



## HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

### ZÁPIS

**z jednání 18. Valné hromady MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.  
konané dne 9. dubna 2019 v Malé Losenici**

Jednání zahájeno v 15:10 hodin.

#### **1. Zahájení Valné hromady – schválení programu Valné hromady**

Pan Ing. Nikl představil program jednání 18. Valné hromady, který je přílohou č. 1 k tomuto zápisu. K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

##### Usnesení Valné hromady č. 1/18/2019

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

**Pro 57 – proti 0 – zdržel se 0**

#### **2. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové a mandátové komise**

Předsedající jednání, Ing. Bohumír Nikl, přivítal přítomné a zahájil jednání. Jako první bod jednání proběhla volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.

##### Usnesení Valné hromady č. 2/18/2019

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z Valné hromady Jitku Škaredovou.

##### Valná hromada volí:

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Otto Kohout, Miloš Starý

Návrhovou komisi: Mgr. Jan Marek, Jiří Stehno, Dagmar Pálková

Mandátovou komisi: Zdeňka Valnerová, Ludmila Němcová, Jaromír Jonák

Skrutátory: Ing. Yvona Jandová, Ing. Andrea Pátková

**Pro 57 – proti 0 – zdržel se 0**

**Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 57 partnerů.** Veřejný sektor představuje 37,30 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 29,50 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.

Zájmová skupina veřejná správa: 25 přítomných partnerů

Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 7 přítomných

Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 6 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 19 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](http://www.szif.cz). (Tabulka s přepočty hlasů je založena společně s prezenční listinou v kanceláři MAS a zápisem z VH.)

### 3. Zpráva o činnosti správní rady a činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2018

Ing. Nikl přednesl zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., za rok 2018.

Ing. Chlubnová přednesla zprávu o činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2018. V tomto bodě Ing. Chlubnová mimo jiné poděkovala obci Studnice za pořádání akce „Bez stromečku nejsou Vánoce“. Příští ročník akce se bude konat u vítěze – Město Ždírec nad Doubravou.

#### Usnesení Valné hromady č. 3/18/2019:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a zprávu o činnosti MAS za rok 2018.

**Pro 57 – proti 0 – zdržel se 0**

V 15:20 se na jednání dostavil zástupce partnera s hlasovacím právem, tudíž může hlasovat celkem 58 přítomných.

Veřejný sektor představuje 38,03 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 30,32 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.

Zájmová skupina veřejná správa: 26 přítomných partnerů

Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 7 přítomných

Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 6 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 19 přítomných

### 4. Zpráva o hospodaření za rok 2018

Zpráva Dozorčí rady – předseda dozorčí rady pan Jaromír Jonák seznámil přítomné s výsledky kontrolní činnosti za rok 2018.

Paní Jitka Škaredová, představila strukturu nákladů a výnosů organizace a výsledek hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., a její organizační složky MAS Havlíčkův kraj za rok 2018 a výsledek auditu účetní závěrky a závěry auditora z auditu Společnosti za rok 2018, který byl bez výhrad.



#### Usnesení Valné hromady č. 4/18/2019

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti a schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a zprávu auditora.

**Pro 57 – proti 0 – zdržel se 1**

#### **5. Výroční zpráva za rok 2018**

Přítomní byli podrobně seznámeni s Výroční zprávou společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., jejíž součástí je výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj, při projednávání bodu č. 3. a 4.

#### Usnesení Valné hromady č. 5/18/2019

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj za rok 2018,

**Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0**

#### **6. Složení Správní rady Společnosti**

##### - složení správní rady

Správní rada pracovala v roce 2018 ve složení: Ing. Bohumír Nikl (předseda), Dagmar Pálková, Ing. Jiří Uchytíl, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Michael Omes, Jiří Tlustoš, Ing. Václav Němec a Mgr. Otto Kohout. Zakladatelé jmenovali členy (mimo Mgr. Otty Kohouta, který byl zvolen v roce 2018) do správní rady na další tři roky - Ing. Bohumíra Nikla, Dagmar Pálkovou, Ing. Jiřího Uchytíla, Jana Moravce, Mgr. Jana Marka, Michaela Omese, Jiřího Tlustoše, Ing. Václava Němce.

