

Zápis z jednání valné hromady KS MAS Pardubického kraje

Termín 20.11.2020

Čas 9,00 – 13,00

Místo GOOGLE MEET - meet.google.com/xqx-gqvk-dij

Program jednání

Program:

1. Zahájení setkání - kontrola usnášeníschopnosti, pověření zapisovatele a ověřovatelů
2. Představení aktivit iniciativy Podnikni to!
3. Schválení členských příspěvků KS MAS PK pro rok 2021
4. Schválení rozpočtu KS MAS PK na rok 2021
5. Účast KS MAS PK v TPZ PK a ETIK
6. Informace z Výboru NS MAS, pracovních skupin NS MAS, POV PK, ITI, RSK, apod
7. Sdílení zkušeností MAS v Pardubickém kraji
8. Různé
9. Závěr

Jednání se účastnilo 11 členů NS MAS ČR zastoupených v Krajském sdružení NS MAS Pardubického kraje. Hlasování se účastnilo 11 členů NS MAS ČR zastoupených v Krajském sdružení NS MAS Pardubického kraje.

Účastníci (dle prezenční listiny):

1. MAS Bohdanečsko, z. s.
2. Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
3. MAS Holicko, o.p.s.
4. MAS Chrudimsko, z.s.
5. Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
6. MAS Litomyšlsko o.p.s.

7. MAS ORLICKO, z.s.
8. MAS POLIČSKO z.s.
9. MAS Region Kunětické hory, z.s.
10. MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrasteko, z.s.
11. Místní akční skupina Svitava z. s.

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

Předsedkyně KS MAS PK Ing. Michaela Kovářová zahájila jednání v 9:00 přivítáním přítomných zástupců MAS. Michaela Kovářová ve stručnosti zopakovala program dnešního jednání.

1. Zahájení Valné hromady

Ing. Kovářová oficiálně zahájila program Valné hromady. Zápisem z jednání byla pověřena Petra Martinů, jako ověřovatele – Danielu Dvořákovou (MAS Bohdanečsko z.s.) a Tomáše Černého (MAS Chrudimsko z.s.).

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje zapisovatelku Petru Martinů a ověřovatele zápisu Ing. Danielu Dvořákovou a Mgr. Tomáše Černého.

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Představení aktivit iniciativy Podnikni to!

Ing. Michaela Kovářová přivítala a představila Jakuba Tížka, zástupce iniciativy Podnikni to! a předala mu slovo. J. Tížek představil projekt a prezentaci aktivity na téma podpory malých a začínajících podnikatelů. Motivace lidí podnikat a pomoci jim, jak podnikání založit a provozovat, spolupráce podnikatelů a měst, podpora obcí v podnikání z důvodů udržitelného rozvoje obce. Prezentace bude zaslána přítomným zástupcům a M. Kovářová předá kontakty na MAS panu Tížkovi. Jako možnosti financování pilotáže projektu navrhl J. Tížek z aktivit Spolupráce. Nedoporučuje přímo MAP/KAP - tedy projekt zaměřovat jen na mladé lidi, protože to deformuje tu spolupráci. Jako obrovská devize je mezigenerační výměna zkušeností. Další možný zdroj spolufinancování aktivit by mohl být Malý Leader. Jako jeden důležitý prvek vnímá zakomponování této aktivity do strategií CLLD.

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje bere na vědomí informace o iniciativě Podnikni to!

3. Schválení členských příspěvků KS MAS PK pro rok 2021

Předsedkyně představila přítomným členům výši členských příspěvků, z jejichž výše vychází návrh rozpočtu. Návrh usnesení a návrh rozpočtu obdržely všechny MAS týden před konáním valné hromady. Částka členského příspěvku je navrhovaná ve výši 1000Kč /1MAS/1rok.

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje členské příspěvky na rok 2021 ve výši 1.000,- Kč pro všechny členské MAS s datem splatnosti do 30. 6. 2021.

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Schválení rozpočtu KS MAS PK na rok 2021

V rozpočtu jsou příjmy ve výši 12tis. Kč, které jsou tvořeny z členských příspěvků. Celkové výdaje činí 24tis. Kč. Ve výdajích jsou zahrnuty náklady na cestovné výboru a členů PS, služby účetní sdružení. Hospodářský výsledek činí -12tis. Kč, při využití zůstatku z roku 2018 vznikne HV +8tis. Kč.

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje předložený rozpočet KS MAS PK pro rok 2021 v celkových příjmech 12.000,-Kč a celkových výdajích 24.000,- Kč.

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Účast KS MAS PK v TPZPK a ETIKu

Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje z.ú. (TPZPK)

Přítomni byli seznámeni s průběhem jednání a událostmi, které se staly od června 2020 do listopadu 2020. KS MAS má 2 zástupce v ústavu, Petru Martinů ve správní radě a Ing. Petra Vomáčku v dozorčí radě. Během roku 2020 proběhlo několik schůzí správní rady a dozorčí rady, které řešily chyby a nedostatky ve fungování orgánů, hospodaření, účetnictví a vedení projektů v ústavu. Na toto poukazovali oba zástupci KS MAS a s předsedkyní vstoupili do jednání s dalšími zakladateli TPZPK a zaměstnanci TPZPK. Výstupem jednání bylo zadání vnitřní kontroly vedení projektů, kterou povede RRA PK. Hejtman kraje požádal předsedkyni KS MAS, aby KS vyčkalo s rozhodnutím o vystoupení alespoň 2 měsíce, než bude provedena kontrola vedení projektů.

