



HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS

z jednání 19. Valné hromady MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. konané per rollam

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a v souladu s opatřeními vlády České republiky proběhlo setkání Valné hromady elektronicky - formou per rollam. Členové MAS Havlíčkův kraj obdrželi prezentaci Valné hromady a materiály k projednání e-mailem, hlasování bylo zahájeno 20. 3. 2020 ve 14 hodin, ukončeno 27. 3. 2020 ve 24 hodin. Průběh Valné hromady i zápis z jednání byly uzpůsobeny elektronickému průběhu jednání.

Účast členů:

Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 68 partnerů. Veřejný sektor představuje 33,90 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 27,43 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.

Zájmová skupina veřejná správa: 28 přítomných partnerů

Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 9 přítomných

Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 7 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 24 přítomných

Při vyváženém poměru hlasovacích práv, tj. každá zájmová skupina má 25 % hlasů, má:

- každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,64 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny zemědělství, lesnictví a životní prostředí má 1,75 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny podnikání a cestovní ruch má 2,02 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny vzdělávání a volný čas má 0,73 hlasu.

K přepočtu hlasů byla použita tabulka „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským intervenčním fondem. Tabulka je ke stažení na www.szif.cz. (Tabulka s přepočty hlasů je založena společně s prezenční listinou v kanceláři MAS a zápisem z VH).

Zaslaná hlasování jednotlivých partnerů MAS Havlíčkův kraj jsou v tištěné podobě uložena v kanceláři MAS.



1. Schválení programu Valné hromady

Usnesení Valné hromady č. 1/19/2020

Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Pro 68 – proti 0 – zdržel se - 0

2. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou je navržena Yvona Jandová, ověřovateli zápisu Mgr. Jan Marek a Jaromír Jonák.

Usnesení Valné hromady č. 2/19/2020

Valná hromada jmenuje zapisovatele zápisu: Ing. Yvonu Jandovou, volí ověřovatele zápisu:

Mgr. Jana Marka a Jaromíra Jonáka.

Pro 68 – proti 0 – zdržel se - 0

3. Zpráva o hospodaření za rok 2019, včetně zprávy auditora, zpráva Dozorčí rady (zasláno mailem)

Výrok auditora (Ing. Jiří Jarkovský):

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledky jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Podle našeho názoru byly podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití finančních prostředků na ostatní činnosti a projekty MAS příjemcem dotace Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ: 27493245 se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, splněny. Tento výrok auditora se vztahuje k projektu: Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001608.

Usnesení Valné hromady č. 3/19/2020

Valná hromada bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019.

Valná hromada schvaluje zprávu auditora za rok 2019.

Pro 68 – proti 0 – zdržel se - 0

4. Zpráva o činnosti Správní rady a činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2019 (viz prezentace)

Činnost SR a MAS Havlíčkův kraj je podrobněji popsána ve výroční zprávě za rok 2019.

Usnesení Valné hromady č. 4/19/2020:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a zprávu o činnosti MAS za rok 2019.

Pro 68 – proti 0 – zdržel se - 0



5. Schválení Výroční zprávy za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019 byla zaslána mailem. Její součástí je Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky roku 2019, Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a Zpráva nezávislého auditora o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků.

Usnesení Valné hromady č. 5/19/2020

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj za rok 2019.

Pro 68 – proti 0 – zdržel se - 0

6. Složení Správní rady Společnosti (viz prezentace)

Mgr. Otto Kohoutovi končí v letošním roce tříletý mandát. Zakladatelé jmenovali pana Kohouta jako člena Správní rady na další 3 roky.

Složení správní rady:

Ing. Bohumír Nikl - předseda, Město Ždírec nad Doubravou; Mgr. Jan Marek, TATRAN Ždírec nad Doubravou; Michael Omes, Město Přibyslav; Ing. Václav Němec, DVPM Slavíkov; Dagmar Pálková, TJ Ostrov nad Oslavou; Jan Moravec, SDH Krucemburk; Ing. Jiří Uchytíl, Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost; Mgr. Otto Kohout, Městys Krucemburk; Jiří Tlustoš, Agroskal, s.r.o. Křižánky

Usnesení Valné hromady č. 6/19/2020

Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Zakladatelů o jmenování Mgr. Otto Kohouta členem Správní rady Společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.

