

Zápis ze společného jednání Valné hromady a Správní rady MAS Holicko ze dne 29.5.2023 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Valné hromady 39, přítomných 22 (5 – veřejný sektor, 17 – soukromý sektor), nepřítomní (omluveni) 17

Počet členů Správní rady 6, přítomných 6, nepřítomní (omluveni) 0

Program:

1. Zahájení setkání
2. Výstupy z předcházejícího per-rollam hlasování
3. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2022
4. Informace o hospodaření MAS v roce 2022 a schválení účetní závěrky za rok 2022
5. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
6. Schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2022
7. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2023
8. Návrh na změnu rozpočtu MAS Holicko pro rok 2023
9. Různé
10. Závěr

1) Jednání zahájil předseda MAS Mgr. Ondřej Výborný, který přivítal přítomné. Poté pověřil ředitelku MAS Ing. Michaelu Kovářovou vedením dnešního jednání.

Zapisovatelem byla zvolena ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová, ověřovateli zápisu Michal Kurka a Mgr. Jana Koudelová.

2) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné členy o přijatých usneseních z předcházejících per-rollam jednání.

Per-rollam hlasování valné hromady z 3.-5.4.2023:

- *Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje Směrnici CLLD č. 1 – IROP (verze 1) včetně Metodiky hodnocení projektů.*



- Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje podání Akčního plánu Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027(2030) do výzvy OP TAK.

3) Ředitelka MAS Holicko informovala partnery o činnosti MAS Holicko v roce 2022:

- Realizace Strategie CLLD 2014-2020(2023) – výsledky vyhlášených výzev, průběh čerpání programových rámců PRV a IROP, čerpání dle žadatelů, čerpání dle obcí, animace. Přítomní byli seznámeni i s obsahem Hodnotící zprávy naplňování Strategie CLLD v roce 2022, kterou zpracoval Kontrolní výbor.

Hlasování: přítomní partneři MAS 22, pro hlasovalo 22, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č.3/2023:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje Hodnotící zprávu naplňování Strategie CLLD zpracovanou Kontrolním výborem za rok 2022.

- Příprava Strategie CLLD 2021+ - akční plán OPZ+, IROP
- Animace škol v OPVVV
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP II a MAP III)
Přítomní byli seznámeni i s návrhem navazujícího projektu MAP IV:

Název projektu:	Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Holicko IV
Období realizace:	1/2024-12/2025
Dotace:	100% z OP JAK + 0% rozpočet MAS
Popis projektu:	Projekt bude navazovat na v současnosti realizovaný projekt MAP III. Ze současného projektu bude pokračovat realizační tým, pracovní skupiny, řídicí výbor a koordinátoři škol. Budou realizovány školní i mimoškolní aktivity pro školy a zpracovávána dokumentace pro navazující projekt MAP V.
Rozpočet projektu:	<p>Celkové výdaje projektu – max. 5.068.500 Kč</p> <p>Přímé náklady (osobní náklady) – 3.620.357 Kč</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manažer projektu -1,0 úvazku • Koordinátor projektu – 0,5 úvazku • Specialista na strategii – 0,5 úvazku • Evaluátor – 0,1 úvazku • Vedoucí a členové pracovních skupin – DPP (3 + 16 osob) • Koordinátoři škol – DPP (21 osob – 1 zástupce za každou školu) <p>Paušál 40 % - aktivity + provozní výdaje – 1.448.143 Kč</p>

Hlasování: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 3/2023:

Správní rada MAS Holicko schvaluje podání žádosti o dotaci „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Holicko IV“ do výzvy č. 02_23_017 OP JAK v maximální výši 5.068.500 Kč.

- Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)
- Zájmové vzdělávání nás baví

- Program obnovy venkova Pardubického kraje – publikace „Holicko – osobnosti známé i neznámé“
- Exkurze pro MAS Pardubického kraje (zakázka z CSV)
- Další rozvoj území – Kraj Pernštejnů regionální produkt, Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, Turistická oblast Pardubicko, Projektový den na Gymnáziu Dr. E. Holuba v Holicích
- Dotační poradenství

4) V dalším bodě ředitelka MAS Holicko přednesla zprávu o hospodaření MAS Holicko v roce 2022. Celkové příjmy činily 5.101.978,50 Kč a celkové výdaje činily 5.144.379,26 Kč, tzn. záporný hospodářský výsledek ve výši - 42.400,76 Kč.

Záporný hospodářský výsledek vznikl kvůli nutnosti spolufinancování provozní dotace MMR (5%) a dotace Pardubického kraje (30%). Dále MAS Holicko realizuje několik aktivit, jejichž cílem je rozvoj regionu, a které nejsou financovány z dotací (např. regionální produkt, turistická oblast). Tato ztráta bude kryta ze zisku z předcházejících let.

