

Valné hromady MAS č. 2/2023

Termín

14. 11. 2023

Místo

**Zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pernštejnem (1.patro),
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem**

Přítomni: dle prezenční listiny

Schůze zahájena v 15:30 hod.

Program schůze

1. Úvodní slovo předsedy Správní rady a ověření usnášéníschopnosti Valné hromady
2. Převolení členů Programového výboru MAS, volba nového předsedy Programového výboru MAS
3. Převolení členů Výběrové komise MAS, volba nového předsedy Výběrové komise MAS
4. Převolení členů Kontrolního výboru MAS, volba nového předsedy Kontrolního výboru MAS
5. Schválení výše příspěvku na činnost pro rok 2024 pro partnerské mikroregiony
6. Schválení rozpočtu MAS Zubří země na rok 2024
7. Informace o přípravě a vyhlašování výzev nového programového období 2021-2027
8. Informace o setkání MAS 4 krajů 2—3.11-2023
9. Diskuze

ZÁPIS

1. Úvodní slovo předsedy Správní rady a ověření usnášéníschopnosti Valné hromady

- Zahájení provedl úvodním slovem předseda Správní rady Mgr. Martin Horák a přítomné seznámil s programem jednání Valné hromady.
- Jarmila Zemanová přednesla prezenci účasti partnerů MAS. Prezenze účasti: přítomno na Valné hromadě 24 hlasujících partnerů MAS z 47 partnerů MAS z toho: veřejný sektor – 7 členů, tj. 29,17 %, soukromý

sektor: 17 členů tj. 70,83 %, zájmové skupiny: V = 25 %, CRKD = 4,17 %, EŽP = 16,67 %, KR = 8,33 %, RV = 25 %, ZKČ = 12,5 %, ZP = 0 %, RP = 8,33 %.

- Valná hromada MAS je usnášeníschopná.
- Zapisovatel: navržena Jarmila Zemanová
- Ověřovatel zápisu: navržen Martin Horák

Usnesení 1-2/2023: Valná hromada MAS schvaluje program svého jednání dne 14.11.2023 a jako zapisovatele schvaluje Jarmilu Zemanovou a ověřovatele zápisu Martina Horáka.

PRO – 24, PROTI - 0, Zdržel se – 0
Schváleno

2. Převolení členů Programového výboru MAS

- Vzhledem ke změně člena a ke sjednocení funkčního období všech orgánů MAS (vypršení funkčního období Programového výboru je 22.6.2025), byla Valná hromada seznámena s návrhem náhradních a řádných členů Programového výboru pro 3-leté funkční období, tj. do 13.11.2026.
- Návrh členů Programového výboru (PV) pro následující funkční období: dochází ke změně náhradního člena Programového výboru. Členství v Programovém výboru ukončuje Ing. Soňa Ošmerová. Novým náhradním členem Programového výboru se stává Mgr. Daniela Krejčí. Ostatní členové PV souhlasili se setrváním ve funkci i pro následující funkční období.
- Stávající členové PV souhlasí s nominací nového náhradního člena Programového výboru na další funkční období.
- Členové PV mají v souladu s platným Statutem společnosti povinnost zvolit ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Programového výboru MAS.
- Členové PV navrhli na předsedu Programového výboru Miloše Brabce (zástupce Mikroregionu Novoměstsko).

Přehled nového složení Programového výboru pro budoucí funkční období:

Řádný člen (ŘČ)/ Náhradní člen (NČ) PV	Identifikace člena PV
ŘČ	Miloš Brabec – předseda (Mikroregion Novoměstsko)
ŘČ	Mgr. Martin Horák (Město Bystřice nad Pernštejnem)
ŘČ	Petr Konečný (Městys Nedvědice)
ŘČ	Ing. Tomáš Pospíšil (Portimo s.r.o.)
ŘČ	Mgr. Slavomír Pipa
ŘČ	Mgr. Dita Kabelková
ŘČ	Ing. Aleš Sitař
NČ	Vlastimil Tvarůžek (SDH Meziboří)
NČ	Miloš Kotouček
NČ	Mgr. Daniela Krejčí

Usnesení 2-2/2023 Valná hromada MAS schvaluje návrh řádných i náhradních členů Programového výboru na 3-leté funkční období, tj. do 13.11.2026, přičemž přítomní členové Programového výboru schvalují zvolení předsedy Programového výboru Miloše Brabce (zástupce Mikroregionu Novoměstsko).

PRO – 24, PROTI - 0, Zdržel se – 0
Schváleno

3. Převolení členů Výběrové komise MAS

- Vzhledem ke změně člena a k vypršení funkčního období Výběrové komise již příští rok tj. 14.6.2024, byla Valná hromada seznámena s návrhem náhradních a řádných členů Výběrové komise pro 3-leté funkční období, tj. do 13.11.2026.

