



# Zápis z 1. Valné hromady roku 2023

## Místní akční skupiny Hlinecko, z. s.

**Datum a čas konání:** 25. 5. 2023 od 16:00 hodin do 17:00 hodin

**Místo konání:** Kulturní dům Stan 49, obec Vítanov

**Přítomni:** 29 z 54 členů

**Zplnomocnění:** 7

**Omluveni:** 17

**Poměr veřejný a soukromý sektor:** 12 : 24 (viz prezenční listina)

### Navržený PROGRAM:

1. Aktualizace členské základny
2. Volby do orgánů MAS
3. Výroční zpráva MAS za rok 2022, účetní závěrka a účetní audit za rok 2022
4. SCLLD – pokračování tvorby strategie (akční plány – IROP, OPZ plus, OP TAK, SZP)
5. Dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2023
6. Program rozvoje venkova – 7. výzva
7. Kvalita z Hlinecka – výsledky jarní výzvy
8. Místní akční plán III a IV – představení realizovaných aktivit a plánů
9. Různé

V 16:00 hodin předseda Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. Martin Pavliš přivítal zúčastněné členy MAS a předal úvodní slovo paní starostce obce Vítanov, paní Hromádkové, aby přivítala účastníky.

Po přivítání pan Pavliš konstatoval, že VH MAS Hlinecko byla řádně svolána v souladu se stanovami a oznámil, že je přítomno 36 z 54 členů (včetně plných mocí). VH je usnášeníschopná, protože je přítomna nadpoloviční většina členů a zároveň došlo ke kontrole pravidla, že počet zástupců subjektů ve veřejném sektoru, ani členové ze žádné jiné zájmové skupiny nepřesahuje více než 49 % hlasů přítomných členů. Následně Ing. Martin Pavliš seznámil přítomné s programem VH a určil zapisovatele (Jan Holeček) a ověřovatele zápisu (Rostislav Dvořáček a Marcela Malinská).

Předseda MAS zahájil hlasování o usnesení:

**VH schvaluje program Valné hromady.**

**Pro: 36**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

Usnesení č. **VH-1/2023/1**



## 1. Aktualizace členské základny

- V lednu 2023 proběhly dodatečné volby v obci Všeradov. V rámci těchto voleb a následně na ustavujícím zastupitelstvu byla zvolena nová starostka obce, paní Jana Pilařová. Tímto i dochází k ustanovení nového zástupce za obec Všeradov v rámci členské základny MAS Hlinecko. Prosím paní starostku obce Všeradov, paní Janu Pilařovou, o Vaše představení a představení Vašich plánů.
- Dále také došlo k výměně kontaktního zástupce u dalšího našeho stálého člena: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holetín. Novou zástupkyní je paní Zdenka Vyčítalová. Dnes tu ale s námi z pracovních důvodů není.
- V MAS Hlinecko bylo ukončeno členství jednoho subjektu Global Education Initiative, z.s., a to z důvodu ukončení činnosti daného spolku. Dle stanov MAS musí o ukončení členství jakéhokoliv člena MAS rozhodnout i VH MAS.

Předseda MAS zahájil hlasování:

**Valná hromada MAS Hlinecko bere na vědomí změnu představitelů u obce Všeradov a u člena SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holetín a schvaluje ukončení členství subjektu Global Education Initiative, z.s. v Místní akční skupině Hlinecko, z. s.**

**Pro: 36          Proti: 0          Zdržel se: 0**

Usnesení č. **VH-1/2023/2**

## 2. Volby do orgánů MAS

Po schválení odchodu jednoho člena se nyní stanovuje počet členů MAS Hlinecko na celkový počet 53, díky čemuž se mění celkový poměr mezi veřejným a soukromým sektorem v MAS Hlinecko na 43:57.

Dle Stanov Místní akční skupiny Hlinecko vyprší ke dni 26. 5. 2023 funkční období členům všech orgánů spolku, tzn. představenstvo (7 členů), kontrolní komise (3 členové) a výběrová komise (7 členů). Představenstvo a kontrolní komise mají tříleté funkční období a výběrová komise jednoleté.

S ohledem na tyto volby byli všichni členové MAS cca před měsícem osloveni s výzvou Vašich nominací do všech orgánů MAS. Zároveň byli vyzváni členové všech orgánů MAS, aby se vyjádřili, zda v něm chtějí /nechtějí pokračovat i v dalším volebním období. Vaše odpovědi na tyto výzvy měly být doručeny do 17. 5. do kanceláře MAS.

