

## Zápis ze společného jednání Valné hromady, Správní rady a Dozorčí rady, Programového výboru a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 22.6.2021 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích

**Přítomni:** viz Presenční listina v příloze

Počet členů Valné hromady 34, přítomných 25, nepřítomni (omluveni) 9

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

Počet členů Dozorčí rady 3, přítomných 2, nepřítomni (omluveni) 1

Počet členů Programového výboru 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

Počet členů Kontrolního výboru 3, přítomných 2, nepřítomni (omluveni) 1

### Program:

1. Zahájení setkání
2. Změny v partnerské základně MAS Holicko
3. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2020
4. Informace o hospodaření MAS v roce 2020 a schválení účetní závěrky za rok 2020
5. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
6. Schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2020
7. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2021
8. Schválení Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027 – Koncepční část
9. Různé
10. Závěr

1) Jednání zahájila ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, poté předala slovo předsedovi MAS Holicko Mgr. Ondřeji Výbornému, který přivítal přítomné. Zapisovatelem byla zvolena Ing. Michaela Kovářová, ověřovateli zápisu Vladislava Mašková a Jaroslava Píšová.

2) Dále ředitelka MAS Holicko informovala partnery o tom, že obec Veliny má zájem se stát partnerem MAS. Pan starosta Petr Krejcar ve stručnosti seznámil přítomné s aktivitami obce Veliny.



*Poté se přistoupilo k hlasování o přistoupení Obce Veliny za partnera MAS Holicko: přítomní partneři MAS 25, pro hlasovalo 25, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Valné hromady č.1/2021:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje přistoupení Obce Veliny (veřejný sektor, zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí) za partnera MAS Holicko, o.p.s. v zastoupení Petra Krejčara a pověřuje ředitelku MAS Holicko podpisem Partnerské smlouvy.**

Zájem o partnerství má i spolek Jezdecká stáj Dolní Jelení. Jeho předsedkyně seznámila přítomné s činností spolku.

*Poté se přistoupilo k hlasování o přistoupení Jezdecké stáje Dolní Jelení za partnera MAS Holicko: přítomní partneři MAS 25, pro hlasovalo 25, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Valné hromady č.2/2021:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje přistoupení Jezdecké stáje Dolní Jelení, spolek (neziskový sektor, zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život) za partnera MAS Holicko, o.p.s. v zastoupení Mgr. Leony Málkové a pověřuje ředitelku MAS Holicko podpisem Partnerské smlouvy.**

Zájem o partnerství má také pan Josef Branda (výrobce Holické zmrzliny) a pan Aleš Erber (propagátor přírodě blízkého hospodaření v lesích z Chvojence). Bohužel oba dva se nakonec z jednání omluvili – jejich přistoupení za partnery MAS bude řešeno na dalším jednání Valné hromady MAS Holicko.

Vladislava Mašková oznámila, že o partnerství má zájem i Amatérský fotbalový klub Horní Jelení, z.s. a stručně seznámila přítomné s jeho činností.

*Poté se přistoupilo k hlasování o přistoupení AFK Horní Jelení za partnera MAS Holicko: přítomní partneři MAS 25, pro hlasovalo 25, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Valné hromady č.3/2021:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje přistoupení Amatérského fotbalového klubu Horní Jelení, z.s. (neziskový sektor, zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život) za partnera MAS Holicko, o.p.s. v zastoupení Miroslava Kopeckého a pověřuje ředitelku MAS Holicko podpisem Partnerské smlouvy.**

***Od této chvíle počet členů Valné hromady 37, přítomných 27, nepřítomní (omluveni) 10.***

3) Ředitelka MAS Holicko informovala partnery o činnosti MAS Holicko v roce 2020:

- Udržitelnost Strategického plánu LEADER 2007-2013,
- Realizace Strategie CLLD 2014-2023 – výzvy, průběh čerpání,...
- Malý LEADER pro Holicko,
- Grantový program BV elektronik, animace škol v OPVVV,
- Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP),
- Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS),
- Zájmové vzdělávání nás baví,
- Podpora místních producentů - Kraj Pernštejnů regionální produkt, Inovační vouchery, Holicko sobě,
- Propagace MAS a jejího území - Turistická oblast Pardubicko,

- Příprava na programové období 2021+ - tvorba Strategie CLLD 2021-2027,
- Dotační poradenství.