- Návrh členů Výběrové komise (VK) pro následující funkční období: dochází ke změně člena Výběrové komise. Členství ve Výběrové komisi ukončuje Ing. Andrea Kramárová. Novým členem Výběrové komise se stává Ing. Soňa Ošmerová. Ostatní členové VK souhlasili se setrváním ve funkci i pro následující funkční období.
- Stávající členové VK souhlasí s nominací nového člena Výběrové komise na další funkční období.
- Členové VK mají v souladu s platným Statutem společnosti povinnost zvolit ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Výběrové komise MAS.
- Členové VK navrhli na předsedu Výběrové komise Libora Pokorného (zástupce Mikroregionu Bystřicko).

Přehled nového složení Výběrové komise pro budoucí funkční období:

Řádný člen (ŘČ)/ Náhradní člen (NČ) VK	Identifikace člena VK
ŘČ	Libor Pokorný - předseda (Mikroregion Bystřicko)
ŘČ	Ing. Ivo Doležal (Interski CZ s.r.o.)
ŘČ	Mgr. Ilona Lukášková (Mikroregion Pernštejn)
ŘČ	Ing. Jitka Dočkalová
ŘČ	Vladimír Dobiáš
ŘČ	Ing. Soňa Ošmerová
ŘČ	Marie Šiborová
NČ	Mgr. Ladislav Stalmach
NČ	Mgr. Veronika Benová
NČ	Mgr. Martin Svoboda

Usnesení 3-2/2023 Valná hromada MAS schvaluje návrh řádných i náhradních členů Výběrové komise na 3-leté funkční období, tj. do 13.11.2026, přičemž přítomní členové Výběrové komise schvalují zvolení předsedy Výběrové komise Libora Pokorného (zástupce Mikroregionu Bystřicko).

PRO – 24, PROTI - 0, Zdržel se – 0
Schváleno

4. Převolení členů Kontrolního výboru MAS

- Vzhledem ke sjednocení funkčního období všech orgánů MAS (vypršení funkčního období Kontrolního výboru MAS je 14.6.2024), byla Valná hromada seznámena s návrhem řádných členů Kontrolního výboru pro 3-leté funkční období, tj. do 13.11.2026.
- Návrh členů Kontrolního výboru (KV) pro následující funkční období: k obměně členů nedochází, stávající členové KV souhlasí s nominací i na další funkční období.
- Členové KV mají v souladu s platným Statutem společnosti povinnost zvolit ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Kontrolního výboru MAS.
- Členové KV navrhli na předsedu Kontrolního výboru Mgr. Miroslava Nováka (ředitele VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem).

Přehled nového složení Kontrolního výboru pro budoucí funkční období:

Řádný člen (ŘČ)/ Náhradní člen (NČ) KV	Identifikace člena KV
ŘČ	Mgr. Miroslav Novák - předseda (VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem)
ŘČ	Ing. Ladislav Rak
ŘČ	Josef Smolka (TJ Rozsochy)
ŘČ	Blanka Slaná
ŘČ	Petr Juračka (LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ s.r.o.)

Usnesení 4-2/2023: Valná hromada MAS schvaluje návrh řádných i náhradních členů Kontrolního výboru na 3-leté funkční období, tj. do 13.11.2026, přičemž přítomní členové Kontrolního výboru schvalují zvolení předsedy Kontrolního výboru Mgr. Miroslava Nováka (zástupce VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem).

PRO – 24, PROTI - 0, Zdržel se – 0
Schváleno

5. Schválení výše příspěvku na činnost pro rok 2024 pro partnerské mikroregiony

- Pro pokrytí nákladů pro rok 2024 je navržen příspěvek na činnost ve výši **5,- Kč/obyvatel** jako v minulém roce.
- Valná hromada byla seznámena s rozpisem výše příspěvků na činnost po jednotlivých mikroregionech na území MAS Zubří země (neveřejná příloha č. 1). Rozpis výše příspěvků na činnost po jednotlivých mikroregionech na území MAS Zubří země, o.p.s.: Mikroregion Bystřicko 98.375,- Kč, Mikroregion Novoměstsko 91.040,- Kč, Mikroregion Pernštejn 7.760,- Kč (od roku 2024 výše příspěvku vypočtena včetně obce Drahonín).

Usnesení 5-2/2023

Valná hromada MAS Zubří země schvaluje příspěvek na činnost pro partnerské mikroregiony pro rok 2024 ve výši 5,- Kč/obyvatel.

