

Zápis ze společného jednání Valné hromady, Zakladatelů a Správní rady MAS Holicko ze dne 11.12.2023 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Valné hromady 39, přítomných 20 (veřejný sektor 4 (20%), soukromý sektor 16 (80%)), nepřítomni (omluveni) 19

Počet členů Zakladatelů 11, přítomných 6, nepřítomni 5

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

Program:

1. Zahájení setkání
2. Výstupy z per-rollam hlasování valné hromady MAS Holicko z 4.10.2023
3. Aktualizace jednacího řádu valné hromady MAS Holicko
4. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2023
5. Plán činnosti MAS Holicko na rok 2024
6. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2024
7. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2024
8. Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
9. Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
10. Různé
11. 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 Vladislava Mašková.

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



Per-rollam hlasování valné hromady z 2.-4.10.2023:

- Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje Směrnici CLLD č. 2 – OPTAK (verze 1) včetně Metodiky hodnocení projektů.
- Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje podání předložené mu verze Akčního plánu Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027(2030) do výzvy SP SZP:
 - Lesnické podnikání a hospodaření v lese – 1.000.000,-Kč (7,43%)
 - Podnikání malých a středních podniků (vyjma lesnického podnikání, které bude podpořeno v F2) – 4.000.000,-Kč (29,72%)
 - Základní služby a obnova obcí – 6.957.200,-Kč (51,70%)
 - Neproduktivní infrastruktura v krajině (vyjma lesních a polních cest a stezek v krajině, na které není dostatek financí) – 500.000,-Kč (3,72%)
 - Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER – 1.000.000,-Kč (7,43%)Současně deleguje pravomoc provést případné formální změny tohoto znění dle požadavků řídicího orgánu v průběhu hodnocení na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou.

3) Protože se Valná hromada MAS Holicko poprvé schází kvůli realizaci Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027(2030), tak je potřeba schválit aktualizaci jednacího řádu, který byl platný pouze po dobu realizace SCLLD 2014-2020(2023).

Zároveň je přidán bod o možném využití videokonference.

Hlasování: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 20, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č.9/2023:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje aktualizovaný jednací řád Valné hromady MAS Holicko, který bude platný od 11.12.2023 pro realizaci Strategie CLLD 2021-2027(2030).

4) V tomto bodě jednání ředitelka a manažerky MAS Holicko informovaly partnery o dosavadní činnosti MAS Holicko v roce 2023:

- Přestěhování kanceláře MAS do nových prostor: Náměstí T.G.Masaryka 1096, Holice (ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
- Realizace Strategie CLLD 2014-2023 – vyhlášení výzvy č.8-PRV, vydání publikace o všech podpořených projektech z alokace MAS Holicko
- Realizace Strategie CLLD 2021-2027 – výsledky výzvy č.1-IROP, vyhlášení výzvy č.1-OPTAK, příprava akčního plánu SZP
- Realizace klíčového projektu „Holicko-vlídne místo pro život“
- Ukončení realizace projektu „Zájmové vzdělávání nás baví“
- Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ (MAP III + příprava MAP IV)
- Nová zelená úsporám Light
- Realizace exkurze pro členy MAS na Opavsko
- Další rozvoj území – KRAJ PERNŠTEJNŮ - regionální produkt, Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, Turistická oblast Pardubicko, propagace MAS a jejího území
- POV Pardubického kraje – Stromy, které spojují

5) Poté ředitelka MAS Holicko přednesla plán činnosti MAS Holicko pro rok 2024:

- Realizace Strategie CLLD 2014-2023 – vyhodnocení výzvy č.8-PRV, administrace již vybraných žádostí

- Realizace Strategie CLLD 2021-2027 – vyhodnocení výzvy č.1-OPTAK, příprava a vyhlášení výzvy č.1-SZP, administrace vybraných projektů
- Realizace klíčového projektu „Holicko-vlídlné místo pro život“
- Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ (MAP IV) – rodilí mluvčí do ZŠ, semináře pro pracovníky ve vzdělávání, mimoškolní činnost, spolupráce škol a zřizovatelů, spolupráce napříč vzdělávacími subjekty, semináře pro rodiče, regionální publikace/materiál
- Další rozvojové projekty – KRAJ PERNŠTEJNŮ - regionální produkt, Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, Turistická oblast Pardubicko, propagace MAS a jejího území, dotační poradenství

MAS Holicko dlouhodobě provádí zdarma poradenství pro školy, které spočívá ve zpracování žádosti o dotaci na Šablony a následném zpracovávání zpráv o realizaci a s tím související řešení průběhu realizace projektu a změn, apod. V loňském roce byla podpora této činnosti z MMR a MŠMT bez náhrady pro MAS ukončena, proto od roku 2024 tuto činnost zpoplatníme – zvýhodněná hodinová sazba pro členy MAS Holicko (320 Kč/hod).

