

Zápis z jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Datum, čas a místo jednání: 4. 11. 2024 od 17:00 hodin, salonek hotelu Fabrika, Školní 511, 396 01 Humpolec

Přítomní členové:

ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s. (Václav Duben), Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Humpolec (Pavel Pipek – plná moc), Ing. Michaela Chadimová, Ing. Patrik Sukdolák, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola (Ing. Zdeněk Smitšík), Junák – český skaut, středisko Orlík Humpolec, z.s. (Ing. Jindřich Kubíček), Kanonie premonstrátů v Želivě (ThLic. Tadeáš Róbert Spišák, OPraem.), KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce (Mgr. Marie Vincencová), MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI (Ing. Helena Kottová), Medou z.s. (Lenka Šlapáková, MCS, MSc.), Městské kulturní a informační středisko v Humpolci (Mgr. Vendula Marešová), Obec Čejov (Petra Kopecká, DiS.), Obec Hojanovice (Simona Kroupová), Obec Jiřice (Miroslav Jirků), Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), PROFIL NÁBYTEK, a.s. (Jan Ságl), Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec (P. Tomáš Rastislav Höger, OPraem.), SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Píšť (Petr Jelínek), Slušný Nájemník, s.r.o. (Radim Dalík), TJ Jiskra Humpolec, z.s. (Ing. Ondřej Dygrýn), Základní škola a Mateřská škola Čejov, okres Pelhřimov (Mgr. Zuzana Žaloudková, MBA), Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov (Mgr. Tomáš Jůzl)

Hosté: Ing. Mgr. Julie Svatková, Bc. Monika Krčilová, Ing. Martina Krčilová

Program jednání:

1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání Valné hromady
3. Informace o činnosti MAS v roce 2024 a plánovaných aktivitách v roce 2025
4. Informace o personální situaci v kanceláři MAS
5. Informace o změnách v členské základně MAS a orgánech MAS
6. Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru (pro roky 2025, 2026, 2027)
7. Volba členů Výběrové komise na rok 2025 – opakované zvolení
8. Informace o novém programovém období 2021–2027
 - a. IROP
 - b. OP TAK
 - c. SP SZP
9. Projekty SP SZP – přidaná hodnota projektu MAS
10. Informace o připravovaném projektu spolupráce SP SZP – schválení návrhu projektu
11. Informace o projektu OPZ+
12. Informace o projektu Místní akční plán vzdělávání III na Humpolecku
13. Informace o probíhajícímu projektu Místní akční plán vzdělávání IV na Humpolecku

14. Zpráva o kontrole KMV 2024 – činnost v roce 2023
15. Převod hospodářského výsledku z roku 2023
16. Schválení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2023
17. Další body – může být doplněno.
18. Různé

Jednání:

1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH

Jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka začalo v 17:00 hodin. Ing. Mgr. Julie Svatková, vedoucí MAS, přivítala všechny přítomné členy MAS.

Zahájení jednání bylo přítomno **22 (64,71 %)** z **celkového počtu 34 členů MAS**, z toho bylo 36,36 % členů z veřejného sektoru (8 členů) a 63,64 % ze soukromého sektoru (14 členů). Převažoval soukromý sektor.

Zastoupení zájmových skupin: Fyzické osoby (1) – 4,55 %, Veřejná správa/veřejný sektor (obce) (5) – 22,73 %, Neziskové organizace (5) – 22,73 %, Církev (2) – 9,09 %, Sport (2) – 9,09 %, Vzdělávání (4) – 18,18 %, Podnikání (3) – 13,64 %.

Žádná ze zájmových skupin neměla více než 49 % hlasovacích práv. Na jednání nebylo více než 25 % přítomných členů orgánu vzájemně personálně a majetkově propojených dle pravidel Metodiky pro standardizaci MAS. **Valná hromada byla usnášeníschopná.**

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání Valné hromady

Na zapisovatele byla navržena Bc. Monika Krčilová, na ověřovatele zápisu Ing. Mgr. Julie Svatková. Program jednání byl každému zaslán e-mailem a byl součástí podkladů pro jednání Valné hromady.

