



HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS

**z jednání 21. Valné hromady MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.
konané dne 8. června 2021 v Malé Losenici**

Jednání zahájeno v 15:00 hodin.

1. Zahájení Valné hromady – schválení programu Valné hromady

Pan Ing. Bohumír Nikl představil program jednání 21. Valné hromady, který je přílohou č. 1 k tomuto zápisu. Přidává se bod č. 7 Volba člena Kontrolního a monitorovacího výboru.

Usnesení Valné hromady č. 1/21/2021

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

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

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

Předsedající jednání, pan 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. 2/21/2021

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z Valné hromady Jitku Škaredovou.

Valná hromada volí:

Ověřovatelé zápisu: Jaromír Jonák, Michael Omes

Návrhovou komisi: MVDr. Zdeněk Krivánek, Ondřej Dopita, František Mládek

Mandátovou komisi: Zdeňka Valnerová, Dagmar Bačkovská

Skrutátory: Ing. Yvona Jandová, Bc. Kateřina Niklfeldová, Ing. Hana Chlubnová

Pro 54 – proti 0 – zdržel se 0

Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 54 partnerů. Veřejný sektor představuje 42,32 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 34,29 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.

Zájmová skupina veřejná správa: 29 přítomných partnerů



Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 8 přítomných

Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 5 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 12 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 2020, včetně zprávy auditora, zpráva Dozorčí rady

Zpráva Dozorčí rady – předseda dozorčí rady pan Jaromír Jonák seznámil přítomné s výsledky kontrolní činnosti za rok 2020. Pan Jaromír Jonák byl zakladateli zvolen na další tříleté funkční období a členové dozorčí rady ho znovu zvolili za předsedu dozorčí rady.

Paní Jitka Škaredová přečetla výrok auditora, tj. výsledek hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a její organizační složky MAS Havlíčkův kraj za rok 2020, který byl bez výhrad.

Výrok auditora (ÚČTY spol. s r.o. Jaroměř - 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledky jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 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_003/0011783.

Usnesení Valné hromady č. 3/21/2021

Valná hromada bere na vědomí zprávu Dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020.

Valná hromada schvaluje zprávu auditora za rok 2020.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se - 0



6. Schválení Výroční zprávy za rok 2020

Přítomní byli seznámeni s Výroční zprávou společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., jejíž součástí je Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky roku 2020, Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a Zpráva nezávislého auditora o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků.

Paní Ing. Hana Chlubnová podala informace o MAP vzdělávání a animaci škol.

O činnosti Správní rady Společnosti informoval pan Ing. Bohumír Nikl. Činnost jednotlivých orgánů MAS Havlíčkův kraj shrnula paní Jaroslava Hájková.

Usnesení Valné hromady č. 4/21/2021

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj za rok 2020.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se - 0

7. Složení Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj

Návrh složení Výběrové komise na tříleté období:

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 Svratouch	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
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. 5/21/2021

Valná hromada schvaluje složení Výběrové komise na funkční období tří let, viz tabulka výše.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se – 0



8. Složení Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj

Svazek obcí Pooslaví navrhuje nového člena Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj pana Jiřího Šikla, starostu obce Jámy, který nahradí odstoupícího člena pana Jana Orla.

Kontrolní a monitorovací výbor pracoval v roce 2020 ve složení: Ludmila Němcová (předseda) – Obec Dlouhá Ves, Jan Orel – 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 – Ždírec nad Doubravou.

Usnesení Valné hromady č. 6/21/2021

Valná hromada schvaluje pana Jiřího Šikla členem Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj, zastupuje partnera Svazek obcí Pooslaví - veřejný sektor a zájmovou skupinu Veřejná správa.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se - 0

9. Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

na období 2021 – 2027

Paní Jandová seznámila valnou hromadu s koncepční částí Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. na období 2021 až 2027. Všem partnerům MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. byla strategie rozeslána e-mailem. Připomínky a návrhy byly zapracovány.

Usnesení Valné hromady č. 7/21/2021

Valná hromada schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj na období 2021 – 2027.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se - 0

Na jednání valné hromady se dostavil starosta z Olešanky pan Zdeněk Zvolánek, zájmová skupina Veřejná správa (celkem přítomno 55 partnerů).

Jednání valné hromady opustil starosta Žďáru nad Sázavou pan Ing. Martin Mrkos ACCA, zájmová skupina Veřejná správa (celkem přítomno 54 partnerů).

10. Příspěvek na činnost na rok 2021

Zvýšení příspěvku na činnost ze současných 7,- Kč na 10,- Kč za 1 obyvatele (stav k 1. 1. 2021).

Usnesení Valné hromady č. 8/21/2021

Valná hromada schvaluje příspěvek na činnost za obyvatele na 10,- Kč/obyvatele (stav k 1. 1. 2021), příspěvek splatný do 30. 6. 2021.

Pro 54 – proti 0 – zdržel se – 0



15. Různé

Přítomní partneři MAS byli upozorněni, že je nutné, aby dále posílali na MAS své projektové záměry do akčních plánů (projektový záměr musí obsahovat: název, přibližné náklady a přibližný termín realizace).

Každá obec musí mít zpracovaný svůj vlastní rozvojový dokument (např.: Program rozvoje venkova, Strategický plán, atd.) a průběžně ho aktualizovat – aktualizace podléhá schválení zastupitelstvem. Záměry z tohoto dokumentu zašle obec na MAS Havlíčkův kraj.

Základní školy a mateřské školky – upozorňujeme na nutný soulad projektu/projektového záměru s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP).

Informace o povinnosti registrace přes Informační systém skutečných majitelů (ISSM) – do evidence skutečných majitelů – týká se např.: SDH, NNO, tělocvičných a tělovýchovných jednot, zapsaných spolků, apod.

Mezinárodní projekt Cisterciácká klášterní krajina – udělení značky EHL – evropské kulturní dědictví, dar od Města Žďár nad Sázavou.

Vyhlášení Výzvy č. 8 z Programu rozvoje venkova – **9. června 2021** vyhlašuje MAS Havlíčkův kraj výzvu k předkládání projektů do Fiche č. 15 – Živá obec – článek 20

16. Usnesení

Pan Ing. Nikl přednesl znění všech usnesení, která na svém 21. zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

17. 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 8. 6. 2021

Předsedající Valné hromady:

.....
Ing. Bohumír Nikl, v.r.

Ověřovatelé zápisu:

.....
Jaromír Jonák, v.r.

Zapsala: Jitka Škaredová, v.r.

.....
Michael Omes, v.r.



Příloha č. 1

POZVÁNKA

na

**SPOLEČNOU SCHŮZI ZAKLADATELŮ HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.
A VALNOU HROMADU místního partnerství MAS HAVLÍČKŮV KRAJ,
která se uskuteční v úterý 8. 6. 2021 od 15 hodin
v bývalé škole v Malé Losenici, čp. 54, okres Žďár nad Sázavou**

Program:

14:30 – 15:00 prezence 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 2020, včetně zprávy auditora
4. Zpráva Dozorčí rady za rok 2020
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2020
6. Volba členů Výběrové komise MAS
7. Volba člena Kontrolního a monitorovacího výboru
8. Schválení Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. na období 2021-2027
9. Příspěvek na činnost MAS
10. Různé
11. Diskuze
12. Usnesení
13. 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 3. 6. 2021.**

S pozdravem

Ing. Bohumír Nikl, předseda SR, v.r.

Svoji účast potvrďte na e-mail: skaredova@havlickuvkraj.cz nejpozději do 3. 6. 2021.