

Zápis ze společného jednání Valné hromady, Správní rady a Dozorčí rady, Programového výboru a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 17.6.2020 v 15:00 hod. v zasedací síni MěÚ v Holicích

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Valné hromady 33, přítomných 20, nepřítomni (omluveni) 13

Počet členů Správní rady 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

Počet členů Dozorčí rady 3, přítomných 2, nepřítomni (omluveni) 1

Počet členů Programového výboru 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

Počet členů Kontrolního výboru 3, přítomných 2, nepřítomni (omluveni) 1

Program:

1. Zahájení setkání
2. Změny v partnerské základně MAS Holicko
3. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2019
4. Hodnotící zpráva naplňování cílů Strategie CLLD MAS Holicko v roce 2019
5. Informace o hospodaření MAS v roce 2019 a účetní závěrka za rok 2019
6. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
7. Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2019
8. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2020
9. Standardizace MAS pro programové období 2021-2027 (změna stanov, změna v orgánech místního partnerství,...)
10. Různé
11. Závěr

1) Jednání zahájila ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová. Zapisovatelem byla zvolena Ing. Michaela Kovářová, ověřovateli zápisu Mgr. Ondřej Výborný a Ing. Darina Götzlová.



2) Protože došlo ke změně administrátora Římskokatolické farnosti Holice (místo Mgr. Filipa Janáka je novým administrátorem PhDr. Radek Martinek, Ph.D.), bylo navrženo, aby tohoto partnera zastupoval nový administrátor PhDr. Radek Martinek, Ph.D.

Poté se přistoupilo k hlasování o změně zástupce Římskokatolické farnosti Holice - administrátor PhDr. Radek Martinek, Ph.D.: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 20, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 1/2020:

Valná hromada partnerů MAS Holicko bere na vědomí, že partnera Římskokatolickou farnost Holice bude nově zastupovat administrátor PhDr. Radek Martinek, Ph.D.

Dále ředitelka MAS Holicko informovala partnery o tom, že minulý týden obdržela 1 členskou přihlášku, a to od SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Holice.

Zástupkyně SDH Holice Jana Kabrhelová ve stručnosti seznámila přítomné s činností spolku.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o přistoupení SDH Holice za partnera MAS Holicko: přítomní partneři MAS 20, pro hlasovalo 20, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 2/2020:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje přistoupení SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Holice za partnera MAS Holicko, o.p.s. v zastoupení Jany Kabrhelové a pověřuje ředitelku MAS Holicko podpisem Partnerské smlouvy s SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Holice.

Od této chvíle počet členů Valné hromady 34, přítomných 21, nepřítomni (omluveni) 13.

3) Ředitelka MAS Holicko informovala partnery o činnosti MAS Holicko v roce 2019 – udržitelnost Strategického plánu LEADER 2007-2013, realizace Strategie CLLD 2014-2023, Malý LEADER pro Holicko, animace škol v OPVVV, Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP), Kraj Pernštejnů regionální produkt, Turistická oblast Pardubicko, propagace MAS a jejího území, dotační poradenství a dalších aktivitách MAS.

4) V dalším bodě jednání vedoucí pracovnice pro CLLD Ing. Michaela Kovářová seznámila přítomné s Hodnotící zprávou naplňování cílů Strategie CLLD MAS Holicko v roce 2019 (tvoří přílohu zápisu). Účelem této zprávy bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy. Dále představila opatření navržená Kontrolním výborem, která povedou ke zlepšení naplňování cílů strategie CLLD MAS Holicko.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení Hodnotící zprávy SCLLD MAS Holicko v roce 2019: přítomní partneři MAS 21, pro hlasovalo 21, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 3/2020:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje Hodnotící zprávu naplňování cílů Strategie CLLD MAS Holicko v roce 2019.

5) Ředitelka MAS Holicko přednesla zprávu o hospodaření MAS Holicko v roce 2019. Celkové příjmy činily 3.197.779,39 Kč a celkové výdaje činily 3.336.152,67 Kč, tzn. záporný hospodářský výsledek ve výši -138.373,28 Kč.

Záporný výsledek hospodaření byl způsoben tím, že provozní dotace MMR a MŠMT se proplácí zpětně, tj. platby za poslední etapy roku 2019 (MMR-11-12/2019, MŠMT- 6-12/2019) jsme obdrželi až v první polovině roku 2020.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení výsledků hospodaření MAS Holicko za rok 2019: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 4/2020:

Kontrolní výbor MAS Holicko schválil vyrovnaný hospodářský výsledek organizační složky MAS Holicko za rok 2019 a doporučil Valné hromadě schválit výsledky hospodaření organizační složky MAS Holicko za rok 2019.

přítomní partneři MAS 21, pro hlasovalo 19, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 4/2020:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje výsledky hospodaření organizační složky MAS Holicko za rok 2019.

přítomní členové Dozorčí rady 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2020:

Dozorčí rada MAS Holicko schválila záporný hospodářský výsledek MAS Holicko, o.p.s. za rok 2019 ve výši -138.373,28 Kč a doporučila Správní radě schválit účetní závěrku MAS Holicko, o.p.s. za rok 2019.

přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 1/2020:

Správní rada MAS Holicko schvaluje výsledky hospodaření MAS Holicko, o.p.s. v roce 2019 a zároveň schvaluje i řádnou účetní závěrku MAS Holicko, o.p.s. za rok 2019.