#### Usnesení Valné hromady č. 6/18/2019

Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Zakladatelů o jmenování členů Správní rady.

**Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0**

#### **7. Složení Dozorčí rady Společnosti**

##### - složení dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala v roce 2018 ve složení: Jaromír Jonák (předseda), Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Jaroslav Činčera, Ing. Zdeněk Novotný, Jan Hülle a Miroslav Kotík. Zakladatelé jmenovali členy (mimo pana Jaromíra Jonáka (předsedy), který byl zvolen v roce 2018) do dozorčí rady na další tři roky - Mgr. Zdeňka Navrátila, Ing. Jaroslava Činčery, Ing. Zdeňka Novotného, Jana Hülleho a Miroslava Kotíka.

#### Usnesení Valné hromady č. 7/18/2019

Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Zakladatelů o jmenování Mgr. Zdeňka Navrátila, Ing. Jaroslava Činčery, Ing. Zdeňka Novotného, Jana Hülleho a Miroslava Kotíka do dozorčí rady Společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.

**Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0**





## 8. Složení Programového výboru MAS Havlíčkův kraj

Programový výbor pracoval v roce 2018 ve složení: Mgr. Jan Marek (předseda), Ing. Mílan Klement, František Mládek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Jiří Tlustoš, Jiří Kunc, Jan Moravec, Ing. Jiří Uchytíl, Dagmar Pálková a Mgr. Zdeněk Navrátil. Členové PV byli zvoleni v roce 2018 (funkční období je tříleté – mandát končí 2021). Pan Mgr. Zdeněk Navrátil zastupoval partnera Město Žďár nad Sázavou, na svoji žádost ukončil působení v programovém výboru. Pan Ing. Nikl vyzval přítomné na podání návrhu na obsazení uvolněného místa v PV. Za pana Navrátila Město Žďár nad Sázavou navrhuje starostu Ing. Martina Mrkose, ACCA (mandát končí 2022), jiný návrh nebyl podán.

### Složení Programového výboru:

Partnera zastupuje	Partner	IČ	Sektor	Zájmová skupina
Mgr. Jan Marek	TATRAN Ždírec nad Doubravou	15059600	S	Vzdělávání a volný čas
Ing. Milan Klement	Obec Pohled	00268062	V	Veřejná správa
František Mládek	Město Svatka	00295531	V	Veřejná správa
Ing. Martin Mrkos, ACCA	Město Žďár nad Sázavou	00295841	V	Veřejná správa
Jiří Tlustoš	Agroskal, s.r.o. Křižánky	63491851	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jiří Kunc	SHR Jiří Kunc, Sklené	71204997	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jan Moravec	SDH Krucemburk	60128861	S	Vzdělávání a volný čas
Ing. Jiří Uchytíl	Zemědělská akciová společnost Krucemburk, a.s.	60917962	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Dagmar Pálková	TJ Sokol Ostrov nad Oslavou	43378595	S	Vzdělávání a volný čas

V – veřejný sektor, S – soukromý sektor

### Usnesení Valné hromady č. 8/18/2019

Valná hromada schvaluje pana Ing. Martina Mrkose, ACCA za člena Programového výboru a složení Programového výboru, viz *tabulka výše*.

**Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0**

## 9. Složení Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj

### - složení kontrolního a monitorovacího výboru

Kontrolní a monitorovací výbor pracoval v roce 2018 ve složení: Ludmila Němcová (předseda), Jan Orel, Jan Mládek, Josef Fabík, Roman Dopita, MVDr. Markéta Frühbauerová, Jan Matějka (členové



zvolení v roce 2018 na tříleté období – mandát končí 2021). Pan Roman Dopita na vlastní žádost ukončil působnost v KMV. Pan Ing. Nikl vyzval přítomné na podání návrhu na obsazení uvolněného místa v KMV. Partner Tělocvičná jednota Krucemburk navrhuje za člena KMV pana Tomáše Trávníčka (mandát končí 2022), jiný návrh podán nebyl.

