



HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS

**z jednání 20. Valné hromady MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.
konané dne 9. června 2020 v Malé Losenici**

Jednání zahájeno v 16:00 hodin.

1. Zahájení Valné hromady – schválení programu Valné hromady

Pan Ing. Bohumír Nikl představil program jednání 20. Valné hromady, který je přílohou č. 1 k tomuto zápisu. K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení Valné hromady č. 1/20/2020

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

Pro 53 – 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. 2/20/2020

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z Valné hromady Jitku Škaredovou.

Valná hromada volí:

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Marek, Jaromír Jonák

Návrhovou komisi: Mgr. Otto Kohout, Jiří Stehno, Miloš Starý

Mandátovou komisi: Zdeňka Valnerová, Michael Omes

Skrutátory: Ing. Yvona Jandová, Bc. Kateřina Niklfeldová

Pro 53 – proti 0 – zdržel se 0

Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 53 partnerů. Veřejný sektor představuje 46,68 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 37,77 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.

Zájmová skupina veřejná správa: 28 přítomných partnerů

Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 6 přítomných

Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 4 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 15 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. (Tabulka s přepočty hlasů je založena společně s prezenční listinou v kanceláři MAS a zápisem z VH).

3. Změna jednacího řádu Valné hromady (přidání hlasování per rollam)

Změna jednacího řádu Valné hromady spočívá v přidání bodu 9. a) b) c) d) e) Hlasování je možné i per rollam elektronickou poštou (e-mailem). Pro hlasování platí stejná pravidla jako při standardním jednání Valné hromady.

Usnesení Valné hromady č. 3/20/2020

Valná hromada schvaluje změnu jednacího řádu Valné hromady (přidání hlasování per rollam).

Pro 53 – proti 0 – zdržel se 0

4. Zpráva o činnosti Správní rady a činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2019

Pan Ing. Nikl přednesl zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., za rok 2019.

Paní Hájková přednesla zprávu o činnosti MAS Havlíčkův kraj za rok 2019. V tomto bodě paní Hájková mimo jiné poděkovala Městu Ždírec nad Doubravou za pořádání akce „Bez stromečku nejsou Vánoce“. Příští ročník akce se bude konat u vítěze – Obce Sobíňov.

Usnesení Valné hromady č. 4/20/2020:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti Správní rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a zprávu o činnosti MAS za rok 2019.

Pro 53 – proti 0 – zdržel se – 0

5. Zpráva o hospodaření za rok 2019, včetně zprávy auditora, zpráva Dozorčí rady

Zpráva Dozorčí rady – předseda dozorčí rady pan Jaromír Jonák seznámil přítomné s výsledky kontrolní činnosti za rok 2019.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Paní Jitka Škaredová přečetla výrok auditora, tj. výsledek hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a její organizační složky MAS Havlíčkův kraj za rok 2019, 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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledky jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 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_003/0001608.

Usnesení Valné hromady č. 5/20/2020

Valná hromada bere na vědomí zprávu Dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019.

Valná hromada schvaluje zprávu auditora za rok 2019.

Pro 53 – proti 0 – zdržel se - 0

6. Schválení Výroční zprávy za rok 2019

Přítomní byli seznámeni s Výroční zprávou společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., jejíž součástí je Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky roku 2019, Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a Zpráva nezávislého auditora o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků.

Usnesení Valné hromady č. 6/20/2020

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj za rok 2019.

Pro 53 – proti 0 – zdržel se - 0

7. Složení Správní rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.

Mgr. Otto Kohoutovi končí v letošním roce tříletý mandát. Zakladatelé jmenovali pana Kohouta jako člena Správní rady na další 3 roky.

