



HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.

se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS

**z jednání 26. Valné hromady místního partnerství MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.
konané dne 23. dubna 2024 v Malé Losenici**

Jednání zahájeno v 15:00 hodin.

1. Zahájení Valné hromady – schválení programu Valné hromady

Pan Mgr. Jan Marek představil program jednání 26. Valné hromady, který je přílohou č. 1 k tomuto zápisu.

Usnesení Valné hromady č. 1/26/2024

Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0

2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové a mandátové komise

Předsedající jednání, pan Mgr. Jan Marek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Jako první bod jednání proběhlo jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.

Valná hromada jmenuje zapisovatelem zápisu:

Jitku Škaredovou

Valná hromada volí:

Ověřovatelé zápisu: Jaromír Jonák, Michael Omes

Návrhovou komisi: Mgr. Blanka Zvolánková, MVDr. Zdeněk Křivánek, Mgr. Otto Kohout

Mandátovou komisi: Dagmar Bačkovská, Ludmila Němcová, Ing. Josef Hušek

Usnesení Valné hromady č. 2/26/2024

Valná hromada jmenuje zapisovatelem zápisu z Valné hromady paní Jitku Škaredovou.

Valná hromada volí za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Jonáka a pana Michaela Omese.

Valná hromada volí za návrhovou komisi paní Mgr. Blanku Zvolánkovou, pana MVDr. Zdeňka Křivánka a pana Mgr. Otto Kohouta.

Valná hromada volí za mandátovou komisi paní Dagmaru Bačkovskou, paní Ludmilu Němcovou, pana Ing. Josefa Huška.

Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0

Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně účastnit 58 partnerů. Veřejný sektor představuje 38,52 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 31,00 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.



Zájmová skupina veřejná správa: 28 přítomných partnerů

Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 9 přítomných

Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 6 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 15 přítomných

Při vyváženém poměru hlasovacích práv, tj. každá zájmová skupina má 25 % hlasů, má:

- každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,63 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny zemědělství, lesnictví a životní prostředí má 1,77 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny podnikání a cestovní ruch má 2,04 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny vzdělávání a volný čas má 0,74 hlasu.

K přepočtu hlasů byla použita tabulka „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským intervenčním fondem. Tabulka je ke stažení na www.szif.cz. (Tabulka s přepočty hlasů je založena společně s prezenční listinou v kanceláři MAS a zápisem z VH).

3. Zpráva o hospodaření za rok 2023, včetně zprávy auditora

Výsledek hospodaření společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. a její organizační složky MAS Havlíčkův kraj za rok 2023, byl bez výhrad.

Výrok auditora : (Ing. Jiří Jarkovský):

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Podle mého názoru byly podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití finančních prostředků na ostatní činnosti a projekty MAS příjemcem dotace Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ: 27493245 se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, splněny. Tento výrok auditora se vztahuje k projektu: Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj – II., registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011783.

Usnesení Valné hromady č. 3/26/2024

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2023.

Valná hromada schvaluje zprávu auditora za rok 2023.

Pro 58 – proti 0 – zdržel se - 0

4. Zpráva dozorčí rady

Zpráva Dozorčí rady – předseda dozorčí rady zpracoval Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. za rok 2023.

Usnesení Valné hromady č. 4/26/2024

Valná hromada bere na vědomí zprávu Dozorčí rady.

Pro 58 – proti 0 – zdržel se - 0



5. Schválení Výroční zprávy za rok 2023

Výroční zpráva společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., jejíž součástí je Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky roku 2023, Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a Zpráva nezávislého auditora o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků.

Usnesení Valné hromady č. 5/26/2024

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Havlíčkův kraj za rok 2023.

Pro 58 – proti 0 – zdržel se – 0

V 15:30 hodin se na jednání dostavil pan Václav Moravec, SDH Krucemburk.

Hlasování se může právoplatně účastnit 59 partnerů. Veřejný sektor představuje 37,36 % hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 30,06 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.

