

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

Datum, čas a místo jednání: 28. 11. 2022 od 17:30 hodin, zasedací místnost kavárny Coworkingového družstva Spolu, Hradská 280, Humpolec

Přítomní členové: ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s. Václav Duben) – předseda, Ing. Patrik Sukdolák, MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI (Ing. Helena Kottová), Medou, z. s. (Lenka Šlapáková), Městské kulturní a informační středisko Humpolec (Jiří Wiche), Mgr. Pavel Hrala, Obec Jiřice (Miroslav Jirků), Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec OPraem.), SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Píšť (Petr Jelínek), Slušný Nájemník s.r.o. (Radim Dalík), Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov (Mgr. Tomáš Jůzl), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků)

Hosté: Ing. Mgr. Julie Svatková, Bc. Monika Krčilová, Bc. 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 2022 a plánovaných aktivitách v roce 2023
4. Informace o personální situaci v kanceláři MAS
5. Informace o změnách v členské základně MAS a orgánech MAS – volba nového člena Rady MAS
6. Volba členů Výběrové komise na rok 2023 – opakované zvolení
7. Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru – nové složení
8. Představení rozpočtu MAS za rok 2022 a výhledu na rok 2023 – na vědomí
9. Diskuse, schválení členských příspěvků MAS na rok 2023
10. Informace o změně strategie – převod alokace mezi opatřeními Programového rámce PRV na projekty spolupráce
11. Informace o novém programovém období 2021–2027
12. Informace o podaném projektu OPZ+
13. Informace o ukončeném projektu Místní akční plán vzdělávání II na Humpolecku a probíhajícímu projektu MAP III
14. Zpráva o kontrole KMV 2022 – činnost v roce 2021
15. Převedení hospodářského výsledku z roku 2021
16. Úprava zájmových skupin – vytvoření skupiny školy – navrhování členové (MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI, Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov, Základní škola a Mateřská škola Čejov, okres Pelhřimov)
17. Schválení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2021
18. Různé

Jednání:

1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH

Jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka začalo v 17:30 hodin. Ing. Mgr. Julie Svatková, nová vedoucí MAS, přivítala všechny přítomné členy MAS na jednání Valné hromady.

Zahájení jednání bylo přítomno **14 (46,7 %) z celkového počtu 30 členů MAS**, z toho bylo 29 % z členů veřejného sektoru (4 členové) a 71 % ze soukromého sektoru (10 členů). Převažoval soukromý sektor. Na jednání nebylo více než 25 % přítomných členů orgánu vzájemně personálně a majetkově propojených dle pravidel Metodiky pro standardizaci MAS. **Valná hromada nebyla usnášeníschopná, protože bylo přítomno pouze 46,7 % členů a ne nadpoloviční většina všech členů.**

Dle Stanov: „Nesejde-li se usnášeníschopná většina Valné hromady do 30 minut po stanoveném termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a lze zahájit náhradní zasedání Valné hromady. Program náhradní Valné hromady musí být shodný s programem řádné Valné hromady. Při náhradním zasedání je Valná hromada usnášeníschopná při účasti libovolného počtu členů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Náhradní Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.“

V 18:00 bylo původní jednání ukončeno a bylo zahájeno nové jednání VH.

Náhradnímu jednání bylo přítomno **14 členů MAS**, z toho bylo 29 % z členů veřejného sektoru (4 členové) a 71 % ze soukromého sektoru (10 členů). Převažoval soukromý sektor.

Zastoupení zájmových skupin: Fyzické osoby (2) – 14,29 %, Obce (2) – 14,29 %, Veřejné organizace (3) – 21,43 %, Podnikatelé (2) – 14,29 %, Neziskové organizace (3) – 21,43 %, Církev (1) – 7,14 %, Sport (1) – 7,14 %.

Žádná ze zájmových skupin neměla více než 49 % hlasovacích práv. **Valná hromada byla usnášeníschopná. Náhradní Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.**

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

Hlasování:

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 1/2022:

Valná hromada **schvaluje** zapisovatelku Moniku Krčilovou a Martinu Krčilovou jako ověřovatele zápisu. Dále VH **schvaluje** program jednání.

3. Informace o činnosti MAS v roce 2022 a plánovaných aktivitách v roce 2023

Usnesení č. 2/2022:

Valná hromada **vzala na vědomí** informace o činnosti MAS v roce 2022 a o plánované činnosti v roce 2023.

4. Informace o personální situaci v kanceláři MAS

Usnesení č. 3/2022:

Valná hromada **vzala na vědomí** personální situaci v kanceláři MAS.

5. Informace o změnách v členské základně MAS a orgánech MAS – volba nového člena Rady MAS

Během roku přistoupily do členství v MAS tyto organizace: **circu.eu s. r. o.** – zastupuje Ladislav Olšbauer (schváleno Radou per rollam 5. – 12. 10. 2022), **KČT, odbor Šlápoty, Hněvkovice u Humpolce** – zastupuje Marie Vincencová (schváleno Radou 31. 10. 2022). Aktuálně má MAS 29 členů. Dne 28. 11. 2022 byl na jednání Rady MAS přijat nový člen MAS **Slušný Nájemník s.r.o.** (zastupuje Radim Dalík). MAS tak má od 28. 11. 2022 celkem 30 členů.