4) V dalším bodě ředitelka MAS Holicko přednesla zprávu o hospodaření MAS Holicko v roce 2020. Celkové příjmy činily 3.508.561,29 Kč a celkové výdaje činily 3.412.753,90 Kč, tzn. kladný hospodářský výsledek ve výši +95.807,39 Kč.

Kladný hospodářský výsledek je díky přijatým členským příspěvkům (56.695 Kč) a vedlejší hospodářské činnosti (39.112 Kč).

Zisk bude využit na předfinancování a spolufinancování projektů v příštích letech + využit na předfinancování začátku kalendářního roku (vyúčtovávají se dotace a trvá cca 4 - 5 měsíce než přijde záloha).

*Poté se přistoupilo k hlasování o schválení výsledků hospodaření MAS Holicko za rok 2020:*

*přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Kontrolního výboru č. 2/2021:**

**Kontrolní výbor MAS Holicko schválil vyrovnaný hospodářský výsledek organizační složky MAS Holicko za rok 2020 a doporučil Valné hromadě schválit výsledky hospodaření organizační složky MAS Holicko za rok 2020.**

*přítomní partneři MAS 27, pro hlasovalo 27, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Valné hromady č. 4/2021:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje výsledky hospodaření organizační složky MAS Holicko za rok 2020.**

*přítomní členové Dozorčí rady 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Dozorčí rady č. 1/2021:**

**Dozorčí rada MAS Holicko schválila kladný hospodářský výsledek MAS Holicko, o.p.s. za rok 2020 ve výši + 95.807,37 Kč a doporučila Správní radě schválit účetní závěrku MAS Holicko, o.p.s. za rok 2020.**

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

#### **Usnesení Správní rady č. 2/2021:**

**Správní rada MAS Holicko schvaluje výsledky hospodaření MAS Holicko, o.p.s. v roce 2020 a zároveň schvaluje i řádnou účetní závěrku MAS Holicko, o.p.s. za rok 2020. Kladný hospodářský výsledek ve výši + 95.807,39 Kč bude využit na předfinancování a spolufinancování projektů, jejichž cílem bude rozvoj regionu Holicka.**

5) Poté ředitelka MAS Holicko informovala, že byl zpracován audit účetní závěrky (součástí byl i audit výroční zprávy). Audit provedla společnost CCS Audit, s.r.o. v průběhu 5-6/2021. Výrok auditora zněl: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MAS Holicko, o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.“

Dále MAS Holicko podstoupila u téže společnosti audit ověřující dodržení podmínek dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační dílo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0001610, název „Realizace SCLLD MAS Holicko v období 2016 - 2023“, poskytovatel MMR. Výrok auditora zněl: „Podle našeho názoru byly v ověřovaném období 1.1.2020 – 31.12.2020 Příjemcem dotace dodrženy ustanovení Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, byla vedena oddělená účetní evidence, finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD).“

*Poté se přistoupilo k hlasování o zprávách nezávislého auditora (audit účetní závěrky a splnění podmínek dotace z IROP):*

*přítomní partneři MAS 27, pro hlasovalo 27, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Valné hromady č. 5/2021:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora týkající se účetní závěrky za rok 2020 a Zprávy nezávislého auditora týkající se plnění podmínek dotace IROP za rok 2020.**

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

#### **Usnesení Správní rady č. 3/2021:**

**Správní rada MAS Holicko bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora týkající se účetní závěrky za rok 2020 a Zprávy nezávislého auditora týkající se plnění podmínek dotace IROP za rok 2020.**

6) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko seznámila partnery MAS s Výroční zprávou MAS Holicko za rok 2020.