6) Poté ředitelka MAS Holicko informovala, že byl zpracován audit účetní závěrky (součástí byl i audit výroční zprávy). Výrok auditora zněl: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MAS Holicko, o.p.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

Dále MAS Holicko podstoupila audit ověřující dodržení podmínek dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační dílo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001610, název „Realizace SCLLD MAS Holicko v období 2016 - 2023“, poskytovatel MMR. Výrok auditora zněl: „Podle našeho názoru byly v ověřovaném období 1.1.2019 – 31.12.2019 Příjemcem dotace dodrženy ustanovení Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, byla vedena oddělená účetní evidence, finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD).“

Poté se přistoupilo k hlasování o zprávách nezávislého auditora (audit účetní závěrky a splnění podmínek dotace z IROP):

přítomní partneři MAS 21, pro hlasovalo 20, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 5/2020:

Valná hromada partnerů MAS Holicko bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora týkající se účetní závěrky za rok 2019 a Zprávy nezávislého auditora týkající se plnění podmínek dotace IROP za rok 2019.

přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 2/2020:

Správní rada MAS Holicko bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora týkající se účetní závěrky za rok 2019 a Zprávy nezávislého auditora týkající se plnění podmínek dotace IROP za rok 2019.

7) V dalším bodě jednání ředitelka MAS Holicko seznámila partnery MAS s Výroční zprávou MAS Holicko za rok 2019.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2019:

přítomní partneři MAS 21, pro hlasovalo 21, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 6/2020:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2019.

přítomní členové Správní rady 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 3/2020:

Správní rada MAS Holicko schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2019.

8) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné o plánované činnosti MAS Holicko v roce 2020 – Komunitně vedený místní rozvoj 2014 – 2020, Malý LEADER pro Holicko, animace škol v OP VVV, Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP), KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt, Turistická oblast Pardubicko, propagace MAS a jejího území, dotační poradenství.

Nově se rozjedou aktivity na schválených projektech – Komunitní plánování sociálních služeb a Šablony pro NNO (podpora aktivit NNO vzdělávajících děti a mládež). Dále ve spolupráci s NS MAS běží kampaň Holicko sobě! (podpora podnikatelů).

9) V letošním roce nás také čeká příprava na nové programové období 2021-2027: standardizace a příprava nové strategie.

V 4/2020 byl zveřejněn nový Metodický pokyn pro Integrované nástroje pro období 2021-2027. Zde jsou uvedeny podmínky, které musí MAS dodržet, pokud chce splnit Standardizaci MAS pro programové období 2021-2027.

MAS Holicko nesplňuje jediný bod: „V případě zvolení člena výběrového orgánu ze soukromého sektoru do funkce starosty obce musí člen orgánu o této skutečnosti neprodleně informovat MAS písemnou formou. Člen je následně odvolán nebo jeho členství ve výběrovém orgánu zaniká a to nejpozději před příštím zasedáním výběrového orgánu.“

Problém je u člena Výběrové komise Michala Kurky, který je zde za nepodnikající fyzickou osobu (soukromý sektor), ale současně je starostou obce Dolní Ředice.

Abychom prošli standardizací (výzva do 9/2020) a mohli působit v příštím období, pak je potřeba pana Michala Kurku odvolat a zvolit nové člena, který bude splňovat podmínky.

Byla navržena Věra Skutilová (soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství)

Poté se přistoupilo k hlasování o odvolání Michala Kurky z Výběrové komise: přítomní partneři MAS 21, pro hlasovalo 21, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 7/2020:

Valná hromada partnerů MAS Holicko odvolává Michala Kurku z Výběrové komise MAS Holicko. Důvodem je nutnost splnění nových podmínek Standardizace MAS pro programové období 2021-2027.

Dále se přistoupilo k hlasování o jmenování Věry Skutilové členkou Výběrové komise: přítomní partneři MAS 21, pro hlasovalo 21, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 8/2020:

Valná hromada partnerů MAS Holicko zvolila Věru Skutilovou (zástupce: Věra Skutilová) (soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství) členem Výběrové komise MAS Holicko s mandátem na období 18.6.2020 – 27.11.2020.

Poté ředitelka informovala, že jedná s obcí Veliny o přistoupení do územní působnosti MAS Holicko pro nové programové období 2021-2027. V současném programovém období 2014-2020 jsou součástí MAS Nad Orlicí, ale MAS Holicko působí na jejich území v rámci jiných svých projektů (MAP, KPSS, regionální produkt, turistická oblast, kalendář akcí).

Nový Metodický pokyn umožňuje obcím přistoupit před započítáním období v rámci standardizace, pak už to nebude možné (opět až v rámci dalšího období 2028+). Pan starosta Velin má zájem, ale oficiálně to musí schválit zastupitelstvo obce, které se ale koná až v pátek 19.6.2020.

Poté se přistoupilo k hlasování o rozšíření územní působnosti MAS Holicko o obec Veliny pro programové období 2021-2027: přítomní partneři MAS 21, pro hlasovalo 21, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 9/2020:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje rozšíření územní působnosti MAS Holicko o obec Veliny pro programové období 2021-2027. Územní působnost MAS Holicko pro programové období 2021-2027 bude tedy nově vymezena katastrálním územím těchto obcí: Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno.

10) -

11) Závěrem ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová poděkovala přítomným partnerům MAS Holicko za účast.

Jednání skončilo v 16:20 hodin.

Zapsala:

Ing. Michaela Kovářová

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Ondřej Výborný

Ing. Darina Götzlová