



ZÁPIS VALNÁ HROMADA



**konané dne 4.10.2017 od 16:25 do 17:30 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 v 16:00 hodin zasedání Valné hromady, poděkovala městu Rožmitál pod Třemšínem za zapůjčení prostor pro zasedání Valné hromady MAS a zároveň upozornila přítomné hosty, že na Valné hromadě nemohou hlasovat hosté jako nečlenové spolku.

Předsedkyně Správní rady konstatovala, že Valná hromada není usnášení schopná, jelikož je přítomno 22 členů z 50 členů spolku (viz příloha č. 3: Poměr veřejného sektoru a zájmových skupin). Markéta Balková oznámila konání náhradního zasedání Valné hromady MAS se stejným programem v souladu se Stanovami MAS.

V 16:25 hodin zahájeno náhradní zasedání Valné hromady MAS se stejným programem. Valná hromada je dle Stanov MAS usnášení schopná.

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. Z důvodu neschopnosti usnášení, byla vyhlášena náhradní VH, která je nyní usnášení schopná. Začátek v 16:25.

Předsedkyně zasedání:	Markéta Balková
Zapisovatelka:	Petra Benjáková
Ověřovatelé:	Ing. Vladimír Vojáček, Ing. Petr Procházka

Dále předsedkyně zasedání seznámila přítomné s programem:



Program

1. **Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání** 1
2. **Informace o činnosti MAS, vyhlášení Výzev MAS k předkládání Žádostí o dotaci a možnosti čerpání přes MAS pro obce a další subjekty v území MAS Podbrdsko**..... 2
3. **Změna Strategie CLLD** 4
4. **Změna Stanov MAS Podbrdsko** 5
5. **Fond územního financování MAS Podbrdsko**..... 5
6. **Různé**..... 7
7. **Diskuse a závěr** 7

USNESENÍ VH2/2017-1

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Petra Benjáková
Ověřovatelé: Ing. Vladimír Vojáček, Ing. Petr Procházka

HLASOVÁNÍ: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Informace o činnosti MAS, vyhlášení Výzev MAS k předkládání Žádostí o dotaci a možnosti čerpání přes MAS pro obce a další subjekty v území MAS Podbrdsko

MARKÉTA BALKOVÁ:

SR nyní ustupuje do pozadí a nastává prostor pro kancelář MAS. Práce přibývá a kancelář má plno práce s operačními programy SCLLD. Práce spojená s SCLLD je dosti náročná, informace nejsou vždy dobře dostupné, takže je nutná schovávavost vůči zaměstnancům MAS, které pracují na 150%.

JANA FILINOVÁ:

MAS Podbrdsko vyhlásila 1. výzvu na Prorodinná opatření v dubnu 2017.

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu 15.5.2017 ve 12:00h

Výzva na prorodinná opatření I. byla vyhlášena pro zájemce, kteří plánují zrealizovat příměstské tábory nebo dětskou skupinu na území MAS Podbrdsko.

Jednalo se o podporu z Operačního programu zaměstnanost.

HODNOCENÍ Výzvy MAS Podbrdsko – Prorodinná opatření I.

Do Výzvy MAS Podbrdsko – Prorodinná opatření I. se přihlásilo pět projektů na příměstské tábory a jeden projekt na dětskou skupinu.

Kancelář MAS zhodnotila přijaté Žádosti o podporu v úvodním hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti. Dále byly Žádosti, které prošly hodnocením Formálních náležitostí a přijatelnosti, vyhodnoceny Výběrovou komisí dle hodnotících kritérií. Správní rada MAS potvrdila výběr projektů,



kteří doporučila Výběrová komise, a poté byly vybrané Žádosti zaslány na Řídící orgán Operačního programu zaměstnanost, který vše zkontroloval a poslal vybraným žadatelům vyjádření.

V této Výzvě MAS budou podpořeny tři Žádosti o podporu příměstských táborů. Dva žadatelé bohužel nesplnili formální či věcné hodnocení a z hodnocení byly vyřazeni. Dětská skupina byla stažena žadatelem z hodnocení z osobních důvodů.

Správní rada MAS - doporučené projekty k financování:

ČÍSLO PROJEKTU	NÁZEV PROJEKTU	NÁZEV ŽADATELE	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	PROJEKT DOPORUČEN K PODPOŘE
CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007275	Příměstské tábory Milín	Obec Milín	629 875,00 Kč	Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007273	ZŠMŠ Hvoždany - příměstský tábor	Základní škola a Mateřská škola Hvoždany	453 500,00 Kč	Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/0007270	Příměstské tábory Březnice	Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.	580 437,50 Kč	Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou

Celkem jsou podpořeny projekty za 1.663.813,- Kč.

Veškeré informace jsou uvedeny na www.maspodbrdsko.cz – sekce **DOTACE A VÝZVY**.