Výsledek těchto výzev je následující:

- Od členů MAS nepřišel žádný nový návrh na nominaci do jakéhokoliv orgánu MAS.
- Od všech stávajících členů orgánů MAS máme potvrzeno, že chtějí či jsou ochotni pokračovat i v dalším volebním období.

Nominace do orgánů spolku zároveň splňuje i podmínku, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.



Pokud tedy nikdo v tuto chvíli proti těmto skutečnostem nic nenamítá, tak bychom měli přistoupit k dílčím hlasování o členství v jednotlivých orgánech MAS Hlinecko s platností od 27. 5. 2023.

Představenstvo MAS Hlinecko bylo navrženo ke schválení v následujícím složení:

Název subjektu	Zástupce subjektu pro MAS	Sektor	Zájmová skupina
Město Hlinsko	Petr Svoboda	Veřejný	Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí
Obec Vysočina	Tomáš Dubský	Veřejný	Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí
Gymnázium K.V.Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55	RNDr. Rostislav Dvořáček	Veřejný	Vzdělávání
GT Hlinsko – zapsaný spolek	Mgr. Lada Leszkowová	Soukromý	Volnočasové aktivity
Malečská energetická, s.r.o.	Ing. Vít Šimon, Ph.D.	Soukromý	Podnikání (nezemědělské)
Mias OC spol. s r.o.	Ing. Martin Pavliš (předseda)	Soukromý	Podnikání (nezemědělské)
Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s.	Ing. Josef Janotka	Soukromý	Sport

Předseda MAS zahájil hlasování o usnesení:

**VH schvaluje navrhované členy Představenstva MAS Hlinecko.**

**Pro: 36      Proti: 0      Zdržel se: 0**

Usnesení č. **VH-1/2023/3**

Kontrolní komise MAS Hlinecko byla navržena ke schválení v následujícím složení:

Název subjektu	Zástupce subjektu pro MAS	Sektor	Zájmová skupina
Městys Včelákov	Jan Pejcha	Veřejný	Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí
Mgr. Vladislav Pavlíček	Mgr. Vladislav Pavlíček (předseda)	Soukromý	Lidé – aktivní občané, fyzické osoby nepodnikající
SK Rváčov, z.s.	Aleš Meloun	Soukromý	Sport

Předseda MAS zahájil hlasování o usnesení:

**VH schvaluje navrhované členy Kontrolní komise MAS Hlinecko.**

**Pro: 36      Proti: 0      Zdržel se: 0**

Usnesení č. **VH-1/2023/4**



Výběrová komise MAS Hlinecko byla navržena ke schválení v následujícím složení:

Název subjektu	Zástupce subjektu pro MAS	Sektor	Zájmová skupina
Obec Vojtěchov	Jaroslav Kyncl (předseda)	Veřejný	Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí
Obec Krouna	Mgr. Petr Schmied	Veřejný	Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí
MÉDEA - z. s.	Mgr. Jiří Hrabčuk	Soukromý	Sociální oblast
GASTRO AZ, s.r.o.	Michael Bačkovský	Soukromý	Podnikání (nezemědělské)
Zemědělská a.s. Vysočina	Petr Bačkovský	Soukromý	Zemědělství + lesnictví
TKG Hlinsko z.s.	PhDr. Magda Křivanová	Soukromý	Sport
FOKUS Vysočina, z.ú.	Bc. Jana Horynová	Soukromý	Sociální oblast

Předseda MAS zahájil hlasování o usnesení:

**VH schvaluje navrhované členy Výběrové komise MAS Hlinecko.**

**Pro: 36      Proti: 0      Zdržel se: 0**

Usnesení č. **VH-1/2023/5**

### **3. Výroční zpráva MAS za rok 2022, účetní závěrka a účetní audit za rok 2022**

Martin Pavliš informoval členy VH, že jim byla předem v rámci podkladů zaslána Výroční zpráva MAS Hlinecko, z. s. za rok 2022, která obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát, a zprávu nezávislé auditorky, která nenašla závady na hospodaření spolku. Kontrolní komise nad zaslánými podklady (kompletní výsledky auditu a výroční zpráva) zasedla v pondělí 22. 5. 2023 a vyhodnotila, že je vše v souladu se zákonem a doporučuje Valné hromadě MAS Hlinecko schválit Výroční zprávu za rok 2022.