V případě našich aktivit v tématu Nová zelená úsporám Light přišlo z NS MAS avízo, že od jara 2024 budou moci vydávat odborné posudky pouze energetičtí koordinátoři MAS (EnKo MAS). V případě, že budeme chtít v této aktivitě pokračovat, pak je nutné podat žádost o dotaci do výzvy č. NPO 4/2023 EnKo MAS. Jedná se o úhradu provozních výdajů spojených s poskytováním koordinačních a osvětových služeb v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci energeticky úsporných projektů od 6/2023 do 12/2025. Dotace je 100% v max. výši 250 tis. Kč (de minimis, ex-ante). Podmínku na vzdělání koordinátora splňujeme (vzdělávací kurz NS MAS)

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

Usnesení Správní rady č. 8/2023:

Správní rada MAS Holicko schvaluje podání žádosti o dotaci pro EnKo MAS Holicko do výzvy č. NPO 4/2023 Energetičtí koordinátoři MAS v celkové výši 250.000 Kč.

Chtěli bychom podat žádost o dotaci do POV Pardubického kraje pro rok 2024. Výše dotace: max. 70% a zároveň maximálně 200 tis. Kč. Podání pro žádosti o dotaci na Pardubický kraj: do konce 12/2023, Předpoklad schválení žádosti Pardubickým krajem: 4/2024, Realizace projektu 4-12/2024.

Plánovány 3 aktivity:

- Publikace o Holicku s tematikou „pověsti“ (cca 181 tis. Kč + vše co se ušetří na ostatních aktivitách)
Texty - sběr pověstí o Holicku probíhal již v roce 2023 (Lukáš Peška) – využití již vydaných publikací, rozhovory s místními starosty, kronikáři a pamětníky, muzeum ve Vysokém Mýtě, celkem máme 50 pověstí ze všech obcí
Tematické ilustrace - žáci z místních škol nebo ZUŠ.
Dotace: grafika a tisk publikace (formát A5 cca o 100 stranách, náklad cca 6 tis. výtisků – přesný počet bude znám až podle výsledného výběrového řízení)
Vlastní zdroje MAS + dobrovolníci: mzda spisovatele, cestovní náhrady, ilustrace
- Rozšíření fotobanky MAS Holicko (cca 80 tis. Kč)
Fotografie z území MAS Holicko – z každé obce cca 2-3 profesionální fotografie (vytipování míst se starosty)
Dotace: služby fotografa
- Noviny „Doma v Kraji Pernštejnů“ a katalog certifikovaných výrobců (cca 25 tis. Kč)
Dotace: 1/3 podíl na grafiku a tisk (zbylé 2/3 hradí MAS Bohdanečsko a MAS Region Kunětické hory) – celkem 6.000 ks novin a 4.500 ks katalogů

Rozpočet:

Zdroj	Částka
70 % - Dotace POV PK	200.000,-Kč
30% - Rozpočet MAS Holicko – členské příspěvky + úspora z předchozích let	86.000,-Kč
Celkem	286.000,- Kč

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

Usnesení Správní rady č. 9/2023:

Správní rada MAS Holicko schvaluje podání žádosti o dotaci „Rozvoj území MAS Holicko v roce 2024“ do výzvy POV PK pro rok 2024 v celkové výši 286.000 Kč.

6) Dále ředitelka MAS přednesla návrh na partnerské příspěvky pro rok 2024. Jsou ponechány ve stejné výši jako v loňském roce: obce - 10 Kč/občana, podnikající FO – 1.000 Kč, podnikající PO – 3.000 Kč, neziskový sektor a příspěvkové organizace obcí – 200 Kč.

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

Usnesení Valné hromady č. 10/2023:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje partnerské příspěvky na rok 2024 v následující výši:

- **Veřejný sektor:**
 - Dobrovolný svazek obcí Holicka – 189.780,- 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.**

Zazněla informace, že v dalších letech (od roku 2025) již bude nutné partnerské příspěvky navýšit. Důvodem je zrušení 100% dotace u nových výzev OP – 5% kofinancování (MAP V, OPZ 2). Již nyní kofinancujeme 5% z provozu CLLD. U krajské dotace POV PK je kofinancování dokonce 30% (86.000 Kč). Vždy jsou nějaké nezpůsobilé výdaje – průměrně cca 70.000 Kč. Pro projekt spolupráce SZP bude nutné kofinancování 10%.

1.NÁVRH: obce 20 Kč/obyv., NNO 500 Kč, podnikatel FO 2.000 Kč, PO 6.000 Kč

2.NÁVRH: obce 25 Kč/obyv., NNO 500 Kč, podnikatel FO 2.000 Kč, PO 6.000 Kč

O návrzích bude v území v první polovině roku 2024 ještě jednáno (zejména s Dobrovolným svazkem obcí Holicka).

7) Poté ředitelka MAS Holicko přednesla návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2024 (viz. příloha).

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení předloženého návrhu rozpočtu na rok 2024, a to jak pro organizační složku MAS, tak i pro celou obecně prospěšnou společnost.

