

## Zápis ze společného jednání Valné hromady, Zakladatelů a Správní rady MAS Holicko ze dne 2.12.2020 - 4.12.2020 Hlasování per rollam

### Délka trvání:

on-line prezentace - 2.12.2020 15:00 – 16:30,

hlasování per rollam - 2.12.2020 17:00 hod – 4.12.2020 17:00 hod

### Přítomni:

Počet členů Valné hromady 34, přítomných 26, nepřítomni 8

Počet členů Zakladatelů 11, přítomných 11, nepřítomni (omluveni) 0

Počet členů Správní rady 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

Dne 2.12.2020 v 15:00 hod proběhlo společné jednání Valné hromady, Zakladatelů a Správní rady MAS Holicko, které muselo být z mimořádných důvodů provedeno on-line (preventivní opatření proti COVID-19). Na tomto jednání byli přítomní členové seznámeni s obsahem všech bodů plánovaného programu:

1. Zahájení setkání
2. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2020
3. Návrh na změnu v rozpočtu MAS Holicko pro rok 2020
4. Plán činnosti a výzvy MAS Holicko v roce 2021
5. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2021
6. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2021
7. Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
8. Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
9. Různé
10. Závěr

Podrobněji viz. příložená prezentace.

Bylo dohodnuto, že na toto jednání bude navazovat korespondenční hlasování. 2.12.2020 v 17:00 hod byli členové Valné hromady, Zakladatelé i členové Správní rady MAS Holicko e-mailově osloveni s žádostí o korespondenční hlasování, které probíhalo od 2.12.2020 (17:00 hod) do 4.12.2020 do 17:00 hodin, a to z důvodu potřeby schválení níže uvedených bodů.



## **Korespondenční hlasování Valné hromady MAS Holicko:**

Do hlasování se zapojilo 26 z 34 členů Valné hromady MAS Holicko, tj. nadpoloviční většina všech členů valné hromady – viz prezenční listina. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin neměla více než 49 % hlasovacích práv.

Uvedené hlasování probíhalo v těchto bodech:

### **4. Plán činnosti a výzvy MAS Holicko v roce 2021**

Aktualizace Plánu výzev MAS Holicko 2016 - 2023 (tvoří přílohu zápisu):

- IROP – z důvodu vyčerpané alokace (volná alokace pouhých 240.811,30 Kč) se již výzva vyhlašovat NEBUDE (dle podmínek ŘO je minimum 500 tis. Kč)
- PRV – volná alokace pouhých 1.315.713,-Kč (+ dalších 620.000,-Kč bude uvolněno po zadministrování odstoupení od realizace Ranče Bělečka)

Je plánováno přechodné období mezi PRV 2014-2020 a SZP 2021-2027 → bude přesunuta část budoucí alokace MAS (1/7 nebo 2/7) do současného období

NÁVRH: vyhlásit výzvu PRV až v roce 2022 → navýšení jak o ještě ušetřené finance projektů, tak i o finance z přechodného období

- Malý LEADER pro Holicko pro rok 2022 – pokud Pardubický kraj poskytne finance → MAS Holicko vyhlásí výzvu

*Výsledky hlasování per rollam: hlasující partneři MAS 26, pro hlasovalo 26, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

### **Usnesení Valné hromady č. 10/2020:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje aktualizaci Plánu výzev MAS Holicko 2016 - 2023.**

### **5. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2021**

Návrh na partnerské příspěvky pro rok 2020, které jsou ve stejné výši jako v loňském roce.