Předseda MAS zahájil hlasování:

**VH schvaluje výroční zprávu MAS za rok 2022, účetní závěrku a výsledek účetního auditu za rok 2022. Zisk za rok 2022 bude převeden na účet 932 (Nerozdělený zisk minulých let).**

**Pro: XX      Proti: 0      Zdržel se: 0**

Usnesení č. **VH-1/2022/6**

### **4. SCLLD – pokračování tvorby strategie (akční plány – IROP, OPZ plus, OP TAK, SZP)**

Jan Holeček, vedoucí MAS Hlinecko, členům VH sdělil, že zaměstnanci MAS Hlinecko aktivně připravují organizaci na programové období EU 2021-2027. Od roku 2022 zjišťujeme projektovou absorpční kapacitu regionu, konkrétní podmínky podpory daných operačních programů a jak velké finance bude mít region Hlinecko k dispozici (IROP – 25, resp. 35 mil. Kč; OPZ plus – 6,3 resp. 10 mil. Kč; OP TAK – cca 2 mil. Kč; SZP – 15 mil. Kč). Dle toho se tvoří dílčí akční plány, díky nimž budou podpořeny buď konkrétní projekty MAS nebo jednotlivé dotační výzvy MAS.



V létě roku 2022 MAS Hlinecko vytvořilo první akční plán, a to pro Operační program Zaměstnanost plus. Další akční plány začaly vznikat až na začátku roku 2023 a následně je MAS začala postupně předávat k hodnocení na jednotlivé řídicí orgány. Týkalo se to akčního plánu pro:

- Integrovaný regionální operační program (IROP), kam to bylo podáno v březnu. První výzvy se očekávají během letních měsíců.
- Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK), kam to bylo podáno v dubnu. První výzvy z OPTAK bude vypsána na konci roku 2023.

Všechny uvedené akční plány jsou ze strany řídicích orgánů již schváleny!

Akční plán pro program Společná zemědělská politika (SZP), dříve známý pod názvem Program rozvoje venkova, budeme sestavovat až během letních měsíců roku 2023, neboť tomuto programu ještě předchází jeho přechodové období, díky čemuž jsme mohli letos vypsát ještě jednu dotační výzvu.

Předseda MAS zahájil hlasování:

**VH bere na vědomí informace k SCLLD – pokračování tvorby strategie (akční plány).**

**Pro: 36      Proti: 0      Zdržel se: 0**

Usnesení č. **VH-1/2022/7**

## **5. Dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2023**

Martin Pavliš dále popsal aktuální stav a výsledky Programu obnovy venkova Pardubického kraje, které schválilo 18. 4. 2022 Zastupitelstvo Pardubického kraje. Všem místním akčním skupinám v Pardubickém kraji byla přidělena celá požadovaná dotace. MAS Hlinecko obdrží 200 000,-Kč, což umožní nejvyšší možnou podporu pro zamýšlený projekt „naučné stezky „Po Martinových stopách“, kdy se budou moci pořídít naučné tabule, odpočinková místa, turistické rozcestníky a nové turistické značení. V současné době čekáme na zaslání Smlouvy o dotaci ze strany Pardubického kraje.

K realizaci projektu dojde během léta a podzimu tohoto roku, přičemž by slavnostní otevření stezky mělo proběhnout v sobotu 11. 11. 2023, kdy má svátek svatý Martin.

Předseda MAS zahájil hlasování:

**VH bere na vědomí informace o dotacích z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2023.**

**Pro: 36      Proti: 0      Zdržel se: 0**

Usnesení č. **VH-1/2022/8**

## **6. Program rozvoje venkova – 7. výzva**

Projektová manažerka Jana Mrkvičková představila aktuální postup v administraci Programu rozvoje venkova a shrnula výsledky 7. výzvy Programu rozvoje venkova, která byla zároveň poslední výzvou z tohoto dotačního programu:



- Vyhlášení 7. výzvy PRV ve výši alokace 896 316,- Kč (nevyčerpané finanční prostředky z předchozí výzvy).
- Představenstvo MAS schválilo vzhledem k malé alokaci případné výzvy a převisu žádostí z řad podnikatelů převod zbylých finančních prostředků z PRV pouze do Fiche PRV 3 Venkovský podnikatel.
- Podány byly projekty v celkové požadované výši dotace 1 492 750,- Kč od dvou nositelů: Petr Zelenka a Zemědělská a.s. Vysočina.
- Poptávka převýšila alokaci výzvy o 596 434,- Kč, ale s ohledem na skutečnost, že se jednalo o poslední výzvu z přechodného období PRV, tak by měly být oba projekty se svolením Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) podpořeny v plné výši.
- Oba projekty i podklady ze strany MAS jsou již odeslány k registraci na SZIF v předepsaném termínu.