Hlasování: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 20, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 11/2023:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje předložený rámec rozpočtu organizační složky MAS Holicko na rok 2024 (celkové příjmy 1 483 530,-Kč, celkové výdaje 1 338 494,-Kč, hosp. výsledek +145 035,-Kč).

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

Usnesení Správní rady č. 10/2023:

Správní rada MAS Holicko schvaluje předložený rámec rozpočtu MAS Holicko, o.p.s. na rok 2024 (celkové příjmy 6 026 967,-Kč, celkové výdaje 5 995 972,-Kč, hosp. výsledek +30 995,-Kč).

8) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že 2 členům Správní rady MAS Holicko, o.p.s. uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následující členy s platností mandátu 5.12.2020 – 4.12.2023:

- Ing. Jiří Kosel (obec Horní Ředice),
- Ing. Jindřich Hemer.

Ředitelka MAS znovu navrhuje opět Ing. Jiřího Kosela a Ing. Jindřicha Hemera pro jejich aktivní přístup.

Hlasování: přítomní Zakladatelé MAS 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Zakladatelů č.1/2023:

Zakladatelé MAS Holicko znovuzvolili Ing. Jiřího Kosela a Ing. Jindřicha Hemera členy Správní rady MAS Holicko, o.p.s. s mandátem na období 12.12.2023 – 11.12.2026.

Dále ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že také 1 členovi Dozorčí rady MAS Holicko, o.p.s. uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následující členku s platností mandátu 5.12.2020 – 4.12.2023:

- Jaroslava Píšová.

Ředitelka MAS znovu navrhuje opět Jaroslavu Píšovou pro její aktivní přístup.

Hlasování: přítomní Zakladatelé 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Zakladatelů č. 2/2023:

Zakladatelé MAS Holicko znovuzvolili Jaroslavu Píšovou členkou Dozorčí rady MAS Holicko, o.p.s. s mandátem na období 12.12.2023 – 11.12.2026.

9) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že 2 členům Programového výboru MAS Holicko uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následující členy s platností mandátu 5.12.2020 – 4.12.2023:

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

Ředitelka MAS navrhuje opět obec Horní Ředice (veřejný sektor, zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí, zástupce: Ing. Jiří Kosel) a Ing. Jindřicha Hemera (neziskový sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství) pro jejich aktivní přístup.

Hlasování: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 19, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Usnesení Valné hromady č. 12/2023:

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 12.12.2023 – 11.12.2026.

Dále ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že také 1 členovi Kontrolního výboru MAS uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následujícího člena s platností mandátu 5.12.2020 – 4.12.2023:

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

Pan Štekl již nemá zájem ve funkci pokračovat. V rámci diskuse byl navržen starosta obce Dolní Roveň Ing. Miloš Horák.

Hlasování: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 19, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Usnesení Valné hromady č. 13/2023:

Valná hromada partnerů MAS Holicko zvolila Obec Dolní Roveň (zástupce: Ing. Miloš Horák, veřejný sektor, zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí) členem Kontrolního výboru MAS Holicko s mandátem na období 12.12.2023 – 11.12.2026.

Dále ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že také všem členům Výběrové komise uplynulo roční funkční období (30.11.2022 – 29.11.2023).

- **Dobrovolný svazek obcí Holicka (veřejný sektor, zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí, zástupce: Miloš Vlasák),**
- **Milan Shejbal (soukromý sektor, zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí),**
- **Tělocvičná jednota SOKOL Holice (neziskový sektor, zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život, zástupce: Lukáš Horský),**
- **Základní umělecká škola Karla Malicha (veřejný sektor, zájmová skupina: Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby, zástupce: Mgr. art. František Machač),**
- **Tomáš Fliger (soukromý sektor, zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech),**
- **Věra Skutilová (soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství).**

Ředitelka navrhuje jejich znovuzvolení pro jejich aktivní přístup.

Hlasování: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 20, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 14/2023:

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),
- Věru Skutilovou (soukromý sektor, Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství)

členy Výběrové komise MAS Holicko s mandátem na období 12.12.2023 – 11.12.2024.

10) V bodu různé předseda MAS Mgr. Ondřej Výborný poděkoval ředitelce Ing. Michaele Kovářové za její dosavadní činnost v MAS Holicko a navrhnul jí odměnu ve výši 50.000,-Kč. Její dlouholeté aktivity v rámci MAS jsou přínosné pro celý region.

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

Usnesení Správní rady č. 11/2023:

Správní rada MAS Holicko schvaluje poskytnout mimořádnou odměnu ředitelce MAS Holicko Ing. Michaele Kovářové ve výši 50.000,- Kč za její dlouholetou činnost v MAS, která je přínosná pro celý region.

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

Jednání skončilo v 16:45 hodin.

Zapsala:

Předseda MAS Holicko:

Ing. Michaela Kovářová

Mgr. Ondřej Výborný

Ověřovatelé zápisu:

Michal Kurka

Vladislava Mašková