Kontrolní výbor a Dozorčí rada již projednávaly hospodaření MAS Holicko na svém jednání dne 24.4.2023 a doporučily Valné hromadě i Správní radě MAS Holicko schválit hospodářský výsledek.

Hlasování: přítomní partneři MAS 22, pro hlasovalo 22, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č.4/2023:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje výsledky hospodaření organizační složky MAS Holicko za rok 2022.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 3/2023:

Správní rada MAS Holicko schvaluje výsledky hospodaření MAS Holicko, o.p.s. v roce 2022 a zároveň schvaluje i řádnou účetní závěrku MAS Holicko, o.p.s. za rok 2022.

Záporný hospodářský výsledek ve výši - 42 400,76 Kč vznikl z důvodu nutnosti spolufinancování provozní dotace MMR (5%) a dotace Pardubického kraje (30%). Dále MAS Holicko realizuje několik aktivit, jejichž cílem je rozvoj regionu, a které nejsou financovány z dotací (např. regionální produkt, turistická oblast). Tato ztráta bude kryta ze zisku z předcházejících let.

5) Poté ředitelka MAS Holicko informovala, že byl zpracován audit účetní závěrky (součástí byl i audit výroční zprávy) a audit ověřující dodržení podmínek dotace IROP. Oba audity provedla společnost CCS Audit, s.r.o. v průběhu 3-4/2023. A u obou auditů bylo konstatováno, že vše je v pořádku a bez jakýchkoliv výhrad.

Hlasování: přítomní partneři MAS 22, pro hlasovalo 22, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 5/2023:

Valná hromada partnerů MAS Holicko bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora týkající se účetní závěrky za rok 2022 a Zprávy nezávislého auditora týkající se plnění podmínek dotace IROP za rok 2022.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 5/2023:

Správní rada MAS Holicko bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora týkající se účetní závěrky za rok 2022 a Zprávy nezávislého auditora týkající se plnění podmínek dotace IROP za rok 2022.

6) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko seznámila partnery MAS s Výroční zprávou MAS Holicko za rok 2022.

Hlasování: přítomní partneři MAS 22, pro hlasovalo 22, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 6/2023:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2022.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 6/2023:

Správní rada MAS Holicko schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2022.

7) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné o plánované činnosti MAS Holicko v roce 2023:

• **Realizace Strategie CLLD 2014-2020(2023)**

- **Vyhlášení výzvy č.8-PRV** – rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 1.3.2023: pokud do 15.10.2023 bude volná alokace PRV minimálně 100.000Kč (úspora již zrealizovaných projektů je k dnešnímu dni již 78.667Kč), určena pouze pro Fichi 7- Podpora spolkového života, příjem žádostí 11-12/2023

• **Realizace Strategie CLLD 2021-2027(2030)**

- **Vyhlášení výzvy č.1-IROP**

Vyhlášené opatření MAS Holicko:	1 – Sociální služby
Finanční alokace:	22.573.424,- Kč (celková alokace MAS)
Vyhlášení výzvy:	28.4.2023
Příjem projektových záměrů na MAS:	do 29.5.2023 do 15 hod
Veřejná obhajoba projektů:	20.6.2023 od 15:00 hod na MěÚ v Holicích
Výběr projektů (zasedání Programového výboru):	27.6.2023

- **Příprava akčního plánu OP TAK** – podání schváleno per-rollam valnou hromadou MAS v 4/2023 – čekáme na schválení MPO

Opatření:	1 – Technologie CLLD
Možní žadatelé:	Malé a střední podniky (nezemědělské)
Podporované aktivity:	Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.
Finanční alokace:	1.310.000,- Kč
Výše projektů konečných žadatelů:	400.000 – 2.000.000 Kč
Míra dotace:	50% - de minimis

V tuto chvíli běží sběr projektových záměrů pro předkonzultaci na API
Vyhlášení výzvy je plánováno na podzim 2023