Dále budou vyhlášeny tyto Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

Letáky s přehledem výzev MAS - 9ks (promítáno v prezentaci, rozdány všem přítomným, uloženy v příloze č. 4 toho zápisu)

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

- Prorodinná opatření II. - podzim 2017/ zima 2018 900.tis. Kč
- Podpora sociálních služeb I. - říjen 2017 4,3 mil. Kč

IROP

- Podpora infrastruktury pro sociální služby I. - listopad 2017 7,6 mil. Kč
- pokud budou schváleny Interní postupy IROP!!
- Infrastruktura pro základní vzdělávání a celoživotní vzdělávání - zima 2018 10 mil. Kč
- Vybudování, rekonstrukce a modernizace cyklotras a posílení bezpečnosti - během roku 2018 7,6 mil. Kč

Vendula Šedivá má připravenou výzvu OPZ na rozvoj sociálních služeb. Předpoklad vyhlášení je říjen 2017. Dále se pracuje na Interních postupech MAS a dalších dokumentech potřebných pro vyhlášení výzvy z IROP na rozvoj sociálních služeb.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

- výzva MAS bude vyhlášena v prosinci 2017, avízo výzvy bude vyhlášeno v **ŘÍJNU 2017**

- **ČEKÁME NA FINÁLNÍ SCHVÁLENÍ FICHÍ**

Číslo Fiche	Název Fiche	Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013	Alokace MAS pro 1. výzvu MAS	Alokace pro 1. výzvu MAS vč. spoluúčasti žadatelů = CZV
1.	Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit	Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků	3,935 mil.	9,9 mil.
2.	Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, služeb a obchodu	Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	2,186 mil.	4,8 mil.
3.	Rozvoj malých a středních podniků (MSP) ve venkovském regionu MAS PODBRDSKO	Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	1,749 mil.	3,9 mil.
4.	Péče o krajinu	Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích	0,874 mil.	0,9 mil.

Celková alokace pro 1. Výzvu MAS z PRV - 8,744 mil. Kč.

Celková výše dotace pro 1. Výzvu MAS z PRV je 19.500.000,- Kč (včetně předpokládané spoluúčasti žadatelů).

Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě MAS své Žádosti v rámci Fichí 1., 2., 3. a 4. Podrobný obsah Fichí bude přílohou Výzvy MAS.

Výzva MAS z PRV bude vyhlášena v prosinci 2017.

Veškeré informace k Výzvám MAS Podbrdsko jsou pravidelně aktualizované na www.maspodbrdsko.cz. Členové MAS obdrželi letáky s chystanými výzvami MAS - viz příloha č. 4.

Valná hromada bere informace o vyhlásování Výzev MAS na vědomí.

3. Změna Strategie CLLD

JANA FILINOVÁ:

Teprve od srpna 2017 lze podávat změny Strategii MAS, proto tato záležitost ještě neřešena. Do 15.11.2017 však musíme odevzdat změnu Strategie MAS Podbrdsko. Vzhledem k tomu, že změny budou podávány s největší pravděpodobností každý rok touto dobou (možná i vícekrát ročně dle potřeby), navrhla kancelář MAS správní radě, abychom dnes projednali změnu Stanov MAS a to tak, že schválení změn Strategie MAS by prováděla správní rada MAS. V současné době je ve stanovách ukořteno, že Strategii MAS schvaluje valná hromada MAS. O změnách není uvedeno nic.



Změny, které se mají předkládat Řídícím orgánům, jsou nutné především ve finančních plánech, indikátorech a dalších hlavních částech Strategie dle toho, jak se podaří vyhlásit výzvy MAS a zároveň jaké projekty jsou podpořeny. Tyto změny strategie by podle návrhu na úpravu stanov schvalovala správní rada.

Ve stanovách MAS je uveden bod k) u valné hromady, že schvaluje SCLLD MAS. Nově zapsána i změna SCLLD:

k) schvaluje SCLLD a její změny, které vycházejí výlučně z vůle členů Spolku a které Spolek není povinen provést coby povinnost stanovenou podmínkami dotací poskytovaných na její realizaci;

Valná hromada bere informace o vyhlášení Výzev MAS na vědomí.

4. Změna Stanov MAS Podbrdsko

JANA FILINOVÁ:

Kancelář MAS připravila v průběhu roku Interní postupy MAS a další interní dokumenty, abychom mohli vyhlášovat výzvy MAS. Interní postupy jsou schvalovány Řídícími orgány jednotlivých operačních programů a dále jsou schvalovány i vyhlášené výzvy apod.