Zájmová skupina veřejná správa: 28 přítomných partnerů

Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 10 přítomných

Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 6 přítomných

Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 15 přítomných

Při vyváženém poměru hlasovacích práv, tj. každá zájmová skupina má 25 % hlasů, má:

- každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,63 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny zemědělství, lesnictví a životní prostředí má 1,77 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny podnikání a cestovní ruch má 2,04 hlasu,
- každý zástupce ze zájmové skupiny vzdělávání a volný čas má 0,74 hlasu.

K přepočtu hlasů byla použita tabulka „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským intervenčním fondem. Tabulka je ke stažení na www.szif.cz. (Tabulka s přepočty hlasů je založena společně s prezenční listinou v kanceláři MAS a zápisem z VH).

6. Zpráva o činnosti Správní rady a MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Paní Ing. Hana Chlubnová přednesla zprávu o činnosti Správní rady.

Paní Ing. Hana Chlubnová přednesla zprávu o činnosti MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Paní Ing. Hana Chlubnová poděkovala SDH Nové Ransko za pořádání akce „Bez stromečku nejsou Vánoce“. Příští ročník akce se bude konat u vítěze akce, tedy v Obci Chlumětín.

Obec Chlumětín – 66 hlasů, Obec Slavětín – 33 hlasů, Obec Sazomín – 32 hlasů.

Usnesení Valné hromady č. 6/26/2024

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Správní rady a MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Pro 59 – proti 0 – zdržel se – 0



7. Vedoucí pracovník pro SCLLD a ředitel společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.

Na Programovém výboru MAS dne 13. 2. 2024 byla zvolena vedoucím SCLLD namísto paní Jaroslavy Hájkové paní Ing. Hana Chlubnová, a to s platností od 1. 4. 2024.

Na Správní radě dne 19. 3. 2024 podala rezignaci paní Jaroslava Hájková, ředitelka o.p.s., na místo nové ředitelky byla jmenována paní Ing. Hana Chlubnová, a to s platností od 1. 4. 2024.

Usnesení Valné hromady č. 7/26/2024

Valná hromada bere na vědomí zvolení paní Ing. Hany Chlubnové jako vedoucího pracovníka pro SCLLD a ředitelky společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.

Pro 59 – proti 0 – zdržel se – 0

8. Složení orgánů Společnosti

Složení Správní rady (dochází ke změně ve složení)

- složení Správní rady

Správní rada pracovala v roce 2023 ve složení: Ing. Bohumír Nikl (předseda), Dagmar Pálková, Hana Barešová, Ing. Jiří Uchytíl, Jan Moravec, Mgr. Jan Marek, Michael Omes, Ing. Václav Němec a Mgr. Otto Kohout.

Pan Tomáš Grygar nahradil paní Hanu Barešovou ve vedení společnosti Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost. Zakladatelé jmenovali pana Tomáše Grygara za člena Správní rady na 3 roky.

Usnesení Valné hromady č. 8/26/2024

Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Zakladatelů o jmenování pana Tomáše Grygara za člena Správní rady Společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.

Pro 59 – proti 0 – zdržel se 0

9. Složení orgánů Společnosti

Složení Dozorčí rady (nedochází ke změně ve složení)

- složení Dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala v roce 2023 ve složení: Jaromír Jonák – předseda, Ing. Jaroslav Činčera, Jan Hülle, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Zdeněk Novotný, Miroslav Kotík.

Panu Jaromíru Jonákovi končí mandát v květnu 2024. Zakladatelé jmenovali pana Jaromíra Jonáka členem Dozorčí rady na 3 roky.

Usnesení Valné hromady č. 9/26/2024

Valná hromada bere na vědomí rozhodnutí Zakladatelů o jmenování pana Jaromíra Jonáka členem Dozorčí rady Společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.

Pro 58 – proti 0 – zdržel se 1 (Jaromír Jonák)



10. Složení orgánů MAS Havlíčkův kraj

Složení Kontrolního a monitorovacího výboru (nedochází ke změně ve složení)

- složení Kontrolního a monitorovacího výboru

Kontrolní a monitorovací výbor pracoval v roce 2023 ve složení: Ludmila Němcová – předseda, Jiří Šikl, Jan Mládek, Tomáš Trávníček, Jan Matějka, Josef Fabík, MVDr. Markéta Frůhbauerová.