Hlasování:

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2024: Valná hromada **schválila** zapisovatelku Bc. Moniku Krčilovou a Ing. Mgr. Julii Svatkovou jako ověřovatele zápisu. Dále VH **schválila** program jednání.

3. Informace o činnosti MAS v roce 2024 a plánovaných aktivitách v roce 2025

Členům byla přestavena činnost MAS v roce 2024 a plánované aktivity pro rok 2025. Informace byly v podkladech pro jednání.

Usnesení č. 2/2024: Valná hromada **vzala na vědomí** informace o činnosti MAS v roce 2024 a o plánované činnosti v roce 2025.

4. Informace o personální situaci v kanceláři MAS

Valná hromada byla informována o aktuálně realizovaných projektech a složení projektových týmů: režie MAS OP TP, MAP IV, OPZ+.

Usnesení č. 3/2024: Valná hromada **vzala na vědomí** informace o personální situaci v kanceláři MAS.

5. Informace o změnách v členské základně MAS a orgánech MAS

Na předchozím jednání Rady MAS 4. 11. 2024 byli přijati dva noví členové. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, kterou bude zastupovat pan ředitel Ing. Zdeněk Smiščík podala přihlášku do skupiny „Vzdělávání“, ve které je celkem 5 členů. Dále byla přijata Ing. Michaela Chadimová do skupiny „Podnikání“. Tato skupina má 8 členů. MAS ke 4. 11. 2024 má celkem 34 členů.

V srpnu došlo ke změně zástupce Římsko-katolické farnosti, děkanství Humpolec a P. Mgr. Hroznatu Pavla Adamce, O.Praem nahradil od 1. 8. 2024 P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem.

Aktuální členové Rady MAS:

	Člen	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina	Funkční období
1	A.F.C. Humpolec – předseda	Václav Duben	Soukromý sektor	Sport	15.3.2021 – 14.3.2026
2	Medou z.s.	Lenka Šlapáková, MCS, MSc.	Soukromý sektor	NNO + spolková činnost	15.3.2021 – 14.3.2026
3	Město Humpolec	Ing. Petr Machek	Veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor (Obce)	15.3.2021 – 14.3.2026
4	Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec	P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem.	Soukromý sektor	Církve	15.3.2021 – 14.3.2026

5	Obec Želiv	Vlasta Dolejšová	Veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor (Obce)	15.3.2021 – 14.3.2026
6	TJ Jiskra Humpolec	Ing. Ondřej Dygrýn	Soukromý sektor	Sport	15.3.2021 – 14.3.2026
7	Ing. Patrik Sukdolák	Ing. Patrik Sukdolák	Soukromý sektor	Lidé – aktivní občané, fyzické osoby nepodnikající	15.3.2021 – 14.3.2026
8	MŠ a ZŠ BAMBI	Ing. Helena Kottová	Soukromý sektor	Vzdělávání	15.3.2021 – 14.3.2026
9	Slušný Nájemník, s.r.o.	Radim Dalík	Soukromý sektor	Podnikání	28.11.2022 – 28.11.2027

Usnesení č. 4/2024: Valná hromada **vzala na vědomí** informace o aktuální členské základně MAS.

6. Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru (pro roky 2025, 2026, 2027)

Funkční období členů KMV je tříleté. Aktuální funkční období končí ke konci roku 2024. Proto je pro roky 2025, 2026, 2027 třeba zvolit nové členy KMV. Rada MAS volí tyto členy KMV:

	Organizace	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina	Funkční období
1.	Obec Hojanovice	Simona Kroupová	Veřejný	Veřejná správa/veřejný sektor (Obce)	2025 – 2027
2.	Městské kulturní a informační středisko v Humpolci (MěKIS)	Mgr. Vendula Marešová	Veřejný	Veřejná správa/veřejný sektor (Obce)	2025 – 2027
3.	Základní škola a Mateřská škola Čejov, okres Pelhřimov	Kamila Moravcová, DiS. – plná moc	Veřejný	Vzdělávání	2025 – 2027

Hlasování:

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2024: Valná hromada **zvolila** nové členy Kontrolního a monitorovacího výboru MAS pro následující období 2025–2027.

