

Zápis z Valné hromady MAS Vodňanská ryba konané dne 5. 12. 2019 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 18. 6. 2019
2. Schválení změny Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje
3. Volby orgánů MAS pro další období (Výběrová komise)
4. Vyřazení majetku na základě inventarizační zprávy
5. Jmenování inventarizační komise
6. Informace ke zprávě nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018
7. Odvolání členů Správní rady a Dozorčí rady Komunitní služby Vodňanská ryba, z. ú.
8. Jmenování nových členů Správní rady a Dozorčí rady Komunitní služby Vodňanská ryba, z. ú.
9. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2020
10. Informace k dalším projektům MAS
11. Různé

V úvodu Valná hromada určila PhDr. Alenu Cepákovou zapisovatelkou zápisu z jednání. Pozvánka k jednání spolu s podkladovými materiály 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, v souladu se stanovami, tajné hlasování.

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 jednání pana Vladimíra Bezděkovského.

Usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu z jednání pana Vladimíra Bezděkovského.

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

Předsedkyně navrhla členy návrhové komise ve složení: Jana Študentová a Martina Jestřábová.

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jana Študentová a Martina Jestřábová.

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

Předsedkyně navrhla členy volební komise ve složení: Ing. Blanka Vykusová a Karel Kříšťan.

Usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje volební komisi ve složení Ing. Blanka Vykusová a Karel Kříšťan.

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

ad 1) Kontrola plnění usnesení z Valné hromady konané dne 18. 6. 2019.

Předsedkyně MAS zkontrolovala plnění usnesení Valné hromady ze dne 18. 6. 2019. Všechna usnesení byla splněna.

Usnesení č. 5: Valná hromada bere na vědomí plnění usnesení z jednání Valné hromady konané dne 18. 6. 2019.

ad 2) Schválení změny Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Členové dostali v podkladových materiálech návrh změny IgS tak, jak byl odeslán na MZe. Změna integrované strategie č. 3 se týká programového rámce PRV a je celkovou změnou programového rámce. Zahrnuje zařazení nové fiche č. 7 Projekty pro obce na základě článku 20 PRV 19.2.1. Navržená alokace pro tuto novou fichi je tvořena zůstatky finančních prostředků fichí 2, 3, 4 a 5. Změna dále zahrnuje navýšení alokace fiche 1 Investice do zemědělských podniků o zůstatek nečerpaných finančních prostředků fiche 6 (Projekty spolupráce). Změny budou realizovány v souladu se závěry Mid-term evaluace realizace integrované strategie CLLD 16_01_073 schválené MMR-ORP 27. 6. 2019. Změnou č. 3 je v programovém rámci PRV rovněž upraven finanční plán programového rámce, upraveny hodnoty indikátorů a doplněna preferenční kritéria. Celkové finanční prostředky, které by mohly být přesunuty na čl. 20 a na zvýšení alokace na fichi 1 – Investice do zemědělských podniků je 6 285 290 Kč. Programový výbor na svém jednání dne 12. 9. 2019 rozhodl na základě zjištěného zájmu obcí a potřeb území o rozdělení těchto prostředků takto:

- Fiche 7 - Projekty pro obce: celkem: 5 059 914,- Kč
- Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků: 1 104 340,- Kč

V současnosti je tento návrh žádosti o změnu posuzován na Ministerstvu zemědělství.

Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje podání Žádosti o změnu Integrované strategie CLLD č. 3 a pověřuje PhDr. Alenu Cepákovou zapracováním případných doplnění či změn požadovaných ŘO a schválení dalších případných změn Programovým výborem.

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 (soukromý sektor, FO podnikající), Zdeněk Vituj (soukromý sektor, FO podnikající), Martin Lang (soukromý sektor, FO podnikající), Včelařský spolek APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ V. Jakše (soukromý sektor, NNO, zástupce J. Rotbauer).

Jako náhradníci byli navrženi: Okrašlovací spolek Podhorák (soukromý sektor, NNO, zástupce L. Zagata), obec Drahonice (veřejný sektor, zástupce V. Vokáč), Karel Kříšťan (soukromý

sektor, FO podnikající). Všichni kandidaturu přijímají. Volby proběhnou v souladu se stanovami tajně. Byly rozdány hlasovací lístky a volební komise následně provedla vyhodnocení.

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

ad 4) Vyřazení majetku na základě inventarizační zprávy

Předsedkyně předložila zprávu Monitorovacího a kontrolního výboru s návrhem k vyřazení majetku, který byl bezúplatně převeden na obce. Jedná se o cvičicí stroje a mobiliář pro cestovní ruch (stoly, lavice informační tabule), které byly zakoupeny v minulém programovém období z finančních prostředků PRV - projekty spolupráce. Doba udržitelnosti projektů uplynula. Zpráva byla vypracována Inventarizační komisí 31. 5. 2019.

Usnesení č. 8: Valná hromada schvaluje vyřazení majetku dle přílohy k inventarizační zprávě ze dne 31. 5. 2019.

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

ad 5) Jmenování inventarizační komise

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

Usnesení č. 9: 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 6) Informace ke zprávě nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018.

Předsedkyně předložila zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018. Audit provedla auditorská společnost INEKA, spol. s r.o. Strakonice, auditor Ing. Pavel Prekop s výsledkem, že účetní závěrka podává věcný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření na rok 2018 v souladu s předpisy.

