

## **Zápis z Valné hromady MAS Vodňanská ryba konané dne 4. 12. 2018 v zasedací místnosti DSO Blanicko-Otavského regionu, nám. Svobody 10, Vodňany**

Předsedkyně PhDr. Alena Cepáková přivítala přítomné členy MAS Vodňanská ryba a konstatovala, že Valná hromada je usnášeníschopná (viz. prezenční listina). Poměr sektorů a zájmových skupin byl dodržen.

### **Program:**

1. Kontrola plnění usnesení z Valné hromady konané dne 11. 9. 2018
2. Přijetí nových členů
3. Volby orgánů MAS pro další období
4. Informace k plnění Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020
5. Další projekty MAS
6. Vystoupení MAS z Národní sítě Zdravých měst ČR
7. Vyřazení majetku na základě inventarizační zprávy
8. Jmenování inventarizační komise
9. Různé

V úvodu Valná hromada určila PhDr. Alenu Cepákovou zapisovatelkou zápisu z jednání. Pozvánka k jednání byla doručena členům MAS elektronickou poštou.

Valná hromada schválila program a způsob hlasování. Valná hromada bude hlasovat formou aklamace tj. veřejně u všech bodů programu vyjma bodu č. 3 týkajícího se volby orgánů MAS, u kterého proběhne tajné hlasování a to v souladu se stanovami.

**Usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady a způsob hlasování k jednotlivým bodům programu.**

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

Předsedkyně navrhla ověřovatelem zápisu z dnešního jednání pana Jaroslava Šikla.

**Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu z jednání pana Jaroslava Šikla.**

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

Předsedkyně navrhla členy návrhové komise ve složení: Bc. Jana Matoušková a Milan Kodádek.

**Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Jana Matoušková a Milan Kodádek.**

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

Předsedkyně navrhla členy volební komise ve složení: Ing. Blanka Vykusová a Josef Rotbauer.

**Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení Ing. Blanka Vykusová a Josef Rotbauer.**

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

ad 1) Kontrola plnění usnesení z Valné hromady konané dne 11. 9. 2018.

Předsedkyně MAS zkontrolovala plnění usnesení Valné hromady ze dne 11. 9. 2018. Všechna usnesení byla splněna.

**Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí plnění usnesení z jednání Valné hromady konané dne 11. 9. 2018.**

ad 2) Předsedkyně předložila nově podané přihlášky do MAS:

- Martin Lang, Žďár, fyzická osoba podnikající v lesnictví, zařadil se do zájmové skupiny zemědělství, lesnictví
  - Václav Heřman, Vodňany, fyzická osoba – aktivní občan, zařadil se do zájmové skupiny Turistika a cestovní ruch a služby s tím spojené (FO nepodnikající).
- K přijetí nových členů nebyly připomínky, byli doporučeni k přijetí.

**Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje přijetí nových členů: Martin Lang IČ: 48220876 a Václav Heřman (bez IČ).**

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

ad 3) Volba orgánů MAS pro další období

**Výběrová komise**

Předsedkyně informovala o nutnosti zvolit členy Výběrové komise MAS z důvodu ukončení mandátu stávajících členů. Byli navrženi tyto členové:

DSO Blanicko-Otavského regionu (veřejný sektor, zástupce Mgr. M. Lackovičová), obec Skály (veřejný sektor, zástupce P. Poláčková), obec Čičenice (veřejný sektor, zástupce R. Regálová), Petr Prášek (podnikatelský sektor, FO podnikající), Zdeněk Vituj (podnikatelský sektor, FO podnikající), Martin Lang (podnikatelský sektor, FO podnikající), Včelařský spolek APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ V. Jakše (neziskový sektor, zástupce J. Rotbauer).

Jako náhradníci byli navrženi: Okrašlovací spolek Podhorák (neziskový sektor, zástupce L. Zagata), obec Drahonice (veřejný sektor, zástupce V. Vokáč), Karel Křišťan (podnikatelský sektor, FO podnikající).

