



# HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

## ZÁPIS

**z jednání 27. Valné hromady místního partnerství MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.  
konané dne 3. června 2025 v Malé Losenici**

Jednání zahájeno v 15:00 hodin.

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

Pan Ing. Bohumír Nikl na začátku vzpomněl na paní Jaroslavu Hájkovou, bývalou ředitelku společnosti, a požádal přítomné o uctění její památky minutou ticha.

Následně p. Nikl představil program jednání 27. Valné hromady, který je přílohou č. 1 k tomuto zápisu.

#### Usnesení Valné hromady č. 1/27/2025

Valná hromada schvaluje program jednání dle pozvánky na Valnou hromadu, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se 0**

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

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

#### Valná hromada jmenuje zapisovatelem zápisu:

Paní Jitku Škaredovou

#### Valná hromada volí:

Ověřovatelé zápisu: Jaromír Jonák, Michael Omes

Návrhovou komisi: Mgr. Blanka Zvolánková, MVDr. Zdeněk Křivánek, Mgr. Otto Kohout

Mandátovou komisi: Dagmar Bačkovská, Bc. Michaela Pazourová, Ondřej Dopita

#### Usnesení Valné hromady č. 2/27/2025

Valná hromada jmenuje zapisovatelem zápisu z Valné hromady paní Jitku Škaredovou.

Valná hromada volí za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Jonáka a pana Michaela Omese.

Valná hromada volí za návrhovou komisi paní Mgr. Blanku Zvolánkovou, pana MVDr. Zdeňka Křivánka a pana Mgr. Otto Kohouta.

Valná hromada volí za mandátovou komisi paní Dagmaru Bačkovskou, paní Bc. Michaelu Pazourovou, pana Ondřeje Dopitu.

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se 0**



**Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 56 partnerů.** Veřejný sektor představuje 37,68 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 29,63 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.

Zájmová skupina veřejná správa: 25 přítomných partnerů

Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 9 přítomných

Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 4 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 18 přítomných

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

- každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,63 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny zemědělství, lesnictví a životní prostředí má 1,77 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny podnikání a cestovní ruch má 2,04 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny vzdělávání a volný čas má 0,74 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 hospodaření za rok 2024, včetně zprávy auditora**

Výsledek hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a její organizační složky MAS Havlíčkův kraj za rok 2024, byl bez výhrad.

Výrok auditora : (Ing. Jiří Jarkovský):

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Usnesení Valné hromady č. 3/27/2025

Valná hromada schvaluje Výsledek hospodaření za rok 2024.

Valná hromada schvaluje Zprávu auditora a Zprávu o auditu účetní závěrky za rok 2024.

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se - 0**

### **4. Zpráva dozorčí rady**

Zpráva Dozorčí rady – předseda dozorčí rady zpracoval Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2024.

Usnesení Valné hromady č. 4/27/2025

Valná hromada bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady.

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se – 0**



## 5. Schválení Výroční zprávy za rok 2024

Výroční zpráva společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., jejíž součástí je Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky roku 2024, Zpráva auditora o auditu účetní závěrky za rok 2024.

### Usnesení Valné hromady č. 5/27/2025

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj za rok 2024.

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se – 0**

## 6. Zpráva o činnosti Správní rady a MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Předseda správní rady pan Ing. Bohumír Nikl přednesl zprávu o činnosti Správní rady.

Paní Ing. Hana Chlubnová přednesla zprávu o činnosti MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Paní Ing. Hana Chlubnová poděkovala Obci Chlumětín za pořádání akce „Bez stromečku nejsou Vánoce“. Příští ročník akce se bude konat u vítěze akce, tedy v Obci Pohled (ČSZ Pohled).