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru:

Partnera zastupuje	Partner	IČ	Sektor	Zájmová skupina
Ludmila Němcová	Obec Dlouhá Ves	00267309	V	Veřejná správa
Jan Orel	Svazek obcí Pooslaví	72567953	V	Veřejná správa
Jan Mládek	Sportovní klub Svratka	15544176	S	Vzdělávání a volný čas
Josef Fabík	Římskokatolická farnost Radostín nad Oslavou	48898953	S	Vzdělávání a volný čas
Tomáš Trávníček	Tělocvičná jednota Krucemburk	70154236	S	Vzdělávání a volný čas
MVDr. Markéta Frühbauerová	SHR Jan Frühbauer	15032230	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jan Matějka	Jan Matějka	13211331	S	Podnikání a cestovní ruch

V – veřejný sektor, S – soukromý sektor

Usnesení Valné hromady č. 9/18/2019

Valná hromada schvaluje pana Tomáše Trávníčka za člena KMV a složení Kontrolního a monitorovacího výboru – viz tabulka výše.

**Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0**

**10. Složení Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj**

- Výběrová komise pracovala v roce 2018 ve složení:

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová, IČ 70985669, zastoupená Mgr. Martinou Brychtovou (předsedkyně komise), Obec Kameničky, IČ 00270245, zastoupená Ing. Yvonou Jandovou, Jana Laštovičková Grygarová (Velká Losenice), IČ 75868261, Sdružení Krajina (Počítky), IČ 26525771, zastoupené paní Dagmarou Papáčkovou, Ing. Kateřina Navrátilová (Žďár nad Sázavou), Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí, IČ 75070961, zastoupená Janem Králem, KINSKÝ Žďár a.s., IČ 46901523, zastoupená Mgr. Petrem Sedlákem. Funkční období Výběrové komise je jeden rok. Obec Svratouch, IČ 00271004 podala návrh na člena VK – pan Jiří Sochu – starostu obce.





Partner/subjekt prokazatelně působící na území MAS	Člen VK /zástupce partnera	IČ	Sektor	Zájmová skupina
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová	Mgr. Martina Brychtová, předsedkyně VK	70985669	V	Veřejná správa
Obec Svratouch	Jiří Socha	00271004	V	Veřejná správa
Ing. Kateřina Navrátilová, Žďár nad Sázavou (FO)	Ing. Kateřina Navrátilová	16. 9. 1991	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Sdružení Krajina (NNO)	Ing. Dagmar Papáčková	26525771	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jana Laštovičková Grygarová (FOP)	Jana Laštovičková	75868261	S	Vzdělávání a volný čas
Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí	Jan Král	75070961	S	Vzdělávání a volný čas
KINSKÝ Žďár a.s., Žďár nad Sázavou	Mgr. Petr Sedlák	46901523	S	Podnikání a cestovní ruch

V – veřejný sektor, S – soukromý sektor

#### Usnesení Valné hromady č. 10/18/2019

Valná hromada schvaluje složení Výběrové komise na funkční období jednoho roku, viz *tabulka výše*.

**Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0**

#### **11. Plán vyhlášení výzev MAS a plánované akce MAS na rok 2019**

Ing. Chlubnová seznámila přítomné s plánem akcí MAS na rok 2019 – kulaté stoly a diskusní fóra po území MAS v rámci evaluace 1. kulatý stůl (focus group) 25. 4. 2019 od 15 hodin v Malé Losenici, akce a spolupráce v území – např. Místní akční plány vzdělávání, akce Čištění řeky Sázavy, komunitní setkávání, putovní výstava „Bez stromečku nejsou Vánoce“ – konání dalšího ročníku společné akce se uskuteční u vítěze soutěže - v Městské knihovně ve Ždírci nad Doubravou, semináře a školení k výzvám, podpora žadatelů, animace škol, Leader Fest, konference Venkov.