- Příprava akčního plánu SZP – v 5/2023 zveřejněna pravidla SZP
přidělená alokace: 13.457.200Kč
nyní začátek diskuse v území (svazek obcí, valná hromada MAS): prioritizace opatření (zemědělci, lesníci, nezemědělci, občanská vybavenost, neproduktivní infrastruktura v krajině, spolupráce MAS)
v průběhu června a letních prázdnin plánována diskuse v orgánech MAS a s důležitými místními aktéry
nejpozději v září proběhne per-rollam hlasování valné hromady MAS o finálním znění akčního plánu
- Holicko – vlídné místo pro život (klíčový projekt akčního plánu OPZ+)
 - Projekt schválený MPSV v 11/2022
 - Partneři projektu: Oblastní Charita Pardubice, SKP-CENTRUM, o.p.s.
 - Rozpočet projektu: 6.996.903,48 Kč
 - Období realizace: 4/2023 - 3/2026
 - Aktivity:
 - Koordinovaný přístup v soc. oblasti na Holicku (informovanost – partnerství – poradenství – plánování)
 - Sociálně zdravotní konzultant – v domácím prostředí
 - Psychologická a duchovní podpora – paliativní pacienti
 - Komunitní klub pro seniory v Horním Jelení
 - Klub pro mládež v Holicích
 - Psychologická podpora pro seniory
 - Setkání Partnerské platformy: 14. června od 9 hod., Hostinec u Červinků
- Nová zelená úsporám Light
 - Pomoc sociálně slabým rodinám na Holicku – zateplení, výměna oken a dveří, solární ohřev vody
 - Činnosti MAS Holicko: administrativní podpora (+odborně technické poradenství)
 - Dosud v kontaktu s 116 žadateli - 106 žadatelům již zpracován odborný posudek
 - Již podáno 96 žádostí – 10.770.000,- Kč, vyúčtováno 16 žádostí – 1.884.000,-Kč
- Exkurze
 - 30.-31.3.2023: Energetická soběstačnost obcí – Opavsko
 - 13.4.2023: Spolupráce obcí se ZŠ a MŠ – Dobřany u Dobrušky
 - Další zajímavá témata?
- Stromy, které spojují (Projekt z POV Pardubického kraje)
 - Schváleno zastupitelstvem PK 18.4.2023
 - 15 let od založení MAS = 15 let spolupráce: do každé obce 1-2 vzrostlé stromy = symbol partnerství
 - Realizace projektu: 5-11/2023
 - Dotace: 200 tis. Kč (70%) + 86 tis. Kč zdroje MAS (30%)
 - Dotace: stromy + kotvení + zavlažovací vaky + propagační tabulky (15.600 Kč/obec včetně podílu MAS)

- Vlastní zdroje MAS: organizace, web
 - Vlastní zdroje obcí: výsadba, následná péče a výchova
 - Po vyúčtování dotace – stromy předáme obcím
- Příprava projektu z POV PK na příští rok
 - Pověsti Holicka: letos vznik textů (vlastní zdroje MAS) + příští rok z dotace grafika a tisk publikace

8) Dále ředitelka MAS seznámila přítomné s návrhem na změnu rozpočtu MAS Holicko pro rok 2023 č. 1 (tvoří přílohu zápisu). Důvodem změny jsou:

- projekt IROP - již známe finální výši dotace, kterou je možné čerpat v roce 2023 + nový zaměstnanec: Lukáš Peška + úprava úvazků kvůli dřívějšímu čerpání OPTP a novým projektům OPZ+ a NZÚ light
- projekt OPTP - potřeba dřívějšího čerpání z důvodu nutnosti dřívějšího vyhlášení výzev (již 1. polovina roku)
- MPSV schválilo projekt OPZ+ (Holicko - vlídné místo pro život) - ex-ante 100% dotace - realizace od 4/2023
- Pardubický kraj schválil projekt POV PK (Stromy, které spojují) - ex-ante 70% dotace - realizace od 5/2023
- MŽP zveřejnilo podmínky dotace pro administraci NZÚ light - ex-post 10 tis. Kč za úspěšně zrealizovaný projekt - realizace od 1/2023
- v 4/2023 jsme organizovali dvoudenní exkurzi pro členy MAS Pardubického kraje - financováno z CSV + účastnické poplatky

Záporný plánovaný výsledek hospodaření (-5.909 Kč) je způsoben tím, že:

- provozní dotace z IROP a OPTP je 95% (5% spolufinancujeme)
- dotace z POV PK je 70% (30% spolufinancujeme)
- jsou zde činnosti, které nelze zahrnout do dotací (regionální produkt, TO Pardubicko, nezpůsobilé výdaje,...)

Ztráta bude kryta ze zisku z předcházejících let.

Předpokládáme, že předfinancování výdajů projektu OPTP (397.170 Kč bude uhrazeno zpětně až v roce 2024) zvládneme i díky zálohám projektů MAP IV a OPZ+ (financování zálohově dopředu)

Hlasování: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 7/2023:

Správní rada MAS Holicko schvaluje předloženou změnu rozpočtu MAS Holicko pro rok 2023 č.1 (celkové příjmy 5 162 014,-Kč, celkové výdaje 5 167 923,-Kč, plánovaný výsledek -5.909,-Kč).

9)

10) Závěrem ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová a předseda MAS Mgr. Ondřej Výborný poděkovali přítomným partnerům MAS Holicko za účast.

Jednání skončilo v 16:15 hodin.

Zapsala:

Ing. Michaela Kovářová

Ověřovatelé zápisu:

Michal Kurka

Mgr. Jana Koudelová