*Poté se přistoupilo k hlasování o schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2020:*

*přítomní partneři MAS 27, pro hlasovalo 27, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Valné hromady č. 6/2021:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2020.**

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

#### **Usnesení Správní rady č. 4/2021:**

**Správní rada MAS Holicko schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2020.**

7) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné o plánované činnosti MAS Holicko v roce 2021:

- Pokračování v dalších aktivitách (animace škol v OPVVV, MAP, KPSS, Zájmové vzdělávání nás baví, Kraj Pernštejnů, Holicko sobě, TO Pardubicko, dotační poradenství,...)
- Realizace Strategie CLLD 2014-2023

Výzva č.8-IROP – Bezpečnost silničního provozu: sběr žádostí 20.5.-1.9.2021, alokace výzvy: 1.240.178,37Kč

Výzva PRV – nejdříve v 1/2022, v tuto chvíli je volná alokace: 1.935.713 Kč (je možné, že ještě některé ukončené projekty ušetří a finance se vrátí MAS) + v průběhu roku získáme novou alokaci

pro přechodné období: min. 3.386.400 Kč (mohou nám přidat, pokud některá jiná MAS svou alokaci odmítne). Celkem tedy budeme mít k dispozici pro roky 2022 a 2023 min. 5.322.113 Kč. Proběhla diskuse, jak by tato alokace mohla být rozdělena. Zde je prozatímní návrh:

Fiche	Původní alokace	Zbývá vyčerpat	Alokace pro přechodné období	Nový finanční plán	Částky výzvy 2022
<b>CELKEM</b>	<b>12.756.760 Kč</b>	<b>1.935.713 Kč</b>	<b>3.386.400 Kč</b>	<b>16.143.160 Kč</b>	<b>5.322.113 Kč</b>
1 – Podpora zemědělských podniků	4.657.458 Kč (37%)	772.875 Kč	1.252.968 Kč (37%)	5.910.426 Kč (37%)	2.025.843 Kč
2 – Podpora potravinářských podniků	807.398 Kč (6%)	113.900 Kč	203.184 Kč (6%)	1.010.581 Kč (6%)	317.084 Kč
3 – Podpora malých podniků	4.748.560 Kč (37%)	461.076 Kč	1.252.968 Kč (37%)	6.001.528 Kč (37%)	1.714.044 Kč
4 – Ochrana lesních porostů	430.972 Kč (3%)	48.226 Kč	-	382.746 Kč (2%)	Převod do Fiche 7
5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům	980.000 Kč (8%)	380.000 Kč	Podle zájmu území ?	980.000 Kč ? (6%)	380.000 Kč ? Převod do Fiche 7?
7 – Podpora spolkové činnosti	1.132.373 Kč (9%)	159.636 Kč	Zbývající částka	1.857.879 Kč (12%)	885.142 Kč ?

V případě Fiche 5 Zpřístupnění lesa návštěvníkům ještě ředitelka MAS prověří, zda ze strany obcí (majitelů lesních pozemků) nejsou připravované aktivity - odpočinková místa nebo herní prvky na PUPFL. Alokace pro tuto fichi bude uzpůsobena podle případného zájmu. V případě nezájmu bude volná alokace převedena do Fiche 7.

V případě povinného indikátoru – vytvořená pracovní místa – se zatím MZe nevyjádřilo, zda se bude povinná hodnota 200 tis. EUR dotace na 1 vytvořené pracovní místo vztahovat i na novou alokaci z přechodného období.

K upřesnění částek a povinných indikátorů ze strany řídicího orgánu dojde až v průběhu léta 2021. Ihned poté proběhne per rollam hlasování valné hromady, tak abychom stihli vše zpracovat do konce roku a na začátku roku 2022 mohla být vyhlášena výzva.

- Modernizační fond – V 1/2021 MAS Holicko podala žádost o dotaci do předregistrační výzvy RES+ (výzva, která běžela v tichosti a nikdo o ní nevěděl). Jako zazávazkování financí pro území Holicka – žadatel může být i někdo jiný z území. Jedná se o podporu vzniku OZE (fotovoltaické malé vodní a větrné elektrárny, akumulace elektrické energie). Ostrá výzva již běží od 31.5.-15.11.2021. Je možné předat část nebo celou alokaci zájemcům z území. Možný vývoj: spolupráce – Komunitní energetika. Také snaha o propojení aktivit v rámci MAS Pardubického kraje – společný koordinátor?, vzdělávání.

