



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. *(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 (dochází ke změně ve složení)

Kontrolní a monitorovací výbor pracoval v roce 2024 ve složení: Ludmila Němcová (předseda) – Obec Dlouhá Ves, Jiří Šíkl – Svazek obcí Pooslaví, Jan Mládek – Sportovní klub Svratka, Tomáš Trávníček – Tělocvičná jednota Sokol Krucemburk, Josef Fabík – Římskokatolická farnost Radostín nad Oslavou, MVDr. Markéta Frühbauerová – Soukromě hospodařící rolník Jan Frühbauer, Jan Matějka – Ždírce nad Doubravou.

Za nového člena Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj je navržena paní Dagmar Bačkovská, starostka obce Žižkovo Pole, která nahradí odstupujícího člena pana Jiřího Šíkla za Svazek obcí Pooslaví.

Usnesení Valné hromady č. 10/27/2025

Valná hromada schvaluje paní Dagmar Bačkovskou členkou Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj, zastupuje partnera Obec Žižkovo Pole - veřejný sektor a zájmovou skupinu Veřejná správa.

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	TATRA Ždírce nad Doubravou, z.s.	15059600	S	Vzdělávání a volný čas
Ing. Milan Klement	Obec Pohled	00268062	V	Veřejná správa
Ing. Petr Řádek	Město Svratka	00295531	V	Veřejná správa



Ing. Martin Mrkos, ACCA	Město Žďár nad Sázavou	00295841	V	Veřejná správa
Radek Vencálek	Svazek obcí Pooslaví	72567953	V	Veřejná správa
Pavel Ronovský	Zemědělské družstvo Žižkovo Pole	63491851	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jiří Kunc	SHR Jiří Kunc, Sklené	71204997	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
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, Svazek obcí Pooslaví.

Usnesení valné hromady č. 11/27/2025

Valná hromada schvaluje pana Radka Vencálka za Svazek obcí Pooslaví za člena Programového výboru.

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 Svatouch	Jana Kaštánková	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 nejpozději **do 30. 5. 2025.**

S pozdravem

Ing. Bohumír Nikl, předseda SR, v.r.

Svoji účast potvrďte na e-mail: skaredova@havlickuvkraj.cz nejpozději

do 30. 5. 2025.