Předseda MAS zahájil hlasování:

**VH bere na vědomí informace o schválených dotacích z Programu rozvoje venkova – 7. výzva.**

**Pro: 36          Proti: 0          Zdržel se: 0**

Usnesení č. **VH-1/2022/9**

## **7. Kvalita z Hlinecka – výsledky jarní výzvy**

Iva Groulíková představila, že během dubna 2023 byla vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o udělení regionální značky "Kvalita z Hlinecka". Do výzvy se přihlásil jeden zájemce. Dne 12. 5. 2023 zasedala Certifikační komise MAS, která tuto žádost posoudila. Žádost byla schválena a Certifikát v kategorii výrobků, produktů a služeb získal:

- Golf & Country Club Svobodné Hamry na zážitek: Poznej golf, zažij golf!

Certifikační komise také schválila u tří stávajících certifikátů prodloužení jejich platnosti do roku 2025. Aktuálně celkový počet platných certifikátů regionální značky "Kvalita z Hlinecka" je 18, a to v oblasti výrobků a produktů, ubytovacích a stravovacích služeb a zážitků.

Všichni nositelé byly v posledních měsících marketingově propagovány v místní kabelové televizi, vyšel o nich článek v Hlineckých novinách, byl napsán článek na webu a facebooku MAS Hlinecko a také byly osobně představeny dvěma spřáteleným MASKám (celkem 60 osob), které byli v našem regionu v minulých měsících na odborné exkurzi.

Předseda MAS zahájil hlasování:

**VH bere na vědomí informace o výsledcích jarní výzvy Kvality z Hlinecka.**

**Pro: 36          Proti: 0          Zdržel se: 0**

Usnesení č. **VH-1/2022/10**



## 8. Místní akční plán III a IV – představení realizovaných aktivit a plánů

MAS Hlinecko realizuje již sedmým rokem tzv. Místní akční plán. V rámci tohoto dotačního projektu spolupracujeme a podporujeme všechny mateřské a základní školy a další volnočasové organizace na celém Hlinecku. V současnosti zde probíhá již od prosince 2022 MAP s pořadovým číslem 3, který se primárně zaměřuje na strategické plánování ve školách. Pravidelně probíhá setkání všech pracovních skupin, zasedá řídicí výbor, sestavuje se strategický rámec investic a připravuje se hlavní strategický dokument regionu na další roky. V rámci MAP III není možné pořádat žádné semináře pro cílové skupiny ani nakupovat různé implementační pomůcky do jednotlivých škol.

MAP III končí k 30. 11. 2023 a rádi bychom navázali MAPem IV, který bude trvat cca 2,5 roku a bude se již opět více zaměřovat právě na implementační aktivity typu různých akcí, seminářů, nákupů pomůcek atd. K tomu je ale potřeba to důkladně naplánovat a na základě toho sestavit kvalitní projektovou žádost. Proto Představenstvo MAS schválilo záměr podat žádost o dotaci na projekt Místní akční plán IV do dotačního programu Operačního programu Jan Ámos Komenský a pověřilo zaměstnance MAS Hlinecko k vypracování této žádosti dle pravidel vypsání výzvy. Výzva by měla být vypsána během letních měsíců.

Předseda MAS zahájil hlasování:

**VH bere na vědomí informace o realizovaných aktivitách a plánech v rámci projektů Místní akční plán III a IV.**

**Pro: XX          Proti: 0          Zdržel se: 0**

Usnesení č. **VH-1/2022/11**

## 9. Různé

Martin Pavliš shrnul, že většinu aktivit MAS, které se odehrály od poslední Valné hromady (12/2022), jsme Vám v minulých bodech již představili. Některé aktivity ale přeci jenom ještě zmíněny nebyly, tak prosím Jana Holečka o jejich shrnutí:

- V rámci projektu „Hlinecko – region pomáhající a učící“, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus byla přijata do MAS nová zaměstnankyně Věra Hyklová, a to na poloviční úvazek, který je hrazen ze 100 % z dotace projektu. Je možné, že Vás bude v dalších měsících kontaktovat, tak prosíme o součinnost.
- **Dle rozhodnutí z minulé valné hromady jsme se aktivně pustili do oblasti energetiky:**
  - o Průběžně absolvujeme různá školení a semináře, sledujeme přípravu legislativních úprav v této věci (např. přípravu nového energetického zákona), mapujeme přípravu a potenciál našeho regionu v této věci (příprava FVE, větrné energie...) atd.
  - o Od ledna 2023 poskytujeme dotační poradenství v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Light (NZÚL). Tento program je určen pro nízkopříjmové domácnosti, zaměřuje se na jednodušší energetická opatření a je financován z Modernizačního fondu. Poradenství poskytují všichni pracovníci kanceláře MAS pro širokou veřejnost (cca 100 žádostí).
  - o Na začátku roku 2023 byla navázána spolupráce s mikroregionem Hlinecko za účelem pořízení Místní energetické koncepce. Na tuto koncepci byla s pomocí naší MAS získána dotace ve výši cca 1,2 mil. Kč z programu EFEKT III MPO. Proběhla k tomu veřejná zakázka na zpracovatele a



byla vybrána firma ENVIROS, s.r.o. Tato firma v tuto chvíli zpracovává analytickou část, která bude základem pro formulaci návrhové části a konkrétních projektů. V rámci analýz byly na obce rozposlány dotazníky k doplnění vybraných údajů. Termín dokončení celé koncepce je 12/2023.

- Ve spolupráci s městem Hlinskem a dalšími organizacemi jsme připravili druhý ročník talentové soutěže pro žáky druhých stupňů základních škol a prvních stupňů víceletých gymnázií Talent Hlinecka. V současné době probíhá sběr nominací do soutěže, a to do 30. 6. 2023! Odborně složená komise bude hodnotit nominované žáky ve třech oborech: v humanitním, technicko-přírodovědném a sportovním. Vyhlášení proběhne 5. 10. 2023 v MFC. Hlavními hodnotícími kritérii budou účasti a úspěchy na soutěžích za uplynulý školní rok, všestrannost a zájem o osobní rozvoj. Cílem je podpořit práci, píli a cílevědomost mládeže v jejich školním i mimoškolním snažení. Pokud byste tedy věděli o někom talentovaném ve Vašich organizacích, tak Vás moc prosíme o zaslání jejich nominací. Vítězové obdrží finanční stipendium a další ceny, které věnovali pro soutěž soukromí sponzoři. Z našich členů například firma MIAS OC nebo Zemědělská Malečská, za což jim patří velké díky. Příslušný nominační formulář a více informací najdete na webu MAS na úvodní straně v sekci Talent Hlinecka.
- **Na závěr pro Vás máme nabídku k aktivní účasti.** MAS Hlinecko bude pořádat ve spolupráci se sousední MASKou po dlouhé době svojí vlastní exkurzi nazvanou „Soběstačný venkov“, a to do česko-rakouského pohraničí v termínu 7.-8. září 2023. Exkurze bude zaměřena na energetiku, biozemědělství, lokální výrobce a zrealizované projekty podpořené z Programu rozvoje venkova. Více je uvedeno na webu (<https://www.masskch.cz/komunita-mas/aktuality/aktuality/pozvanka-na-exkurzi-do-rakouska-1258cs.html>.) a program exkurze také najdete v podkladech na VH. Celá exkurze bude vyjma občerstvení hrazena z externích zdrojů Celostátní sítě pro venkov. Kapacita pro naši MAS je cca 20 míst. Případnou Vaši účast je nutné hlásit paní Groulíkové.

Předseda MAS zahájil hlasování:

**VH bere na vědomí informace o dalších aktivitách MAS Hlinecko.**

**Pro: XX      Proti: 0      Zdržel se: 0**

Usnesení č. **VH-1/2022/12**

## 10. Různé

Předseda MAS Martin Pavliš vyzval přítomné k závěrečným otázkám či ke sdílení svých zkušeností.

Nikdo otázky neměl.

Pan předseda Pavliš ukončil jednání VH v 16:45 hod.





**Zapsal:**           **Mgr. Jan Holeček .....**

**Schválil:**       **Ing. Martin Pavliš .....**

**Ověřovatelé:**   **RNDr. Rostislav Dvořáček .....**

**Marcela Malinská .....**