Složení správní rady:

Ing. Bohumír Nikl - předseda, Město Ždírec nad Doubravou; Mgr. Jan Marek, TATRAN Ždírec nad Doubravou; Michael Omes, Město Přibyslav; Ing. Václav Němec, DVPM Slavíkov; Dagmar Pálková, TJ Ostrov nad Oslavou; Jan Moravec, SDH Krucemburk; Ing. Jiří Uchytíl, Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost; Mgr. Otto Kohout, Městys Krucemburk; Jiří Tlustoš, Agroskal, s.r.o. Křižánky



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení Valné hromady č. 7/20/2020

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

Pro 53 – proti 0 – zdržel se - 0

8. Složení Programového výboru MAS Havlíčkův kraj

Na vlastní žádost ze zdravotních důvodů odstupuje z PV pan Jiří Tlustoš, který v PV zastupoval Agroskal, s.r.o. Křížánky – soukromý sektor, zájmovou skupinu „Zemědělství, lesnictví a životní prostředí“. Pan Ing. Nikl podal návrh na nového člena PV pana Pavla Ronovského, předsedu ZD Žižkovo Pole, který zastupuje soukromý sektor, zájmovou skupinu „Zemědělství, lesnictví a životní prostředí“. Ostatní zbývající členové PV mají zájem nadále pracovat v PV.

Složení Programového výboru:

Jméno a příjmení	Zastupuje partnera	IČO	Sektor	Zájmová skupina
Mgr. Jan Marek předseda PV	TATRAN Ždírec nad Doubravou	15059600	Soukromý	Vzdělávání a volný čas
Jan Moravec	SDH Kruceburk	60128861	Soukromý	Vzdělávání a volný čas
Dagmar Pálková	Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou	43378595	Soukromý	Vzdělávání a volný čas
Ing. Milan Klement	Obec Pohled	00268062	Veřejný	Veřejná správa
František Mládek	Město Svratka	00295531	Veřejný	Veřejná správa
Ing. Martin Mrkos ACCA	Město Žďár nad Sázavou	00295841	Veřejný	Veřejná správa
Ing. Jiří Uchytíl	Zemědělská akciová společnost Kruceburk, a.s.	60917962	Soukromý	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jiří Kunc	Jiří Kunc, Sklené	71204997	Soukromý	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Pavel Ronovský	Zemědělské družstvo Žižkovo Pole	00123269	Soukromý	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí

Usnesení Valné hromady č. 8/20/2020

Valná hromada schvaluje pana Pavla Ronovského, zástupce partnera MAS ZD Žižkovo Pole za člena Programového výboru (aktuální složení viz tabulka výše).

Pro 52 – proti 0 – zdržel se - 1



9. Složení Dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.

Dozorčí rada pracovala v roce 2019 ve složení: Jaromír Jonák (předseda), Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Jaroslav Činčera, Ing. Zdeněk Novotný, Jan Hülle a Miroslav Kotík.

Všichni členové Dozorčí rady mají platný mandát.

Usnesení Valné hromady č. 9/20/2020

Valná hromada bere na vědomí složení Dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.

Pro 53 – proti 0 – zdržel se - 0

10. Složení Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj

Kontrolní a monitorovací výbor pracoval v roce 2019 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.

Všichni členové Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj mají platný mandát.

Usnesení Valné hromady č. 10/20/2020

Valná hromada bere na vědomí složení Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj.

Pro 53 – proti 0 – zdržel se - 0

11. Složení Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj

Partner MAS KINSKÝ Žďár a. s. podává návrh na změnu ve složení VK. Za svého zástupce navrhuje do Výběrové komise MAS paní Mgr. Martinu Schutovou, zájmová skupina „Podnikání a cestovní ruch“. Paní Ing. Kafkovou (Papáčkovou) nahradí ve VK pan Miloslav Černý – fyzická osoba, která prokazatelně na území MAS působí a žije. Bude zastupovat zájmovou skupinu „Zemědělství, lesnictví a životní prostředí“

Složení Výběrové komise:

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. 11/20/2020

Valná hromada schvaluje složení Výběrové komise na funkční období jednoho roku.

Pro 53 – proti 0 – zdržel se - 0

12. Změny v SCLLD – zařazení článku 20 do programového rámce PRV

Změny v SCLLD se týkají zařazení čl. 20 do programového rámce Programu rozvoje venkova (PRV). Z mid-term evaluace a ze setkání se starosty obcí, které se konalo v březnu 2020 v Malé Losenici, vyplynuly prioritní oblasti, o které je v území zájem.