Dále Ing. Chlubnová podrobněji seznámila přítomné s realizovanými výzvami z PRV, OP Zaměstnanost, IROP a OP Životní prostředí za rok 2018 a plánovanými výzvami na rok 2019:

#### Realizované výzvy:

- Program rozvoje venkova – v roce 2018 byla vyhlášena 1 výzva, do které bylo přijato 5 projektů, které byly podpořeny a jsou nyní ve fázi realizace.



- OP Zaměstnanost – v roce 2018 bylo vyhlášeno 6 výzev, do které bylo přijato 7 projektů, které nyní budou předány k závěrečnému ověření způsobilosti Řídícímu orgánu.
- Integrovaný regionální operační program (IROP) – v roce 2018 byly vyhlášeny 4 výzvy, do kterých bylo přijato celkem 23 projektů, podpořeno včetně náhradních projektů bylo celkem 15 projektů, které jsou nyní ve fázi realizace.
- OP Životní prostředí – byly vyhlášeny 2 výzvy – přijaty 2 projekty, které jsou nyní ve fázi hodnocení.

#### Plánované výzvy:

- OP Zaměstnanost – výzva na podzim 2019
- IROP – výzva na Sociální služby a Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení – podzim 2019

Na závěr paní Ing. Chlubnová informovala přítomné o tzv. Animace škol – metodická podpora při přípravě a realizaci projektů škol v území (MŠ, ZŠ, SVČ a ZUŠ) v rámci výzev OP VVV (tzv. šablony I a šablony II), cca 40 vzdělávacích organizací.

#### Usnesení Valné hromady č. 11/18/2019

Valná hromada bere na vědomí informace o realizovaných a plánovaných výzvách MAS a akcích MAS Havlíčkův kraj na rok 2019.

**Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0**

#### **12. Provedení změn v SCLLD**

Změna SCLLD v souladu s požadavky jednotlivých ŘO v Akceptačních dopisech (OP ZAM) a na základě provedené evaluace období.

Změna strategie – **PRV – přidání článku 20 a).**

#### Usnesení Valné hromady č. 12/18/2019

Valná hromada schvaluje provedení změn v SCLLD.

**Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0**

#### **13. Diskuze**

Pan Ing. Bohumír Nikl navrhl příspěvek na činnost MAS ponechat ve výši 7,- Kč na 1 obyvatele (dle počtu obyvatel k 1. 1. 2019 podle evidence obyvatel v dané obci).

#### Usnesení Valné hromady č. 13/18/2019

Valná hromada schvaluje příspěvek na činnost na 7,- Kč na 1 obyvatele dle počtu obyvatel k 1. 1. 2019 podle evidence obyvatel. Příspěvek na činnost obce uhradí do 30. 6. 2019.

**Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0**



#### 14. Usnesení

Pan Ing. Nikl přednesl znění všech usnesení, která na svém 18. zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

#### 15. Závěr



Ing. Nikl poděkoval zaměstnancům kanceláře za práci pro Havlíčkův kraj, o.p.s. a všem za účast na jednání.

Jednání bylo ukončeno v 16:20 hodin.

Předsedající Valné hromady:

  
.....  
Ing. Bohumír Nikl

Ověřovatelé zápisu:

  
.....  
Mgr. Otto Kohout  
.....  
Miloš Starý

V Malé Losenici dne 9. 4. 2019

Zapsala: Jitka Škaredová





Příloha č. 1

## Program

### SPOLEČNÉ SCHŮZE ZAKLADATELŮ A VALNÉ HROMADY

MAS HAVLÍČKŮV KRAJ,

9. 4. 2019, Malá Losenice

**14:30 – 15:00** prezenze delegátů

**Od 15:00 hodin:**

1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
3. Zpráva o hospodaření za rok 2018, včetně zprávy auditora
4. Zpráva Dozorčí rady
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2018
6. Složení Správní rady, Programového výboru MAS, Dozorčí rady, Kontrolního a monitorovacího výboru MAS a Výběrové komise MAS
7. SCLLD a plánované výzvy na rok 2019
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr

Předpokládaný čas ukončení jednání je v 17 hodin.