

**Havlíčkův kraj, o.p.s.**  
**se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou**

**Z Á P I S**

z 10. Valné hromady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.  
konané v Kruceburku dne 26. 3. 2013

**Přítomní:**

42 členů o.p.s. dle prezenční listiny

14 nově přistupujících členů

Hosté: 6 dle prezenční listiny

Zápis hlasování

x pro - x proti - x zdržel se

**1. Zahájení**

Předseda správní rady, Ing. Bohumír Nikl, přivítal přítomné a zahájil jednání.

Zapisovatel zápisu navržen: Olga Kodysová

Ověřovatel zápisu navržen: MVDr Zdeněk Křivánek, Mgr. Jiří Havlíček

Volební mandátní komise navržena: Zdeňka Valnerová, Martin Kamarád, Zdeněk Pleva

**Navržený program jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Přijetí nových členů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
3. Informace o jmenování nových členů správní rady o.p.s.
4. Výroční zpráva o činnosti o.p.s. v roce 2012

5. Uzavření hospodaření o.p.s. v roce 2012
6. Projekty spolupráce
7. Rozpočet na rok 2013
8. Rozpočtový výhled na období 2014 – 2015
9. Členské příspěvky na rok 2013
10. Místní agenda 21
11. Diskuse
12. Závěr

Předseda správní rady vyzval přítomné k návrhům na doplnění programu jednání. Žádné návrhy nebyly podány, a proto dal předseda správní rady hlasovat o programu jednání valné hromady, volbě ověřovatelů zápisu a o volbě mandátové komise.

### **Usnesení 1/10**

Valná hromada

- 1) souhlasí s navrženým programem jednání
- 2) volí ověřovatele zápisu pana MVDr. Zdeňka Křivánka a Mgr. Jiří Havlíček
- 3) volí mandátní komisi ve složení paní Zdeňka Valnerová, pan Martin Kamarád a pan Zdeněk Pleva

**Hlasování: 42 – 0 - 0**

Pan Ing. Bohumír Nikl seznámil přítomné se současnou územní působností MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., a se základními charakteristikami území (rozloha území, na kterém MAS působí, počet obcí, počet obyvatel, hustota obyvatel).

## **2. Přijetí nových členů**

O členství v MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., žádají obce:

- Obec Hamry (u Hlinska)
- Obec Kameničky
- Obec Račín
- Obec Sklené

- Městys Sněžné
- Obec Studnice
- Obec Svratouch

O členství v MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., žádají podnikatelské subjekty:

- Dalecký Ondřej, Studnice
- Kavale spol. s r.o., Kameničky
- Kunc Jiří, Sklené
- Moučka Oldřich, Svratouch

O členství v MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., žádají neziskové organizace:

- Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová
- Sbor dobrovolných hasičů Kameničky
- Sbor dobrovolných hasičů Studnice
- Sbor dobrovolných hasičů Svratouch
- Tělocvičná jednota Sokol Svratouch

#### **Usnesení 2/10:**

Valná hromada souhlasí s přijetím všech výše uvedených subjektů do MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

**Hlasování: 42 – 0 - 0**

**Nyní mohou hlasovat i nově přijatí členové, hlasovací právo má tedy celkem 56 přítomných členů.**

### **3. Informace o jmenování nových členů správní rady o.p.s.**

Pan Ing. B. Nikl informoval o změně ve složení správní rady v průběhu roku 2012. K 15. 3. 2012 skončilo funkční období panu Mgr. Janu Štefáčkovi, Ing. Václavu Němcovi a Miroslavu Štědrému. Zakladatelé jmenovali od 15. 3. 2012 do správní rady opět pana Ing. Václava Němce, pana Miroslava Štědrého a nově pana Martina Kamaráda.

Pan Jan Martinec informoval za zakladatele o vývoji počtu a složení správní a dozorčí rady v roce 2012. Po rozšíření členské základny a územní působnosti MAS

Havlíčkův kraj, o.p.s., v roce 2012 rozhodli zakladatelé o navýšení počtu členů dozorčí rady, počet členů správní rady zůstal beze změny.

Pan ing. Bohumír Nikla informoval o aktuální změně ve složení správní rady. V březnu 2013 skončily mandáty ve správní radě dvěma dosavadními členy, a to panu Ing. Bohumíru Niklovi a panu Jiřímu Čermákovi. Návrh na nové kandidáty do správní rady byl umožněn všem členům MAS. Návrh podal pouze Svazek obcí Pooslaví a navrhl jednu kandidátku - paní Dagmaru Pálkovou za Tělocvičnou jednotu Sokol Ostrov nad Oslavou. Druhý návrh podalo město Ždírec nad Doubravou a navrhlo za sebe pana Ing. Bohumíra Nikla. Oba navržené kandidáti byli zakladateli jmenováni za členy správní rady o.p.s. Nově jmenovaná správní rada na svém zasedání dne 26. 3. 2013 zvolila za předsedu správní rady pana Ing. Bohumíra Nikla.

#### **4. Výroční zpráva o činnosti o.p.s. v roce 2012**

Ředitelka o.p.s, paní Jaroslava Hájková, představila přítomným činnost MAS a o.p.s. v roce 2012, jež je blíže rozepsána ve výroční zprávě za rok 2012.

Byla vyhlášena 1 výzva, podáno bylo 8 projektů, 6 projektů bylo podpořeno, rozděleny byly necelé 4 mil. Kč.

Plně aktivní v činnosti MAS jsou obce, částečně NNO, nejméně podnikatelé. Z podnikatelů jsou nejvíce aktivní podnikatelé z oblasti zemědělství.

MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., je členem Národní sítě MAS ČR a společně s ostatními 9-ti MAS kraje Vysočina založila krajské sdružení Kraje Vysočina NS MAS ČR.

MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., je partnerem Celostátní sítě pro venkov.

V roce 2012 se MAS 2 x zvětšila. V březnu se rozšířila z 32 členů na 61, v listopadu pak na 81 členů.

MAS aktivně propaguje území MAS. Z největších byla zmíněna účast MAS na Veletrhu cestovního ruchu v Hradci Králově, na výstavě Země živitelka 2012 a na LEADERFESTU v Levoči.

MAS vydala vlastním nákladem propagační materiál „Za krásami 4 regionů“.

V nejbližším období čeká společnost zhodnocení SPL Leader v období do roku 2013 a příprava strategického dokumentu MAS na nové plánovací období 2014+. K tomu je nutné zapojit co nejvíce lidí do pracovních skupin, které budou aktivně pracovat na vytvoření nového strategického plánu.

V roce 2013 bude den MAS pořádán v Křižánkách.

LEADERFEST bude pořádán letos na Vysočině, a to ve Velkém Meziříčí v Jupiter klubu v termínu okolo 20. 6. 2013. Paní ředitelka vyzvala členy MAS, aby pomohli zajistit doprovodný program, který bude na náměstí ve V. Meziříčí po celou dobu trvání LEADERFESTU.

MAS se bude i letos prezentovat na Zemi živitelce, je možné předat do kanceláře MAS propagační materiály jednotlivých členů MAS a jiných subjektů z území MAS.

## **5. Uzavření hospodaření o.p.s. v roce 2012**

Paní Olga Kodysová představila výsledky hospodaření za rok 2012. Společnost skončila s kladným hospodářským výsledkem 303 329,66 Kč. Podrobné údaje k hospodaření jsou uvedeny v účetní závěrce za rok 2012, která bude zveřejněna na [www.havlickuvkraj.cz](http://www.havlickuvkraj.cz).

Za rok 2012 vznikla společnosti povinnost provést 2 audity. Státní zemědělský intervenční fond nařídil provedení auditu projektu realizace Strategického plánu LEADER – opatření IV.1.1. PRV a zároveň nám vznikla ze zákona povinnost provést audit účetnictví za rok 2012. V obou případech neshledal auditor žádná závažná pochybení a vydal kladné stanovisko. Obě zprávy auditora budou postupně zveřejněny na [www.havlickuvkraj.cz](http://www.havlickuvkraj.cz).

### **Usnesení 3/10:**

Valná hromada

- 1) schvaluje účetní závěrku Havlíčkův kraj, o.p.s., za rok 2012
- 2) schvaluje zprávy auditora o auditech společnosti za rok 2012
- 3) rozhoduje o převodu výsledku hospodaření za rok 2012 na účet vlastního jmění společnosti.

