



Zápis z řádné valné hromady Lípa pro venkov z.s. **konané dne 26. 3. 2018 ve Zbraslavicích**

Místo konání: Zbraslavice, chata mysliveckého sdružení

Zahájení: 15.00 hod.

Předsedající: Ondřej Havlovic

Zapisovatel: Marie Ripplová

Přítomní: dle prezenční listiny

1) Prezence

- při zahájení VH přítomno **45 z 80** tj. **56%** delegátů (z toho **9 za veřejný sektor, 7 za kulturu a školství, 9 za sport, 5 za sociální služby, 11 za zemědělce, 1 za lesnictví a 3 za ostatní podnikání**). Platí podmínka, že je přítomen nadpoloviční počet delegátů, a současně, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nedisponuje více než 49% hlasovacích práv. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

2) Předseda MAS Ondřej Havlovic přivítal přítomné na zasedání řádné valné hromady spolku a konstatoval, že VH je usnášeníschopná. Dále přivítal Ing. Josefa Viktoru, starostu města Kutné Hory.

3) Předseda spolku doporučil formu hlasování aklamací, což bylo konsensuálně přijato. Dále navrhl ověřovatele dnešního zápisu – Ing. Josefa Viktoru a Lenku Radoměřskou. Jiné návrhy nebyly podány, hlasováno bylo tedy o obou současně.

Hlasování 1: přítomno: 45 pro: 45 proti: 0 zdržel se: 0

Dále navrhl členy sčítací, návrhové a mandátové komise – Mgr. Martina Hujera (DSO Posázavský kruh), Josefa Bruthanse (DSO Dubina) a Mgr. Petru Hnátovou (Cesta životem bez bariér z.s.). Jiný návrh nepadl, a proto bylo hlasováno o všech současně.

Hlasování 2: přítomno: 45 pro: 45 proti: 0 zdržel se: 0

Komise ze svého středu zvolila předsedu Mgr. Martina Hujera a ujala se své funkce.

4) Program jednání

Předseda spolku seznámil přítomné s programem jednání, jenž doznal drobné úpravy oproti rozeslané verzi. Návrhy na další doplnění nebyly podány.

- 1, Prezence
- 2, Zahájení, přivítání hostů
- 3, Ustanovení ověřovatelů zápisu, návrhové, volební a sčítací komise
- 4, Schválení programu VH
- 5, Zpráva o činnosti a realizaci SCLLD za rok 2017
- 6, Zpráva kontrolního výboru a výsledek přezkoumání hospodaření,
- 7, Volba členů výběrové komise CLLD pro rok 2018
- 8, Změny členské základny a přijetí nových členů
- 9, Výše členských příspěvků pro rok 2018
- 10, Plán činnosti a realizace CLLD na rok 2018
- 11, Rozpočet na rok 2018





- 12, Strategie CLLD 2014+ - plánované výzvy, úprava finančního plánu, interní postupy IROP, programový rámec OPŽP
- 13, Vystoupení hostů
- 14, Diskuse, usnesení a zakončení
- 15, Občerstvení

Hlasování 3: přítomno: 45 pro: 45 proti: 0 zdržel se: 0

Program jednání VH byl schválen.

Na jednání se dostavila pí Alena Zemanová (Klub Panenk z.s.)

5) Zpráva o činnosti za rok 2017

- manažer spolku seznámil přítomné v rámci prezentace s činností spolku v roce 2017
- činnost spolku je zároveň popsána ve Výroční zprávě, která bude po schválení VH vystavena na webu MAS. Obsahuje informace z jednání orgánů spolku, přehled činnosti kanceláře, realizované projekty, výsledek hospodaření, finanční plán 2018 a soupis majetku.