### Usnesení Valné hromady č. 6/27/2025

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Správní rady a MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se – 0**

## 7. Přijetí nových členů/partnerů, změna Standardizace a Strategie SCLLD MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. na období 2021 -2027

Obec Nové Dvory a Obec Rudolec chtějí být členy/partnery MAS Havlíčkův kraj. Souhlas obcí doložen. Programový výbor MAS projednal a schválil jejich vstup vč. Územního souhlasu s realizací SCLLD MAS Havlíčkův kraj.

### Usnesení Valné hromady č. 7/27/2025

Valná hromada schvaluje přijetí nových členů/partnerů MAS Havlíčkův kraj, a to Obec Nové Dvory, IČO 00842231 a Obec Rudolec, IČO 00599786. Dále schvaluje změnu Standardizace a změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. na období 2021 – 2027.

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se – 0**

## 8. Složení orgánů Společnosti

### **Složení Správní rady (dochází ke změně ve složení)**

#### - složení Správní rady

Správní rada pracovala v roce 2024 ve složení: Ing. Bohumír Nikl (předseda), Dagmar Pálková, Tomáš Grygar, Ing. Jiří Uchytil, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Michael Omes, Ing. Václav Němec a Mgr. Otto Kohout.

Pan Radek Vencálek nahradil pana Jana Moravce. Zakladatelé jmenovali pana Radka Vencálka za člena Správní rady na 3 roky.

### Usnesení Valné hromady č. 8/27/2025

Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Zakladatelů o jmenování pana Radka Vencálka za člena Správní rady Společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.



**Pro 56 – proti 0 – zdržel se 0**

## 9. Složení orgánů Společnosti

### Složení Dozorčí rady (nedochází ke změně ve složení)

#### - složení Dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala v roce 2024 ve složení: Jaromír Jonák – předseda, Ing. Jaroslav Činčera, Jan Hülle, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Zdeněk Novotný, Miroslav Kotík.

Členům dozorčí rady (označeno modře) končil mandát v březnu 2025, předseda dozorčí rady byl zvolen vloni. Zakladatelé jmenovali členy dozorčí rady na 3 roky.

#### Usnesení Valné hromady č. 9/27/2025

Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Zakladatelů o jmenování členů Dozorčí rady Společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se 0**

## 10. Složení orgánů MAS Havlíčkův kraj

### Složení Kontrolního a monitorovacího výboru (nedochází ke změně ve složení)

#### - složení Kontrolního a monitorovacího výboru

Kontrolní a monitorovací výbor pracoval v roce 2024 ve složení: Ludmila Němcová – předseda, Jiří Šíkl, Jan Mládek, Tomáš Trávníček, Jan Matějka, Josef Fabík, MVDr. Markéta Frúhbauerová.

#### Usnesení Valné hromady č. 10/27/2025

Valná hromada bere na vědomí složení Kontrolního a monitorovacího výboru.

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se 0**

## 11. Složení orgánů MAS Havlíčkův kraj

### Složení Programového výboru (dochází ke změně ve složení)

| Partnera zastupuje         | Partner                              | IČ       | Sektor | Zájmová skupina                               |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
| Mgr. Jan Marek             | TATRAM Ždírec nad<br>Doubravou, z.s. | 15059600 | S      | Vzdělávání a volný čas                        |
| Ing. Milan Klement         | Obec Pohled                          | 00268062 | V      | Veřejná správa                                |
| Ing. Petr Řádek            | Město Svatka                         | 00295531 | V      | Veřejná správa                                |
| Ing. Martin Mrkos,<br>ACCA | Město Žďár nad Sázavou               | 00295841 | V      | Veřejná správa                                |
| Pavel Ronovský             | Zemědělské družstvo<br>Žižkovo Pole  | 63491851 | S      | Zemědělství, lesnictví<br>a životní prostředí |
| Jiří Kunc                  | SHR Jiří Kunc, Sklené                | 71204997 | S      | Zemědělství, lesnictví<br>a životní prostředí |



|                       |                                                     |          |   |                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|---|--------------------------------------------|
| <b>Radek Vencálek</b> | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Břeží nad Oslavou | 65758081 | S | Vzdělávání a volný čas                     |
| Tomáš Grygar          | Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost      | 60917962 | S | Zemědělství, lesnictví a životní prostředí |
| Dagmar Pálková        | Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou         | 43378595 | S | Vzdělávání a volný čas                     |

V – veřejný sektor, S – soukromý sektor

Za pana Jana Moravce je navrhnout pan Radek Vencálek, SDH Břeží nad Oslavou.

