

Zápis ze společného jednání Valné hromady, Správní a Dozorčí rady a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 28.5.2024 v 13:00 hod. na MěÚ Horní Jelení

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Valné hromady 39, přítomných 17 (veřejný sektor 5 (29%), soukromý sektor 12 (71%)), nepřítomni (omluveni) 22 – není usnášeníschopná

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

Počet členů Dozorčí rady 3, přítomných 3, nepřítomni (omluveni) 0

Počet členů Kontrolního výboru 3, přítomných 3, nepřítomni (omluveni) 0

Program:

1. Zahájení setkání
2. Výstupy z předcházejícího per-rollam hlasování
3. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2023
4. Informace o hospodaření MAS v roce 2023 a schválení účetní závěrky za rok 2023
5. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
6. Schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2023
7. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2024
8. Návrh na změnu rozpočtu MAS Holicko pro rok 2024
9. Různé
10. Závěr

1) Jednání zahájila ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, která konstatovala, že přítomných členů valné hromady je méně než polovina (17 z celkových 39 členů). Tzn. že valná hromada MAS Holicko není dnes usnášeníschopná. Na druhou stranu Správní rada, Dozorčí rada a Kontrolní výbor usnášeníschopní jsou. Z tohoto důvodu proběhne dnešní jednání dle plánu – komentář a diskuse ke všem bodům, hlasování správní rady, dozorčí rady a kontrolního výboru. Co se týče valné hromady, tak zítra bude vyvoláno per-rollam hlasování k dnes plánovaným usnesením.

Poté dostal slovo hostitel dnešního jednání Petr Tupec, starosta města Horní Jelení, který přivítal přítomné. Po něm přivítal přítomné i předseda MAS Mgr. Ondřej Výborný.



Dnešní jednání vedla ředitelka MAS. Zapisovatelem byla zvolena ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová, ověřovateli zápisu Vladislava Mašková a Mgr. Jana Koudelová.

2) Tento bod byl vynechán z toho důvodu, že valná hromada MAS není dnes usnášeníschopná. Členové MAS budou informováni o přijatých usneseních z předcházejících per-rollam hlasování na dalším nejbližším prezenčním jednání.

3) Ředitelka a manažerky MAS Holicko informovaly partnery o činnosti MAS Holicko v roce 2023:

- Realizace Strategie CLLD 2014-2020(2023) – výsledky vyhlášených výzev, průběh čerpání programových rámců PRV a IROP, čerpání dle žadatelů, čerpání dle obcí, animace.
- Animace škol v OPVVV
- Příprava Strategie CLLD 2021+ – akční plán OPZ+, IROP, OPTAK a SP SZP
- Realizace Strategie CLLD 2021-2027(2030) – výsledky vyhlášených výzev, průběh čerpání programových rámců IROP, OPTAK, SP SZP, čerpání dle obcí
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP III) – aktivity projektu (pracovní skupiny, setkávání a sdílení zkušeností, zjišťování potřeb škol, evaluace)
- Holicko – vlídné místo pro život – koordinovaný přístup v sociální oblasti na Holicku, sociálně zdravotní konzultant, psychologická a duchovní podpora pro paliativní pacienty, komunitní klub pro seniory, komunitní klub pro mládež
- Zájmové vzdělávání nás baví! – aktivity projektu zaměřené na organizace poskytující zájmové vzdělávání dětí (projektové dny, semináře, tandemové vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností, zavádění nových metod, nové kluby) – podpořeno 1.624 dětí
- Nová zelená úsporám – pomoc sociálně slabým rodinám požádat o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří nebo solární ohřev vody – podáno 215 žádostí za 26,2 mil. Kč
- Program obnovy venkova Pardubického kraje – Stromy, které spojují (výsadby 1-2 stromů do každé obce = síť partnerských stromů), 1/3 podíl novin a katalogů Kraje Pernštejnů, propagace MAS (leták, polepy oken,...)
- Exkurze pro členy MAS na Opavsko na téma energetické soběstačnosti obcí (zakázka z CSV)
- Další rozvoj území – Kraj Pernštejnů regionální produkt, Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, Turistická oblast Pardubicko, Propagace MAS a jejího území (kalendář akcí, účast na dožínkách pardubického okresu)
- Dotační poradenství

4) V dalším bodě ředitelka MAS Holicko přednesla zprávu o hospodaření MAS Holicko v roce 2023. Celkové příjmy činily 5.184.917,59 Kč a celkové výdaje činily 5.187.887,98 Kč, tzn. záporný hospodářský výsledek ve výši – 2.970,39 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.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení výsledků hospodaření MAS Holicko za rok 2023.