Složení Rady MAS k 28. 11. 2022 a funkční období:

	Člen	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina	Zvolení	Funkční období
1	Město Humpolec	Mgr. Alena Štěrbová	Veřejný sektor	Obce	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
2	Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec	P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem	Soukromý sektor	Církev	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
3	Obec Želiv	Vlasta Dolejšová	Veřejný sektor	Obce	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
4	TJ Jiskra Humpolec, z.s.	Ing. Ondřej Dygrýn	Soukromý sektor	Sport	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
5	Ing. Patrik Sukdolák	Patrik Sukdolák	Soukromý sektor	Podnikatelé	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
6	MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI	Ing. Helena Kottová	Soukromý sektor	Neziskové organizace	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024

7	PTL, s.r.o.	PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.	Soukromý sektor	Podnikatelé	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
8	Medou, z.s.	Lenka Šlapáková	Soukromý sektor	Neziskové organizace	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
9	ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s.	Václav Duben	Soukromý sektor	Sport	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024

Usnesení č. 4/2022:

Valná hromada **bere na vědomí** informace o členské základně MAS v roce 2022.

Jelikož PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. – zástupce PTL, s. r. o. žije dlouhodobě v zahraničí a neúčastní se jednání Rady MAS. Jednání Rady MAS tak často nebývají usnášeníschopná. Pan Skála podal ke dni 23. 11. 2022 rezignaci na místo člena Rady MAS, nadále však chce zůstat členem MAS. Z tohoto důvodu je nutné zvolit nového člena Rady MAS. Kancelář MAS navrhuje společnost Slušný Nájemník s.r.o., kterou zastupuje pan Radim Dalík.

Nově zvolené složení Rady MAS k 29. 11. 2022 a funkční období:

	Člen	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina	Zvolení	Funkční období
1	Město Humpolec	Mgr. Alena Štěrbová	Veřejný sektor	Obce	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
2	Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec	P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem	Soukromý sektor	Církev	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
3	Obec Želiv	Vlasta Dolejšová	Veřejný sektor	Obce	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
4	TJ Jiskra Humpolec, z.s.	Ing. Ondřej Dygrýn	Soukromý sektor	Sport	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
5	Ing. Patrik Sukdolák	Patrik Sukdolák	Soukromý sektor	Podnikatelé	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
6	MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI	Ing. Helena Kottová	Soukromý sektor	Neziskové organizace	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
7	Slušný Nájemník s. r. o.	Radim Dalík	Soukromý sektor	Podnikatelé	28. 11. 2022	29. 11. 2022 – 28. 11. 2027
8	Medou, z.s.	Lenka Šlapáková	Soukromý sektor	Neziskové organizace	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024
9	ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s.	Václav Duben	Soukromý sektor	Sport	31. 12. 2020	1.1. 2020 – 31.12.2024

Hlasování:

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2

Usnesení č. 5/2022:

Valná hromada **volí** nového člena Rady MAS Slušný Nájemník, s. r. o.

V dalších bodech následovala volba členů Výběrové komise pro rok 2023 a také volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru.

6. Volba členů Výběrové komise na rok 2023 – opakované zvolení

Členové Výběrové komise (VK) mají jednoleté funkční období, proto je nyní nutné zvolit členy VK na rok 2023. Opakované zvolení člena Výběrové komise je možné. Členem výběrové komise může být i osoba či subjekt, který není členem MAS. Navrhujeme stejné složení VK jako v předchozím roku. Předseda VK bude zvolen na prvním jednání Výběrové komise.

VK v roce 2022 jednala celkem 1x a hodnotila 8. výzvu PRV – článek 20, projekty obcí.

V následujícím roce plánujeme vyhlásit první výzvy z IROPu pro nové období, kde opět bude nutné svolávat zasedání Výběrové komise.

Navržené složení Výběrové komise:

	Organizace	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina
1.	Obec Senožaty	Bc. Ladislav Mareš	veřejný sektor	Obce
2.	Zemědělské obchodní družstvo Hořice	Bc. Josef Zach	soukromý sektor	Podnikatelé
3.	SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s.	Ing. Jiří Klubal / Ing. Jan Mácha – plná moc	soukromý sektor	Neziskové organizace
4.	Obec Jiřice	Miroslav Jirků	veřejný sektor	Obce
5.	ČTVERÁCI, z.s	Jiří Koubek	soukromý sektor	Nestátní neziskové organizace
6.	Základní škola Humpolec, Hálkova 591	Mgr. Tomáš Jůzl	veřejný sektor	Veřejné organizace
7.	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Píšť	Petr Jelínek	soukromý sektor	Nestátní neziskové organizace
Náhradníci				
	Junák – český skaut, středisko Orlík Humpolec, z. s.	Ing. Jindřich Kubíček / Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D. – plná moc	soukromý sektor	Nestátní neziskové organizace
	Obec Staré Bříště	Ing. Mgr. Václav Honzl	veřejný sektor	Obce

Mgr. Irena Krčilová	Mgr. Irena Krčilová	soukromý sektor	Fyzické osoby
Obec Kežlice	Václav Zástěra	veřejný sektor	Obce

Hlasování:

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 6/2022:

Valná hromada **volí** členy Výběrové komise pro rok 2023.

7. Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru – nové složení

Funkční období členů KMV je tříleté. Aktuálně nebyl KMV navolen a zasedal naposledy v roce 2021. Oslovili jsme nové členy MAS, kteří se zapojením do KMV souhlasí.

Navržené složení Kontrolního a monitorovacího výboru

	Organizace	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina	Zvolení		Funkční období
1.	Obec Hojanovice	Jaroslav Němeček	Veřejný	Obce	28. 2022	11. 2022	2022 – 2024
2.	Městské kulturní a informační středisko v Humpolci (MĚKIS)	Jiří Wiche	Veřejný	Veřejné organizace	28. 2022	11. 2022	2022 – 2024
3.	Základní škola a Mateřská škola Čejov, okres Pelhřimov	Kamila Moravcová – plná moc	Veřejný	Veřejné organizace	28. 2022	11. 2022	2022 – 2024

KMV bude zasedat 12. 12. 2022 od 16 hodin. V nejbližší době zvoleným členům zašleme podklady pro jednání. Následně bude Valná hromada hlasovat per rollam o výsledcích jednání KMV – email s hlasováním zašleme v polovině prosince 2022.

Hlasování:

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 7/2022:

Valná hromada **volí** nové členy Kontrolního a monitorovacího výboru MAS pro období 2022–2024.

8. Představení rozpočtu MAS za rok 2022 a výhledu na rok 2023

Usnesení č. 8/2022:

Valná hromada **vzala na vědomí** předběžný rozpočet za rok 2022 a výhled na rok 2023.

9. Diskuse, schválení členských příspěvků MAS na rok 2023

Usnesení č. 9/2022:

Valná hromada **schválila** členský příspěvek MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. pro rok 2023 ve výši 1 000 Kč/člen

Valná hromada **souhlasí** s návrhem na plošné zavedení ročních příspěvků pro obce v územní působnosti MAS ve výši 5 Kč/obyvatele dané obce (k 31. 12. předcházejícího roku), který bude nejprve projednán s danými obcemi, následně schválen valnou hromadou MAS a bude platit od roku 2023.

10. Informace o změně strategie – převod alokace mezi opatřeními Programového rámce PRV na projekty spolupráce

Usnesení č. 10/2022:

Valná hromada **vzala na vědomí** informace o změně strategie – navýšení alokace pro projekt spolupráce PRV.

11. Informace o novém programovém období 2021–2027

Usnesení č. 11/2022:

Valná hromada **vzala na vědomí** informace o připravovaném novém programovém období 2021–2027.

12. Informace o podaném projektu OPZ+

Usnesení č. 12/2022:

Valná hromada **vzala na vědomí** informace o projektu OPZ+.

V 18:25 odešel p. Josef Jirků (ZUŠ G. Mahlera) celkem bylo přítomno 13 členů.

13. Informace o ukončeném projektu Místní akční plán vzdělávání II na Humpolecku a probíhajícím projektu MAP III

Usnesení č. 13/2022:

Valná hromada **vzala na vědomí** informace o projektu MAP II a MAP III.

1. Zpráva o kontrole KMV 2022 – činnost v roce 2021

Usnesení č. 14/2022:

Valná hromada **vzala na vědomí** informace o plánovaném jednání KMV.

2. Převod hospodářského výsledku z roku 2021

Hlasování:

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 15/2022: Valná hromada **schválila** převod ztráty ve výši 76 000,21 Kč za rok 2021 na účet 932 Nerozdělený zisk.

3. Úprava zájmových skupin – vytvoření skupiny školy – navrhování členové (MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI, Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov, Základní škola a Mateřská škola Čejov, okres Pelhřimov)

Na jednání Rady MAS v lednu 2022 byla schválena a vytvořena nová zájmová skupina „Vzdělávání“, do které byly zařazeni tito členové MAS:

- MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI,
- Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec,
- Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov,
- Základní škola a Mateřská škola Čejov, okres Pelhřimov.

Usnesení č. 16/2022:

Valná hromada **vzala na vědomí** vytvoření zájmové skupiny „Vzdělávání“.

V 18:35 odešel Mgr. Tomáš Jůzl (Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov), MAS měla na jednání přítomných 12 členů.

4. Schválení výroční zprávy o činnosti MAS za rok 2021

Hlasování:

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 17/2022: Valná hromada schvaluje výroční zprávu o činnosti MAS za rok 2021.

1. Různé

Jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. bylo ukončeno 18:45.

V Humpolci dne 28. 11. 2022

Zapsala:

.....

Bc. Monika Krčilová

Ověřila:

.....

Ing. Martina Krčilová

Přílohy:

- rozpočet MAS k listopadu 2022, výhled rozpočtu 2023
- Výkaz zisku a ztráty 2021
- Přehled členských příspěvků jednotlivých MAS v Kraji Vysočina