Po dlouhé diskusi a představení všech informací týkající se tématu setrvání v TPZPK, se všichni shodli na tom, že chtějí vyjít vstříc požadavku hejtmána na setrvání v TPZPK po dobu kontroly vedené RRA PK, protože jsou si vědomi velice dobré spolupráce s krajem. Z tohoto důvodu hejtmána výbor KS MAS také informoval jako zástupce zakladatele o svém úmyslu z TPZPK vystoupit.

Nicméně členové KS MAS spatřují v chodu a hospodaření TPZPK velké riziko. Proto se všichni shodli na podmíněném vystoupení z ústavu, podmínkou je provedení účetního auditu roku 2019 a 2020, který bude zadán nejpozději k 31.1.2021. Pokud nebude k tomuto datu audit zadán, KS MAS Pardubického kraje k 1.2.2021 vystoupí ze zakladatelů TPZPK.

Petra Martinů a Ing. Petr Vomáčka informovali přítomné o svém záměru vystoupit z orgánů TPZPK, domnívají se, že jejich další setrvání v orgánech nebude efektivní. Oba jsou v orgánech zapsáni a vedeni jako fyzické osoby, nikoliv jako zástupci KS MAS PK, proto musí podat osobní žádost o vymazání z rejstříku vedení TPZPK.

ETIK

V ETIKU je Ing. Petr Vomáčka zástupcem za KS MAS Pardubického kraje. S fungováním spolku, které vykazuje jisté nedostatky, není možné se zcela ztotožnit. Proběhla také diskuse nad tím, zda má ETIK přínos pro území jednotlivých MAS. Po diskusi se všichni shodli na vystoupení z ETIKU.

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje podmiňuje setrvání Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje v zakladatelích TPZPK zadáním auditu účetní závěrky za roky 2019 a 2020 do 31.1.2021. Pokud tento audit nebude do tohoto data zadán, pak KS MAS PK vystupuje ze zakladatelů TPZPK k datu 1.2.2021.

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje vystoupení Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje z členské základny Energeticko-technického inovačního klastru, z.s. (IČ: 024 87 641).

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje bere na vědomí vystoupení Petry Martinů ze správní rady TPZPK a vystoupení Ing. Petra Vomáčky z dozorčí rady TPZPK.

6. Informace z Výboru NS MAS, pracovních skupin NS MAS, POV PK, ITI, RSK, apod.

Přítomni byli informováni o výstupech z výboru NS MAS, Ing. Michaela Kovářová provedla shrnutí on-line VH NS MAS. Proběhla diskuse nad jednotlivými tématy týkající se Standardizace MAS, přípravy SCLLD 2021+, financování MAS po ukončení financování 4.2 IROP a projektu vzdělávání MASky v obraze.

Usnesení:

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje bere na vědomí informace z Výboru a VH NS MAS ČR.

7. Sdílení zkušeností MAS v Pardubickém kraji

Kalendáře CSV – je vytištěn společný kalendář financovaný z aktivit CSV. 8.12.2020 bude doručena zásilka na Holicko. Na 1 MAS připadá 69 ks. Ing. Vomáčka přebírá Litomyšlsko, Poličsko, Svitavu a předá to těmto MAS. Ing. Kovářová předá dalším MAS.

SCLLD 2021+ - Ing. Petr Vomáčka jako mentor pro SCLLD nemá aktuality jiné než ty, co zazněly na VH NS MAS. Nabízí variantu udělat setkání pro sdílení zkušeností, ale v tuto chvíli nejsou nové informace, které by zpracování posunuly dál. Proto navrhuje vyčkat po novém roce. Všechny zástupce MAS zajímá termín a kdo přenesení informace z výstupů PS, které zpracovávají klíčová slova pro tvorbu SCLLD.

8. Různé

MAP III – Eva Feyfarová představila informace týkající se MAPu III. Je třeba schvalovat území a vymezení žadatele v MAP III na RSK. Z území Lanškrounska potřebuje podklady do půlky ledna 2021 pro I. kolo schvalování na RSK a v květnu bude schvalování II. kola a podklady bude třeba zaslat do konce dubna 2021.

Byla navržena odměna Petře Martinů a Petrovi Vomáčkovi za přípravu a studium podkladů a zastupování KS MAS Pardubického kraje v průběhu vnitřní projektové kontroly TPZPK. Po krátké diskusi došlo ke shodě na její výši 3.000 Kč pro každého.

Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje odměnu Petře Martinů a Petrovi Vomáčkovi za přípravu podkladů a zastupování KS MAS PK v průběhu vnitřní projektové kontroly TPZPK ve výši 3.000,-Kč pro každého formou DPP.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 2

9. Závěr

Ing. Michaela Kovářová ukončila jednání v 13:00.

Zapsáno v Bystrém dne 20.11.2020

Zapsala: Petra Martinů

Ověřili: Ing. Daniela Dvořáková

a

Mgr. Tomáš Černý

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