

Zápis

z jednání Valné hromady MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s., dne 12.11.2020 - PER ROLLAM

Program jednání:

1. Organizační záležitosti: informace o stavu členské základny, volby orgánů pro období 2019-2021
2. Hospodaření
3. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
4. Akce a projekty

Podklady pro jednání Valné hromady byly rozeslány všem členům 6. 11. 2020 elektronicky emailem.

Všichni členové dostali možnost se vyjádřit k jednotlivým dokumentům do 12. 11. 2020 do 12 hod.

Dotazy zaslané do daného termínu byly zodpovězeny.

Následně proběhlo hlasování formou per rollam.

Hlasování se zúčastnilo 38 členů z celkového počtu 67 (po jednání představenstva), tj. nadpoloviční většina.

Elektronické schválení proběhlo za podmínek, kdy veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv.

K bodu č. 1

- **Přítomní berou na vědomí aktuální stav členské základny** – ukončení členství na vlastní žádost:

Ing. Taťána Holavová - Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity

Josef Hudec- zemědělství

Aktuální stav členské základny 67 členů: 6 svazků obcí (71 obcí), 1 obec, 1 škola, 26 NNO, 33 podnikatelských subjektů.

- **Volby orgánů**

Představenstvo pro období 2020-2021 – změna na postu člena představenstva

Ing. Taťána Holavová

- Taťána Holavová - na vlastní žádost ukončila členství, tj. i činnost v představenstvu

Valná hromada schvaluje doplňující volbu na **post člena představenstva** Lenku Šturmovou – sociální oblast.

PRO 37 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

Výběrová komise pro období 2020-2021

Zemědělská, a.s. Horní Bradlo

- Josef Mrtka

TJ Sokol Ronov n. Doubravou

- Miroslav Žitka

Svazek obcí Centrum Železné hory

- Milan Chvojka

Charita Přelouč

- Zdenka Kumstýřová

Svazek obcí Železné hory

- Miroslav Bubeník

Yachtclub Pardubice

- Jana Košťálová

Náboženská obec ČČSH v Heřmanově Městci

- Zdenka Sedláčková

Valná hromada schvaluje **Výběrovou komisi** v daném složení na dané období.

PRO 38 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Přítomní členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu M. Žitka.

PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Členové VH berou volbu na vědomí.

- **Aktualizace Stanov MAS**

Na základě přípravy na nové období byly aktualizovány Stanovy MAS ŽR na základě doporučení auditu, jejichž změnu po projednání Představenstvo navrhuje VH ke schválení (dochází k odstranění neaktuálních roků realizace SCLLD – čl. 2, k přidání statutu „partnera“ přímo do Stanov – vložení č.12). Valná hromada schvaluje **změnu Stanov**, viz. příloha.

PRO 38 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

K bodu č. 2

- Členové byli seznámeni s aktuálním stavem hospodaření k 31. 10. 2020:

Stav b.ú.: 860 093,49 Kč

Stav pokladny: 12 430,00 Kč

Stav úvěrového účtu (úvěrový rámec 800 000 Kč): není k datu čerpán

- Na základě doporučení Představenstva Valná hromada schvaluje **min. výši členských příspěvků na r. 2021** se splatností do 28. 2. 2021:

člen veř.sektor-SO 10000,-Kč

člen veř.sektor-obec/škola 1000,-Kč

člen nezisk.sektoru 200,-Kč

člen podnik.sektoru 2000,-Kč

Výše partnerských příspěvků je ve stejné min. výši jako členské, dle formy a sektoru subjektu. (FO nepodnikající se řadí mezi NNO).

Partnerský příspěvek Vodních zdrojů Chrudim, s.r.o. po vzájemné dohodě činí 5 000 Kč.

PRO 38 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Na základě doporučení Představenstva Valná hromada schvaluje **rozpočet na r. 2021**, viz. příloha.

PRO 38 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Přítomní schvalují **inventarizační komisi za r. 2020** ve složení: J.Blažek-předseda, M.Písař, J.Petržilková.

PRO 38 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

K bodu č. 3

- **Realizace strategie postupuje dle harmonogramu výzev**, probíhají semináře k daným výzvám v adekvátní formě dle aktuální situace, každý člen může kdykoli požádat o konzultaci svých záměrů na základě telefonické dohody. Přítomní byli seznámeni s vybranými projekty v rámci uskutečněných výzev v r. 2020.
- Podána Zpráva o realizaci SCLLD MAS ŽR za období 1. 1. – 30. 6. 2020 – schválena MMR.
- **Plánované výzvy v roce 2021:**
Program rozvoje venkova – březen/duben 2020 (pracovně označována jako PRV čl.20)
Integrovaný regionální operační program - Bezpečná a dostupná doprava VI – únor/březen 2021
Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD jsou volně přístupné na www.zeleznohorsky-region.cz či při konzultaci v kanceláři MAS. Potenciální žadatelé intenzivně pracují za povinných přílohách dle výzev.
- **Realizace strategie – režie MAS** – probíhá dle plánu, podána průběžná žádost o platbu k 31. 10. 2020.
- **Projekty spolupráce Programu rozvoje venkova (PRV)**
- **Otevřená krajina** – podána Žádost o platbu, proběhla kontrola na místě, v současné době na území MAS 12 infopointů pro veřejnost
- **Standardizace MAS ŽR pro období 2020-2027** – splněny podmínky standardizace, MAS je způsobilá k realizaci SCLLD v období 2021-2027
- **Strategie na další období 2021-2027** (původní plánované zpracování do 31.12.2020, posun do 31.3.2021)
 - Proběhlo plošné dotazníkové šetření v území v obcích, následovat bude šetření mezi podnikateli a NNO, šetření mezi školami probíhá v rámci Místních akčních plánů, budou probíhat cílené diskuze s odborníky k daným aktivitám
 - V současné době se čeká na oblasti a operační programy, které budou moci být realizovány v rámci SCLLD MAS.
- Výjezdní pracovní seminář na území MAS Česká Kanada proběhl ve dnech 16.–18. 9. 2020, ukázka realizovaných projektů na vyžádání.

K bodu č. 4

Projekty v realizaci:

- **Projekt MAPII ORP Přelouč** (MAP=oblast školství a vzdělávání, zainteresovaní zřizovatelé školských zařízení)
Podána 4. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci – schválena zpráva o realizaci a proběhlo vypořádání připomínek k ŽoP.
Realizace aktivit probíhá dle plánu. Probíhá analýza možností úprav aktivit v souvislosti s aktuálním vývojem situace.
- **Projekt MAPIII ORP Přelouč**
Zveřejněna výzva k předkládání Žádosti o dotaci na MAP III (přímá návaznost na MAP II). Podání Žádosti o dotaci dle podmínek v dubnu 2021, realizace od květen 2022 do listopad 2023, celková alokace cca 2,3 mil. Kč. Valná hromada schvaluje **přípravu a podání žádosti o dotaci do probíhající výzvy na MAP III ORP Přelouč.**
 - PRO 38 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
- **Projekt MAPII ORP Chrudim**
Probíhá dle nastaveného harmonogramu. V MAP III bude i nadále MAS ŽR hlavním partnerem v realizačním týmu.
- **Projekt MAPII ORP Pardubice**
Probíhá v režii města Pardubic bez možnosti přímého vlivu MAS ŽR na realizaci aktivit. Nelze ovlivnit přípravu a zapojení do MAP III.
- **Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS), realizace 2021: Klidové zóny místních hřbitovů** (terénní úpravy, členění ploch, výsadba a regenerace zeleně, opravy zdí, mobiliář, aj.). Dotace 900000,-Kč (70 %), celkové min. náklady 1285715,-Kč. Výše nákladů bude upravena na základě schválení dotace zastupitelstvem Pardubického kraje na jaře 2021.
- **Grant na podporu regenerace přírody a krajiny 2020** – probíhá realizace v 11 lokalitách v regionu (původně vybráno 12 lokalit, 1 odstoupila na vlastní žádost).
- **Spolupráce s organizacemi, akce, termíny**
 - **TO Chrudimsko-Hlinecko** – aktivní spolupráce bez problémů, probíhá realizace aktivit.
 - **TO Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – spolupráce bez problémů, probíhá realizace aktivit.
 - **ARZ** – probíhá realizace společných aktivit
- Vydán **Stolní kalendář MAS ŽR na rok 2021**

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje PER ROLLAM:

- Volby orgánů - na post člena představenstva pro období 2020-2021 Lenku Šturmovou
- Volby orgánů - Výběrovou komisí v aktuálním složení i pro další období 2020-2021
- Změnu Stanov
- **Min. výši členských příspěvků na r. 2021**

člen veř.sektor-SO	10000,-Kč
člen veř.sektor-obec	1000,-Kč
člen nezisk.sektoru	200,-Kč
člen podnik.sektoru	2000,-Kč
- **Rozpočet na r. 2021**
- **Inventarizační komisí** za r. 2020 ve složení: J. Blažek-předseda, M. Písař, J. Petržílková
- **Přípravu a podání žádosti o dotaci do probíhající výzvy na MAP III ORP Přelouč**

Valná hromada bere na vědomí:

- stav členské základny,
- předsedu Výběrové komise na období 2020-2021 M.Žitka
- aktuální stav hospodaření
- seznam vybraných projektů v rámci uskutečněných výzev SCLLD v roce 2020.

Předpokládaný termín řádné VH je březen 2021. Místo bude upřesněno.

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.

Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz. Nastavte si informování o novinkách na webu.

Dne: 12. 11. 2020

Zapsala: K. Korejtková

Předseda: J. Blažek

Přílohy:

Prezenční listina

Aktualizované Stanovy MAS ŽR

Rozpočet na r. 2021