

Zápis z jednání Valné hromady MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s., dne 14. 5. 2024, Lipoltice

Program jednání:

1. **Organizační záležitosti:** informace o stavu členské základny
2. **Hospodaření:** aktuální stav rozpočtu a schválení výroční zprávy 2023 a hospodářského výsledku za r. 2023
3. **Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje** – aktuální stav výzev
4. **MAP ORP Přelouč** – aktuální stav a realizace MAP III a MAP IV
5. **OP ZAM+** – aktuální stav
6. **Akce, projekty a aktivity**
7. **Různé**

Předseda p. Blažek přivítal přítomné členy a hosty a konstatoval, že VH není usnášeníschopná. Dle platných Stanov ukončil jednání. Po uplynutí nezbytné doby zahájil předseda p. Blažek opětovně jednání VH, kde již hlasuje nadpoloviční většina přítomných. Konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty.

Přítomní jednomyslně schvalují program VH.

Přítomní jmenovali dva ověřovatele zápisu: Dušan Doležal a Václav Dostál

K bodu č. 1

- **Přítomní berou na vědomí aktuální stav členské základny**

Ukončení členství:

- Eduard Wágner, zemědělec, na vlastní žádost člena
 - Michal Kabelka, zemědělec, na základě nezaplacení členského příspěvku za rok 2023
 - Římskokatolická farnost Přelouč, - Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity - na základě nezaplacení členského příspěvku za rok 2023
- Aktuální stav členské základny 63 členů: 6 svazků obcí (71 obcí), 1 obec, 1 ZŠ, 28 NNO, 27 podnikatelských subjektů.*

K bodu č. 2

- Členové byli seznámeni s aktuálním stavem hospodaření k 13. 5. 2024:

Stav b.ú.: 3 388 116,57 Kč

Dílčí aktivity rozpočtu jsou naplňovány a kontrolovány představenstvem dle schváleného celkového rozpočtu na daný rok.

Náklady za r. 2023: 7 083 tis. Kč

Výnosy za r. 2023: 7 328 tis. Kč

Hospodářský výsledek za období po zdanění za r. 2023: 245 211,71 Kč

- Na základě Zprávy o provedení auditu účetní závěrky za rok 2023, ověření dodržení podmínek stanovených ve smlouvách o poskytnutí dotací, auditorská firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2023 bez výhrad. Členové berou výrok auditora na vědomí.
- Členové jednomyslně schvalují roční účetní závěrku za rok 2023 bez výhrad, viz. příloha a hospodářský výsledek za r. 2023 ve výši 245 211,71 Kč bude ponechán na účtu 932 – nerozdělený zisk.
- Členové se seznámili se zprávou kontrolního výboru a se zprávou o provedení auditu, na základě toho členové jednomyslně schvalují Výroční zprávu za r. 2023.
- Členové schvalují opětovné přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 800 000 Kč, včetně požadovaného zajištění, a to dle nabídky KM, a.s., pro předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD.
- Přítomní berou na vědomí informaci uložení 500 tis. na termínovaný vklad u Komerční banky na 6 měsíců, založeno 5. 3. 2024
- Přítomní berou na vědomí vyřazení majetku pořízeného v rámci POV 2018 Geolokalita dle podmínek dotace. Bude převedeno na jednotlivé obce.
- **Přítomní projednali návrh zvýšení členských a jiných poplatků od r. 2025** a shodli se na variantě B, viz příloha, která bude projednána s představiteli mikroregionů a zveřejněna pro všechny členy, partnery a producenty.
- Schvaluje **vyřazení nedobytných faktur z minulých let**, které vznikli neplacením, viz příloha.

K bodu č. 3

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2016 – 2023:

- **Realizace strategie ukončena, poslední výzva v rámci PRV**, registrované 3 projekty na SZIF do 28. 2. 2024. Finanční alokace vyčerpány.
- Schválená Zpráva o realizaci SCLLD MAS ŽR za období 1. 7. – 31. 12. 2023.
- Probíhá evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR 2016–2023
- **Realizace strategie – režie MAS** – schválena a proplacena Závěrečná Žádost o platbu a Závěrečná zpráva o realizaci. Projekt ukončen.
- **Vydána publikace Příklady dobré praxe 2016 – 2023** – k dispozici v kanceláři po telefonické dohodě, v el. verzi zaslán na členy, obce
- **Vydán zpravodaj na r. 2024** – k dispozici v kanceláři po telefonické dohodě, v el. verzi zaslán na členy, obce

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2024 – 2030:

- Schválená Zpráva o realizaci SCLLD+ MAS ŽR za období 1. 7. – 31. 12. 2023.
- **IROP+** Probíhají výzvy, dle plánu, viz příloha
- **SZP (PRV)** Schváleny fiche a způsob výběru projektů.