Všem členům Kontrolního a monitorovacího výboru končí mandát v červnu 2024.

Usnesení Valné hromady č. 10/26/2024

Valná hromada schvaluje složení Kontrolního a monitorovacího výboru na 3 roky.

Pro 59 – proti 0 – zdržel se 0

11. Složení orgánů MAS Havlíčkův kraj

Složení Programového výboru (dochází ke změně ve složení)

Partnera zastupuje	Partner	IČ	Sektor	Zájmová skupina
Mgr. Jan Marek	TATRAN Ždírec nad Doubravou, z.s.	15059600	S	Vzdělávání a volný čas
Ing. Milan Klement	Obec Pohled	00268062	V	Veřejná správa
Ing. Petr Řádek	Město Svatka	00295531	V	Veřejná správa
Ing. Martin Mrkos, ACCA	Město Žďár nad Sázavou	00295841	V	Veřejná správa
Pavel Ronovský	Zemědělské družstvo Žižkovo Pole	63491851	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jiří Kunc	SHR Jiří Kunc, Sklené	71204997	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jan Moravec	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krucemburk	60128861	S	Vzdělávání a volný čas
Tomáš Grygar	Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost	60917962	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Dagmar Pálková	Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou	43378595	S	Vzdělávání a volný čas

V – veřejný sektor, S – soukromý sektor

Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost navrhuje za paní Hanu Barešovou, která rezignovala na post předsedy představenstva Zemědělské a.s. Krucemburk, akciové společnosti, pana Tomáše Grygara.

Usnesení valné hromady č. 11/26/2024

Valná hromada schvaluje pana Tomáše Grygara za člena Programového výboru a složení Programového výboru (viz tabulka výše).

Pro 58 – proti 0 – zdržel se 1 (Tomáš Grygar)

12. Složení orgánů MAS Havlíčkův kraj



Složení Výběrové komise (nedochází ke změně ve složení)

Partner/subjekt prokazatelně působící na území MAS	Člen VK /zástupce partnera	IČ	Sektor	Zájmová skupina
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová	Mgr. Martina Brychtová, předsedkyně VK	70985669	V	Veřejná správa
Obec Svratouch	Jana Kašánková	00271004	V	Veřejná správa
Ing. Kateřina Navrátilová, Žďár nad Sázavou (FO)	Ing. Kateřina Navrátilová	16. 9. 1991	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Miloslav Černý (FO)	Miloslav Černý	29. 6. 1956	S	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Jana Laštovičková Grygarová (FOP)	Jana Laštovičková	75868261	S	Vzdělávání a volný čas
Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí	Jan Král	75070961	S	Vzdělávání a volný čas
Mgr. Martina Schutová (FO)	Mgr. Martina Schutová	9. 11. 1987	S	Podnikání a cestovní ruch

V – veřejný sektor, S – soukromý sektor

Usnesení Valné hromady č. 12/26/2024

Valná hromada bere na vědomí složení Výběrové komise.

Pro 59 – proti 0 – zdržel se 0

13. Aktuální informace z Operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program), OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) a SZP (Společná zemědělská politika)

Ing. Hana Chlubnová seznámila přítomné s čerpáním dotací z IROP 2021 -2027 a OP TAK za rok 2023. V rámci IROPu bylo vyhlášeno do této doby celkem 8 výzev a z OP TAK byly vyhlášeny 2 výzvy. Následně byl uveřejněn plánovaný harmonogram dalších výzev včetně navýšení alokace z OP TAK o 310.000,- Kč. V roce 2024 by měli být vyhlášeny ještě 4 výzvy z IROPu a 2 výzvy z OP TAK.

Bc. Kateřina Niklfeldová seznámila přítomné s čerpáním dotací z předchozího období PRV (Přechodné období PRV 2021 – 2023) za rok 2023. Za minulý rok byly v rámci PRV vyhlášeny 2 výzvy z Fiche 15 Živá obec. Ohledně plánovaných výzev v SZP představila základní informace plánovaných výzev, schválené Fiche, preferenční kritéria a Způsob výběru projektů. Uveřejněn byl také harmonogram výzev na rok 2024 včetně alokace k jednotlivým Fichím.