7. Volba členů Výběrové komise na rok 2025 – opakované zvolení

Členové Výběrové komise (VK) mají jednoleté funkční období, proto je nyní nutné zvolit členy VK na rok 2025. Předseda VK bude zvolen na prvním jednání Výběrové komise. Členové MAS zvolili následující složení Výběrové komise pro rok 2025:

	Organizace	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina
1.	Obec Senožaty	Bc. Ladislav Mareš	veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor (Obce)
2.	ZOD Hořice	Bc. Josef Zach	soukromý sektor	Podnikání
3.	SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s.	Ing. Jiří Klubal / Ing. Jan Mácha – plná moc	soukromý sektor	Sport
4.	Obec Čejov	Petra Kopecká, DiS.	veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor (Obce)
5.	KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce	Mgr. Marie Vincencová	soukromý sektor	NNO + spolková činnost
6.	Základní škola Humpolec, Hálkova 591	Mgr. Tomáš Jůzl	veřejný sektor	Vzdělávání
7.	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Píšť	Petr Jelínek	soukromý sektor	NNO + spolková činnost
Náhradníci				
	Junák – český skaut, středisko Orlík Humpolec, z. s.	Ing. Jindřich Kubíček / Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D. – plná moc	soukromý sektor	NNO + spolková činnost
	Obec Staré Bříště	Ing. Mgr. Václav Honzl	veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor (Obce)
	Mgr. Irena Krčilová	Mgr. Irena Krčilová	soukromý sektor	Lidé - aktivní občané, fyzické osoby nepodnikající
	Obec Keždice	Václav Zástěra	veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor (Obce)
	Obec Jiřice	Miroslav Jirků	veřejný sektor	Veřejná správa/veřejný sektor (Obce)

Čtveráci, z.s	Jiří Koubek	soukromý sektor	NNO + spolková činnost
---------------	-------------	-----------------	---------------------------

Hlasování:

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2024: Valná hromada **zvolila** členy Výběrové komise a jejich náhradníky pro rok 2025.

8. Informace o novém programovém období 2021–2027

Členové Valné hromady byli informováni o jednotlivých operačních programech, ze kterých MAS vyhláší dotační výzvy v aktuálním programovém období. MAS vyhlásila tři výzvy z IROP 21+ - 1. výzva Kultura – 2 žadatelé, 2. výzva Hasiči – 4 žadatelé, 3. výzva Vzdělávání (ZŠ) – 5 projektových záměrů. Dále jsme vyhlásili tři výzvy z OP TAK 1. výzva – 1 projektový záměr, 2. výzva – 0 záměrů, 3. výzva – 1 projektový záměr. Přítomní byli informováni o plánovaném vyhlášení výzvy ze SP SZP.

Usnesení č. 6/2024: Valná hromada **vzala na vědomí** informace o novém programovém období 2021–2027.

9. Projekty SP SZP – přidaná hodnota projektu MAS

Pro nové programové období a program SP SZP si MAS musí definovat co pro ni znamená přidaná hodnota projektu. Na základě tohoto dokumentu budou projekty podané do SP SZP schvalovány / neschvalovány k podpoře. Kancelář MAS vytvořila dokument, ve kterém je přidaná hodnota projektu definována. Členové Valné hromady si tento dokument prostudovali, projednali a schválili.

