

# Zápis z konání Valné hromady

Zakladatelé a členové

Dne: 21. 1. 2013

Místo: Sokolovna v Habrech

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Petr Bárta

Ověřovatel 2: Josef Kolář

Volební komise: Jiří Rainiš, Jana Hormandlová, Petr Bárta

## **Body jednání:**

Seznámení s organizací, představení členů SR a zaměstnanců MAS. Spočítání zúčastněných členů Valné hromady a seznámení s možnostmi hlasování (hlasovat mohou pouze členové, nikoliv jejich doprovod – 1 hlas na 1 člena). MAS nechává kolovat prezenční listinu.

Celkový počet zúčastněných členů na Valné hromadě byl 43 (26 zakladatelů, 17 členů).

Paní předsedkyně – Jaroslava Dvořáková, nechává hlasovat o zapisovateli - Karolíně Ortové, ověřovateli 1 – Petru Bártovi, ověřovateli 2 – Josefu Kolářovi a složení volební komise Jiří Rainiš, Jana Hormandlová a Petr Bárta.

Bude hlasováno o schválení zapisovatele, ověřovatelů a volební komisi:

Pro: 38

Proti: 0

Zdržel se: 5

Schválení zapisovatele Karolíny Ortové, ověřovatele 1 Petr Bárta, ověřovatele 2 Josef Kolář a volební komise ve složení Jiří Rainiš, Jana Hormandlová a Petr Bárta.

V dalším bodě následovalo představení programu Valné hromady a jeho jednotlivých bodů.

Hlasování o navrženém programu Valné hromady:

Pro: 43

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program Valné hromady byl odhlasován zakladateli i členy.



## 1. Aktuality

Byly zrealizovány projekty IV. výzvy MAS a v současné době se začínají realizovat projekty V. výzvy MAS. V prosinci byla vypsána VI. Výzva pro příjem žádostí na MAS. V této výzvě byly vypsány Fiche 1,2,3,8,9,10 a 11. Celkem bylo na MAS přijato 18 projektů. Výběr projektů se uskuteční dne 4. 2. 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti v Habrech.

V září byl slavnostně otevřen zrealizovaný projekt spolupráce „Cesta poznání“. Nyní se začíná realizovat projekt zaměřený na odpočinková místa na významných cyklotrasách v regionu (odpočívadlo pro cyklo a pěší turisty) a letní kinematograf. MAS na podzim loňského roku odevzdala 2 nové projekty spolupráce týkající se gastronomie a festivalů, a infrastruktury pro vodáky v blízkosti řeky Sázavy. Na začátku ledna byla MAS spolu s dalšími spolupracujícími MAS projekty obhajovat v Praze.

V srpnu probíhalo, stejně jako v předchozích letech, hodnocení místních akčních skupin v ČR. MAS Královská stezka získala 129 bodů a byla tak zařazena do skupiny B – dobře fungující MAS. V letošním roce bude hodnocení probíhat znovu.

MAS v průběhu celého roku pořádala školení pro nové členy, žadatele a členy. Prezentovala svoji činnost na mezinárodní výstavě Země živitelka a Infotour a cyklotour v Hradci Králové. MAS se zúčastnila česko-polské programové a pracovní konference. Od poloviny roku začala pracovat na vytváření nové integrované strategie rozvoje území, která musí být hotova do poloviny roku 2013.

MAS na podzim letošního roku rozšířila své území o 3 nové obce – Lipnici nad Sázavou, Malčín a Kynici. V současné době MAS zahrnuje 65 obcí s celkovým počtem 34 138 obyvatel.

## 2. Hospodaření MAS v roce 2012 (MAS, SZIF, Kraj Vysočina, nadace)

MAS se v loňském roce snažila ušetřit finance do dalšího programového období. MAS musela prodloužit čerpání úvěru na 1 mil. Kč. MAS získala krajskou dotaci ve výši 30 000 Kč na fungování MAS. SZIF v současné době dluží MAS peníze za 3. etapu 2012. Pan Charouzek seznamuje s hospodařením MAS a jednotlivými položkami v tabulce hospodaření. Dále ředitel MAS seznamuje s novou finanční alokací na rok 2013, která byla stanovena na 1 149 000 Kč (režijní výdaje MAS) a na projekty IV.1.2. (výzva) cca 6 mil. Kč. MAS by měla v roce 2013 opět získat krajskou dotaci ve výši cca 40 000 Kč a podporu na akce spolupořádané s celostátní sítí pro venkov ve výši cca 20 000 Kč. Provozní úvěr na výši 1 000 000 mil. Kč, možná prohloubit úvěr.