*Výsledky hlasování per rollam: hlasující partneři MAS 26, pro hlasovalo 26, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

### **Usnesení Valné hromady č. 11/2020:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje partnerské příspěvky na rok 2021 v následující výši:**

- **Veřejný sektor:**
  - Dobrovolný svazek obcí Holicka – 182.440,- Kč/rok,
  - Obce, jež jsou členy Dobrovolného svazku obcí Holicka – 0 Kč/rok (uhradí příspěvek v rámci Dobrovolného svazku obcí Holicka),
  - Obce, jež nejsou členy Dobrovolného svazku obcí Holicka – 10,- Kč/občana,
  - Příspěvkové organizace obcí – 200,- Kč/rok,
- **Podnikatelský sektor:**
  - Podnikající FO - 1.000,- Kč/rok,
  - Podnikající PO - 3.000,-Kč/rok,
- **Neziskový sektor (nestátní neziskové organizace, nepodnikající FO) – 200,- Kč/rok.**

### **6. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2021**

Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2021 (tvoří přílohu zápisu).

*Výsledky hlasování per rollam: hlasující partneři MAS 26, pro hlasovalo 26, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Valné hromady č. 12/2020:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje předložený rámec rozpočtu organizační složky MAS Holicko na rok 2021 (celkové příjmy 1 293 556,-Kč, celkové výdaje 1 150 280,-Kč, hosp. výsledek +143 276,-Kč).**

#### **8. Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství**

Návrh na znovuzvolení 2 členů Programového výboru MAS Holicko, kterým uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následující členy s platností mandátu 30.11.2017 – 29.11.2020:

- Obec Horní Ředice (zástupce: Ing. Jiří Kosel),
- Ing. Jindřich Hemer (zástupce: Ing. Jindřich Hemer).

*Výsledky hlasování per rollam: hlasující partneři MAS 26, pro hlasovalo 26, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Valné hromady č. 13/2020:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko znovuzvolila**

- **Obec Horní Ředice (zástupce: Ing. Jiří Kosel, veřejný sektor, zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí) a**
- **Ing. Jindřicha Hemera (soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství)**

**členy Programového výboru MAS Holicko s mandátem na období 5.12.2020 – 4.12.2023.**

Návrh na znovuzvolení 1 člena Kontrolního výboru MAS Holicko, kterému uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následujícího člena s platností mandátu 30.11.2017 – 29.11.2020:

- Tenisový klub Holice z.s. (zástupce: Ing. Lubomír Štekl).

*Výsledky hlasování per rollam: hlasující partneři MAS 26, pro hlasovalo 26, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Valné hromady č. 14/2020:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko znovuzvolila**

- **Tenisový klub Holice z.s. (zástupce: Ing. Lubomír Štekl, soukromý sektor, zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život)**

**členem Kontrolního výboru MAS Holicko s mandátem na období 5.12.2020 – 4.12.2023.**

Návrh na znovuzvolení všech členů Výběrové komise, kterým uplynulo roční funkční období (27.11.2020).

*Výsledky hlasování per rollam: hlasující partneři MAS 26, pro hlasovalo 25, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.*

#### **Usnesení Valné hromady č. 15/2020:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko znovuzvolila**

- **Dobrovolný svazek obcí Holicka (zástupce: Miloš Vlasák, veřejný sektor, zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí),**
- **Tělocvičnou jednotu SOKOL Holice (zástupce: Lukáš Horský, soukromý sektor, zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život),**
- **Milana Shejbala (soukromý sektor, zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí),**
- **Základní uměleckou školu Karla Malicha (zástupce: Mgr. art František Machač, veřejný sektor, zájmová skupina: Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby),**

- Tomáše Fligera (soukromý sektor, zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech) a
- Věru Skutilovou (soukromý sektor, Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybnářství)

členy Výběrové komise MAS Holicko s mandátem na období 5.12.2020 – 4.12.2021.

### **Korespondenční hlasování Zakladatelů MAS Holicko:**

Do hlasování se zapojilo 11 z 11 Zakladatelů MAS Holicko, tj. všichni členové valné hromady – viz prezenční listina.

Uvedené hlasování probíhalo v těchto bodech:

#### 7. Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti

Návrh na znovuzvolení 2 členů Správní rady MAS Holicko, kterým uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následující členy s platností mandátu 30.11.2017 – 29.11.2020:

- Ing. Jiří Kosel,
- Ing. Jindřich Hemer.