Ke změnám programového rámce PRV v SCLLD dochází v souladu s mid-term evaluací realizace Integrované strategie území (SCLLD) MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. pro období 2014 – 2020: ponechat fichi 2, fichi 11, fichi 14 a přidat fichi 15 Živá obec (článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech), zrušení fichí 1, 5, 6, 8, 10 a 13 (nezájem žadatelů, do výzev nebyl podán žádný projekt, nízké alokace), ve fichích 3, 4, 7, 9 a 12, již nebudou vyhlašovány výzvy (malý zájem žadatelů), zbývající alokace budou převedeny do fichí 2, 11, 14 a 15.

Usnesení Valné hromady č. 12/20/2020

Valná hromada schvaluje provedení změn v SCLLD MAS Havlíčkův kraj - PRV - zrušení fichí 1, 5, 6, 8, 10, 13 a zařazení článku 20 a výběru oblastí čl. 20, tj. a), b), f) do programového rámce Programu rozvoje venkova. Valná hromada schvaluje přesuny finančních částek mezi fichemi – upřesňující rozdělení alokace viz Příloha č. 2, tohoto zápisu. Provedením změn pověřuje paní Jaroslavu Hájkovou.

Pro 53 – proti 0 – zdržel se - 0

13. Změny v SCLLD – IROP – přesun finančních prostředků

Výše zůstatků jednotlivých opatření již nejsou vhodné pro vyhlašování dalších výzev. Po dohodě s Řídicím orgánem IROP je nutné přesunout zůstatky do opatření „Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení“. O výzvy z tohoto opatření je zájem. Výzva bude pravděpodobně vyhlášena ke konci roku 2020, alokace bude upřesněna podle aktuálního stavu realizace projektů.



Usnesení Valné hromady č. 13/20/2020

Valná hromada schvaluje změnu SCLLD – IROP – přesun finančních prostředků z opatření „Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof“, „Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy“ a „Podpora sociálních služeb“ do opatření „Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení“. Výše finančních prostředků je cca 5,6 mil. Kč (bude upřesněna dle aktuálního stavu při podání žádosti o změnu). Provedením změn pověřuje manažerku pro IROP paní Ing. Yvonu Jandovou.

Pro 53 – proti 0 – zdržel se - 0

14. Příspěvek na činnost na rok 2020

Příspěvek na činnost zůstává ve stejné výši.

Usnesení Valné hromady č. 14/20/2020

Valná hromada schvaluje příspěvek na činnost za obyvatele na 7,- Kč/obyvatele (stav k 1. 1. 2020), příspěvek splatný do 30. 6. 2020.

Pro 53 – proti 0 – zdržel se – 0

15. SCLLD a plánované výzvy MAS Havlíčkův kraj na rok 2020

Na základě nařízení řídicích orgánů nebudou v tomto roce žádné výzvy z OPŽP a z OPZ. Z IROP byla v březnu vyhlášena výzva č. 6. Z PRV v současné době probíhá administrativní kontrola projektů podaných do 6. výzvy MAS, která byla vyhlášena v únoru letošního roku. Do výzvy bylo podáno 6. projektů. Další výzva z PRV bude vyhlášena nejdříve v prosinci 2020, až po administraci změn a zařazení čl. 20 do programového rámce PRV.

Usnesení Valné hromady č. 15/20/2020

Valná hromada bere na vědomí informaci o výzvách MAS Havlíčkův kraj na rok 2020.

Pro 53 – proti 0 – zdržel se - 0

16. Usnesení

Pan Ing. Nikl přednesl znění všech usnesení, která na svém 20. 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 18:00 hodin.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Malé Losenici dne 9. 6. 2020

Předsedající Valné hromady:


.....
Ing. Bohumír Nikl

Ověřovatelé zápisu:


.....
Mgr. Jan Marek
.....
Jaromír Jonák

Zapsala: Jitka Škaredová





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1

POZVÁNKA

na

**SPOLEČNOU SCHŮZI ZAKLADATELŮ HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.
A VALNOU HROMADU MAS HAVLÍČKŮV KRAJ,
která se uskuteční v úterý 9. 6. 2020 od 16 hodin
v bývalé škole v Malé Losenici, čp. 54, okres Žďár nad Sázavou**

Program:

15:30 – 16:00 prezenze delegátů

Od 16:00 hodin:

1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
3. Změna jednacího řádu valné hromady (přidání hlasování per rollam)
4. Zpráva o hospodaření za rok 2019, včetně zprávy auditora
5. Zpráva Dozorčí rady za rok 2019
6. Schválení Výroční zprávy za rok 2019
7. Složení Správní rady, Programového výboru MAS, Dozorčí rady, Kontrolního a monitorovacího výboru MAS a Výběrové komise MAS
8. Přidání článku 20 do programového rámce PRV a přesun finančních prostředků
9. Příspěvek na činnost MAS
10. SCLLD a plánované výzvy na rok 2020
11. Různé
12. Diskuze
13. Usnesení
14. Závěr

Partnera - právnickou osobu - zastupuje na valné hromadě 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



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

do 3. 6. 2020.