## 3. Zpráva DR

Vystupuje paní Marie Ostatnická – stávající předsedkyně Dozorčí rady. Seznamuje zúčastněné s hospodařením MAS a stavem po překontrolování hospodaření Dozorčí radou. Podle Dozorčí rady nebyl shledán žádný nedostatek v hospodaření MAS za rok 2012.

Hlasování o hospodaření MAS Královská stezka za rok 2012 (Zakladateli):

Pro: 26

Proti: 0

Zdržel se: 0

Hospodaření MAS Královská stezka za rok 2012 bylo schváleno.



Královská  
Stezka



#### 4. Schválení Výroční zprávy 2012

Pan Charouzek seznamuje s obsahem Výroční zprávy a její strukturou.

Hlasování o schválení Výroční zprávy za rok 2012:

Pro: 26                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Výroční zpráva MAS Královská stezka za rok 2012 byla schválena členy Valné hromady. Výroční zpráva bude vyvěšena na internetových stránkách MAS Královské stezky.

#### 5. Přistoupení nových členů

Pan Charouzek jmenuje nové členy MAS Královská stezka – pana Ing. Rostislava Vrzáka, pana Davida Šimánka, obec Lipnice nad Sázavou, obec Malčín a obec Kynice.

MAS má v současné době 83 členů (stávající + nový členové). Správní rada již dříve schválila přistoupení nových členů. Valná hromada bere na vědomí přistoupení nových členů.

#### 6. Složení SR, DR a VK

Návrhy do Správní rady:

- Petr Zadina – DSO Krupsko
- Václav Vacek – podnikatel v zemědělství
- David Šimánek – podnikatel

Hlasování o postupném způsobu hlasování o všech navrhovaných členech (hlasují Zakladatelé):

Pro: 26                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Postupný způsob hlasování o všech navrhovaných členech byl odhlasován. Jiné návrhy na hlasování nebyly navrženy.

Hlasování a představení navrhovaných členů (o členech Správní rady hlasují Zakladatelé):

Petr Zadina

Hlasování o možném členovi Správní rady Petru Zadinovi:

Pro: 25                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Pan Petr Zadina byl odhlasován jako člen Správní rady.

Václav Vacek

Hlasování o možném členovi Správní rady Václavu Vackovi:

Pro: 25                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Pan Václav Vacek byl odhlasován jako člen Správní rady.

David Šimánek

Hlasování o možném členovi Správní rady Davidu Šimánkovi:

Pro: 25                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Pan David Šimánek byl zvolen jako člen Správní rady.

Zvoleni byli: pan Václav Vacek, pan David Šimánek a pan Petr Zadina.

O složení Správní rady hlasovalo 26 zakladatelů o.p.s.

Členství ve Správní radě zaniklo: Josefu Sojkovi, Petru Zadinovi a Václavu Vackovi



Aktuální složení Správní rady: paní Jaroslava Dvořáková - předsedkyně SR, pan Jiří Rainiš, pan Petr Bárta, pan Petr Zadina, paní Jana Hormandlová, pan Josef Kolář, pan Jan Tourek, pan Václav Vacek a pan David Šimánek.

#### Návrhy do Dozorčí rady:

- pan Václav Jarolím – městyš Uhelná Příbram – místo odstupující paní Marie Ostatnické
- pan Jan Votava – místo Jiřího Votavy, který odstupuje z funkce (Jiří Votava zvolen v lednu 2012, odstupuje z funkce)
- pan Pavel Kopecký – TJ Sokol Golčův Jeníkov
- paní Eva Lehká – Vilémovské boubelky – po dvou letech končí ve funkci (dočasné období), návrh na znovuzvolení

Hlasování a představení navrhovaných členů (o členech Dozorčí rady hlasují Zakladatelé):

Václav Jarolím

Pro: 25                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Pan Václav Jarolím byl zvolen jako člen Dozorčí rady.