PRO – 24, PROTI - 0, Zdržel se – 0
Schváleno

6. Schválení rozpočtu MAS Zubří země na rok 2024

- Valná hromada byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2024 (neveřejná příloha č. 2).
- Do položek **Příjmů** ve výši **6.091.234,- Kč** je zařazena 95 % dotace z OPTP (proplácena průběžně a předfinancována z finanční výpomoci města Bystřice n. P.), která činila 2.351.763,- Kč, dále nově dotace z NZÚL, která činí 890.000,- Kč, 100 % dotace z OPZ+ (placena zálohově), která činí 2.351.763,- Kč, příspěvky na činnost ve výši 197.175, Kč, které zajistí spolufinancování provozní dotace z OPTP a budou sloužit k pokrytí případných neuznatelných výdajů.
- Do položek **Nákladů** ve výši 6.091.234,- Kč jsou zařazeny náklady projektu OPTP ve výši 2.475.540,- Kč, náklady NZÚL ve výši 292.000,- Kč, náklady projektu OPZ+ č. 1 ve výši 2.652.296,- Kč a rezerva ve výši 671.398,- Kč.

Usnesení 6-2/2023

Valná hromada MAS Zubří země schvaluje rozpočet MAS Zubří země na rok 2024 ve výši příjmu a nákladů 6.091.234,- Kč.

PRO – 24, PROTI - 0, Zdržel se – 0
Schváleno

7. Informace o přípravě a vyhlášení výzev nového programového období 2021-2027

- Valná hromada byla informována o přípravě a vyhlášení výzev nového programového období 2021-2027.
- **IROP 21+** - vyhlášeny 4 výzvy :
 - **1. výzva MAS Zubří země – IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2023** a **2. výzva MAS Zubří země – IROP – HASIČI 2023** - Příjem projektových záměrů a souvisejících příloh bude probíhat od **24.10.2023 od 12 hodin do 7.12.2023 do 12 hodin** prostřednictvím datové schránky MAS
 - **3. výzva MAS Zubří země – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023** a **4. výzva MAS Zubří země – IROP – DOPRAVA 2023** - Příjem projektových záměrů a souvisejících příloh bude probíhat od **24.10.2023 od 12 hodin do 16.1.2024 do 12 hodin** prostřednictvím datové schránky MAS
 - Informace zveřejněny na webu MAS: <http://www.zubrizeme.cz/vyzvy-irop/>

- Další výzvy č. 5 Kultura 2024 a č. 6 Cestovní ruch jsou budou vyhlášeny v září 2024.
- **OP TAK** – byla vyhlášena **1. výzvě MAS Zubří země – OP TAK 2023** – příjem projektových záměrů probíhal od 02.10.2023 od 12 hodin do 6.11.2023 do 12 hodin prostřednictvím datové schránky MAS. Dne 14.11.2023 proběhlo k hodnocení a výběru projektových záměrů jednání Výběrové komise a Programového výboru.
- **SP SPZ (dříve PRV):**
 - Byl registrován v ISKP21+ dne 3.11.2023, zatím čekáme na schválení.
 - **Výzva č. 1 SP SZP** bude vyhlášena dle harmonogramu v únoru 2024 na Fichi 4 Podnikání malých a středních podniků – 5 mil. Kč a na Fichi 5 Základní služby a obnova obcí – 8 mil. Kč.
 - Byly zveřejněny [Pravidla SZP pro intervenci 52.77 – LEADER](#)
 - Informace k výzvám budou zveřejněny na webu MAS: <http://www.zubrize.cz/vyzvy-szp/>
- **OPZ+ (klíčový projekt):**
 - Projekt byl zahájen 1. 4. 2023 a bude realizován až do 31. 3. 2026.
 - K 30. 09. 2023 bylo ukončeno 1. monitorovací období a byla podána zpráva o realizaci projektu a žádost o platbu na MPSV
 - Úspěšně je realizováno všech 8 klíčových aktivit. Valná hromada byla informována o proběhlých a připravovaných akcí všech klíčových aktivit.

8. Informace o setkání MAS 4 krajů 2 - 3.11.2023

- Valná hromada byla informována o setkání MAS 4 krajů (Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického), které se konalo 2.-3.11.2023 u nás na hotelu SKI v Novém Městě na Moravě.
- Ve čtvrtek 2.11.2023 odpoledne se účastníci ve dvou skupinách vydali na zajímavé exkurze po realizovaných projektech v našich obcích Nová Ves u Nového Města na Moravě a Vír, kde je provázeli starostové obcí Mgr. Helena Tučková a Mgr. Ladislav Stalmach.
- Další den přivítal všechny účastníky starosta Nového Města n. M. pan Michal Šmarda a dále přišly na řadu prezentace zástupců SZIF - Státní zemědělský intervenční fond, které shrnuly výsledky spolupráce mezi SZIFem a MASKama v dobíhajícím období Programu rozvoje venkova. Nechybělo ani představení způsobu nastavení procesů a vyhlášení výzev v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023 – 2027.

Zapsala: Ing. Jarmila Zemanová

Ověřovatel: Mgr. Martin Horák

.....
Miloš Brabec (Mikroregion Novoměstsko)
předseda Programového výboru