*Výsledky hlasování per rollam: hlasující zakladatelé MAS 11, pro hlasovalo 11, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Zakladatelů č. 1/2020:**

**Zakladatelé MAS Holicko znovuzvolili:**

- Ing. Jiřího Kosela a
- Ing. Jindřicha Hemera

**členy Správní rady MAS Holicko, o.p.s. s mandátem na období 5.12.2020 – 4.12.2023.**

Návrh na znovuzvolení 1 člena Dozorčí rady MAS Holicko, kterému uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následujícího člena s platností mandátu 30.11.2017 – 29.11.2020:

- Jaroslava Píšová.

*Výsledky hlasování per rollam: hlasující zakladatelé MAS 11 pro hlasovalo 11, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Zakladatelů č. 2/2020:**

**Zakladatelé MAS Holicko znovuzvolili**

- Jaroslavu Píšovou

**členkou Dozorčí rady MAS Holicko, o.p.s. s mandátem na období 5.12.2020 – 4.12.2023.**

### **Korespondenční hlasování Správní rady MAS Holicko:**

Do hlasování se zapojilo 5 ze 6 členů Správní rady MAS Holicko, tj. nadpoloviční většina všech členů správní rady – viz prezenční listina.

Uvedené hlasování probíhalo v těchto bodech:

#### 3. Návrh na změnu rozpočtu MAS Holicko pro rok 2020

Návrh na změnu rozpočtu MAS Holicko pro rok 2020 č. 1 (tvoří přílohu zápisu): Od 6/2020 se realizují 2 nové projekty - "Komunitní plánování sociálních služeb" a "Šablony pro NNO". U obou je 100%

dotace. V rámci nich vzniklo navíc 1,5 úvazku (přeorganizování úvazků stávajících zaměstnanců + noví pracovníci Vohralíková, Krátký, Macela) + navíc režijní výdaje (odměny pracovní skupině KPSS + územní koordinátoři NNO, nájem, telefon, kancelářské potřeby, web,...)

*Výsledky hlasování per rollam: hlasující členové Správní rady MAS 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdrželo 0.*

**Usnesení Správní rady č. 4/2020:**

**Správní rada MAS Holicko schvaluje předloženou změnu rozpočtu MAS Holicko na rok 2020 č. 1 (celkové příjmy 3 715 165,- Kč, celkové výdaje 3 646 100,- Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek +69 065,-Kč).**

6. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2021

Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2021 (tvoří přílohu zápisu).

*Výsledky hlasování per rollam: hlasující členové Správní rady MAS 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdrželo 0.*

**Usnesení Správní rady č. 5/2020:**

**Správní rada schvaluje předložený rámec rozpočtu MAS Holicko, o.p.s. na rok 2021 (celkové příjmy 4 631 098,-Kč, celkové výdaje 4 600 489,-Kč, hosp. výsledek +30 609,-Kč).**

Zapsala:

Schválil:

---

Ing. Michaela Kovářová

---

Mgr. Ondřej Výborný  
Předseda MAS Holicko

# Prezenční listina

Jednání Valné hromady MAS Holicko per rollam 2.12.2020 17:00 hod – 4.12.2020 17:00 hod