#### Usnesení valné hromady č. 11/27/2025

Valná hromada schvaluje pana Radka Vencálka za SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Břeží nad Oslavou za člena Programového výboru a složení Programového výboru na dobu 3 let (viz tabulka výše).

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se 0**

## 12. Složení orgánů MAS Havlíčkův kraj

### Složení Výběrové komise (nedochází ke změně ve složení)

| 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                                     | Jana Kašánková                         | 00271004    | V      | Veřejná správa                             |
| Ing. Kateřina Navrátilová, Žďár nad Sázavou (FO)   | Ing. Kateřina Navrátilová              | 16. 9. 1991 | S      | Zemědělství, lesnictví a životní prostředí |
| Miloslav Černý (FO)                                | Miloslav Černý                         | 29. 6. 1956 | 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                     |
| Mgr. Martina Schutová (FO)                         | Mgr. Martina Schutová                  | 9. 11. 1987 | S      | Podnikání a cestovní ruch                  |

V – veřejný sektor, S – soukromý sektor

#### Usnesení Valné hromady č. 12/27/2025

Valná hromada bere na vědomí složení Výběrové komise.

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se 0**



**13. Aktuální informace z Operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program), OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) a SP SZP (Strategický plán Společná zemědělská politika)**

PŘEHLED ZA ROK 2024 – IROP:

Počet vyhlášených výzev: 4

Celková alokace vyhlášených výzev: 13 213 980 Kč

Celková alokace IROP: 55 853 855 Kč (nyní má MAS přiděleno 70 % = 39 mil Kč)

Počet podaných projektových záměrů: 18

Počet podpořených projektů: 17

Aktuálně probíhá kontrola a hodnocení výzvy:

11. Výzva MAS Havlíčkův kraj – IROP – HASIČI 2025

PŘEHLED ZA ROK 2024 – OP TAK:

Počet vyhlášených výzev: 2

Celková alokace vyhlášených výzev: 2 708 000 Kč

Celková alokace OP TAK : 4 820 000 Kč

Počet podaných projektových záměrů: 2

Počet podpořených projektů: 1

Aktuálně je otevřená výzva:

5. Výzva MAS Havlíčkův kraj – OP TAK – Technologie pro MAS

PŘEHLED ZA ROK 2024 – SP SZP:

Počet vyhlášených výzev: 3

Celková alokace vyhlášených výzev: 30 000 000 Kč

Celková alokace SP SZP: 42 932 000 Kč

Počet podaných projektových záměrů: 107

Počet podpořených projektů: 75

Aktuálně probíhá kontrola a hodnocení výzvy:

4. Výzva MAS Havlíčkův kraj – SP SZP.

Usnesení Valné hromady č. 13/27/2025

Valná hromada bere na vědomí aktuální informace z Operačních programů IROP (Integrovaný regionální operační program), OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) a SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky).

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se 0**



## 14. Evaluace

Dokument „Závěrečná evaluační zpráva Ex-post evaluace SCLLD MAS Havlíčkův kraj, programové období 2014-2020“ byl projednán a schválen na jednání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS, který proběhl 27. 5. 2025.

### Usnesení Valné hromady č. 14/27/2025

Valná hromada bere na vědomí dokument „Závěrečná evaluační zpráva Ex-post evaluace SCLLD MAS Havlíčkův kraj, programové období 2014-2020“.

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se – 0**

## 15. Příspěvek na činnost na rok 2025

Příspěvek na činnost na rok 2025 ve výši 10,- Kč za 1 obyvatele (stav k 1. 1. 2025).