Poslední Interní postupy, které zbývá schválit, jsou postupy IROP. Je to základní dokument, který říká, jak MAS postupuje v případě vyhlášení výzvy, hodnocení projektů a dalších činností v procesu výběru projektů. Interní postupy IROP nelze schválit bez úpravy stanov MAS. Důvodem je několik zásadních připomínek, které MAS musí upravit ve stanovách.

PETR CHOTÍVKA:

Ing. Chotívka přednesl změny zanesené do Stanov MAS, které do dokumentu zapracoval a navrhl. Zároveň informoval o založení Fondu územního financování.

JANA FILINOVÁ:

Přednesla návrh na úpravy Stanov MAS, které jsou nutné z důvodu tvorby Interních postupů MAS.

Návrh na úpravu Stanov MAS - je přílohou č. 5 tohoto zápisu + jsou kopie rozmístěny po stolech pro členy MAS.

USNESENÍ VH2/2017-2

Valná hromada schvaluje navržené změny Stanov MAS Podbrdsko.

HLASOVÁNÍ: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Fond územního financování MAS Podbrdsko

MARKÉTA BALKOVÁ:

Přednesen návrh na založení Fondu územního financování MAS Podbrdsko, kam budou zasílány peníze od členských obcí MAS Podbrdsko a od dalších obcí a subjektů na území MAS.



Nečlenské obce a další subjekty z území MAS, mohou přispět darem nebo formou investiční dotace do Fondu MAS Podbrdsko.

Správní rada na svém zasedání 20.9.2017 projednala založení Fondu MAS. Dle následujících usnesení rozhodla takto:

USNESENÍ SR11/2017-4

Správní rada odsouhlasila, že bude Valné hromadě MAS Podbrdsko navrženo založení Fondu územního financování MAS Podbrdsko na příspěvky/ finanční prostředky od členských obcí a dary od ostatních obcí a subjektů z území MAS.

Fond MAS bude provozován dle Statutu na dobu neurčitou.

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ SR11/2017-5

Správní rada schvaluje mimořádné členské příspěvky od obcí, které jsou členy spolku a to ve výši 30 Kč na obyvatele staženo k počtu obyvatel k 1.1.2017.

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ SR11/2017-6

Správní rada schvaluje řádný členský příspěvek ve výši 30 Kč na obyvatele dle počtu obyvatel členských obcí počínaje rokem 2018.

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

Ostatní členské příspěvky se nemění (ani pro mikroregiony).

PETR CHOTÍVKA:

Představení a vysvětlení dokumentu Statut fondu.

Návrh Statutu fondu - přílohou č. 6 tohoto zápisu, zároveň rozmístěny po stolech k nahlédnutí.

USNESENÍ VH2/2017-3

Valná hromada odsouhlasila založení Fondu územního financování MAS Podbrdsko, kam budou zasílány finanční prostředky od členských obcí MAS Podbrdsko a od dalších obcí a subjektů na území MAS. Fond bude fungovat dle schváleného Statutu fondu a bude zřízen na dobu neurčitou. Bude zřízen samostatný transparentní účet MAS.

Kancelář MAS:

- odešle výzvu na úhradu mimořádných členských příspěvků za rok 2017 všem členským obcím.
- odešle neformální dopis nečlenským obcím, mohou přispět darem nebo formou investiční dotace do fondu MAS Podbrdsko.

HLASOVÁNÍ: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



6. Různé

JANA FILINOVÁ:

- A. Žádost o vyplnění dotazníku, které byly poslány v srpnu. Petra Benjáková je přepošle znovu, prosíme ty, co neposlali, aby tak učinili. Dotazník se sbírá pro Inovační centrum. Výstupy z tohoto dotazníku budou použity k nastavení nových operačních programů a fondů EU v programovém období 2021+.
Dotazník zatím vyplnila obec Volenice, Vranovice, ZŠ Rožmitál, město Rožmitál, obec Chrást, Sedlice, ZŠ Milín, obec Tušovice, Vrančice, MŠ Rožmitál, 1. MŠ Březnice.
- B. Nabídka kopírování a skenování - nabízíme možnost nejen pro všechny členy MAS, kdybyste potřebovali něco ve okopírovat nebo něco většího naskenovat nejen pro vaše případné projekty předkládané do výzev MAS.
- C. Trhy 2018 - 28.4.2018 Podbrdský trh v Březnici + 22.9.2018 Podbrdský trh v Rožmitále.

7. Diskuse a závěr

MARKÉTA BALKOVÁ:

Vyzvala přítomné k diskusi.

Poděkování za účast na zasedání valné hromady MAS.

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Poměr veřejného sektoru a zájmových skupin
4. Letáky s přehledem výzev MAS - 9ks
5. Stanovy MAS Podbrdsko
6. Statut fondu MAS Podbrdsko

Zapsala: Petra Benjáková -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Vojáček -----

Ing. Petr Procházka -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 4. 10. 2017