Pan Jan Votava

Pro: 25                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Pan Jan Votava byl zvolen místo pana Jiřího Votavy.

Pavel Kopecký

Pro: 25                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Pan Pavel Kopecký byl zvolen jako člen Dozorčí rady.

Paní Eva Lehká

Pro: 25                      Proti: 0                      Zdržel se: 1

Paní Eva Lehká byla zvolena jako člen Dozorčí rady.

Následovalo sčítání hlasů volební komisí zvolenou Valnou hromadou.

Zvolen byl: pan Václav Jarolím, pan Jan Votava, paní Eva Lehká a pan Pavel Kopecký.

Aktuální složení Dozorčí rady: Václav Jarolím, Jan Votava, Eva Lehká, Pavel Kopecký, Václav Husák, Jiří Novák.

#### Složení Výběrové komise

MAS navrhuje členům Valné hromady, že vzhledem k tomu, že poslední zasedání Výběrové komise se bude konat 4. 2. 2013, navrhuje ponechat složení Výběrové komise. MAS vyslovuje obavy, že SZIF by nestihl schválit změnu nových členů Výběrové komise.

MAS nechává hlasovat o ponechání aktuálního složení Výběrové komise:

Pro: 43                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

Je odsouhlaseno Valnou hromadou ponechat aktuální složení Výběrové komise.

#### **7. Průběh současného programového období 2007 – 2014**

MAS podpořila prozatím 52 projektů, MAS úspěšně zrealizovala 3 projekty spolupráce, nyní má připraveny 2 další a na 2 další prozatím žádala. Dotace pro obce kraj versus MAS (MAS přinesou do svého území cca 8,5 milionu Kč ročně díky LEADER). Krajské POV (přínos cca 3,8 mil Kč). MAS realizuje Čistou řeku Sázavu, kulturní akce, letní promítání, den MAS apod. MAS propagovala region, vytvářela



propagační materiály, byla v rádiích i v televizi a také realizuje dotační tituly jako například z malých grantových titulů – ČSOB. Pan Charouzek dále seznamuje s novým obdobím 2014 – 2020 a s možností operačních programů v novém období. Jsou to například Program rozvoje venkova, Rybářství, Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzkum vývoj a vzdělávání, zaměstnanost, životní prostředí a integrovaný regionální operační program.

Dále je zdůrazněna důležitost ISRÚ, které budou schvalovat obce na jednotlivých zastupitelstvech. MAS bude vytvářet ISRÚ sama, nikoliv prostřednictvím dodavatele, který by byl pro MAS drahý. Strategie musí být hotová do konce poloviny roku 2013.

Poté bude strategie předložena na ministerstvo a bude posuzována. Pokud bude v pořádku, bude MAS podpořena v dalším programovém období.

## **8. Budoucí programové období 2014 – 2020**

MAS začala pracovat na vytváření nové integrované strategie rozvoje území. Na podzim loňského roku se k této nové strategii konala komunitní projednávání na obcích. Novou strategii budou muset schválit všechny zastupitelstva všech obcí v území MAS. Text a dokument k připomínkování bude zaslán na jednotlivé obce.

V rámci spuštění nového programového období by měli přes MAS jít minimálně 4 operační programy. V novém programovém období se počítá s větším zaměřením na podnikatele a soběstačnost projektů. Také se počítá s větším zapojením veřejnosti do fungování MAS.

Ředitel MAS vyzývá, aby pokud má někdo ze zúčastněných v obci mladé a aktivní lidi, ať jim dá kontakt a případně je pošle na MAS. Právě mladí a aktivní budou moci v novém programovém období MAS pomoci a aktivně se zapojit do dění v regionu.

Nové programové období bude spuštěno zřejmě až v polovině roku 2015. Toto spuštění v tuto chvíli zdržují ministerstva, která nemají připravené dokumenty pro nové období.

Nové programové období bude podporovat především podnikatele a mladé lidi do 30 let (ideálně od 18 do 25 let). Budou podporovány malé firmy a podniky. Bude se jednat především o zajištění ekonomické soběstačnosti. Pan Charouzek uvádí příklady.