Hlasování: přítomní členové Kontrol. výboru 3, pro hlasovalo 3, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č.7/2024:

Kontrolní výbor MAS Holicko schvaluje vyrovnaný hospodářský výsledek organizační složky MAS Holicko za rok 2023 a doporučuje Valné hromadě schválit výsledky hospodaření organizační složky MAS Holicko za rok 2023.

Hlasování: přítomní členové Dozorčí rady 3, pro hlasovalo 3, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Dozorčí rady č.1/2024:

Dozorčí rada MAS Holicko schvaluje záporný hospodářský výsledek MAS Holicko, o.p.s. za rok 2023 ve výši -2 970,39 Kč a doporučuje Správní radě schválit účetní závěrku MAS Holicko, o.p.s. za rok 2023.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 1/2024:

Správní rada MAS Holicko schvaluje výsledky hospodaření MAS Holicko, o.p.s. v roce 2023 a zároveň schvaluje i řádnou účetní závěrku MAS Holicko, o.p.s. za rok 2023.

Záporný hospodářský výsledek ve výši -2 970,39 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 a audit ověřující dodržení podmínek dotace IROP. Oba audity provedla společnost CCS Audit, s.r.o. v průběhu 3-4/2024. A u obou auditů bylo konstatováno, že vše je v pořádku a bez jakýchkoliv výhrad.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 2/2024:

Správní rada MAS Holicko bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora týkající se účetní závěrky za rok 2023 a Zprávy nezávislého auditora týkající se plnění podmínek dotace IROP za rok 2023.

6) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko seznámila partnery MAS s Výroční zprávou MAS Holicko za rok 2023.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 3/2024:

Správní rada MAS Holicko schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2023.

7) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné o plánované činnosti MAS Holicko v roce 2024:

• Realizace Strategie CLLD 2021-2027(2030)

- Administrace výzvy č.2 – OPTAK – opatření: Technologie CLLD, příjem žádostí: 3-4/2024, alokace výzvy: 401,7 tis. Kč, přijaté projekty: 1, požadovaná dotace: 213,7 tis. Kč, výběr projektů: v 6/2024
- Vyhlášení výzvy č.1 – SP SZP – příjem žádostí: 3.6.-2.8.2024

Název Fiche	2 - Lesnické podnikání a hospodaření v lese	4 - Podnikání malých a středních podniků	5- Základní služby a obnova obcí
Finanční alokace	500.000 Kč	2.000.000 Kč	3.500.000 Kč
Možní žadatelé	Podnikatelé, držitelé lesa	Malé a střední podniky	Obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO
Podporované aktivity	<ul style="list-style-type: none"> • Lesnické podnikání, technologie a stroje pro hospodaření v lese • Lesní školkařská činnost • Dřevozpracující provozovny 	<ul style="list-style-type: none"> • Zemědělské podnikání • Zpracování a uvádění na trh produktů • Nezemědělské podnikání 	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven • Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí) • Drobné památky místního významu • Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/ tělocvičny a venkovní prostory)
Výše dotace	50 %	50 %	80 %
Výše způsobilých výdajů projektu	100.000 Kč - 1.000.000 Kč	100.000 Kč - 2.000.000 Kč	100.000 Kč - 2.000.000 Kč

- Animace škol v OP JAK – zvýhodněná sazba jako pro členy MAS
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP IV) – rodilý mluvčí do 2. stupně ZŠ od 9/2024, semináře pro pracovníky ve vzdělávání, mimoškolní činnost, spolupráce škola zřizovatelů, spolupráce napříč vzdělávacími subjekty, semináře pro rodiče, regionální publikace/materiál, polytechnické vzdělávání
- Holicko – vlídné místo pro život – pokračování aktivit z roku 2023 + komunitní plánování sociálních služeb (analytická část)
organizace Veletrhu sociálních a navazujících služeb – 22.6.2024 v Holicích, město Holice poskytne technické zázemí (stan), radní Pardubického kraje Pavel Šotola udělí akci záštitu a individuální dotaci ve výši 3.000,- Kč, která bude využita na komentované ukázky canisterapie a muzikoterapie

Hlasování: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 4/2024:

Správní rada MAS Holicko bere na vědomí získání záštity a individuální dotace radního Pardubického kraje Pavla Šotoly na Veletrh sociálních a navazujících služeb dne 22. června 2024 v Holicích v celkové výši 3 000 Kč.

