



HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS

**z jednání 24. Valné hromady místního partnerství MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.
konané dne 11. května 2023 v Malé Losenici**

Jednání zahájeno v 15:00 hodin.

1. Zahájení Valné hromady – schválení programu Valné hromady

Pan Ing. Bohumír Nikl představil program jednání 24. Valné hromady, který je přílohou č. 1 k tomuto zápisu.

Usnesení Valné hromady č. 1/24/2023

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

Pro 54 – 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:

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, Miloš Starý, Ondřej Dopita

Usnesení Valné hromady č. 2/24/2023

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, MVDr. Zdeňka Křivánka a pana Mgr. Otto Kohouta.

Valná hromada volí za mandátovou komisi paní Dagmaru Bačkovskou, pana Miloše Starého a pana Ondřeje Dopitu.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0



Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 54 partnerů. Veřejný sektor představuje 37,18 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 32,24 % 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: 5 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 16 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 2022, včetně zprávy auditora

Výsledek hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a její organizační složky MAS Havlíčkův kraj za rok 2022, 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. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Podle mého 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 – II., registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011783.

Usnesení Valné hromady č. 3/24/2023

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2022.

Valná hromada schvaluje zprávu auditora za rok 2022.

Pro 54 – 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 2022.

Usnesení Valné hromady č. 4/24/2023

Valná hromada bere na vědomí zprávu Dozorčí rady.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se - 0

5. Schválení Výroční zprávy za rok 2022

Výroční zpráva společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., jejíž součástí je Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky roku 2022, Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a Zpráva nezávislého auditora o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků. Pan Ing. Bohumír Nikl přednesl zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., za rok 2022.

Paní Jaroslava Hájková přednesla zprávu o činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2022.

Usnesení Valné hromady č. 5/24/2023

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj za rok 2022.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se – 0

6. Složení orgánů Společnosti

Složení Správní rady

- složení správní rady

Správní rada pracovala v roce 2022 ve složení: Ing. Bohumír Nikl (předseda), Dagmar Pálková, Ing. Jiří Uchytíl, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Michael Omes, Hana Barešová, Ing. Václav Němec a Mgr. Otto Kohout.

V letošním roce paní Haně Barešové a panu Mgr. Otto Kohoutovi končí tříletý mandát. Zakladatelé jmenovali paní Barešovou a pana Kohouta členy Správní rady na další 3 roky.

Usnesení Valné hromady č. 6/24/2023

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

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0



7. Složení orgánů MAS Havlíčkův kraj

Složení Programového výboru

Partnera zastupuje	Partner	IČ	Sektor	Zájmová skupina
Mgr. Jan Marek	TATRAN Ždírec nad 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, ACCA	Město Žďár nad Sázavou	00295841	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
Jan Moravec	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krucemburk	60128861	S	Vzdělávání a volný čas
Hana Barešová	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,

V letošním roce končí tříletý mandát členům programového výboru. Na vlastní žádost končí pan František Mládek, do programového výboru navrhuje **pana Ing. Petra Řádka**, starostu města Svatky. Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost podává návrh na nového člena **paní Hanu Barešovou**, která nahradí pana Ing. Jiřího Uchytila.

Usnesení Valné hromady č. 7/24/2023

Valná hromada schvaluje složení Programového výboru.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

8. Složení Výběrové komise

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 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	Mgr. Martina Schutová	9. 11. 1987	S	Podnikání a cestovní ruch

V – veřejný sektor, S – soukromý sektor

Pan Jiří Socha na vlastní žádost končí členství ve výběrové komisi, navrhuje paní Janu Kaštánkovou, starostku obce Svratouch.

Paní Mgr. Martina Schutová, zájmová skupina „Podnikání a cestovní ruch“ – oznámila, že chce nadále pracovat ve výběrové komisi, protože však změnila zaměstnání, chce být členkou výběrové komise jako fyzická osoba.

Usnesení Valné hromady č. 8/24/2023

Valná hromada schvaluje složení Výběrové komise na dobu tří let.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

9. Aktuální informace v IROP (Integrovaný regionální operační program) 2021 – 2027 a OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

IROP 2 (IROP 2021 – 2027)

MAS má schválený a vyvěšený Harmonogram výzev IROP 2 na toto programovací období. První výzva se předpokládá na přelomu května/června 2023 se zaměřením na opatření: hasiči, vzdělávání. Další oblasti, na které bude možné čerpat jsou: veřejná prostranství, doprava a sociální služby. Alokace MAS pro toto období je 39.097.698,- Kč.

Během těchto dvou měsíců proběhnou na území MAS komunitní jednání k čerpání IROP 2.

OP TAK

V současné době probíhá ze strany Řídícího orgánu schválení Programového rámce pro OP TAK, následně může naše MAS vyhlásit první výzvu. Alokace pro OP TAK = 8.960.000,- Kč (celkové způsobilé výdaje, z toho 50 % dotace, 50 % vlastní zdroje). Oprávnění žadatelé budou MSP (malé



a střední podniky, počet zaměstnanců 1-249). Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je červen 2023. V rámci tohoto programu bude možné čerpat na Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

Usnesení Valné hromady č. 9/24/2023

Valná hromada bere na vědomí aktuální informace v IROP 2 (Integrovaný regionální operační program) a podání žádosti do OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost).