Usnesení Valné hromady č. 13/26/2024

Valná hromada bere na vědomí aktuální informace z Operačních programů IROP (Integrovaný regionální operační program), OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) a SZP (Společná zemědělská politika).

Pro 59 – proti 0 – zdržel se 0

14. Příspěvek na činnost na rok 2024

Příspěvek na činnost ve výši 10,- Kč za 1 obyvatele (stav k 1. 1. 2024).

Usnesení Valné hromady č. 14/26/2024

Valná hromada schvaluje příspěvek na činnost za obyvatele ve výši 10,- Kč/1 obyvatele (stav k 1. 1. 2024), příspěvek je splatný do 30. 6. 2024.

Pro 59 – proti 0 – zdržel se – 0

15. Různé

Animace škol

Ing. Hana Chlubnová informovala přítomné o probíhající animaci v území – spolupráce probíhá se 43 vzdělávacími organizacemi v rámci Šablony I (OP JAK). MAS pomáhá administrovat projekty za 35 mil. Kč.

Nová zelená úsporám Light (NZÚ light)

Od 9. 1. 2023 podáno přes Havlíčkův kraj, o.p.s. 176 žádostí. K dnešnímu dni vyúčtováno 132 žádostí. Celkem vyplaceno 18 280 644 Kč.

Plánované akce na rok 2024

Projekt národní spolupráce 19. 3.1 – Cisterciácké klášterní krajiny – žádost o platbu podána.

Mezinárodní projekt Cisterscapes obdržel prestižní značku EHL.

Soutěžní výstava „Bez stromečku nejsou Vánoce“ v obci Chlumětín.

Účast zástupců MAS na LEADER fest v Harrachově.

16. Usnesení

Pan Mgr. Jan Marek přednesl znění všech usnesení, která na svém 26. zasedání učinila Valná hromada. Proti znění nebyly vzneseny žádné připomínky.

17. Závěr

Pan Mgr. Jan Marek poděkoval zaměstnancům kanceláře za práci pro Havlíčkův kraj, o.p.s. a všem za účast na jednání.

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin.



V Malé Losenici dne 23. 4. 2024

Předsedající Valné hromady:

Člen programového výboru MAS:

.....

Mgr. Jan Marek, v.r.

.....

Jiří Kunc, v.r.

Ověřovatelé zápisu:

.....

Jaromír Jonák, v.r.

.....

Michael Omes, v.r.

Zapsala: Jitka Škaredová, v.r.



POZVÁNKA

na **VALNOU HROMADU** místního partnerství **MAS HAVLÍČKŮV KRAJ**,

kteřá se uskuteční **v úterý 23. 4. 2024 od 15.00 hodin**

v bývalé škole v Malé Losenici, čp. 54, okres Žďár nad Sázavou

Program:

14:30 – 15:00 prezence delegátů místního partnerství

Od 15:00 hodin:

1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
3. Zpráva o hospodaření za rok 2023, včetně zprávy auditora
4. Zpráva Dozorčí rady za rok 2023
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2023
6. Složení orgánů společnosti a orgánů MAS
7. Aktuální informace v IROP 2021 – 2027
8. Aktuální informace v OP TAK 2021 - 2027
9. Aktuální informace v SZP 2023 - 2027 (Společná zemědělská politika)
10. Příspěvek na činnost MAS na rok 2024
11. Různé
12. Diskuze
13. Usnesení
14. Závěr

Partnera - právnickou osobu - zastupuje na valné hromadě místního partnerství vždy jeden statutární zástupce, nebo jedna osoba delegovaná na valnou hromadu touto právnickou osobou. Každý partner může udělit plnou moc k zastupování na valné hromadě jiné osobě, která však musí být ze stejné zájmové skupiny jako delegující.

Případné návrhy k doplnění programu valné hromady doručte na adresu:

skaredova@havlickuvkraj.cz nejpozději **do 19. 4. 2024**.

S pozdravem

Ing. Bohumír Nikl, předseda SR, v.r.

Svoji účast potvrďte na e-mail: skaredova@havlickuvkraj.cz nejpozději do 19. 4. 2024.