

Zápis z jednání valné hromady KS MAS Pardubického kraje

Termín 3. 4. 2018

Čas 9,00 – 13,00 hod

Místo restaurace U Kováře Matěje, Veselý Kopec, Vysočina

Program jednání

Program:

- 1) Zahájení setkání - kontrola usnášeníschopnosti, pověření zapisovatele a ověřovatelů
- 2) Volba revizora KS MAS
- 3) Informace o činnosti a výsledku hospodaření KS MAS PK v roce 2017
- 4) Schválení účetní závěrky, Výroční zprávy a Zprávy revizora za rok 2017
- 5) Informace z Výboru NS MAS, pracovních skupin NS MAS, POV PK, TPZPK, ETIK, ITI, NSK, apod.
- 6) Výměna informací MAS v Pardubickém kraji – realizované a plánované výzvy CLLD
- 7) Různé
- 8) Závěr

Jednání se účastnilo 13 členů NS MAS ČR zastoupených v Krajském sdružení NS MAS Pardubického kraje. Hlasování se účastnilo 12 členů NS MAS ČR zastoupených v Krajském sdružení NS MAS Pardubického kraje. Zástupce MAS Region Kunětické hory, z.s. dorazil v průběhu jednání až po proběhlém hlasování.

Účastníci (dle prezenční listiny):

- Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
- MAS Holicko, o.p.s.
- MAS Litomyšlsko o.p.s.
- Místní akční skupina Svitava z. s.
- MAS ORLICKO, z.s.
- MAS POLIČSKO z.s.
- MAS Bohdanečsko, z.s.
- MAS Chrudimsko, z.s.
- MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
- Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
- MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.

- MAS Region Kunětické hory, z.s.
- MAS Železnohorský region, z.s.

Výše uvedené MAS byly zastoupeny statutárními zástupci nebo byli pověřeni k hlasování na základě plné moci.

Na jednání byli přítomni hosté Jaroslava Žáková, odbor zemědělství a živ. prostředí PK a Ing. Václav Kroutil, radní PK.

1. Přivítání, kontrola usnášeníschopnosti, pověření zapisovatele a ověřovatelů

Setkání zahájila předsedkyně KS MAS PK Ing. Michaela Kovářová přivítáním přítomných zástupců MAS a hostů z KÚ. Předsedkyně poděkovala hostitelské MAS Hlineckoza zajištění zázemí pro jednání a ve stručnosti představila program dnešního jednání.

Vyhotovením zápisu z jednání byla pověřena Leona Šudomová, MAS POLIČSKO z.s., ověřovatelkami byly pověřeny Ing. Daniela Dvořáková (MAS Bohdanečsko, z.s.) a Ing. Olga Ondráčková (Místní akční skupina Hlinecko, z.s.).

2. Volba revizora KS MAS

Vzhledem k úmrtí Ing. Eduarda Jedličky, který vykonával funkci revizora KS MAS PK, bylo nutné začít jednání o návrhu nového revizora a jeho zvolení.

Ing. Michaela Kovářová představila přítomným návrh jednacího a volebního řádu VH KS MAS PK a poté dala hlasovat o jeho schválení.

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje předložený návrh jednacího a volebního řádu Valné hromady KS MAS Pardubického kraje.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Dalším krokem ke zvolení nového revizora bylo jmenování volební komise, do které byli navrženi Ing. Petr Vomáčka (MAS Litomyšlsko o.p.s.), Petra Martinů (MAS POLIČSKO z.s.) a Petr Škoda, DiS. (Místní akční skupina Svitava z.s.)

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje členy volební komise:

- **Ing. Petr Vomáčka (MAS Litomyšlsko o.p.s.)**
- **Petra Martinů (MAS POLIČSKO z.s.)**
- **Petr Škoda, DiS. (Místní akční skupina Svitava z.s.)**

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 3

Novým revizorem byla výborem KS MAS PK navržena Miroslava Šejnohová (MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.), která byla již dříve členkou vícečlenného kontrolního orgánu KS MAS PK. Mimoto stále působí v kontrolním orgánu NS MAS. Jmenovaná byla předem oslovena a se svou nominací souhlasila. Provedla již předběžnou kontrolu účetní závěrky a výroční zprávy KS MAS za rok 2017.

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje zvolila revizorem KS MAS Pardubického kraje Miroslavu Šejnohovou (MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.).