## **9. Poplatky na obyvatele – udržitelnost MAS**

Předsdkyně MAS seznámila přítomné s tím, že po přechodnou dobu, kdy se bude čekat na spuštění nového programového období (2014 – 2015), bude MAS bez dotace na režijní výdaje. MAS se snaží ušetřit finance, která má v současné době na režijní výdaje, ale jsou to malé částky. Dále MAS spolu s ostatními MAS z kraje Vysočina, vyjednává o možné podpoře MAS v přechodném období.

Proto předsdkyně MAS navrhuje, aby byl na přechodnou dobu (3 roky) zaveden poplatek na obyvatele v následujících výších:

- obce do 1000 obyvatel – 8 Kč
- obce nad 1000 obyvatel – 4 Kč

Pohled do jiných MAS, V jiných MAS v ČR vybírají poplatek každoročně, tato praxe je například v sousedním Havlíčkově kraji, v MAS Lípě pro venkov a dalších. Vybrané poplatky budou sloužit pro



činnost MAS a zafinancování důležitých činností, díky kterým MAS funguje (zaměstnanci, režijní výdaje, spolufinancování projektů spolupráce a jejich udržitelnost...).

Poplatek by se vybíral vždy do konce dubna daného roku.

Hlasování a schválení poplatku na obyvatele:

Pro: 40                      Proti: 3                      Zdržel se: 0

Poplatek na obyvatele byl schválen Valnou Hromadou MAS Královská stezka na roky 2013, 2014 a 2015 (přechodnou dobu).

### **10. Plánované akce na rok 2013**

MAS bude i v roce 2013 spolupořádat akci Čistá řeka Sázava 2013. Tato akce se bude konat od 8.4.2013 do 13.4.2013. MAS nabízí volné termíny pro promítání letního kinematografu. V květnu by měli být slavnostně otevřeny odpočinková stání pro turisty a cyklisty a s nimi spojené cyklo vyjížďky. MAS bude od druhé poloviny roku pracovat na realizaci nových projektů spolupráce, které byly odevzdány na podzim 2012. MAS počítá se spolupořádáním akcí CSV a AZV Jihlava. MAS bude i nadále podporovat společenské a kulturní akce v regionu.

MAS bude na letní kolo příjmu žádostí připravovat nové projekty spolupráce.

### **11. Zapůjčení zázemí pro kulturní akce a letní promítání**

MAS nabízí zapůjčení zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí v regionu. Jedná se konkrétně o stany, stánky, pivní sety, pódium, parket a nově i promítací techniku.

### **12. Dotazy a diskuze**

MAS vybízí zúčastněné, aby vyslovili svůj dotaz či projevili svůj názor na projednaná témata.

### **13. Ukončení VH**

Valná hromada MAS Královská stezka byla ukončena slovem paní předsedkyně MAS – Jaroslavy Dvořákové v 19:00 hodin.



*Královská  
Stezka*



### **Usnesení ze zasedání Valné hromady 21. 1. 2013:**

1. Schválení zapisovatele Karolíny Ortová, ověřovatele 1 Petr Bárta, ověřovatele 2 Josef Kolář a volební komise ve složení Jiří Rainiš, Jana Hormandlová a Petr Bárta.
2. Program Valné hromady byl odhlasován zakladateli i členy.
3. Hospodaření MAS Královská stezka za rok 2012 bylo schváleno.
4. Výroční zpráva MAS Královská stezka za rok 2012 byla schválena členy Valné hromady. Výroční zpráva bude vyvěšena na internetových stránkách MAS Královské stezky.
5. Postupný způsob hlasování o všech navrhovaných členech byl odhlasován. Jiné návrhy na hlasování nebyly navrženy.
6. Zvoleni do Správní rady byli: pan Václav Vacek, pan David Šimánek a pan Petr Zadina.
7. Zvolen do Dozorčí rady byl: pan Václav Jarolím, pan Jan Votava, paní Eva Lehká a pan Pavel Kopecký.
8. Je odsouhlaseno Valnou hromadou ponechat aktuální složení Výběrové komise.
9. Poplatek na obyvatele byl schválen Valnou Hromadou MAS Královská stezka na roky 2013, 2014 a 2015 (přechodnou dobu).



*Královská  
Stezka*