Podklady: Přidaná hodnota projektu MAS

Hlasování:

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/2024: Valná hromada **schválila** dokument „*Seznam akceptovatelné přidané hodnoty projektů předkládaných žádostí o dotaci ve výzvách MAS Společnost pro rozvoj*“

Humpolecka, z.s. “, který definuje pro MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. přidanou hodnotou projektu.

10. Informace o připravovaném projektu spolupráce SP SZP – schválení návrhu projektu

V rámci nového programového období a programu Společná zemědělská politika (SZP) připravuje MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. (KMAS) s Via rustica z.s. (SMAS) a partnerem projektu ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav, Národní atmosférická observatoř Košetice projekt spolupráce.

Projekt s předběžným názvem *Klimatické a environmentální dopady změn kvality ovzduší na vybraném území Kraje Vysočina v čase* bude zaměřený na rozšíření a propagaci výsledků výzkumu kvality ovzduší zahrnující klimatické a environmentální dopady změn kvality ovzduší ve sledovaném území v čase. V rámci projektu budou realizovány měkké akce zaměřené na problematiku zkoumání kvality ovzduší s cílem zvýšit zájem obyvatel regionů o ochranu ovzduší. Bude probíhat demonstrační výzkum a informační výzkumné aktivity.

Rámcový rozpočet je plánován v maximální celkové výši 1 272 050 Kč. Případné spolufinancování (které by mělo být ve výši max. 10 % celkových způsobilých výdajů, tj. cca 50 000 Kč na každou místní akční skupinu) bude nést MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. a Via rustica z.s.

PODKLAD: Příloha č. 11 pravidel

Hlasování:

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/2024: Valná hromada **schválila** návrh projektu spolupráce SP SZP ve spolupráci s Via rustica z.s. a partnerem ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav, Národní atmosférická observatoř Košetice.

11. Informace o projektu OPZ+

Členům Valné hromady byl představen projekt OPZ+ a jeho realizované aktivity v roce 2024. Byla představena činnost MAS a také činnost partnera s finančním příspěvkem Medou z.s.

Usnesení č. 9/2024: Valná hromada **vzala na vědomí** informace o projektu OPZ+.

12. Informace o projektu Místní akční plán vzdělávání III na Humpolecku

Přítomným byl představen projekt MAP III, který byl realizován od 1. 4. 2022 do 30. 11. 2023. Rozpočet projektu byl 1,7 mil. Kč. Byl představen cíl projektu a jeho zaměření, které bylo na udržení zaměstnanců projektového týmu a zaměstnanců na odborných pozicích pro navazující projekt MAP IV. V projektu nemohly být realizovány žádné aktivity pro školy (děti, rodiče, učitele), které byly realizovány v projektu MAP II.

V rámci projektu probíhala evaluace předchozích MAP projektů, byl napsán dokument Strategický rámec a byl plánován a připravován navazující projekt MAP IV, tak aby byly realizovány aktivity, které jsou v našem území potřebné.

Členové byli seznámeni s problémem, který nastal po ukončení realizace projektu, kdy byl indikován problém/nesrovnalost s výstupem Strategický rámec (SR) z důvodu odhlasování dokumentu k 6. 12. 2023, SR byl aktualizován během realizace projektu celkem 2x, poprvé 28. 6. 2022.

Byl vznesen ze strany poskytovatele dotace návrh na vrácení části dotace ve výši 35 % a v současné době probíhá řízení s FÚ. Toto řízení by mělo být ukončeno do 3 měsíců. MAS disponuje prostředky na případnou úhradu sankce.

Usnesení č. 10/2024: Valná hromada **vzala na vědomí** informace o projektu MAP III.

13. Informace o probíhajícímu projektu Místní akční plán vzdělávání IV na Humpolecku

Členové byli seznámeni s aktuálně realizovaným projektem MAP IV (1. 1. 2024 – 31. 12. 2025). Alokace je 4,6 mil. Kč. Projekt je zaměřen podobně jako MAP II a jsou realizovány různé aktivity jak pro děti, tak pro učitele i rodiče. Byla podána první zpráva o realizaci a žádost o platbu za období 1–8/2024. Čekáme na její schválení. Dále byli členové seznámeni s realizovanými aktivitami od začátku roku 2024.