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

10. Aktuální informace v SZP (Společné zemědělské politiky, dříve PRV) na období 2023 – 2027

Program rozvoje venkova 2014 – 2020 alokace 41 060 800 Kč, Přejídné období Programu rozvoje venkova 2021 - 2023 alokace 10 803 600 Kč.

V uplynulém období Programu rozvoje venkova vyhlášeno 10 výzev, k podpoře vybráno 123 projektů, k dnešnímu datu vyplaceno 37 924 144 Kč, zázavazkováno 13 888 858 Kč.

Alokace pro jednotlivé MAS na období 2023 - 2027 je stanovena dle rozlohy (55 %), počtu obyvatel MAS (35 %) a počtu obcí v působnosti MAS (10 %). Celková alokace pro Havlíčkův kraj, o.p.s. 42 932 000 Kč.

Připravované Fiche: Fiche 1 – Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh (10 mil.), Fiche 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese (10 mil.), Fiche 3 – Nezemědělské podnikání (4, 432 mil.), Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků (4 mil.), Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí (10 mil.), Fiche 6 - Nereproduktivní infrastruktura v krajině (4 mil.), Fiche 7 – Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER (0, 5 mil.)

Usnesení Valné hromady č. 10/24/2023

Valná hromada schvaluje programový rámec SZP (Společné zemědělské politiky) pro období 2023 – 2027 a rozdělení alokace na jednotlivé Fiche a pověřuje pracovníky kanceláře případným zapracováním připomínek dle řídicího orgánu.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

11. Příspěvek na činnost na rok 2023

Příspěvek na činnost ve výši 10,- Kč za 1 obyvatele (stav k 1. 1. 2023).

Usnesení Valné hromady č. 11/24/2023



Valná hromada schvaluje příspěvek na činnost za obyvatele ve výši 10,- Kč/1 obyvatele (stav k 1. 1. 2023), příspěvek splatný do 30. 6. 2023.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se – 0

12. Různé

Animace škol

Metodická podpora při přípravě a realizaci projektů škol v území (MŠ a ZŠ, SVČ a ZUŠ) v rámci výzev OP VVV.

V současné době vzdělávací organizace dokončují šablony 3 z OP VVV (do 30. 6. 2023), probíhá schvalování závěrečných zpráv o realizaci a kontrola projektů (výstupy z projektu a archivace Animace území bude probíhat do konce roku 2023, od dalšího roku není již MAS pro tyto aktivity financována, animace přejde pod projekt MAP IV.

Plánované akce na rok 2023

Projekt národní spolupráce 19. 3.1 – Cisterciácké klášterní krajiny – zatím žádost o platbu nebyla podána.

Komunitní jednání s veřejnou správou, se školami, s podnikateli a neziskovými organizacemi.

Krajské setkání MAS kraje Vysočina proběhne 27. – 28. 7. 2023 (Škrdlovice, Studnice).

Nová zelená úsporám Light

MAS Havlíčkův kraj od 9. ledna 2023 pomáhá s podáním žádostí do programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám Light.

MAS zpracovává a potvrzuje odborné posudky, pomáháme se zřízením identity občana a s vložením žádosti do systému, následně pak i s vyúčtováním dotace. Za naši MAS tento program administruje paní Ing. Yvona Jandová.

K dnešnímu dni bylo podáno 122 žádostí o celkovém finančním objemu 11.942.662,- Kč. Z toho je 104 žádostí schválených a v realizaci (10.310.662,- Kč); 6 žádostí je již vyúčtováno.

Od 2. 5. 2023 - vyhlášení nové výzvy, zveřejnění podmínek a zahájení příjmu žádostí (30. 4. 2023 ukončení příjmu ve stávající výzvě)

- alokace výzvy 3 mld. Kč
- rozšíření o solární systémy pro ohřev vody (fotovoltaické a fototermické)
- dotace na každý systém 90 000 Kč (dotace na zateplení zůstává 150 000 Kč)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„Bez stromečku nejsou Vánoce“

Paní Jaroslava Hájková poděkovala obci Sobíňov za pořádání akce „Bez stromečku nejsou Vánoce“. Příští ročník akce se bude konat u vítěze – SDH Nové Ransko.

SDH Nové Ransko - 75 hlasů, Spolek přátel Krucemburku - 70 hlasů, Obec Dlouhá Ves - 54 hlasů, cena útěchy – Obec Svratouch 49 hlasů.

13. Usnesení

Pan Ing. Nikl přednesl znění všech usnesení, která na svém 24. zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

14. Závěr

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

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin.

V Malé Losenici dne 11. 5. 2023

Předsedající Valné hromady:

Předseda 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.



Příloha č. 1

POZVÁNKA

na

**VALNOU HROMADU místního partnerství MAS HAVLÍČKŮV KRAJ,
která se uskuteční ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 15 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 2022, včetně zprávy auditora
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2022
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2022
6. Aktuální informace v IROP 2021 – 2027
7. Informace v SZP (Společná zemědělská politika, dříve PRV) 2021 – 2027
8. Příspěvek na činnost MAS na rok 2023
9. Různé
10. Diskuze
11. Usnesení
12. 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: hajkova@havlickuvkraj.cz nebo na skaredova@havlickuvkraj.cz nejpozději **do 10. 5. 2023.**

S pozdravem

Ing. Bohumír Nikl, předseda SR, v.r.

Svoji účast potvrďte na e-mail: skaredova@havlickuvkraj.cz nejpozději do 5. 5. 2023.