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

3. Informace o činnosti a výsledku hospodaření KS MAS PK v roce 2017

Ing. Michaela Kovářová stručně shrnula činnost KS MAS v roce 2017. Především se zaměřila na 2 významné akce, a to Leaderfest 2017 v Hlinsku, jehož organizátorem byla Místní akční skupina Hlinecko, z.s. za spolupráce dalších členů KS MAS PK a Konferenci Venkov v Dřítči, pořádané SPOV Pardubického kraje a jeho územními partnery, včetně MAS Pardubického kraje.

Následně Ing. Michaela Kovářová prezentovala výsledek hospodaření KS MAS v roce 2017, který činí 38 472 Kč.

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje výsledky hospodaření KS MAS Pardubického kraje za rok 2017.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se : 0

4. Schválení účetní závěrky, Výroční zprávy a Zprávy revizora za rok 2017

Dále Ing. Kovářová prezentovala účetní závěrku KS MAS Pardubického kraje.

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje účetní závěrku KS MAS Pardubického kraje za rok 2017.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se : 0

Následovalo schvalování Výroční zprávy o činnosti KS MAS v roce 2017. Výroční zpráva byla všem členům KS zaslána 23. 3. 2018 společně s dalšími podklady k jednání.

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje Výroční zprávu o činnosti KS MAS Pardubického kraje za rok 2017.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se : 0

Nově zvolená revizorka KS MAS Miroslava Šejnohová již v době své nominace zpracovala Zprávu revizora za rok 2017 k ročním hospodářským výsledkům. Zpráva byla v tištěné formě rozdána přítomným členům KS a následně komentována revizorkou.

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje Zprávu revizora KS MAS Pardubického kraje za rok 2017 k ročním hospodářským výsledkům.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

5. Informace z Výboru NS MAS, pracovních skupin NS MAS, POV PK, TPZPK, ETIK, ITI, NSK apod.

Ing. Michaela Kovářová, jako zástupce KS ve výboru NS MAS ČR, podala nové informace z NS MAS a informace z NSK. Upozornila na možnost připomínkování pracovní verze strategie PR a komunikace NS MAS ČR do 5. 4. 2018. Informovala o konání Leaderfestu 22. - 24. 5. 2018 v Rožnově pod Radhoštěm. Dále informovala o možnosti úpravy strategické části SCLLD - rozšíření o programový rámec OPŽP je možné administrovat v MS 2014+ od 1. 4. 2018 – 31. 5. 2018. Pro programový rámec OPŽP byla vytvořena šablona.

Ing. Ivana Vanická podala informace z PS Leader.

Petra Martinů informovala o průběhu realizace projektů Kompas a Klíčem ke vzdělání, jejichž nositelem je Teritoriální pakt zaměstnanosti PK, z.ú. a dále informaci o plánovaném semináři MPSV pro MAS k sociálnímu podnikání v Pardubicích 18. 4. 2018.

Mgr. Eva Feyfarová podala informace z PS Vzdělávání především v souvislosti s přípravou a schvalováním žádostí MAP II.

Ing. Petr Vomáčka podal informace o činnosti ETIK.

Mirka Šejnohová podala informace z kontrolní komise NS MAS ČR.

6. Výměna informací MAS v Pardubickém kraji – realizované a plánované výzvy CLLD

V rámci diskuze si zástupci MAS vyměnili informace a zkušenosti z příprav, vyhlášení a realizace výzev. Součástí byla i diskuze o příliš zdlouhavém schvalování Fichí PRV, které mnohým MAS nedovolují vyhlášovat výzvy dle harmonogramu, přestože MAS své Fiche začaly konzultovat s dostatečným předstihem. Přítomný radní PK Ing. Kroutil navrhl společně oslovit SZIF, informovat je o problémech a požádat o řešení.

7. Různé

Přítomní zástupci KÚ PK informovali o schválení dotací POV (Malý Leader 2017) Radou PK. Následně se rozvinula diskuze o možnosti rozšíření aktivit Malého Leaderu pro rok 2018 o nákup vybavení pro neziskové organizace. Za tímto účelem byl dohodnut termín setkání v Pardubicích dne 20. 4. 2018 za přítomnosti zástupců Pardubického kraje a členů výboru KS MAS PK.



V Bystrém dne 4. 4. 2018

Zapsala: Leona Šudomová

Ověřily: Ing. Olga Ondráčková

Ing. Daniela Dvořáková

.....
Ing. Michaela Kovářová, předsedkyně KS MAS PK