Partneři MAS Holicko	Zástupce	Zapojení do hlasování	Výsledek hlasování
Český hudební tábor mládeže o.p.s.	Ing. Josef Kušička	NE	-
Dobrovolný svazek obcí Holicka	Miloš Vlasák	ANO	PRO
Tomáš Fliger	Tomáš Fliger	NE	-
Otto Götzl	Otto Götzl	NE	-
Darina Götzlová	Darina Götzlová	ANO	PRO
Ing. Jindřich Hemer	Ing. Jindřich Hemer	ANO	PRO
Michal Kurka	Michal Kurka	ANO	PRO
Luboš Kvapil	Luboš Kvapil	ANO	PRO
„Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.“	Radomír Charvát	ANO	PRO
Vladislava Mašková	Vladislava Mašková	ANO	PRO
Město Holice	Mgr. Ondřej Výborný	ANO	PRO
Město Horní Jelení	Petr Tupec	ANO	PRO
Ing. David Novák	Ing. David Novák	ANO	PRO
Obec Býšť	Romana Petříková	ANO	PRO
Obec Dolní Roveň	Iva Vinařová	ANO	PRO
Obec Horní Ředice	Ing. Jiří Kosel	ANO	PRO
Obec Jaroslav	Lenka Bezdíčková	ANO	PRO
Obec Nová Ves	Tomáš Zaňka	ANO	PRO
Obec Ostřetín	Ing. František Vosáhlo	ANO	PRO
Jaroslava Píšová	Jaroslava Píšová	ANO	PRO
Římskokatolická farnost Holice	PhDr. Radek Martinek, Ph.D.	NE	-
SKP-CENTRUM, o.p.s.	Mgr. Jiří Pitaš	NE	-
Věra Skutilová	Věra Skutilová	ANO	PRO
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holice	Jana Kabrhelová	ANO	PRO
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Ředice	Radomír Theimer	NE	-
Spolek rodičů a přátel dětí při Masarykově základní škole	Jiří Herbst	ANO	PRO
Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček	Mgr. Jana Koudelová	ANO	PRO
Tělocvičná jednota SOKOL Holice	Lukáš Horský	NE	-
Tělovýchovná jednota Sokol Horní Ředice, spolek	Zuzana Bolehovská	ANO	PRO

Partneři MAS Holicko	Zástupce	Zapojení do hlasování	Výsledek hlasování
Tenisový klub Holice z.s	Ing. Lubomír Štekl	ANO	PRO
Miloš Vlasák	Miloš Vlasák	NE	-
Jana Vondroušová	Jana Vondroušová	ANO	PRO
Základní umělecká škola Karla Malicha	Mgr. art. František Machač	ANO	10 - 14/2020 - PRO 15/2020 – ZDRŽEL SE
Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.	Vladimír Kaplan	ANO	PRO

Jednání Zakladatelů MAS Holicko per rollam 2.12.2020 17:00 hod – 4.12.2020 17:00 hod

Partneři MAS Holicko	Zástupce	Zapojení do hlasování	Výsledek hlasování
„Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.“	Radomír Charvát	ANO	PRO
Vladislava Mašková	Vladislava Mašková	ANO	PRO
Město Holice	Mgr. Ondřej Výborný	ANO	PRO
Město Horní Jelení	Petr Tupec	ANO	PRO
Ing. David Novák	Ing. David Novák	ANO	PRO
Obec Býšť	Romana Petříková	ANO	PRO
Obec Dolní Roveň	Iva Vinařová	ANO	PRO
Obec Horní Ředice	Ing. Jiří Kosel	ANO	PRO
Obec Jaroslav	Lenka Bezdíčková	ANO	PRO
Obec Ostřetín	Ing. František Vosáhlo	ANO	PRO
Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.	Vladimír Kaplan	ANO	PRO

Jednání Správní rady MAS Holicko per rollam 2.12.2020 17:00 hod – 4.12.2020 17:00 hod

Partneři MAS Holicko	Zástupce	Zapojení do hlasování	Výsledek hlasování
Český hudební tábor mládeže o.p.s.	Ing. Josef Kušička	NE	-
Ing. Jindřich Hemer	Ing. Jindřich Hemer	ANO	PRO
Vladislava Mašková	Vladislava Mašková	ANO	PRO
Město Holice	Mgr. Ondřej Výborný	ANO	PRO
Obec Horní Ředice	Ing. Jiří Kosel	ANO	PRO
Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček	Mgr. Jana Koudelová	ANO	PRO