- Program obnovy venkova Pardubického kraje – schváleno PK v 4/2024
Aktivity: publikace – pověsti z Holicka, rozšíření fotobanky Holicka, 1/3 podíl novin a katalogů Kraje Pernštejnů
Dotace: 200 tis. Kč (70%) + 86 tis. Kč zdroje MAS (30%)
- Podpora mobility škol Pardubického kraje – MAS Holicko + Choceňsko – individuální dotace Pardubického kraje, rychlá domluva mezi KS MAS a PK (Pardubický kraj požádal MAS PK o zajištění dopravy škol do vzdělávacích center Sféra a Planeta), schváleno PK v 4/2024
Aktivity: doprava žáků ZŠ a SŠ do vzdělávacích center Sféra Pardubice a Planeta Hlinsko
Dotace: 242 tis. Kč (70%) - z toho 132 tis. Kč pro Holicko (+ 57 tis. Kč zdroje MAS Holicko) a 110 tis. Kč pro Choceňsko (+ 48 tis. Kč zdroje MAS Nad Orlicí)
Zajištění 30% spolufinancování – doprava ZŠ v rámci projektu MAP, kde se stejnou aktivitou bylo počítáno, doprava SŠ (Gymnázium a SŠA) si uhradí školy samy, Choceňsko si řeší sama MAS Nad Orlicí na základě partnerské smlouvy

Hlasování: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 5/2024:

Správní rada MAS Holicko bere na vědomí získání individuální dotace „Podpora mobility škol Pardubického kraje – MAS Holicko + Choceňsko“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v celkové výši 242 000 Kč. Z toho min. 132 000 Kč bude určeno pro mobilitu škol z území Holicko.

- Další rozvojové projekty – Nová zelená úsporám Light, Kraj Pernštejnů regionální produkt, Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, Turistická oblast Pardubicko, kalendář akcí, dotační poradenství
- Příprava projektu z POV PK na příští rok – zajímavá místa
- Energetika – Pomoc Dobrovolnému svazku obcí Holicka se zpracováním Místní energetické koncepce

8) Dále ředitelka MAS seznámila přítomné s návrhem na změnu rozpočtu MAS Holicko pro rok 2024 č. 1 (tvoří přílohu zápisu). Důvodem změny jsou:

- Pardubický kraj schválil projekt POV PK (pověsti Holicka + rozšíření fotobanky) - ex-ante 70% dotace - realizace od 1/2024
- Radní Pardubického kraje Pavel Šotola udělil finanční záštitu veletrhu sociálních služeb (22.6.2024)
- Pardubický kraj požádal MAS PK o zajištění dopravy škol do vzdělávacích center Sféra a Planeta - ex-ante 70% dotace - realizace od 4/2024 (30% spolufinancování - doprava ZŠ v rámci projektu MAP, kde se stejnou aktivitou bylo počítáno, doprava SŠ si uhradí školy samy)

Záporný plánovaný výsledek hospodaření (-32.833 Kč) je způsoben tím, že:

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

Ztráta bude kryta ze zisku z předcházejících let.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 6/2024:

Správní rada MAS Holicko schvaluje předloženou změnu rozpočtu MAS Holicko pro rok 2024 č.1 (celkové příjmy 6 361 967,-Kč, celkové výdaje 6 394 800,-Kč, plánovaný výsledek -32 833,-Kč).

9) V bodu různé předseda MAS Mgr. Ondřej Výborný poděkoval ředitelce a manažerkám MAS za jejich činnost pro region Holicka.

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

Jednání skončilo v 15:00 hodin.

Zapsala:

Ing. Michaela Kovářová

Ověřovatelé zápisu:

Vladislava Mašková

Mgr. Jana Koudelová