Pro 66 – proti 0 – zdržel se - 2

7. Složení Programového výboru MAS Havlíčkův kraj (viz prezentace)

Na vlastní žádost ze zdravotních důvodů odstupuje z PV pan Jiří Tlustoš. Pan Ing. Nikl podal návrh na nového člena PV pana Pavla Ronovského, předsedu ZD Žižkovo Pole, který zastupuje zájmovou skupinu „Zemědělství, lesnictví a životní prostředí“. Ostatní zbývající členové PV mají zájem nadále pracovat v PV.

Aktuální složení Programového výboru:

| Jméno a příjmení | Zastupuje partnera | IČO | Sektor | Zájmová skupina |
|-------------------------------|--|----------|----------|---------------------------|
| Mgr. Jan Marek předseda PV | TATRAN Ždírec nad Doubravou | 15059600 | Soukromý | Vzdělávání a volný čas |
| Jan Moravec | SDH Krucemburk | 60128861 | Soukromý | Vzdělávání a volný čas |
| Dagmar Pálková | Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou | 43378595 | Soukromý | Vzdělávání a volný čas |
| Ing. Milan Klement | Obec Pohled | 00268062 | Veřejný | Veřejná správa |



| | | | | |
|---------------------------|---|----------|----------|--|
| František Mládek | Město Svatka | 00295531 | Veřejný | Veřejná správa |
| Ing. Martin Mrkos ACCA | Město Žďár nad Sázavou | 00295841 | Veřejný | Veřejná správa |
| Ing. Jiří Uchytíl | Zemědělská akciová společnost Krucemburk, a.s. | 60917962 | Soukromý | Zemědělství, lesnictví a životní prostředí |
| Jiří Kunc | Jiří Kunc, Sklené | 71204997 | Soukromý | Zemědělství, lesnictví a životní prostředí |
| Pavel Ronovský | Zemědělské družstvo Žižkovo Pole | 00123269 | Soukromý | Zemědělství, lesnictví a životní prostředí |

Usnesení Valné hromady č. 7/19/2020

Valná hromada schvaluje pana Pavla Ronovského, zástupce partnera MAS ZD Žižkovo Pole za člena Programového výboru (aktuální složení viz tabulka výše).

Pro 66 – proti 0 – zdržel se - 2

8. Složení Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj (viz prezentace)

Partner MAS KINSKÝ Žďár a. s. podává návrh na změnu ve složení VK. Za svého zástupce navrhuje do Výběrové komise MAS paní Mgr. Martinu Schutovou, zájmová skupina „Podnikání a cestovní ruch“. Paní Ing. Kafkovou (Papáčkovou) nahradí ve VK pan Miloslav Černý – fyzická osoba, která prokazatelně na území MAS působí a žije. Bude zastupovat zájmovou skupinu „Zemědělství, lesnictví a životní prostředí“

Aktuální složení Výběrové komise:

| Jméno a příjmení | Zastupuje | IČO | Sektor | Zájmová skupina |
|---|---|----------|----------|---|
| Mgr. Martina Brychtová předsedkyně VK | Základní škola a Mateřská škola Havlíčková Borová | 70985669 | Veřejný | Veřejná správa |
| Jiří Socha | Obec Svatouch | 00271004 | Veřejný | Veřejná správa |
| Miloslav Černý | Miloslav Černý | FO | Soukromý | Zemědělství, lesnictví a životní prostředí |
| Ing. Kateřina Navrátilová | Ing. Kateřina Navrátilová | FO | Soukromý | Zemědělství, lesnictví a životní prostředí |
| Mgr. Martina Schutová | KINSKÝ Žďár a. s. | 46901523 | Soukromý | Podnikání a cestovní ruch |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------|----------|------------------------|
| Jana Laštovičková Grygarová | Jana Laštovičková Grygarová | 75868261 | Soukromý | Vzdělávání a volný čas |
| Jan Král | Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí | 75070961 | Soukromý | Vzdělávání a volný čas |

Usnesení Valné hromady č. 8/19/2020

VH schvaluje složení Výběrové komise na funkční období jednoho roku.

Pro 66 – proti 0 – zdržel se - 2

9. SCLLD a plánované výzvy MAS Havlíčkův kraj na rok 2020 (viz prezentace)

Na základě nařízení řídicích orgánů nebudou v tomto roce žádné výzvy z OPŽP a z OPZ. Z IROP je v současné době vyhlášená výzva č. 6. Z PRV v současné době probíhá věcné hodnocení projektů podaných do 6. výzvy MAS, která byla vyhlášena 11. 2. letošního roku. Další výzva z PRV bude vyhlášena nejdříve v prosinci 2020, až po administraci změn a zařazení čl. 20 do programového rámce PRV.