**Hlasování: 55 – 0 - 1**

## **6. Projekty spolupráce**

Paní Olga Kodysová představila projekty spolupráce, do kterých se MAS zapojila v roce 2012 a výhled na rok 2013. V roce 2012 uspěla MAS se dvěma projekty spolupráce, a to:

- 1) Metoda LEADER Budoucnost venkova
- 2) Hřbitovy – naše kamenná historie (II. etapa)

Projekt „Metoda LEAER Budoucnost venkova“ má za cíl vzdělat „tahouny“ místních venkovských komunit a připravit tyto komunity na nadcházející plánovací období. Zahájení realizace tohoto projektu má značné zpoždění, které je ale pro vlastní cíl projektu klíčové. Již není možné stihnout všechny plánované aktivity projektu tak, aby se proškolení zájemci mohli aktivně zúčastnit příprav zájmových území na plánovací období 2014+. Započítí realizace projektu až v tomto roce již postrádá smysl a MAS zvažuje odstoupení od tohoto projektu.

Projekt „Hřbitovy – naše kamenná historie (II.etapa)“ – obsahem je digitalizace 16 hřbitovů ze 14 obcí, vytvoření správcovského a veřejného systému s co největším obsahem dostupných dat. MAS nemá dostatek finančních prostředků na

předfinancování tohoto projektu a pro jeho realizaci je nutno si peníze půjčit. MAS navrhuje požádat o úvěr na realizaci projektu ČS, a.s. Maximální čerpání úvěru bude do 30. 6. 2015, předpokládané splacení úvěru do 31. 12. 2015. ČS, a.s., nabízí velmi výhodné podmínky, v březnu 2013 nabízela úrok na půjčené peníze do 2 % p. a., poplatky za vedení účtu 300 Kč/měs., žádné další náklady ČS, a.s., s úvěrem nespojuje

MAS by ráda i v roce 2013 podala nové projekty spolupráce nebo individuální projekty. Pokud by členové měli zájem o řešení nějaké problematiky prostřednictvím těchto projektů, je vhodné se urychleně obrátit se svými náměty na kancelář MAS. I na jakékoliv další případné projekty bude nutné si peníze vypůjčit. Veškeré nové projekty před jejich podáním musí odsouhlasit správní rada.

Dotaz: Pan MVDr. Zdeněk Křivánek: Je možné se zapojit do projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie (II. etapa)“ ještě hřbitovy z území obcí, které přistoupily po 15. 11. 2012?

Odpověď: Do tohoto projektu není nyní možné zapojit tyto hřbitovy, nelze navýšit dotaci na projekt, takže by nově zapojené hřbitovy musely veškeré náklady hradit z vlastních prostředků. Pokud se ale projekt zrealizuje, mohou tyto nové hřbitovy využít zapojení do nakoupeného systému pro správce hřbitovů a jeho veřejné části. Opět budou muset nést veškeré náklady na zapojení tohoto systému, předpokládá se, že licence na systém jim bude poskytnuta zdarma a hřbitovy by pak nesly náklady jen na sběr dat a jejich digitalizaci, příp. další práce s daty.

#### **Usnesení 4/10:**

Valná hromada

- 1) souhlasí s realizací projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie (II. etapa)“,
- 2) souhlasí s předfinancováním nákladů projektu prostřednictvím představeného úvěru od ČS, a.s.

**Hlasování: 48 – 0 - 8**

### **7. Rozpočet na rok 2013**

Paní Olga Kodysová představila 2 varianty rozpočtu Havlíčkův kraj, o.p.s., na rok 2013. Jednalo se o varianty rozpočtu pouze na vlastní provoz kanceláře MAS a realizaci SPL. V rozpočtu nebyly zahrnuty výše uvedené projekty spolupráce případně další projekty, na které bude společnost v budoucnu žádat o dotaci. Pokud bude společnost žádat o dotaci na nové projekty, bude jejich rozpočet řešen a schvalován samostatně. Po diskusi bylo navrženo, aby bylo hlasováno o variantě s vyššími výdaji.

#### **Usnesení 5/10:**

Valná hromada schvaluje rozpočet společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., dle přílohy č. 1

**Hlasování: 55 – 0 - 1**

## **8. Rozpočtový výhled na období 2014 - 2015**

Paní Olga Kodysová informovala valnou hromadu o rozpočtovém výhledu na roky 2014 – 2015. V roce 2014 nebudou dotace ze SZIF na provoz kanceláře MAS jako doposud. Dle současných podmínek PRV si MAS bude moci na rok 2014 převést uspořené peníze z opatření IV.1.1 PRV. Nyní to je cca 160 tisíc, kancelář předpokládá, že úsporu letos ještě zvýší na celkem 300 tis. Kč. Tyto peníze však bude možné využít jen na realizaci SPL roku 2007 – 2013, tedy na pomoc úspěšným žadatelům o dotaci z opatření IV.1.2. do roku 2013 včetně a na monitoring těchto projektů, případně na evaluaci celého SPL za období 2007 – 2013. Peníze nebude možno využít na přípravu nové strategie rozvoje území MAS na období 2014+ ani na jiné činnosti. V roce 2015, pokud MAS opět získá dotaci na realizaci strategie rozvoje území MAS 2014+ ze SZIF, bude možné očekávat peníze nejdříve koncem roku 2015, do té doby bude nutné opět činnost na realizaci již nové strategie rozvoje území financovat z vlastních peněz. Společnost nemá vytvořené téměř žádné vlastní finanční rezervy. Případné přebytky rozpočtu za rok 2012 – 2013 budou spotřebovány na vlastní podíl u projektů spolupráce či jiných budoucích projektů. Nelze očekávat ani velké příjmy z komerčně nabízené přípravy a managementu projektů, protože nebudou v období 2014 a případně i větší části roku 2015 otevřené dotační programy s účastí fondů EU, budou je programy čistě z národních zdrojů. Je tedy nutné buď hledat náhradní zdroje příjmů společnosti, nebo bude nutné provoz společnosti omezit.

## **9. Členské příspěvky v roce 2013**

Pan Jan Martinec navrhl zachovat vstupní členský příspěvek v nezměněné výši 2 000,- Kč a zároveň s ohledem na očekávané výpadky v příjmech v letech 2014 – 2015 navrhl zvýšit členský příspěvek obcí za obyvatele ze současných 6 Kč na 10 Kč/obyvatel. O tomto návrhu bylo diskutováno.

### **Usnesení 6/10:**

Valná hromada

- 1) schvaluje vstupní členský příspěvek ve výši 2 000,- Kč
- 2) schvaluje členský příspěvek obcí dle počtu obyvatel pro rok 2013 ve výši 10,- Kč/obyvatel, doporučená splatnost příspěvku do 30. 6. 2013.

**Hlasování: 52 – 0 - 4**

## **10. Místní agenda 21**

Paní Olga Kodysová informovala o možnosti zapojení MAS do Místní agendy 21 (dále jen „MA 21“). Do MA 21 je již zapojena řada obcí z jejího území a úspěšně dle jejích principů fungují. Činnost a podstata MAS se ve většině bodů s principy MA 21 shoduje. Veřejným přihlášením k MA 21 by stoupla prestiž MAS a mohla by lépe prosazovat komunitní způsoby řešení problémů v území MAS a komunitní tvorbu

nové rozvojové strategie MAS. Pro přihlášení se k MA 21 je nutné ustanovit zodpovědného politika pro MA 21, koordinátora MA 21 neformální pracovní skupinu pro MA 21. Za zodpovědného politika MA 21 byl navržen pan Jan Martinec, starosta města Ždírec nad Doubravou.

#### **Usnesení 6/10:**

Valná hromada

- 1) schvaluje zapojení MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., do MA 21 a pověřuje kancelář MAS k provedení registrace do MA 21
- 2) ustanovuje jako politika zodpovědného za MA 21 pana Jana Martince.
- 3) pověřuje správní radu Havlíčkův kraj, o.p.s., určením koordinátora MA 21 v rámci kanceláře MAS a sestavením neformální skupiny pro MA 21

**Hlasování: 56 – 0 - 0**

#### **11. Diskuse**

Pan Ing. Uchytíl připomněl, že MAS není jen o získávání dotací do území MAS, ale její podstatou je podpora vzájemné stmelení obyvatel venkova, zlepšení vztahů mezi obyvateli navzájem a mezi obyvateli a územím, které obývají.

#### **12. Závěr**

Pan Ing. Bohumír Nikl poděkoval všem za dosavadní práci pro MAS a popřál MAS mnoho úspěchů v další činnosti.

Jednání bylo zahájeno v 14:00 hod. a ukončeno v 16:10 hod.

V Krucemburku, 26. 3. 2013



Předseda správní rady:




Ing. Bohumír Nikl

Ověřovatelé:



MVDr. Zdeněk Křivánek



Mgr. Jiří Havlíček

Zapsala: Olga Kodysová