Usnesení č. 11/2024: Valná hromada **vzala na vědomí** informace o projektu MAP IV.

V 17:43 opustila jednací místnost Ing. Helena Kottová (MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI) a proběhla kontrola usnášeníschopnosti.

Jednání bylo přítomno **21** (61,76 %) **z celkového počtu 34 členů MAS**, z toho bylo 38,10 % členů z veřejného sektoru (8 členů) a 61,90 % ze soukromého sektoru (13 členů). Převažoval soukromý sektor.

Zastoupení zájmových skupin: Fyzické osoby (1) – 4,76 %, Veřejná správa/veřejný sektor (obce) (5) – 23,81 %, Neziskové organizace (5) – 23,81 %, Církev (2) – 9,52 %, Sport (2) – 9,52 %, Vzdělávání (3) – 14,29 %, Podnikání (3) – 14,29 %.

Žádná ze zájmových skupin neměla více než 49 % hlasovacích práv. **Valná hromada byla usnášeníschopná.**

14. Zpráva o kontrole KMV 2024 – činnost v roce 2023

Jednání kontrolního a monitorovacího výboru proběhlo dne 26. 9. 2024. Členové Valné hromady měli k dispozici zápis z jednání. Aktuální složení KMV: Základní škola a mateřská škola Čejov, okres Pelhřimov – Kamila Moravcová, DiS., MěKIS Humpolec – Mgr. Vendula Marešová, obec Hojanovice – Simona Kroupová.

Usnesení č. 12/2024: Valná hromada **vzala na vědomí** informace o jednání Kontrolního a monitorovacího výboru, který kontroloval činnost MAS za rok 2023.

15. Převod hospodářského výsledku z roku 2023

Dle účetní závěrky byl v hlavní činnosti zisk 184 417,76 Kč, zisk z vedlejší činnosti byl ve výši 241 754 Kč. Hospodářský výsledek = 184 417,76 + 241 754 = 426 171,76 Kč, tj. zisk – ve výsledovce. Valná hromada hlasovala o převodu zisku na účet 932 Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let. Tímto se smazaly nahromaděné ztráty z minulých let a účet je ve výši +235 tis. Kč. Veškeré výkazy zveřejňujeme na www.justice.cz

Stav účtu 932 – účet Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let

převod HV 2014	32 170,61 Kč
převod HV 2015	35 014,02 Kč
převod HV 2016	98 702,19 Kč
převod HV 2017	25 208,25 Kč
převod HV 2018	-66 467,50 Kč
převod HV 2019	-59 933,75 Kč
převod HV 2020	-101 936,40 Kč
převod HV 2021	-76 000,21 Kč
převod HV 2022	-77 410,45 Kč
převod HV 2023	426 171,76 Kč
	235 518,52 Kč

Hlasování:

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 13/2024: Valná hromada **schválila** převod zisku za rok 2023 ve výši 426 171,76 Kč na účet 932 Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let.

16. Schválení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2023

Valná hromada prostudovala, projednala a schválila Výroční zprávu MAS za rok 2023.

Hlasování:

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 14/2024: Valná hromada **schválila** výroční zprávu MAS za rok 2023.

17. Další body – může být doplněno.

18. Různé

Jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. bylo ukončeno 18:00.

V Humpolci dne 4. 11. 2024

Zapsala:

.....

Bc. Monika Krčilová

Ověřila:

.....

Ing. Mgr. Julie Svatková

Příloha:

- Přidaná hodnota – výzva SP SZP MAS Humpolecko
- Příloha č. 11 pravidel – návrh projektu spolupráce SP SZP – 2 MAS + ČHMÚ
- Výroční zpráva MAS 2023
- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 2023