S pozdravem

Ing. Bohumír Nikl, předseda SR

Svoji účast potvrďte na e-mail: skaredova@havlickuvkraj.cz nejpozději do 3. 6. 2020.

Příloha č. 2

Číslo Fiche	Název Fiche	Čl. nařízení PRV	Celková alokace na Fichi - PLÁN	Zůstatek	Zrušení Fiche/převedení alokace na Fichi	Alokace po změně
1	Odborné vzdělávání a poradenství pro podnikatele	14 Předávání znalostí a informační akce	255 000,-	255 000,-	Zrušit, alokaci převést na Fichi 2	0
2	Podpora rozvoje zemědělských podniků	17, odst. 1., písm. a)	15 878 000,-	229 555,-	Fichi 2 zanechat a převést na ni finanční prostředky z Fiche 1, 3, 5, 12	1 665 555,-
3	Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh	17, odst. 1., písm. b)	2 443 000,-	0,-	Nebude vyhlášena, zbývající alokaci převést na Fichi 2	0
4	Lesnická infrastruktura	článek 17, odst. 1., písm. c)	2 351 000,-	274 331,-	Nebude vyhlášena, zbývající alokaci převést na Fichi 11	0
5	Zemědělská infrastruktura	17, odst. 1., písm. c)	351 000,-	351 000,-	Zrušit, alokaci převést na Fichi 2	0
6	Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně a vody v krajině	17, odst. 1., písm. c)	1 000 000,-	1 000 000,-	Zrušit, alokaci převést na Fichi 15	0
7	Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky	19., odst. 1., písm. b)	4 969 800,-	167 297,-	Nebude vyhlášena, zbývající alokaci převést na Fichi 15	0
8	Preventivní protipovodňová opatření v lesích	24, odst. 1, písm. a)	1 959 000,-	1 959 000,-	Zrušit, alokaci převést na Fichi 11	0
9	Ochrana lesních porostů	25 (optocenky)	800 000,-	435 960,-	Nebude vyhlášena, zbývající alokaci převést na Fichi 11	0
10	Podpora společenských funkcí lesa	25 (neproduktivní investice)	2 740 000,-	2 740 000,-	Zrušit, alokaci převést na Fichi 15	0
11	Investice do lesnických technologií a techniky	26 (lesnické investice)	2 527 000,-	142 000,-	Fichi 11 zanechat a převést na ni finanční prostředky z Fiche 4, 8, 9	2 811 291,-
12	Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů	35, odst. 2., písm. c)	2 351 000,-	830 000,-	Nebude vyhlášena, zbývající alokaci převést na Fichi 2	0

13	Podpora spolupráce mezi aktéry v území	35, odst. 2., písm. d) – dodavatel. řetězce	1 567 000,-	1 567 000,-	Zrušit, alokaci převést na Fichi 15	0
14	Projekty spolupráce MAS	Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER	1 869 000,-	1 869 000,-	Snížení alokace na 100 000 Kč, zbytek převést na Fichi 15	1 000 000,-
15	Živá obec	článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	0,-	0,-	Do programového rámce přidat Fichi 15 a převést na ni zbytkové alokace z Fiche 6, 10, 13 a 14	6 342 007,-

Fiche 1, 5, 6, 8, 10 a 13: ruší se, ve všech byla vyhlášena min. jedna výzva, ale do žádné nebyl podán projekt.

Fiche 3, 4, 7, 9 a 12: výzvy již nebudou vyhlášovány, zbývající alokace budou převedeny do jiných Fiche (viz tabulka). Alokační údaje uvedené v tabulce jsou orientační, budou upřesněny po podpisu dohod z vyhlášených výzev.