**Usnesení č. 7: Valná hromada volí DSO Blanicko-Otavského regionu, obec Skály, obec Čičenice, Petr Prášek, Zdeněk Vituj, Martin Lang, Včelařský spolek APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ V. Jakše členy Výběrové komise a Okrašlovací spolek Podhorák, obec Drahonice, Karla Křišťana náhradníky Výběrové komise.**

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

**Programový výbor**

Byli navrženi tyto členové:

Obec Tálín (veřejný sektor, zástupce J. Študentová), DSO mezi Vltavou a Otavou (veřejný sektor, zástupce P. Kápl), obec Heřmaň (veřejný sektor, zástupce J. Matoušková), Alena Cepáková (podnikatelský sektor, FO podnikající), Agro Vodňany a.s. (podnikatelský sektor, zástupce J. Faktor), Pekařství a cukrářství Kodádek s. r. o. (podnikatelský sektor, zástupce M. Kodádek), POHIP, z.s. (neziskový sektor, zástupce M. Jestřábová), Město a venkov z.s. (neziskový sektor, zástupce V. Bezděkovský), Václav Heřman (neziskový sektor, Turistika a cestovní ruch a služby s tím spojené - FO nepodnikající).

Jako náhradníci byli navrženi: obec Albrechtice nad Vltavou (veřejný sektor, zástupce M. Ušatý), Agro, družstvo Záhoří (podnikatelský sektor, zástupce V. Kaněra), Putimáček (neziskový sektor, zástupce P. Keclík).

**Usnesení č. 8: Valná hromada volí obec Tálín, DSO mezi Vltavou a Otavou, obec Heřmaň, Alenu Cepákovou, Agro Vodňany a.s., Pekařství a cukrářství Kodádek s.r.o., POHIP z.s., Město a venkov z.s. a Václava Heřmana členy Programového výboru a obec Albrechtice nad Vltavou, Agro, družstvo Záhoří a Putimáček náhradníky Programového výboru.**

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

Po jednání Valné hromady se sejdou členové programového výboru, aby ze svého středu zvolili předsedu.

#### **Monitorovací a kontrolní výbor**

Byli navrženi tyto členové:

Obec Krajníčko (veřejný sektor, zástupce V. Pícha), obec Putim (veřejný sektor, zástupce P. Matouš), A MANO s.r.o. (podnikatelský sektor, zástupce V. Prokop), Český rybářský svaz MO Bavorov (neziskový sektor, zástupce M. Fenc), Obec baráčníků Vodňany (neziskový sektor, zástupce J. Šikl).

**Usnesení č. 8: Valná hromada volí obec Krajníčko, obec Putim, A MANO s.r.o., Český rybářský svaz MO Bavorov a Obec baráčníků Vodňany členy Monitorovacího a kontrolního výboru.**

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

ad 4) Informace k plnění Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020.

Předsedkyně informovala přítomné o aktuálním stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020:

**Program rozvoje venkova:** byly vypsány 3. výzva k podávání žádostí o podporu

**1. výzva** – Fiche: Investice do zemědělských podniků a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – vyčerpáno: 2 794 245,- Kč

**2. výzva** - Fiche: Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Investice do lesnických technologií, Posílení rekreační funkce lesa – vyčerpáno 6 742 684,- Kč

**3. výzva** – Fiche: Lesnická infrastruktura, Investice do lesnických technologií a Posílení rekreační funkce lesa – vyčerpáno – 9 392 075,- Kč

**Celková alokace MAS: 24 250 181,- Kč**

**Zbývá čerpat: 4 216 835,- Kč + 1 104 342,- Kč = 5 321 177,- Kč**

V r. 2019 MAS požádá o změnu Strategie a Programový výbor rozhodne, do jakých Fichí se přesunou nevyčerpané finanční prostředky.

**Operační program Zaměstnanost** –od začátku r. 2018 byly vypsány 4 výzvy:

**Opatření Sociální podnikání** – alokace 1 134 640,- Kč je vyčerpána

**Opatření Řešení lokální nezaměstnanosti** – alokace 5 673 200,- Kč je vyčerpána

**Opatření Sociální služby** – vyčerpáno 1 390 520,- Kč z celkové alokace 4 254 900,- Kč, z důvodu malého počtu žádostí, bude vypsána nová výzva. Zbývá 2 864 380,- Kč.

**Opatření - Prorodinná opatření** –celková alokace 3 120 260,- Kč – nečerpáno

**Celková alokace MAS: 14 183 000,- Kč.**

**Zbývá čerpat: 5 984 640,- Kč**

ŘO OP Zaměstnanost navyšuje alokaci pro MAS při celkovém čerpání. Členové MAS projeví zájem o navýšení alokace do opatření Řešení lokální nezaměstnanosti.