Probíhá

1. výzva do 14. 6. 2024



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- **OP TAK** 1. výzva MAS ŽR – OPTAK – TECHNOLOGIE – schváleny 2 projektové žádosti, další výzvy, dle plánu, viz příloha
- Režie MAS na realizaci SCLLD+ - Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na období 1. 5. 2023 – 30. 9. 2024, celkové náklady: 1 721 467 Kč, následovat budou dvouleté projekty, dle plánu a rozdělení financí

K bodu č. 4

- **Projekt MAPIII ORP Přelouč** ukončeno, schválena ZZoR a ZŽoP.
- **Projekt MAP IV ORP Přelouč**
 - probíhá realizace projektu, dle nastaveného plánu, bylo zasláno aktuální informatorium
 - probíhá evaluace MAP a aktualizace dokumentů
 - 24. 4. ŘV, 15.5. Kuks – exkurze pro pedagogy, 25.6. Valy – Život v zahradě a krajině, 2.10. Choltice – seminář pro pedagogy
- **Projekt MAP IV ORP Chrudim** - aktivity probíhají, dle plánu, MAP III ukončen
- **Projekt MAPIII a IV ORP Pardubice** - probíhá v režii města Pardubic bez možnosti přímého vlivu MAS ŽR na realizaci aktivit. Nejsme informováni o stavu realizace.

K bodu č. 5

- **OP Zaměstnanost+ (OP Zam+)** v realizaci 1. 6. 2023 - 31. 5. 2026 (3 roky)

Realizace ve spolupráci s Charitou Přelouč

Aktivity: preventivní programy zaměřené na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a svépomocných skupin pro rodiče

CDS Další cesta – vlastní akce dne 11. 6. 2024 od 9 hod.do 13 hod. ve spolupráci se ZŠ Choltice v sále KD ve Svinčanech na téma: Malování bez hranic

K bodu č. 6

- **Integrovaný projekt-POV PK 2023 Otevřená krajina II** – podáno vyhodnocení, osazeny 3 infopointy se soláry: Třemošnice, Sobětuchy, Biskupice.
- **Integrovaný projekt-POV PK 2024 Výstavní expozice v plenéru**, podána žádost o dotaci, realizace 3 lokality Valy, Třemošnice a Heřmanův Městec
- **Dotace PK 2024 - Doprava škol z MAS do Sféry Pardubice a Planeta Hlinsko**, schválena žádost na 351 900 Kč, dotace 70% - 259 000 Kč (na administraci 5% - 12 900 Kč), realizace 1. 4. - 31. 12. 2024
- **Grant na podporu regenerace přírody a krajiny 2024** – sběr žádostí do 31. 5. 2024 na celkovou částku 100 000 Kč, následné vyhodnocení
- **GDPR – uzavřeny smlouvy s 37 subjekty**
- **Spolupráce s partnery**
 - TO Chrudimsko-Hlinecko – přímá finanční podpora aktivit MAS ŽR: noviny a katalog RV, fotobanka a videoklip
 - NSMAS – VH 25. – 26. 4.
 - NSZM možnost využívat data a příklady dobré praxe, VH 14. 6.
 - Univerzita Pardubice: spolupráce se studenty v rámci bakalářských a magisterských prací
- **Lokální ekonomika:**

5.3. proběhla certifikační komise, 4 nové produkty, celkově 53 výrobků. Proběhlo i setkání producentů v Rozhovicích. Propagace výrobců na elektronických vývěsních deskách – Ronov n.D., Choltice, Veselí, Chrudim, v jednání Třemošnice, Přelouč, Mikulovice

Vydány.: Noviny Doma v ŽH, Katalog výrobců 2024, aktualizace on-line katalogu na webu

ARZ: 12.3. proběhla VH ARZ, zahájeno plnění nového webu dle zaslaných šablon, můžeme více využívat členství ARZ v ASZ
- **Marketing:**

Sociální sítě – Facebook, Instagram, Lindeken

Podcast – hotovo 4 díly: Babiččin dvoreček, Kutílek, Pospíšilová, Markovi
- **Akce:**

8. 4.	Energofest NSMAS ČR Praha
15. – 17. 4.	Výjezdni seminář Broumovsko
18. 4.	Seminář pro školy - Školní zahrady, Ostřešany
20. - 21.4.	Dny ŽR - pouze dny otevřených areálů
29.4.	Seminář Fotovoltaika, Třemošnice
21. 9.	Porta aperta
- **Stolní kalendář 2024** – v červnu rozeslána informace o sběru požadavků na počet kalendářů

K bodu č. 7

Představení aktivit obce Lipoltice.

Diskuze

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje:

- Roční účetní závěrku za rok 2023 bez výhrad, viz. příloha a hospodářský výsledek za r. 2023 ve výši 245 211,71 Kč bude ponechán na účtu 932 – nerozdělený zisk.
- Výroční zprávu za r. 2023.
- Přijetí revolvingového úvěru od KB, a.s. ve výši 800 000 Kč, včetně požadovaného zajištění, pro předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD.

Valná hromada bere na vědomí:

- Stav členské základny.
- Aktuální stav hospodaření
- Doporučení ESOP účetní a daňová kanceláře, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou schválit roční účetní závěrku za rok 2023 bez výhrad.
- Zprávu kontrolního výboru a zprávu o provedení auditu
- Vyřazení majetku pořízeného v rámci POV 2018 Geolokalit.
- Harmonogram výzev pro realizaci SCLLD+ 2023-2030
- Seznam vybraných projektů v rámci uskutečněných výzev SCLLD+ v roce 2023 a 2024.

Termín následující VH bude v listopadu 2024.

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

Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz.

Dne: 15. 5. 2023
Zapsala: K. Korejtková
Ověřovatelé: D. Doležal, V. Dostál
Předseda: J. Blažek

Přílohy:

Prezenční listina
Zpráva o provedení auditu účetní závěrky za rok 2023
Roční účetní závěrka za r. 2023
Zpráva kontrolního výboru za r. 2022
Výroční zpráva za r. 2023
Nabídka KB na předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD