

Zápis z pracovního jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka,

Z.S.

Datum, čas a místo jednání: 17. 12. 2020 od 16:00 hodin zasedací místnost kavárny Cowork:S, Hradská 280 Humpolec

Přítomní členové dle prezenční listiny a printscreenu ze Skype: Mgr. Pavel Hrala, Obec Hojanovice (Jaroslav Němeček), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála Ph.D.), Sbor dobrovolných hasičů Píšť (Petr Jelínek), Zemědělské obchodní družstvo Hořice (Ing. František Novák), Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová), Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek),

Omluveni: SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s. (Ing. Jan Mácha), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků), Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec OPraem.), Obec Senožaty (Mgr. Zdeněk Vaněk), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Castrum o. p. s. (Pavel Koubek), Athleticko-footballový club Humpolec, z.s. (Václav Duben) – předseda, Městské kulturní a informační středisko Humpolec (Marcela Kubíčková).

Neomluveni: Agroklub s.r.o. (Olga Dubová), Čtveráci, z. s. (Jiří Koubek), Ing. Patrik Sukdolák, Automotoklub Zálesí (Josef Špaček), Hotel Kotyza, s.r.o. (Jan Kotyza), Kanonie premonstrátů v Želivě (Ing. František Marek, Csc.), Minilázně Veronika a obchod Zdravínek, Humpolec (Veronika Brzoňová), Profil nábytek, a.s. (Jan Ságl), ZŠ Hálkova Humpolec (Mgr. Tomáš Jůzl),

Hosté: Bc. Monika Krčilová, Bc. Martina Krčilová, Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D.

Program jednání:

1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání Valné hromady
3. Informace o činnosti MAS v roce 2020 a plánovaných aktivitách v roce 2021
4. Informace o personální situaci v kanceláři MAS
5. Informace o změnách v členské základně MAS a orgánech MAS
6. Volba členů Výběrové komise – opakované zvolení
7. Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru – opakované zvolení
8. Představení rozpočtu MAS za rok 2020 a výhledu na rok 2021
9. Schválení členských příspěvků MAS 2021
10. Informace o probíhajícím projektu Místní akční plán vzdělávání II na Humpolecku
11. Zpráva o kontrole KMV 2020 – činnost v roce 2019
12. Schválení Výroční zprávy MAS 2019 a hospodářského výsledku za rok 2019
13. Zapojení MAS do turistické destinace okresu Pelhřimov – destinační management
14. Různé

1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH

Jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka začalo v 16:05 hodin. Mgr. Pavel Hrala přivítal všechny přítomné členy MAS na jednání Valné hromady. Schůzka byla uskutečněna přes platformu Skype.

Zahájení jednání bylo přítomno **8** (32,0 %) z celkového počtu **25 členů MAS**, z toho bylo 37,5 % z členů veřejného sektoru (3 členové) a 62,5 % ze soukromého sektoru (5 členů).

Valná hromada **nebyla usnášeníschopná, protože byla přítomna méně než nadpoloviční většina**. Ačkoliv stanovy MAS dovolují uspořádat po 30 minutách další Valnou hromadu, kdy bude usnášeníschopná s jakýmkoliv počtem přítomných členů, přítomní členové se shodli, že toto jednání bude pouze pracovní a hlasování proběhne per rollam v následujících dnech.

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání Valné hromady – tento bod byl vypuštěn z důvodu pracovního jednání VH.

3. Informace o činnosti MAS v roce 2020 a plánovaných aktivitách v roce 2021

Výzvy MAS: Dne 10. 8. 2020 byla vyhlášena 6. výzva **PRV** MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka týkající se Fiche č. 7 Rozvoj obcí. Příjem žádostí byl ukončen dne 9. 9. 2020. Bylo přijato 14 žádostí o dotaci, k podpoře bylo Výběrovou komisí a následně Radou MAS schváleno 13 žádostí v celkovém objemu 5 859 412,00 Kč a požadovaná dotace byla ve výši 3 699 787,00 Kč. V současné době jsou žadatelům zaslány výzvy k opravě ze strany SZIF, který žádosti kontroluje.

Z dalších programů: Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost (OPZ) a Operační program Životní prostředí (OPŽP) nebyly v roce 2020 vyhlášeny žádné výzvy. Seznam výzev je zveřejněn na webu MAS <http://humpolecko.cz/dotace-a-granty/vyzvy-prv/>.

Projekt MAP II – informace byly sděleny později, ke konci jednání

Plánované aktivity v roce 2021:

- **Nová standardizace MAS** – dne 17. 12. 2020 byly zaslány připomínky k doplnění, které bude pravděpodobně muset projednat a schválit Valná hromada. Vše bude pravděpodobně odhlasováno pomocí hlasování per rollam na začátku roku 2021.
- **Aktualizace/příprava Strategie pro nové programové období** – Strategie pro nové období připravujeme společně s ostatními MAS v území Kraje Vysočina. V roce 2021 budeme pořádat komunitní projednávání strategie. Strategie by měla být do konce prvního pololetí 2021 aktualizována a odevzdána.

4. Informace o personální situaci v kanceláři MAS

Situace v kanceláři MAS zůstala stejná jako na konci roku 2019. V kanceláři jsou realizovány 2 projekty:

- Režie MAS:
 - o Mgr. Pavel Hrala – vedoucí zaměstnanec SCLLD
 - o Bc. Monika Krčilová – projektová manažerka
 - o Bc. Martina Krčilová – projektová manažerka
 - o Dále:
 - členové Rady 9 osob – DPP
 - členové Výběrové komise cca 11 osob – DPP
- MAP II
 - o Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D. – hlavní manažer projektu
 - o Ing. Bc. Petra Jírová, DiS. – koordinátor projektových aktivit
 - o Bc. Martin Krčilová – administrativní pracovník a asistent projektu
 - o Ing. Mgr. Julie Svatková – finanční manažer
 - o DPP k projektu MAP II – odborný pracovník – expert, odborný konzultant pro školství a vzdělávání, analytik facilitátor, účetní
 - o Dále:
 - Lektoři volnočasových aktivit
 - Lektoři vzdělávání pedagogů
 - Členové 4 pracovních skupin – celkem cca 20 osob

5. Informace o změnách v členské základně MAS a orgánech MAS

Ke dni 8. 12. 2020 požádala o odstoupení z členů MAS Mgr. Aneta Slavíková.

V současné době, ke dni 17. 12. 2020 máme 25 členů.

Dne 8. 6. 2020 podal přihlášku do MAS Junák – český skaut, středisko Orlík Humpolec, z.s. zastoupený Ing. Jindřichem Kubíčkem. O tomto bodě bude hlasováno per rollam na jednání Valné hromady.

Došlo k vyloučení: Veroniky Brzoňové z důvodu nezaplacení členského příspěvku za rok 2019.

6. Volba členů Výběrové komise – opakované zvolení

Členové Výběrové komise (VK) mají jednoleté funkční období, proto je nutné zvolit členy VK na rok 2021. Opakované zvolení člena VK je možné. Předsedou VK je obec Senožaty, kterou zastupuje pan starosta Mgr. Zdeněk Vaněk.

VK v roce 2020 jednala celkem 2x. V únoru znovu hodnotila 6. výzvu OPZ a poté v říjnu hodnotila přijaté žádosti o dotaci do 6. výzvy PRV.

Předpokládáme, že příští rok bude výběrová komise zasedat min. 1 až 2x. Výběrová komise má 7 členů a 5 náhradníků.

Navržené složení Výběrové komise:

	Organizace	Jméno zástupce	Sektor	Zájmová skupina
1	Obec Senožaty	Mgr. Zdeněk Vaněk	veřejný sektor	Obce
2	ZOD Hořice	Ing. František Novák	soukromý sektor	Podnikatelé

3	SOUTEŽĚ PODKOVY o.p.s.	Ing. Jan Mácha	soukromý sektor	Sport
4	Obec Jirice	Miroslav Jirků	veřejný sektor	Obce
5	Čtveráci, z.s	Jiří Koubek	soukromý sektor	Nestátní neziskové organizace
6	ZŠ Humpolec, Hálkova	Mgr. Tomáš Južl	veřejný sektor	Veřejné organizace
7	Sbor dobrovolných hasičů Píšť	Petr Jelínek	soukromý sektor	Nestátní neziskové organizace
Náhradníci				
8	Castrum o.p.s.	Pavel Koubek	soukromý sektor	Nestátní neziskové organizace
9	Obec Staré Bříště	Ing. Mgr. Václav Honzl	veřejný sektor	Obce
10	Mgr. Irena Krčilová	Mgr. Irena Krčilová	soukromý sektor	Fyzické osoby
11	Obec Keždice	Václav Zástěra	veřejný sektor	Obce
12	Junák – český skaut, středisko Orlík Humpolec, z.s.	Ing. Jindřich Kubíček	soukromý sektor	NNO

7. Volba členů Rady MAS na nové funkční období

Členové Rady a funkční období

	Člen	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina	Zvolení	Funkční období
1	Město Humpolec	Mgr. Alena Kukrechtová	Veřejný sektor	obce	24. 11. 2014	2015-2019
2	Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec	P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem	Soukromý sektor	církev	24. 11. 2014	2015-2019
3	Obec Želiv	Vlasta Dolejšová	Veřejný sektor	obce	24. 11. 2014	2015-2019
4	TJ Jiskra Humpolec	Jiří Šimek	Soukromý sektor	sport	24. 11. 2014	2015-2019
5	Ing. Patrik Sukdolák	Patrik Sukdolák	Soukromý sektor	fyzické osoby	24. 11. 2014	2015-2019
6	ZUŠ G. Mahlera	Josef Jirků	Veřejný sektor	veřejné organizace	24. 11. 2014	2015-2019
7	PTL, s. r. o.	PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.	Soukromý sektor	podnikatelé	24. 11. 2014	2015-2019

8	Medou, z.s.	Mgr. Zuzana Žaloudková	Soukromý sektor	NNO	7. 12. 2015	2016-2020
9	A.F.C. Humpolec	Václav Duben	Soukromý sektor	sport	3. 12. 2018	2019-2023

Navrhování členové – nové funkční období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024:

	Člen	Zastupuje	Sektor	Zájmová skupina
1	Město Humpolec	Mgr. Alena Kukrechtová	Veřejný sektor	obce
2	Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec	P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem	Soukromý sektor	církev
3	Obec Želiv	Vlasta Dolejšová	Veřejný sektor	obce
4	TJ Jiskra Humpolec	Jiří Šimek	Soukromý sektor	sport
5	Ing. Patrik Sukdolák	Patrik Sukdolák	Soukromý sektor	fyzické osoby
6	ZUŠ G. Mahlera	Josef Jirků	Veřejný sektor	veřejné organizace
7	PTL, s. r. o.	PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.	Soukromý sektor	podnikatelé
8	Medou, z.s.	Mgr. Zuzana Žaloudková	Soukromý sektor	NNO
9	A.F.C. Humpolec	Václav Duben	Soukromý sektor	sport

8. Představení rozpočtu MAS za rok 2020 a výhledu na rok 2021

Rozpočet byl zaslán v podkladech pro jednání VH. Byl zaslán rozpočet MAS k listopadu 2020 a byl zaslán výhled rozpočtu na rok 2021.

Ztráta v roce 2020 je způsobena tím, že dosud nebyla proplacena žádost o platbu z projektu režie MAS za období leden-červen 2020, její proplacení předpokládáme v 1Q 2021.

9. Schválení členských příspěvků MAS na rok 2021

MAS se spolufinancování dotace z MMR ve výši 5 % a neuznatelné náklady z dotací snaží financovat ze své vedlejší činnosti. Již nemáme možnost získat dotaci z Kraje Vysočina. Z města Humpolec také často nezískáváme dotaci, i když o ni žádáme. Pro letošní rok jsme obdrželi 8.000 Kč na celoroční činnost, což však nemůžeme použít na pokrytí nákladů, které jsou v dotacích neuznatelné. Z těchto důvodů navrhujeme **členský příspěvek ve výši 500 Kč pravidelně od roku 2021 bez nutnosti dalšího schvalování**. Splatnost 1x ročně ve výši 500 Kč. Fakturu na členský příspěvek na rok 2021 bychom chtěli zaslat na začátku roku 2021.

10. Informace o probíhajícímu projektu Místní akční plán vzdělávání II na Humpolecku

Byly představeny aktuální informace týkající se projektu MAP II:

- V Humpolci vzniká nová platforma pro pravidelná setkávání nad aktuálními tématy v oblasti vzdělávání a výchovy, místo pro diskuzi, propojování a získávání informací i nových zkušeností. Cílovou skupinou bude široká veřejnost od žáků, rodičů, pedagogů, zřizovatelů až po zástupce firem. Inspirace pro tuto činnost pramení z konceptu EDUpoint společnosti EDUin. Za projekt MAP plánujeme být partnerem platformy EduIn, v termínu 12. 1. 2021 v prostorách Polyfunkčního komunitního centra realizovat besedu s panem Hřebeckým (programový ředitel EduIn). Beseda pod názvem VÍCELETÉ GYMNÁZIUM NEBO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY? Jaká je nejlepší volba pro mé dítě? se uskuteční pouze za předpokladu, že epidemiologická situace umožní prezenční setkání, distanční formu nezvažujeme realizovat. Plánujeme pravidelně v intervalech zhruba 2 měsíců pořádat obdobné besedy.
- Pravidelně se schází se jednotlivé pracovní skupiny a vzhledem k epidemiologickým okolnostem je to často distančně. V rámci této aktivity plánujeme aktivity pro školy.
- Řídící výbor projektu se schází 2x za rok. V červnu schvaloval povinné dokumenty, z nichž nejdůležitější je aktualizace investičních záměrů jednotlivých škol. Některé typy dotací jsou podmíněny uvedením investičního záměru ve strategickém rámci.
- Pravidelně v intervalech 6 měsíců posíláme monitorovací zprávy pro řídicí orgán.
- Pracujeme na povinných dokumentech: evaluační zprávy, hodnotící zprávy z akcí, roční akční plány. Na konci příštího monitorovacího období odevzdáváme aktualizaci dokumentu MAP.

Dále byly sděleny informace o navazujícím projektu MAP III:

- Hlavním účelem nového projektu MAP III bude zachovat stávající úroveň spolupráce všech aktérů ve vzdělávání, společného plánování a sdílení aktivit podporujících rozvoj. Neméně důležité bude udržet a motivovat k další práci do projektu zapojené pedagogy a specialisty na obor vzdělávání po dobu překlennovací, než bude zahájeno nové programové období EU. Nadále budeme spolupracovat s městem Humpolec. Realizace projektu MAP III bude plynule navazovat na MAP II (končí v březnu 2022) a ukončena bude v listopadu 2023. Přejít do nového projektu bez časové proluky je důležitý pro kontinuitu, zajištění realizace plánovaných aktivit pro další rozvoj a zároveň zhodnocení, jak se nám daří vše plnit. Žádost plánujeme odevzdat na jaře 2021, realizátorem projektu bude MAS.

Přítomní členové byli informováni o aktivitách pro školy. Vybrané akce pro školy, všechny aktivity lze dohledat na internetových stránkách projektu <http://humpolecko.cz/projektove-aktivity> Proběhly tyto akce:

- Respektuj a buď respektován, beseda s autory knihy
- Letní škola pro pedagogy se zaměřením na Hejného metodu výuky matematiky, v hotelu Luna, délka trvání – týden
- Celodenní praktické školení zážitkovou formou pro žáky i učitele na mimořádné situace včetně první pomoci

- Badatelský kroužek při SVČ
- Školení pro pedagogy na práci se stavebníci Magformers, které budou v případě zájmu školám zakoupeny
- Logopedická intervence Mgr. Iveta Křikavová na většině MŠ v našem ORP
- Anglický jazyk Montessori cestou pro předškoláky na MŠ (lektori Prokopová, Mgr. Štěpánková)
- Anglický jazyk s rodilým mluvčím pro II. stupeň ZŠ (lektor Newman)
- AJ konverzace pro učitele s rodilým mluvčím (lektor Newman)

11. Zpráva o kontrole KMV 2020 – činnost v roce 2019

Kontrolní a monitorovací výbor (KMV) zasedal dne 6. 10. 2020 a kontroloval činnost MAS za rok 2019. KMV jednal v tomto složení: Olga Dubová (byla zvolena předsedkyní), Marcela Kubíčková, Jaroslav Němeček. Zápis z jednání je v příloze podkladů pro jednání VH. KMV se také sešel kvůli odvolání žadatele Obce Staré Bříštně (žádost nebyla podána včas) v rámci 6. výzvy PRV proti rozhodnutí postupů MAS. Zápis z jednání je zveřejněn na webu MAS <http://humpolecko.cz/zapisy-z-jednani>

12. Schválení Výroční zprávy MAS 2019 a hospodářského výsledku za rok 2019

MAS musí dělat výroční zprávy povinně. Výroční zprávy jsou zveřejněny na www.justice.cz a také na webu MAS www.humpolecko.cz. Výroční zpráva MAS za rok 2019 byla zaslána v podkladech pro jednání.

Dále byly zaslány finální účetní výkazy za rok 2019, tj. Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát (Výsledovka). Je nutné projednat a schválit převod hospodářského výsledku, **ztráty**, z roku 2019 ve výši **59 933,75 Kč** na účet 932 Nerozdělený zisk. Hospodářský výsledek se skládá ze ztráty 136 856,75 Kč (hlavní činnost) a ze zisku 76 923 Kč (vedlejší – výdělečná činnost).

13. Zapojení MAS do turistické destinace okresu Pelhřimov – destinační management

V Kraji Vysočina jsou dvě destinační agentury Žďársko (Koruna Vysočiny), Třebíčsko (Třebíčsko – moravská Vysočina).

MAS Šipka z Pelhřimova přišla s iniciativou založit destinační agenturu na území okresu Pelhřimov (MAS Šipka, Společnost pro rozvoj Humpolecka, Via rustica). V současnosti chceme založit společný zapsaný spolek a přemýšlíme o jeho názvu. Do destinační agentury se musí zapojit minimálně 3 informační centra.

Vstoupení MAS do zapsaného spolku bude muset být projednáno a schváleno Radou MAS.

14. Různé

Na jednání padl dotaz, jak to vypadá s půjčkou pro Coworkingové družstvo Spolu – která již měla být splacena. Půjčka bude řešena s novým vedením Coworkingového družstva Spolu. V jednání je splátkový kalendář.

15. Závěr

Podklady pro hlasování per rollam budou zaslány e-mailem a bude sepsán návrh usnesení, kde budou členové hlasovat: pro, proti či se zdrží. Budou vypsána pouze schvalovací usnesení. Vše bude zasláno v týdnu od 21. 12. 2020. Hlasování bude ukončeno dne 31. 12. 2020.

Jednání bylo ukončeno v 16:50.

V Humpolci dne 17. 12. 2020

Zapsala:

.....

Bc. Monika Krčilová

Přílohy:

- rozpočet MAS k listopadu 2020, výhled rozpočtu 2021
- zápis z kontroly KMV
- výroční zpráva MAS 2019
- Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty