

**ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ  
SKUPINY HLINECKO, z. s. KONANÉ DNE 30. 11. 2017**

**Místo a čas konání:** velká zasedací místnost MěÚ Hlinsko, 15:30 hodin

**Přítomni:** 25 (dle prezenční listiny)

**Omluveni:** 10 (dle prezenční listiny)

**Neomluveni:** 11 (dle prezenční listiny)

**Zplnomocnění:** 4

**Hosté:** 1 (dle prezenční listiny)

**Navržený program:**

1. Přivítání členů a hostů
2. Aktualizace členské základy, návrhy změn (adresy, osoby, názvy)
3. Aktualizace a schválení členů a zástupců Výběrové komise, Představenstva a Kontrolní komise
4. Informace o stavu realizace SCLLD a výzev realizovaných/ vyhlášených/ připravovaných - harmonogram výzev na rok 2018- změny a evaluace strategie
5. Zpráva o činnosti projektu MAP ORP Hlinsko a přípravě projektu MAP II
6. Informace o spolupráci při animaci škol (šablony)
7. Informace o započetí realizace projektu Plán sociálních služeb ORP Hlinsko
8. Informace o realizaci grantu Malý hlinecký hrnec pro rok 2017
9. Informace o podání žádosti Malý LEADER pro rok 2018
10. Různé

**1. Přivítání členů a hostů**

V 15:30 hod přivítal všechny zúčastněné Ing. Martin Pavliš, předseda MAS Hlinecko, z. s. Konstatoval, že VH MAS Hlinecko byla řádně svolána v souladu se stanovami a oznámil, že je se zplnomocněním přítomno celkem 29 členů.

VH tedy je usnášeníschopná, protože je přítomna nadpoloviční většina členů. Zároveň došlo ke kontrole pravidla, kdy nepředstavuje veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin více než 49% hlasů. Následně Ing. Martin Pavliš přednesl program jednání VH MAS Hlinecko, z. s.

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Dále předseda vyzval členy k ověření zápisu. Zapisovatelkou byla pověřena Olga Ondráčková, manažerka MAS, jako ověřovatelé byli určeni zástupci členů RNDr. Rostislav Dvořáček a Aleš Meloun.

Předsedající zahájil hlasování:

**VH schvaluje Program jednání VH MAS Hlinecko, z. s.**

Výsledek hlasování: Pro: 29      Proti: 0      Zdržel se: 0

Usnesení č. **VH-2/2017/1**

**2. Aktualizace údajů členské základy, návrhy změn (adresy, osoby, názvy), aktualizace členství (zrušení členství, noví členové)**

Předseda MAS informoval, že nebyla podána žádná nová přihláška ke členství a byla podána jedna žádost o změnu zastupujícího člena.



Byl podán návrh na změnu zastupující osoby, konkrétně člena:  
 FOKUS Vysočina, z. ú. – z původní zastupující osoby, kterou byla Bc. Michaela Růžičková na nově  
 jmenovanou zastupující osobu – Bc. Jana Horynová

Změna byla ohlášena před konáním VH.

**VH bere na vědomí změnu zastupující osoby člena MAS Hlinecko FOKUS Vysočina, z.ú.**

Výsledek hlasování: Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 Usnesení č. VH-2/2017/2

**3. Aktualizace a schválení členů a zástupců Výběrové komise, Představenstva a Kontrolní komise**

Vzhledem ke skutečnosti změny zastupující osoby člena Výběrové komise FOKUS Vysočina, z.ú. a k jednoletému mandátu VK, který končí 15. 12. 2017, je potřebné potvrdit nebo aktualizovat a doplnit zástupci Valné hromady seznam členů a jejich zástupců ve Výběrové komisi. Navrhovanou změnou ze strany člena FOKUS Vysočina z.ú. je změna osoby zastupující (původně Bc. Michaela Růžičková, nově Bc. Jana Horynová). Předseda vyzval členy k diskusi o obsazení pozic zástupců Výběrové komise. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl podán jiný návrh na změnu členů ve Výběrové komisi, navrhuje předseda MAS hlasování o potvrzení funkčnosti Výběrové komise v dosavadním obsazení členů se změnou zástupce za FOKUS Vysočina z.ú, a to konkrétně:

**Členové Výběrové komise**

Obec Holetín	Jan Břeň	Veřejný
Obec Krouna	Mgr. Petr Schmied	Veřejný
<b>předseda</b> Obec Vojtěchov	Jaroslav Kyncl	Veřejný
GASTRO AZ, s.r.o.	Michael Bačkovský	Soukromý
Zemědělské služby Hlinsko, s.r.o.	Ing. Bedřich Janáček	Soukromý
TKG Hlinsko z.s.	PhDr. Magda Křivanová	Neziskový
FOKUS Vysočina	Bc. Jana Horynová	Neziskový

Předsedající zahájil hlasování:

**VH schvaluje následující obsazení členů a jejich zástupců ve Výběrové komisi na dobu 1 roku, a to od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018.**

	Název subjektu	Jméno zastupujícího	Obec působení	Adresa	Sektor
1	Obec Holetín	<b>Jan Břeň</b>	Holetín	Holetín 105, 539 71 Holetín, IČ 002 70 105	Veřejný
2	Obec Krouna	<b>Mgr. Petr Schmied</b>	Krouna	Krouna 218, 539 43 Krouna, IČ 002 70 334	Veřejný
3	Obec Vojtěchov	<b>Jaroslav Kyncl</b>	Vojtěchov	Vojtěchov 120, 539 01 Hlinsko, IČ 002 71 161	Veřejný
4	GASTRO AZ,	<b>Michael</b>	Vysočina	Možděnice 100, 539 01 Hlinsko, IČ 275 04 620	Soukromý



	s.r.o.	<b>Bačkovský</b>			
5	Zemědělské služby Hlinsko v Č. s.r.o.	<b>Ing. Bedřich Janáček</b>	Hlinsko	Srnská, 343, 539 01 Hlinsko, IČ 632 19 662	Soukromý
6	TKG Hlinsko, z.s.	<b>PhDr. Magda Křivanová</b>	Miřetice	Miřetice 139, 539 55 Miřetice, IČ 708 47 346	Neziskový
7	FOKUS Vysočina z.ú.	<b>Bc. Jana Horynová</b>	Hlinsko	5.května 356, Havlíčkův Brod, provozovna: Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko, IČ 150 60 306	Neziskový

Výsledek hlasování: Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0  
Usnesení č. VH-2/2017/3

**Dále předseda vyzval členy k diskusi o obsazení zástupců Představenstva a Kontrolní komise.**

**Současní členové a zástupci členů Představenstva:**

Město Hlinsko	Miroslav Krčil, DiS.	Veřejný
Obec Vysočina	Tomáš Dubský	Veřejný
Gymnázium K. V. Raise a Střední odb. učiliště	RNDr. Rostislav Dvořáček	Veřejný
Klub přátel Veselého Kopce a Betléma Hlinsko	Ing. Alena Kadlecová	Neziskový
Malečská energetická, s.r.o.	Ing. Vít Šimon, Ph.D.	Soukromý
<b>předseda</b> Mias OC spol. s r.o.	Ing. Martin Pavliš	Soukromý
Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s.	Ing. Josef Janotka	Neziskový

**Současní členové a zástupci členů Kontrolní komise:**

Městys Včelákov	Jan Pejcha	Veřejný
<b>předseda</b> Josef Linhart	Josef Linhart	Soukromý
SK Rváčov, z.s.	Aleš Meloun	Neziskový

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl podán jiný návrh, navrhuje předseda MAS hlasování o potvrzení funkčnosti Představenstva v dosavadním obsazení členů a jejich zástupců.

Předsedající zahájil hlasování:

**VH schvaluje následující obsazení členů a jejich zástupců v Představenstvu Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v obsazení:**

	Název subjektu	Jméno zastupujícího	Obec působení	Adresa sídla/pobočky	Sektor
1	Město Hlinsko	<b>Miroslav Krčil, DiS.</b>	Hlinsko	Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko, IČ 002 70 059	Veřejný



2	Obec Vysočina	<b>Tomáš Dubský</b>	Vysočina	Dřevíkov 55, 539 01 Hlinsko, IČ 002 71 217	Veřejný
3	Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55	<b>RNDr. Rostislav Dvořáček</b>	Hlinsko	Adámkova třída 55, 539 01 Hlinsko, IČ 601 03 329	Veřejný
4	Klub přátel Veselého Kopce a Betléma Hlinsko	<b>Ing. Alena Kadlecová</b>	Hlinsko	Veleslavínova 157, 539 01 Hlinsko, IČ 269 93 261	Neziskový
5	Malečská energetická, s.r.o.	<b>Ing. Vít Šimon, Ph.D.</b>	Vojtěchov	Vojtěchov 120, 539 01 Hlinsko, IČ 287 97 345	Soukromý
6	Mias OC spol. s r.o.	<b>Ing. Martin Pavliš</b>	Krouna	Krouna 322, 539 43 Krouna, IČ 005 29 435	Soukromý
7	Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s.	<b>Ing. Josef Janotka</b>	Trhová Kamenice	Zahradní 250, 539 52 Trhová Kamenice IČ 601 04 163	Neziskový

Výsledek hlasování: Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0  
Usnesení č. **VH-2/2017/4**

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl podán jiný návrh, navrhuje předseda MAS hlasování o potvrzení funkčnosti Kontrolní komise v dosavadním obsazení členů a jejich zástupců.

Předsedající zahájil hlasování:

**VH schvaluje následující obsazení členů a jejich zástupců v Kontrolní komisi Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v obsazení:**

	Název subjektu	Jméno zástupce	Obec působení	Adresa	Sektor
1	Městys Včelákov	Jan Pejcha	Včelákov	Včelákov 81, 539 57 Včelákov, IČ 002 71 128	Veřejný
2	Josef Linhart	Josef Linhart	Hlinsko	Šafaříkova 682, 539 01 Hlinsko, IČ 110 25 590	Soukromý
3	SK Rváčov, z .s.	Aleš Meloun	Vysočina	Rváčov 60, 539 01 Hlinsko, IČ 434 99 082	Neziskový

Výsledek hlasování: Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0  
Usnesení č. **VH-2/2017/5**

**4. Informace o stavu realizace SCLLD a výzev realizovaných/ vyhlášených/ připravovaných - harmonogram výzev na rok 2018- změny a evaluace strategie**

Předseda Výběrové komise prezentoval postup hodnocení a výsledky 1. výzvy Programu rozvoje venkova.



Manažerka pro realizaci strategie doplnila informace o probíhající výzvě OPZ na prorodinná opatření a výzvách IROP.

Prezentovala účastníkům VH interní postupy IROP, které již byly projednány a schváleny Představenstvem, dále texty výzev 1-4 a kontrolní listy pro IROP 2- Vzdělávání (základní a střední školství a neformální vzdělávání), IROP 3- Komunitní centra a IROP 4- bezpečnost, cyklodoprava a IROP 4- dopravní terminály. Dále manažerka představila předpokládaný harmonogram výzev pro rok 2018 a informovala o zveřejnění avíza k jednotlivým výzvám IROP.

Předsedající zahájil hlasování:

**VH MAS Hlinecko schvaluje interní postupy IROP, výzvy IROP 1-4 a kontrolní listy pro výzvy IROP 1,2,3,4 a dále harmonogram všech předpokládaných výzev pro rok 2018.**

Výsledek hlasování: Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0  
Usnesení č. VH-2/2017/6

#### **5. Zpráva o činnosti projektu MAP ORP Hlinsko a přípravě projektu MAP II**

Projektová manažerka Lenka Šustrová informovala o postupu jednotlivých aktivit MAP ORP Hlinsko a možnosti přípravy návazného projektu MAP II. Informace doplnil předseda Řídícího výboru MAP RNDr. Dvořáček. Předseda MAS následně doporučil přípravu návazné žádosti MAP II v termínu podání květen 2018.

Předsedající zahájil hlasování:

**VH schvaluje přípravu žádosti projektu MAP II a pověřuje zástupce kanceláře MAS její přípravou.**

Výsledek hlasování: Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0  
Usnesení č. VH-2/2017/7

#### **6. Informace o spolupráci při animaci škol (šablony)**

Projektová manažerka Lenka Šustrová informovala o přípravě a realizaci šablon v 1. výzvě pro 7 škol z území MAS a připravovaném 2. kole šablon. Předseda MAS zopakoval všem zástupcům obcí jako zřizovatelům mateřských škol a školek možnost opět využít bezplatnou konzultaci ze strany zástupců kanceláře MAS Hlinecko.

Předsedající zahájil hlasování:

**VH bere na vědomí informaci o spolupráci základních a mateřských škol v rámci šablon a možnost využití bezplatné konzultace pro šablony ve 2. výzvě.**

Výsledek hlasování: Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 0  
Usnesení č.: VH-2/2017/8

#### **7. Informace o započítání realizace projektu Plán sociálních služeb ORP Hlinsko**

Manažerka Olga Ondráčková informovala o započítání realizace projektu Plánu sociálních služeb, obsazení jednotlivých týmů a dalším postupu prací a vyzvala k aktivnímu zapojení zástupce všech obcí.

Předsedající zahájil hlasování:



## **VH bere na vědomí informaci o realizaci projektu Plánu sociálních služeb ORP Hlinsko**

Výsledek hlasování: Pro: 29    Proti: 0    Zdržel se: 0  
Usnesení č. **VH-2/2017/9**

### **8. Informace o realizaci grantu Malý hlinecký hrnec pro rok 2017**

Manažerka Olga Ondráčková informovala členy VH o realizaci projektů z grantu MAS Malý hlinecký hrnec, které byly již realizovány a do konce roku budou vyúčtovány.

Předsedající zahájil hlasování:

## **VH bere na vědomí informace manažerky MAS o realizaci dotace Malý hlinecký hrnec 2017.**

Výsledek hlasování: Pro: 29    Proti: 0    Zdržel se: 0  
Usnesení č. **VH-2/2017/10**

### **9. Informace o realizaci grantu Malý LEADER 2018**

Manažerka Olga Ondráčková uvedla základní informace o dotaci pro MAS Malý LEADER 2018 z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, která byla určena pro menší projekty z území MAS. Dále předala slovo předsedovi Výběrové komise, který představil postup hodnocení jednotlivých projektů. Předseda MAS následně požádal členy VH o schválení zprávy o hodnocení projektů a žádosti na Pardubický kraj do POV, která musí být podána nejpozději do 30. 11. 2017.

Předsedající zahájil hlasování:

## **VH schvaluje postup výběru projektů 1. a 2. výzvy Malý LEADER 2018 a žádost do POV pro MAS Pardubického kraje a pověřuje manažerku podáním žádosti.**

Výsledek hlasování: Pro: 29    Proti: 0    Zdržel se: 0  
Usnesení č. **VH-2/2017/11**

### **10. Různé**

Předseda informoval členy VH o akci LeaderFEST 2017, která se konala na přelomu května a června v Multifunkčním centru a poděkoval dodatečně všem zástupcům organizací a členům za velkou pomoc při realizaci exkurzí a péči o účastníky mezinárodní akce.

Dále předseda poděkoval za konstruktivní jednání a popřál všem příjemné vánoční svátky a šťastný Nový rok a požádala jednotlivé zástupce o distribuci tiskovin mezi zastupitele a do škol.

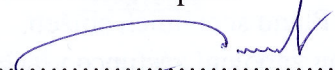
Zápis byl vyhotoven dne 30. 11. 2017


Zapisovatel: Olga Ondráčková

.....  


Ing. Martin Pavliš, předseda MAS

Ověřovatelé zápisu:

.....  
  
RNDr. Rostislav Dvořáček

.....  
  
Aleš Meloun