Usnesení Valné hromady č. 9/19/2020

Valná hromada bere na vědomí informaci o výzvách MAS Havlíčkův kraj na rok 2020.

Pro 68 – proti 0 – zdržel se - 0

10. Změny v SCLLD (viz prezentace, viz příloha č.2 tohoto zápisu)

Změny v SCLLD se týkají zařazení čl. 20 do programového rámce Programu rozvoje venkova (PRV). Z mid-term evaluace a ze setkání se starosty obcí, které se konalo 10. 3. 2020 v Malé Losenici, vyplynuly prioritní oblasti, o které je v území zájem.

Ke změnám programového rámce PRV v SCLLD dochází v souladu s Mid-term evaluací realizace Integrované strategie území (SCLLD) MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. pro období 2014 – 2020: zrušení fichí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 (nezájem žadatelů, nízké alokace), ponechat fichi 2, fichi 11 a přidat fichi 15 Živá obec (článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).

Usnesení Valné hromady č. 10/19/2020

Valná hromada schvaluje provedení změn v SCLLD MAS Havlíčkův kraj a zařazení článku 20 do programového rámce Programu rozvoje venkova – upřesňující rozdělení alokace viz Příloha č. 2, tohoto zápisu.

Pro 66 – proti 0 – zdržel se - 2

11. Příspěvek na činnost na rok 2020 (viz prezentace)

Příspěvek na činnost zůstává ve stejné výši.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení Valné hromady č. 11/19/2020

Valná hromada schvaluje příspěvek na činnost za obyvatele na 7,- Kč/obyvatele (stav k 1. 1. 2020),
příspěvek splatný do 30. 6. 2020.

Pro 67 – proti 0 – zdržel se – 1

V Žďirce n. D. dne 30. 3. 2020

Předseda Správní rady:


.....
Ing. Bohumír Nikl

Ověřovatelé zápisu:


.....
Mgr. Jan Marek


.....
Jaromír Jonák

Zapsala: Ing. Yvona Jandová



Příloha č. 1

Program

SPOLEČNÉ SCHŮZE ZAKLADATELŮ A VALNÉ HROMADY

MAS HAVLÍČKŮV KRAJ

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a v souladu s opatřeními Vlády České republiky proběhne hlasování Valné hromady per rollam. Členové MAS Havlíčkův kraj obdrží prezentaci Valné hromady a materiály k projednání e-mailem, hlasování bude zahájeno 20. 3. 2020 ve 14 hodin, ukončeno 27. 3. 2020 ve 24 hodin. Zápis z jednání bude uzpůsoben elektronickému průběhu jednání.

Zahájení hlasování 20. 3. 2020 v 14.00 hodin

1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o hospodaření za rok 2019, včetně zprávy auditora
4. Zpráva Dozorčí rady za rok 2019
5. Zpráva o činnosti Správní rady a činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2019
6. Schválení Výroční zprávy za rok 2019
7. Složení Správní rady
8. Složení Programového výboru MAS
9. Volba Výběrové komise MAS
10. SCLLD a plánované výzvy na rok 2020
11. Změny v SCLLD – zařazení čl. 20 do program. rámce Programu rozvoje venkova
12. Příspěvek na činnost na rok 2020
13. Usnesení

Čas ukončení hlasování per rollam je 27. 3. 2020 v 24.00 hodin.

Příloha č. 2 k zápisu z 19. Valné hromady MAS Havlíčkův kraj

Stav alokace MAS Havlíčkův kraj k 20. 3. 2020 v PRV – po uzavření 6. výzvě MAS

| Číslo Fiche | Název Fiche | Čl. nařízení PRV | Celková alokace na Fichi - PLÁN | Zbývá z celkové alokace | Zrušení Fiche/převedení alokace na Fichi |
|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Odborné vzdělávání a poradenství pro podnikatele | 14 Předávání znalostí a informační akce | 255 000,- | 255 000,- | Zrušit, alokaci převést na Fichi 2 |
| 2 | Podpora rozvoje zemědělských podniků | 17, odst. 1., písm. a) | 15 878 000,- | 230 782,- | Fichi 2 zanechat a převést na ni finanční prostředky ve výši 1.438.932,- Kč |
| 3 | Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh | 17, odst. 1., písm. b) | 2 443 000,- | 2 932,- | Zrušit, zbývající alokaci převést na Fichi 2 |
| 4 | Lesnická infrastruktura | článek 17, odst. 1., písm. c) | 2 351 000,- | 274 331,- | Zrušit, zbývající alokaci převést na Fichi 11 |
| 5 | Zemědělská infrastruktura | 17, odst. 1., písm. c) | 351 000,- | 351 000,- | Zrušit, zbývající alokaci převést n Fichi 2 |
| 6 | Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně a vody v krajinně | 17, odst. 1., písm. c) | 1 000 000,- | 1 000 000,- | Zrušit, alokaci převést na Fichi 15 |
| 7 | Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky | 19., odst. 1., písm. b) | 4 969 800,- | 41.533,- | Zrušit, zbývající alokaci převést na Fichi 15 |
| 8 | Preventivní protipovodňová opatření v lesích | 24, odst. 1., písm. a) | 1 959 000,- | 1 959 000,- | Zrušit, alokaci převést na Fichi 15 (1.651.467,- Kč) a Fichi 11 (307.533,- Kč) |
| 9 | Ochrana lesních porostů | 25 (oplocenky) | 800 000,- | 434 670,- | Zrušit, alokaci převést na Fichi 11 |
| 10 | Podpora společenských funkcí lesa | 25 (neproduktivní investice) | 2 740 000,- | 2 740 000,- | Zrušit, alokaci převést na Fichi 15 |
| 11 | Investice do lesnických technologií a techniky | 26 (lesnické investice) | 2 527 000,- | 142 050,- | Fichi 11 zanechat a převést na ni finanční prostředky |
| 12 | Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů | 35, odst. 2., písm. c) | 2 351 000,- | 830.000,- | Zrušit, alokaci převést na Fichi 2 |
| 13 | Podpora spolupráce mezi aktéry v území | 35, odst. 2., písm. d) – dodavatel. řetězce | 1 567 000,- | 1 567 000,- | Zrušit, alokaci převést na Fichi 15 |
| 15 | Živá obec | článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech | 0,- | 0,- | Do programového rámce přidat Fichi 15 a převést na ni 7.000.000,- Kč |

Odůvodnění:

Dne 10. 3. 2020 se v Malé Losenici konalo setkání se starosty z území MAS, ohledně zařazení čl. 20 do programového rámce PRV a provedení změn ve strategii. Starostové mají zájem o přidání čl. 20, oblast a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy a f) Kulturní a spolková zařízení. Vzhledem k tomu, že na území MAS je 64 obcí, z toho 61 obcí do 2000 obyvatel, starostové podávají návrh, aby na čl. 20 byla přesunuta alokace ve výši 7 milionů korun českých. Při „zastropování“ způsobilých výdajů ve fichi na 300 tisíc korun, by vycházela na každou druhou obec v území dotace 240 tisíc korun. Uspokojilo by se tedy více žadatelů.

Návrh na zrušení fichí č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 13.

Na Fichi č. 15 Živá obec (článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) – vyčlenit alokaci 7.000.000,- Kč:

z Fiche 1 převést 1.000.000,- Kč

z Fiche 10 převést 2.740.000,- Kč

z Fiche 13 převést 1.567.000,- Kč

z Fiche 7 převést 41.533,- Kč

z Fiche 8 převést 1.651.467,- Kč (zbyvá 303.533,-Kč)

Na Fichi 2 Podpora rozvoje zemědělských podniků – vyčlenit 1.669.714,- Kč:

Fiche 2 zůstatek 230.782,- Kč

z Fiche 1 převést 255.000,- Kč

z Fiche 3 převést 2.932,- Kč

z Fiche 5 převést 351.000,- Kč

z Fiche 12 převést 830.000,- Kč

Na Fichi 11 Investice do lesnických technologií a techniky – vyčlenit 1.158.584,- Kč:

Fiche 11 zůstatek 142.050,- Kč

z Fiche 4 převést 274.331,- Kč

z Fiche 8 převést zůstatek 307.533,- Kč

z Fiche 9 převést 434.670,- Kč

Fiche 14 jsou Projekty spolupráce mezi MAS.

Přesná výše finančních prostředků bude upravena podle pokynů ŘO Programu rozvoje venkova.