- Zasedání orgánů spolku -10 x jednání Rady, 1 x Kontrolní výbor, 1 x Valná hromada
- Realizace strategie – 2x výzva PRV, 2x výzva OPZ, IROP velké problémy ve schvalování výzev
- Místní akční plány vzdělávání pro ORP Kutná Hora a Čáslav
- Kontrola hospodaření příspěvkových organizací obcí
- Fond kultury a sportu (21 projektů – 100.000 Kč)
- Čistá řeka Sázava 2017
- Projekt spolupráce *Putovní olympiáda MŠ – sportování nejen pro radost*
- Projekt spolupráce *Cesty vody – cesty k sebe* – kamenosochařské sympozium
- Udržitelnost projektu spolupráce *Řeky se mění*
- Dožínky a Vinobraní na Kačíně
- Exkurze pro MAS Svatojiřský les
- Putování po evropských projektech na území MAS Horňácko-Ostrožsko
- Regionální značka Kutnohorská
- Konference Venkov 2017 (Dřítěč)
- Velikonoční a adventní výstava
- Setkání starostů 2x,
- Školení – účetnictví obcí, odměňování veřejných funkcionářů
- Semináře a školení pro veřejnou správu
- Zajištění agendy majetkových příznání veřejných funkcionářů
- Členství ve FCR Kutná Hora

Hlasování 4: přítomno: 46 pro: 46 proti: 0 zdržel se: 0

Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2017 byla schválena.

6) Zpráva kontrolního výboru a výsledek hospodaření 2017

- za Kontrolní výbor zprávu přednesl jeho předseda Ing. Jindřich Šejvl. Mgr. Radek Tvrdík doplnil informace ohledně průběhu externího auditu, který provedla firma Organizační kancelář Praha.
- KV se od předcházející VH, která se konala 30. 3. 2017, sešel 1x





Zbraslavice, 15. 3. 2018 - kontrola hospodaření za rok 2017, inventarizace majetku, projednání výsledku externího auditu, plán financování MAS pro rok 2018, příprava závěrečné zprávy pro VH za rok 2017, informace o probíhajících a chystaných výzvěch MAS, kontrola administrativních postupů v rámci již vyhlášených výzev MAS.

Kontrolováno bylo vedení účetnictví spolku - zůstatek pokladny a BÚ k 31. 12. 2017, vedení pokladní knihy, účetní doklady k bankovnímu účtu, pokladně, vnitřní doklady, namátkově došlé a vystavené faktury a inventarizace majetku MAS.

Výnosy celkem	6 741 018,49 Kč
Náklady celkem	6 289 748, 59 Kč
Hospodářský výsledek	451 269,20 Kč
Závazky k zaměstnancům	321 368,00 Kč
Úvěr	0 Kč
Závazky dodavatelé	20 431,00 Kč
Závazky celkem	341 799,00 Kč
Pohledávky odběratele	0 Kč
Pohledávky dotace	735 191,80 Kč
Pohledávky celkem	735 191,80 Kč
Zůstatek bankovního účtu	1 027 039,61 Kč
Zůstatek pokladny	22 609,00 Kč
Hospodářský výsledek ve výši 451 269,20 Kč bude použit jako rezerva na příští období.	

Externí audit hospodaření spolku za rok 2017 byl proveden 9. 3. 2018 s výrokem auditora - bez výhrad.

Zpráva auditora pro vedení účetnictví jednotky:

- 1) *Účetnictví je vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky nebyly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy.*
- 2) *Jednotlivé účetní písemnosti na sebe vzájemně navazují. (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Hlavní kniha, Obrátová předvaha)*
- 3) *Výše majetku vykázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy. Inventurní protokoly mají předepsané náležitosti.*
- 4) *Při kontrole prvotních dokladů nebyly zjištěny žádné významné nesrovnalosti.*
- 5) *V období mezi datem účetní závěrky a datem auditu nedošlo u účetní jednotky k žádným významným změnám.*





- 6) *Splatné závazky vůči státu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění má účetní jednotka uhrazeny.*
- 7) *Společnost nevede žádný významný soudní spor, který by výrazně ovlivnil výši vlastního kapitálu společnosti.*

- podrobný výsledek hospodaření - viz příloha zápisu

R. Tvrdík se vyjádřil k pohledávkám spolku na dotacích - žádosti o proplacení byly podány v listopadu 2017, vlivem uzávěrky státní pokladny v období prosinec 2017 – únor 2018 nebyly dosud proplaceny. Proplacení se očekává v nejbližší době.

Hlasování 5: přítomno: 46 pro: 46 proti: 0 zdržel se: 0

Zpráva kontrolního výboru a výsledek hospodaření za rok 2017 byl schválen.