### Usnesení Valné hromady č. 15/27/2025

Valná hromada schvaluje příspěvek na činnost na rok 2025 za obyvatele ve výši 10,- Kč/1 obyvatele (stav k 1. 1. 2025), příspěvek je splatný do 30. 6. 2025.

**Pro 56 – proti 0 – zdržel se – 0**

## 16. Různé

Ředitelka společnosti informovala přítomné o dalších aktivitách MAS:

- zřízení doplňkové činnosti o. p. s.
- animace území (spolupráce se vzdělávacími subjekty v území MAS)
- Nová Zelená úsporám Light a školení energetických poradců
- Info z NS MAS ČR
- Cisterciácké klášterní krajiny a EHL – spolupráce a nastavení dalších kroků k udržení označení/značky
- Setkání starostů – Kavárna starostů

## Plánované akce MAS na rok 2025

- Putovní výstava „Bez stromečku nejsou Vánoce“, výstava proběhne u vítěze soutěže: ZO Český zahrádkářský svaz Pohled
- Společná publikace „Pověsti a pohádky z MAS Havlíčkův kraj“
- Nová webová prezentace MAS (nové webové stránky)
- MINI fond – podpora společenských a kulturních aktivit v území MAS, propagace MAS (především pro neziskové organizace), cca 5 – 10 tis. Kč na danou akci
- Soutěž s MAS



## 17. Usnesení

Pan Ing. Bohumír Nikl přednesl znění všech usnesení, která na svém 27. zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

## 18. Závěr

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

Jednání bylo ukončeno v 16:38 hodin.

V Malé Losenici dne 3. 6. 2025

**Předsedající Valné hromady:**

**Člen programového výboru MAS:**

.....

Ing. Bohumír Nikl, v.r.

.....

Mgr. Jan Marek, v.r.

**Ověřovatelé zápisu:**

.....

Jaromír Jonák, v.r.

.....

Michael Omes, v.r.

Zapsala: Jitka Škaredová, v.r.





## POZVÁNKA

na **VALNOU HROMADU** místního partnerství **MAS HAVLÍČKŮV KRAJ**,

která se uskuteční **v úterý 3. 6. 2025 od 15.00 hodin**

**v bývalé škole v Malé Losenici, čp. 54, okres Žďár nad Sázavou**

### Program:

**14:30 – 15:00**      prezence delegátů místního partnerství

### 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 2024, včetně zprávy auditora
4. Zpráva Dozorčí rady za rok 2024
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2024
6. Zpráva o činnosti Havlíčkův kraj a MAS
7. Přijetí nového člena MAS, změna SCLLD MAS Havlíčkův kraj a Standardizace MAS
8. Složení orgánů společnosti a orgánů MAS
9. Aktuální informace - IROP 2021 – 2027
10. Aktuální informace - OP TAK 2021 - 2027
11. Aktuální informace - SP SZP 2023 – 2027
12. Evaluace
13. Příspěvek na činnost MAS na rok 2025
14. Různé
15. Diskuze
16. Usnesení
17. Závěr

**Partnera - právnickou osobu - zastupuje na valné hromadě místního partnerství vždy jeden statutární zástupce, nebo jedna osoba delegovaná na valnou hromadu touto právnickou osobou. Každý partner může udělit plnou moc k zastupování na valné hromadě jiné osobě, která však **musí být ze stejné zájmové skupiny jako delegující.****

Případné návrhy k doplnění programu valné hromady doručte na adresu:

[skaredova@havlickuvkraj.cz](mailto:skaredova@havlickuvkraj.cz) nejpozději **do 30. 5. 2025.**

S pozdravem

Ing. Bohumír Nikl, předseda SR, v.r.

**Svoji účast potvrďte na e-mail: [skaredova@havlickuvkraj.cz](mailto:skaredova@havlickuvkraj.cz) nejpozději**

**do 30. 5. 2025.**