**Integrovaný regionální operační program** – od začátku r. 2018 byly vypsaný tyto výzvy:

**Infrastruktura sociálních služeb** – alokace 2 000 000,- Kč, čerpáno 1 149 096,- Kč

**Sociální podnikání** – alokace 844 310,- Kč – alokace vyčerpána

**Rozvoj infrastruktury v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání** – alokace 5 000 000,- Kč, čerpáno 4 976 957,- Kč – alokace vyčerpána

**Infrastruktura komunitních center** – alokace 11 000 000,- Kč – výzva je vyhlášena do 15. 12. 2018

**Rozvoj infrastruktury základních škol** – alokace 3 800 000,- Kč - výzva je vyhlášena do 15. 12. 2018

**Bezpečná doprava (chodníky)** – alokace 1 825 000,- Kč - výzva je vyhlášena do 12. 12. 2018

**Bezpečná doprava (přestupní terminály)** – alokace 1 650 000,- Kč - výzva je vyhlášena do 12. 12. 2018

**Bezpečná doprava (cyklostezky)** – alokace 3 305 000,- Kč bude vypsána příští rok.

V r. 2019 MAS požádá o změnu Strategie a Programový výbor rozhodne, do jakých Fichí se přesunou nevyčerpané finanční prostředky.

**Usnesení č. 9: Valná hromada bere na vědomí informace k plnění Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020.**

ad 5) Další projekty MAS

Předsedkyně informovala o realizaci dalších projektů:

-Komunitní plán komunitních služeb v ORP Vodňany – projekt pokračuje, konec realizace je v srpnu 2019, projekt je podpořen z OP Zaměstnanost, dotace je 100%

-Dětský klub „Rybka“ – zahájen od 1. 6. 2018 příměstskými tábory, v současnosti je v provozu dětský klub pro žáky 1. stupně ZŠ, součástí projektu jsou také doprovody dětí na zájmové kroužky, vše je pro rodiče zdarma, projekt je podpořen z OP Zaměstnanost, dotace je 100%

-Žádost na Místní akční plány vzdělávání pro ORP Vodňany je schválena, dotace je 100%, realizace začne po doručení právního aktu, předpoklad je v I. čtvrtletí r. 2019

-MAS zajišťuje činnost Konzultačního střediska Virtuální univerzity třetího věku a to ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze

-dále MAS pomáhá školám s projekty zjednodušeného financování, tzv. „šablony“.

**Usnesení č. 10: Valná hromada bere na vědomí informace k dalším projektů MAS.**

ad 6) Vystoupení z Národní sítě Zdravých měst

Předsedkyně navrhla vystoupení z Národní sítě Zdravých měst z důvodu nevyužívání nabízených aktivit.

**Usnesení č. 11: Valná hromada schvaluje vystoupení MAS z Národní sítě Zdravých měst.**

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

ad 7) Vyřazení majetku na základě inventarizační zprávy  
Předsedkyně předložila zprávu Monitorovacího a kontrolního výboru s návrhem k vyřazení opotřebovaného a nepotřebného majetku. Zpráva byla vypracována Inventarizační komisí 31. 3. 2018.

**Usnesení č. 12: Valná hromada schvaluje vyřazení nefunkčního a opotřebovaného majetku dle přílohy k inventarizační zprávě ze dne 31. 3. 2018.**

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

ad 8) Jmenování inventarizační komise

Předsedkyně předložila návrh na jmenování inventarizační komise pro inventury v r. 2019 ve složení: Martin Lang, Pavla Poláčková a Renata Regálová.

**Usnesení č. 13: Valná hromada jmenuje Inventarizační komisi pro inventury v r. 2019 ve složení: Martin Lang, Pavla Poláčková a Renata Regálová.**

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

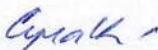
ad 9) Různé

Předsedkyně podala informaci, kdo z členů MAS nemá za r. 2018 ještě zaplacené členské příspěvky:

- Karel Zíka, Heřmaň 97, IČ: 42395585

Vzhledem k tomu, že nikdo z členů neměl žádné dotazy ani připomínky, poděkovala předsedkyně přítomným za účast a rozloučila se.

Zapsala: PhDr. Alena Cepáková



Ověřil: Jaroslav Šikl