7) Volba členů Výběrové komise MAS

Výběrová komise MAS má 12 členů a je volena ze subjektů s místní působností na dobu jednoho roku. Byla zvolena v březnu 2017 a vzhledem k pravidlům standardizace je třeba každoročně obnovit její mandát. Pro rok 2018 doporučuje Rada opětovné zvolení členů VK:

SUBJEKT	IČO	Příjmení zástupce	Jméno zástupce	Zájmová skupina	Sektor
"Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným" (spol. s r.o.)	62967291	Peroutka	Stanislav	lesnictví, myslivost	soukromý
František Pospíšil	75140624	Pospíšil	František	zemědělství	soukromý
Město Zruč nad Sázavou	00236667	Hujer	Martin	veřejná správa	veřejný
Obec Církvice	00236012	Volenec	Jiří	veřejná správa	veřejný
Obec Křesetice	00236187	Jirků	Marie	veřejná správa	veřejný
Obec Potěhy	00236365	Novotný	Karel	veřejná správa	veřejný
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krchleby	65927125	Bruthans	Josef	sport	soukromý
SK Zbraslavice, z.s.	48668915	Tvrdík	Lubomír	sport	soukromý
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.	14803348	Menšíková	Petra	sport	soukromý
TJ Star Tupadly	14802104	Mikeš	Karel	sport	soukromý
ZAS Úžice, a.s.	25719068	Hromas	Roman	zemědělství	soukromý
ZDV Krchleby, a.s.	47048034	Brtna	Josef	zemědělství	soukromý

Jiný návrh nebyl podán. Ke schválení tohoto bodu jednání je třeba nadpoloviční většina všech členů spolku.

Hlasování 6: přítomno: 46 pro: 45 proti: 0 zdržel se: 1

Členové Výběrové komise MAS Lípa pro venkov z.s. byli zvoleni





8) Změny členské základny na území MAS (p. Tvrdík)

V roce 2017 do spolku vstoupili - Pospolitě z.s. a Spolek kutnohorských podnikatelů, členství neukončil nikdo – počet členů dosáhl 80.

Rada MAS obdržela od poslední VH následující žádosti:

Ing. Jan Hudík ml. (zájmová skupina zemědělci) – doporučeno Radou 26. 3. 2018

Ing. Jan Hudík st. (zájmová skupina zemědělci) – doporučeno Radou 26. 3. 2018

Oba kandidáti na člena se představili a zdůvodnili svou působnost v území MAS Lípa pro venkov. K jejich členství nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování 7: přítomno: 46 pro: 46 proti: 0 zdržel se: 0

Noví členové byli přijati a od této chvíle mohou hlasovat (nový počet členů 82, přítomno tedy musí být 42 delegátů). Byla znovu provedena kontrola hlasovacích práv za jednotlivé sektory a zájmové skupiny – přítomno **48 zástupců členů**. Žádný sektor ani zájmová skupina nedisponuje více než 49% hlasovacích práv - valná hromada **je usnášeníschopná**.

9) Členské příspěvky v roce 2017

- návrh Rady na členské příspěvky ve stejné výši jako v roce 2017:

- obce a mikroregiony - 6 Kč/obyv. podle údajů ČSÚ k 1.1.2017
- zemědělské podniky - 3 Kč/ha podle LPIS za rok 2017
- podnikatelé v lesním hospodářství - 3 Kč/ha lesní a vodní plochy podle LHP
- ostatní firmy – 3.500 Kč
- podnikatel OSVČ - 1.000 Kč
- nezisková organizace - 100 Kč
- fyzická osoba - 100 Kč

Hlasování 8: přítomno: 48 pro: 48 proti: 0 zdržel se: 0

Členské příspěvky pro rok 2018 schváleny.

Manažer MAS vyzval členy k promptnímu zaplacení z důvodu pozdržení vyúčtovaných plateb u projektů MŠMT. Kancelář neprodleně vystaví faktury.

10) Plán činnosti na rok 2018

Plán činnosti spolku na rok 2017 přednesl manažer spolku Radek Tvrdík:

- Implementace strategie CLLD 2014+

- další výzvy – IROP 4x, PRV 1x, OPZ 2x
- podpora projektů šablon pro MŠ a ZŠ

- Místní akční plány vzdělávání pro ORP Kutná Hora a Čáslav II

- Fond kultury a sportu 2018 – 20 projektů
- Čistá řeka Sázava 2018
- Putovní olympiáda MŠ
- Velikonoční a vánoční výstava
- Spolupořádání sochařského sympozia





- Propagace regionu – fond cestovního ruchu, Regionální značka
- Dožínky a vinobraní na Kačíně 2018
- Konference Venkov 2018
- Servisní služby pro členy – majetková přiznání veřejných činitelů, školení, pracovní setkání starostů, semináře k MAP
- Kontrola hospodaření příspěvkových organizací
- Zastupování KS MAS v Regionální a Národní stálé konferenci

Návrhy na doplnění nebyly podány.

Hlasování 9: přítomno: 48 pro: 48 proti: 0 zdržel se: 0

Plán činnosti na rok 2018 byl schválen.

11) Rozpočet 2018

Radou projednaný a schválený plán hospodaření na rok 2018 představil manažer spolku Mgr. Radek Tvrdík. Je sestaven jako vyrovnaný s výnosy i náklady ve výši 7 264 328,- Kč. Jeho plnění bude ovlivňovat řada faktorů a to především schválení předložených projektů MAP II. Proto je možné, že během roku dojde k jeho úpravám v Radě v závislosti na vývoji situace. Plán hospodaření na rok 2018 je přílohou zápisu.

Hlasování 10: přítomno: 48 pro: 48 proti: 0 zdržel se: 0

VH bere na vědomí plán hospodaření spolku pro rok 2018.

12) Strategie CLLD 2014+ - přehled a plán výzev, úprava finančního plánu, interní postupy IROP, programový rámec OPŽP

- dle pravidel OP se MAS kvalifikovala do 3 ze 4 OP, ve kterých je možno řešit CLLD

Lípa pro venkov z.s. jako jediná MAS v ČR vyhlásila v uplynulém roce 2 výzvy z PRV.

PRV

Výzva MAS č. 1 PRV– fiche Zemědělství a Podpora podnikání, předloženo 10 + 11 projektů, alokace dostatečná

Výzva MAS č. 2 PRV– fiche Lesní cesty a Lesní technika, předloženo 0 + 5 projektů, alokace dostatečná

2018 – Výzva MAS č. 3 PRV – fiche Zemědělství, Podpora regionální produkce, Podpora podnikání, Lesní cesty – příjem žádostí 3. 4. 2018 až 17. 4. 2018 – ve většině opatření se předpokládá převis projektů nad alokací

OPZ

1. výzva - Prorodinná opatření, předloženy 4 projekty, alokace dostatečná

2. výzva - Sociální služby, předloženy 2 projekty, alokace dostatečná

2018 – 3. výzva - Prorodinná opatření, právě probíhá, předpokládá se 5 – 10 žadatelů

– 4. výzva – Sociální služby (11/2018)

U OPZ hájíme slušné pozice mezi prvními 30 MAS.





IROP – nepodařilo se vyhlásit výzvu – tahanice o schválení interních postupů a výzev 2018 – 4 výzvy – hasiči, kulturní dědictví, školství, komunitní centra (04 – 05+/2018)

V rámci IROP jsme se propadli z první patnáctky do druhé poloviny startovního pole.

Hlasování 11: přítomno: 48 pro: 48 proti: 0 zdržel se: 0

VH schvaluje plán výzev SCLLD na rok 2018.

- M. Jiříková představila na jednání dokument Interní postupy IROP, který řeší metodiku vyhlášení a administrace výzev IROP. Dokument byl prokonzultován se zaměstnanci ŘO IROP a je třeba ho schválit VH.

Hlasování 12: přítomno: 48 pro: 48 proti: 0 zdržel se: 0

VH schvaluje Interní postupy IROP MAS Lípa pro venkov z.s.

OPŽP – možnost zařadit strategický rámec do SCLLD, 10 mil. na MAS

- možná je realizace tří opatření - zeleň v obcích nad 500 obyv., biokoridory a protierozní úpravy K uvedenému se rozproudila diskuse, ve které vystoupili F. Pospíšil, O. Havlovic a další. Pro MAS je to sice prestižní záležitost, ale nic za to nedostane. Naopak pokud nebude realizovat ušetří mzdové výdaje za pracovníka z režie. Nakonec rozhodnuto přenést odpovědnost na programový výbor. Bylo naformulováno kompromisní usnesení.

VH souhlasí s případným zařazením programového rámce OPŽP do integrované strategie MAS Lípa pro venkov z.s. Využití této možnosti a konkrétní rozdělení alokace mezi jednotlivá opatření ponechává na rozhodnutí Programového výboru MAS (Rady MAS)

Hlasování 13: přítomno: 48 pro: 43 proti: 2 zdržel se: 3

Navržené usnesení bylo schváleno.

- R: Tvrdík seznámil přítomné se změnami finančního plánu SCLLD, kde bylo zohledněno zpoždění v realizaci, je třeba spojit alokace 2017 a 2018 a celkově upravit s ohledem na navýšení alokací pro vyhlášené výzvy - viz příloha

Hlasování 13: přítomno: 48 pro: 48 proti: 0 zdržel se: 0

Změna finančního plánu SCLLD schválena.

13, Diskuse, vystoupení členů a hostů

- A. Zemanová – pozvání na letní prázdninové putování spojené s výstavami Klubu panenek
- T. Oulický – možnosti pořízení komposterů pro obce v rámci výzvy OPŽP
- O. Havlovic, J. Hýla, V. Kunášek – pozvánky na kulturní akce

14, Usnesení

15, Ukončení VH, občerstvení, volná zábava

Po závěrečné diskusi a vystoupení hostů předseda spolku pan Ondřej Havlovic poděkoval všem zúčastněným a ukončil zasedání ve 20.00 hod.





**Usnesení řádné valné hromady Lípa pro venkov z.s.
ze dne 26. 3. 2018 ve Zbraslavicích**

Valná hromada Lípa pro venkov z.s.:

- bere na vědomí jmenování zapisovatele VH – Marie Ripplové
- bere na vědomí zprávu o usnásení schopnosti Valné hromady
- schvaluje ověřovatele zápisu – Ing. Josefa Viktora a Lenku Radoměřskou
- schvaluje členy návrhové, mandátové a sčítací komise - Mgr. Martina Hujera, Josefa Bruthanse a Mgr. Petru Hnátovou
- schvaluje způsob vedení diskuze a upravený **program jednání VH**
- schvaluje **Výroční zprávu** o činnosti MAS Lípa pro venkov z.s. za rok 2017
- schvaluje **zprávu Monitorovacího a kontrolního výboru** a dále schvaluje **výsledek hospodaření za rok 2017** ve výši **451 269,20 Kč**, který bude použit jako rezerva na příští období
- schvaluje volbu členů **Výběrové komise MAS** pro funkční období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a to v navrženém složení
- bere na vědomí **zprávu o změnách členské základny** v období od předcházející valné hromady
- schvaluje **přijetí nových členů**
Ing. Jan Hudík ml., Vilémov 243, zájmová skupina zemědělství
Ing. Jan Hudík st., Vilémov 243, zájmová skupina zemědělství
- schvaluje **plán činnosti na rok 2018**
- schvaluje **výši členských příspěvků pro rok 2018** v navrženém znění
- bere na vědomí **plán hospodaření spolku na rok 2018**
- schvaluje **plán výzev SCLLD** pro rok 2018
- schvaluje **interní postupy IROP** v předloženém znění
- souhlasí s případným zařazením **programového rámce OPŽP** do integrované strategie MAS Lípa pro venkov z.s. Využití této možnosti a konkrétní rozdělení alokace mezi jednotlivá opatření ponechává na rozhodnutí Programového výboru MAS (Rady)
- schvaluje **úpravy finančního plánu SCLLD** s názvem „Lípa pro venkov i pro město“ dle předloženého návrhu

DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce
zastoupený Ondřejem Havlovicem

Agro Pertoltice, a.s.
zastoupený Ing. Zdeňkem Nácovským

předseda spolku

místopředseda spolku

ověřili: Ing. Josef Viktora

Lenka Radoměřská

zapsala: Ing. Marie Ripplová

Přílohy:

Výroční zpráva za rok 2017
Výsledek hospodaření 2017

Plán hospodaření 2018
Plán výzev SCLLD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**