/2017-12

Valná hromada odsouhlasila rozpočet na rok 2017 (viz příloha č. 11).

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

7. Financování MAS z dalších zdrojů

MARKÉTA BALKOVÁ a PETR CHOTÍVKA:

Návrh na možné dofinancování nezpůsobilých výdajů MAS (= vše, co se netýká realizace Strategie MAS) a dofinancování způsobilých výdajů MAS (5%):

- navýšení členských příspěvků - toto není cesta, kterou by se chtěla správní rada uchýlit. Aby členské poplatky pokryly ostatní náklady MAS, bylo by nutné zvýšit je mnohonásobně a to nechceme!

- při počtu 17.986 obyvatel na území MAS - je 30,- Kč na obyvatele jako dar od obcí na činnost MAS/rok. Tyto finance budou použity na náklady neuznatelné projektem a dále po ukončení projektového období budou použity na předfinancování.

Tyto prostředky by byly na zvláštním účtu a jejich využití by bylo jasně vykazováno – primárně na neuznatelné náklady a vytvoření rezerv.

Bořek Bierhanzl podpořil tento návrh jako nevyhnutelný. Je nezbytně nutné o tom diskutovat a potvrdit si, zda chceme MAS financovat i touto formou. To, jakou formu zvolíme (dar, dotace, příspěvek), lze doladit později.

Do 20tis. není potřeba finanční dar danit.

Nad 20tis. už se musí dar danit.

Je nutné pracovat s rozpočtáři obcí, jak lze dar nastavit.

Je nutné si říct, že MAS je územní nástroj pro rozvoj regionu a může kvalitu života ovlivnit!

MAS nemůže financovat činnost z vlastních vydělaných peněz. To není reálné. Udržitelnost projektů někdo musí kontrolovat a hlídat. Nutné podpořit MAS.

Ing. Vondrášek – je vhodné, aby to byl dar?

Ano, je to vhodnější forma než poskytnutí formou dotace či příspěvek. Formu zvolíme po diskuzi s odborníky.

Ing. Chotívka – Natažených rukou do rozpočtu obcí je hodně, je nutné zvážit, kdo reálně obcím může něco reálně přinést (a to MAS je). MAS kvalitu života rozhodně může pomoci zlepšit.

Ing. Vojáček – budou to mít složité na zastupitelstvu ti, kteří jsou členy MAS a u nečlenů je to vůbec reálné?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Bude potřeba svolat všechny obce v území MAS, aby se zahájilo jednání o zaplacení 30,- Kč/obyvatele. Tzn. je potřeba svolat samostatné jednání se starosty, kde se vše probere.

Svazek obcí mikroregion Třemšín Ing. Zuzana Šourková – pro obec Sedlice není toto významná částka, ale MAS je brána jako černá díra, která nemá mezi veřejností prozatím příliš pozitivní jméno. Prosazení na zastupitelstvu bude složité, nicméně se tomu nebráníme. Je nutné činnost a význam MAS více prodat, aby povědomí veřejnosti se zlepšilo. Lidé o fungování MAS nic neví nebo mají zkreslené názory.

Ing. Bierhanzl - znovu vysvětlil potřebnost návrhu.

Markéta Bálková – máme 10.mil. Kč na režie, ale z toho 5%, resp. 500.tis. Kč musí zaplatit MAS. Vybraná částka pomůže tuto částku zaplatit.

Ing. Chotívka - nelze jít cestou, že se v případě úspěšně realizovaného projektu z něho odvede „desátek“ MAS za úspěšnou realizaci. To je cesta do pekel. Je zde riziko napadnutí např. ze strany NKU za zneužití veřejných prostředků.

Starostka Chraštic – vidí jako reálné to prosadit u obcí, kteří jsou členy MAS, ale jak to bude s těmi, co nejsou členy MAS? Je nutné u nich agitovat a pozitivně na ně působnost, aby ta potřebnost byla vidět.

Svazek obcí mikroregion Třemšín Ing. Zuzana Šourková - bylo by dobré připravit „propagační“ materiál na A4 o tom, co může MAS konkrétně nabídnout pro jednodušší prosazení záměru.

Ing. Bierhanzl - je potřeba se smířit i s tím, že budou obce, které dar neposkytnou.

USNESENÍ VH1/2017-13

Usnesení Správní rady, aby zahájila jednání se všemi obcemi Valné hromady. Valná hromada pověřuje SR k jednání se starosty obcí na území MAS Podbrdsko ohledně zajištění financování MAS Podbrdsko.

Návrh financování 30,- Kč za obyvatele.

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



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



8. Členské příspěvky na rok 2017

MARKÉTA BALKOVÁ:

Za rok 2016 byly zaplacený všechny členské příspěvky. Předpis členských příspěvků na rok 2017 navrhuje a schvaluje správní rada - návrh ponechat stejnou výši jako v roce 2016.

Návrh na výši příspěvků v roce 2017:

- podnikatelé podle zákona č. 89/2012 Sb – 1.000,- Kč
- obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. – 2.000,- Kč
- obce s počtem obyvatel menším než pět set (500) – 1.000,- Kč
- obce s počtem obyvatel větším než pět set (500) a svazky obcí – 2.000,- Kč
- příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu a územně samosprávnými celky – 2.000,- Kč
- fyzické osoby, neziskové organizace - 100,- Kč

Za rok 2016 byly zaplacený všechny členské příspěvky.

Valná hromada bere na vědomí výši členských příspěvků na rok 2017.

9. Diskuse

MARKÉTA BALKOVÁ:

Vyzvala přítomné k diskusi.

10. Závěr

Poděkování za účast na zasedání správní rady MAS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Poměr veřejného sektoru a zájmových skupin
4. Návrh kandidátů pro volby do orgánů MAS Podbrdsko
5. Stanovy MAS Podbrdsko
6. Prezentace Stanovy MAS
7. Zápis volební a návrhová komise
8. Výroční zpráva 2016
9. Účetní závěrka za rok 2016
10. Zpráva Dozorčí rady
11. Rozpočet na rok 2017

Zapsala: Petra Benjáková -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

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

Ing. Josef Vondrášek -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 30.1.2017