Usnesení č. 10: Valná hromada bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018.

ad 7) Odvolání členů Správní rady a Dozorčí rady Komunitní služby Vodňanská ryba, z. ú.

Předsedkyně připomněla, že na konci roku 2017 se MAS Vodňanská ryba stala zakladatelem ústavu Komunitní služby Vodňanská ryba, z.ú. a Valná hromada jmenovala členy Správní a Dozorčí rady. V současné době je nutné učinit změny v těchto orgánech, neboť pan Jiří Kůs ukončil své členství v MAS a Ing. Blanka Vykusová tak učiní z důvodu změny bydliště mimo území MAS. Dle stanov může Valná hromada ve funkci zakladatele tyto členy odvolat.

Usnesení č. 11: Valná hromada ve funkci zakladatele ústavu KOMUNITNÍ SLUŽBY Vodňanská ryba, z. ú. odvolává člena Správní rady Ing. Blanku Vykusovou, CSc. a člena Dozorčí rady pana Jiřího Kůse.

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

ad 8) Jmenování nových členů Správní rady a Dozorčí rady Komunitní služby Vodňanská ryba, z. ú.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné jmenovat jiné členy Správní a Dozorčí rady a to s ohledem na stanovy ústavu. Byli navrženi pan Milan Němeček jako člen Správní rady a paní Martina Jestřábová jako členka Dozorčí rady. Oba kandidaturu přijímají.

Usnesení č. 12: Valná hromada ve funkci zakladatele ústavu Komunitní služby Vodňanská ryba z. ú. jmenuje členem Správní rady pana Milana Němečka a členkou Dozorčí rady paní Martinu Jestřábovou.

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

ad 9) Stanovení výše členských příspěvků

Vzhledem k brzkému skončení roku 2019 je nutné stanovit členské příspěvky na rok 2020. Předsedkyně navrhuje, aby zůstaly v nezměněné výši, tj. veřejný sektor 3 000,- Kč, podnikatelé 2 000,- Kč, neziskové organizace a fyzické osoby – aktivní občané 0,- Kč.

Usnesení č. 13: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků na rok 2020 takto:

- **Veřejný sektor – 3 000,- Kč**
- **Podnikatelé – 2 000,- Kč**
- **Neziskové organizace a fyzické osoby bez IČ (aktivní občané) – 0,- Kč**

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

ad 10) Další projekty MAS

Předsedkyně informovala o realizaci dalších projektů:

-Komunitní plán komunitních služeb v ORP Vodňany – projekt byl ukončen 31. 8. 2019

-Dětský klub „Rybka“ – projekt byl 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%.

-Místní akční plány vzdělávání pro ORP Vodňany – projekt zahájen 1. 3. 2019, je zaměřen na zvyšování kvality školství v ORP Vodňany, projekt je podpořen z OP VVV, dotace je 100%.

-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. 14: Valná hromada bere na vědomí informace k dalším projektů MAS.

ad 11) Různé

- a) Předsedkyně informovala o ukončení činnosti Centra regionálního rozvoje venkova, z.s., IČ: 228 78 262, jehož byla MAS členem. Valná hromada spolku se o tomto dohodla dne 19. 6. 2019 a to z důvodů naplnění účelu, ke kterému byl spolek založen. Byla schválena likvidace spolku bez nástupnické organizace. Likvidační zůstatek bude stejnoměrně rozdělen a odeslán na účty členů spolku.

Usnesení č. 15: Valná hromada bere na vědomí zrušení spolku Centrum regionálního rozvoje venkova, z.s., jehož byla MAS Vodňanská ryba členem.

- b) Předsedkyně informovala o změnách v označování jednotlivých sektorů MAS a to dle definice jednotlivých sektorů uvedených v metodice pro standardizaci MAS. Sektory budou děleny pouze na veřejný sektor a soukromý sektor, do které budou spadat nejen podnikatelé, ale také neziskové organizace či fyzické osoby – aktivní občané. Poměry jednotlivých sektorů zůstávají beze změn (veřejný sektor max. 49%).

Usnesení č. 16: Valná hromada bere na vědomí změny v označování jednotlivých sektorů MAS dle definice jednotlivých sektorů uvedených v metodice pro standardizaci MAS.

- c) Předsedkyně informovala přítomné, že v r. 2020 bude kancelář MAS zpracovávat podklady pro standardizaci MAS. Jedna oblast standardizace se týká také zájmových skupin. Je nutné znovu zvážit funkčnost a potřebnost současně stanovených sedmi zájmových skupin. Z diskuze členů vyplynulo, že některé zájmové skupiny jsou málopočetné a proto by bylo vhodné přehodnotit jejich potřebnost. Členové se shodli, že by bylo vhodné obsahově podobné zájmové skupiny sloučit.

Usnesení č. 17: Valná hromada schvaluje pro období 2021 – 2027 následující zájmové skupiny:



1. Veřejný rozvoj
2. Zemědělství, lesnictví
3. Podnikání (nezemědělské)
4. NNO a činnost spolků
5. Lidé – aktivní občané

Hlasování: všichni přítomní pro návrh

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

Zapsala: PhDr. Alena Cepáková

Ověřil: Vladimír Bezděkovský

.....

.....

.....