V pondělí 28.6.2021 od 14 hod proběhne seminář na téma OZE (přednášet bude energetik Pardubického kraje pan Vích). Pro členy MAS Holicko bude tento seminář zdarma.

8) V jarních měsících byly dokončeny práce koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2021-2027. Partneři se mohli zúčastnit veřejného představení strategie, která předcházela tomuto jednání (od 13:30 hod) nebo také dostali strategii k prostudování v podkladech na toto jednání.

V případě dnešního schválení bude Strategie co nejdříve poslána na řídicí orgán k hodnocení. Proto je možné, že řídicí orgán nemusí být se vším spokojen a může vyžadovat úpravy v průběhu kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Věcné hodnocení se neprovádí. Protože by se mělo jednat pouze

o formální opravy, tak ředitelka přítomným partnerům navrhla, zda by bylo možné se usnést na tom, že tyto změny bude moci provést ona sama.

*Poté se přistoupilo k hlasování o schválení Koncepční části SCLLD 2021-2027: přítomní partneři MAS 27, pro hlasovalo 27, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Valné hromady č. 7/2021:**

**Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje Koncepční část Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027 v předloženém mu znění (Červen 2021). Současně deleguje pravomoc provést případné formální změny tohoto znění dle požadavků řídicího orgánu v průběhu kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou.**

9) Ředitelka požádala přítomné, zda by pomohli s prioritizací témat pro tvorbu akčních plánů Strategie, tj. na která témata (určená pro CLLD) z nových operačních programů by bylo dobré, aby MAS Holicko vyhlášovala výzvy. Každý přítomný partner MAS obdržel sadu lístečků – po 5 lístečkách pro akční plány SZP, IROP, OPZ a po 1 lístečku pro akční plány OPTAK a OPŽP. Prioritizace dopadla takto:

<b>SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP)</b>	
1) Nezemědělské podnikání	13 bodů
2) Zemědělské podnikání	11 bodů
3) Zemědělská infrastruktura	8 bodů
4) Hasičské zbrojnice SDH JPO V	8 bodů
5) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	7 bodů
6) Památky místního významu	7 bodů
7) Lesnická infrastruktura	6 bodů
8) Venkovské obchody	6 bodů
9) Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání	5 bodů
10) Komunitní centra	4 body
11) Neproduktivní investice v lesích	3 body
12) Lesní hospodaření	2 body
13) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven	2 body
14) Projekty spolupráce MAS	2 body

<b>INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)</b>	
1) Revitalizace veřejných prostranství	13 bodů
2) Infrastruktura pro cyklistickou dopravu	13 bodů
3) Bezpečnost v dopravě	10 bodů
4) Jednotky SDH JPO II, III, a V	8 bodů
5) Veřejná infrastruktura cestovního ruchu	7 bodů
6) Infrastruktura MŠ a dětských skupin	6 bodů
7) Infrastruktura ZŠ	6 bodů
8) Infrastruktura pro sociální služby	6 bodů
9) Revitalizace kulturních památek	6 bodů
10) Obecní profesionální knihovny	2 body
11) Městská a obecní muzea	2 body

<b>OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚŠTNANOST (OPZ)</b>	
1) Zaměstnanostní programy	12 bodů
2) Aktivizace a participace cílových skupin	11 bodů
3) Sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí	11 bodů
4) Vzdělávací a edukační aktivity	11 bodů
5) Sdílená a neformální péče	8 bodů
6) Posilování rodinných vazeb	6 bodů
7) Posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci	3 body

<b>OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPTAK)</b>	
1) Investice malých a středních podniků – digitalizace, automatizace a robotizace	14 bodů

<b>OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)</b>	
1) Zlepšení energetické účinnosti veřejných budov	16 bodů

10) Závěrem ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová poděkovala přítomným partnerům MAS Holicko za účast.

Předseda MAS Holicko Mgr. Ondřej Výborný poděkoval ředitelce MAS i jejím manažerkám za dobře odvedenou práci.

Jednání skončilo v 16:20 hodin.

Zapsala:

.....  
Ing. Michaela Kovářová

Ověřovatelé zápisu:

.....  
Vladislava Mašková

.....  
Jaroslava Píšová