



## Zápis z 18. jednání Valné hromady Podhůří Železných hor, o.p.s. konané dne 18.6.2020

**Přítomni:** viz prezenční listina

**Zapisovatel:** Jana Baladová

**Ověřovatel zápisu:** Andrea Culková

**Mandátová komise:** Ing. Ladislav Dopita, Petr Hejduk

### Program jednání:

1. Úvod – Ing. Karel Musílek, schválení programu
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise
3. Zpráva ředitelky o činnosti MAS
4. Výroční zpráva a účetní závěrka MAS 2019 – schvalovací proces
5. Stanovení výše členských příspěvků
6. Volba členů Výběrové komise a Programového výboru MAS
7. Změny v jednacím řádu VH – začlenění možnosti per rollam
8. Hlasování o přijetí nového člena – Spolek pro opravu varhan, Chotěboř, z. s.
9. Hlasování o výši kapitálového vkladu členů oprava na žádost auditora z roku 2009
10. Diskuse
11. Závěr

**1) Úvod:** Ing. Karel Musílek, předseda programového výboru přivítal přítomné a v 15:00 h. zahájil jednání. Přítomné seznámil s dnešním programem jednání. Na žádost pana Venhauera je program jednání doplněn o body 3 b) a 3 c).

### Upravený program jednání:

1. Úvod – Ing. Karel Musílek, schválení programu
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise





3. Zpráva ředitelky o činnosti MAS
  - a) Informace o činnosti MAS
  - b) Seznámení s čerpáním finančních prostředků MAS
  - c) Seznámení s prioritami MAS 21+ a prioritami NS MAS
4. Výroční zpráva a účetní závěrka MAS 2019 – schvalovací proces
5. Stanovení výše členských příspěvků
6. Volba členů Výběrové komise a Programového výboru MAS
7. Změny v jednacím řádu VH – začlenění možnosti per rollam
8. Hlasování o přijetí nového člena – Spolek pro opravu varhan, Chotěboř, z. s.
9. Hlasování o výši kapitálového vkladu členů oprava na žádost auditora z roku 2009
10. Diskuse
11. Závěr

#### Návrh usnesení č. 1/18

Valná hromada schvaluje upravený program jednání.

Hlasování: Pro: 27                      Proti:0                      Zdržel se:0

Usnesení bylo přijato

#### 2) Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise

Pan předseda navrhl jako zapisovatele Janu Baladovou, ověřovatele zápisu paní Andreu Culkovou

členy mandátové komise: pana Ladislava Dopitu, pana Petra Hejduka

#### Návrh usnesení č. 2/18

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu Janu Baladovou, ověřovatele paní Andreu Culkovou, složení mandátové komise: Ladislava Dopitu a Petra Hejduka

Hlasování: Pro: 27                      Proti:0                      Zdržel se:0

Usnesení bylo přijato





Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně zúčastnit 27 hlasů. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % rozhodovacích práv, není proto nutné provádět přepočty hlasů.

### 3) a) Zpráva ředitelky MAS

Paní ředitelka seznámila přítomné s činností MAS za uplynulé období. Co se týká hospodaření MAS, tak se nachází v kladných číslech. Z činnosti MAS za uplynulý rok – ve druhé polovině roku 2019 vyhlásila 2 výzvy z OPZ a 4 výzvy OPŽP. Podílela se na pořádání akce Dny medu s místními včelaři. Propagovala naši MAS v časopise ECHO, a reprezentovala na konferenci v Bruselu. V roce 2020 v době koronavirové krize naše MAS dokázala zajistit nano-materiál do roušek, které jsme ušili a rozdali ohroženým skupinám obyvatel. Vytvořili jsme deskovou hru pro širokou veřejnost „Dobytí hradu Doubravanu“. S DDM Junior jsme společně zrealizovali turistickou hru „Výlet do minulosti“, která vede přírodou a má 10 zastavení. Dále jsme vymysleli „Školu venku“ – pozorování živočichů v přírodě. Na jaře jsme vyhlásili výzvu z PRV pro obce a pro podnikatele. Nadále probíhá Animace škol – je zapojeno 8 škol v přípravě jsou šablony III. Byla navázána spolupráce s pracovníky CHKO Železné hory.

### 3) b) čerpání finančních prostředků v MAS

V IROP zůstává nevyčerpaná finanční částka ve výši 3 600 000 Kč.

V OPZ je finanční částka vyčerpana, zbývající částku si ministerstvo vzalo zpět.

V PRV máme v současné době vyhlášenou výzvu na zbývající finanční částku.

V OPŽP byly přijaté 2 projekty za 1 350 000 Kč, zbývající alokaci si ministerstvo vzalo zpět

O slovo se přihlásil pan Venhauer a přítomným členům vysvětlil, proč odstoupil z financování projektu přes MAS a vrátil v IROP finanční částku z výzvy na komunitní centra. Zároveň oznámil, že podal na MAS a na Správní radu MAS žádost o převedení této finanční částky do výzvy na posílení IZS na nákup požárního vozidla pro hasiče městyse Libice n. D.

### 3) c) Seznámení s prioritami MAS 21+ a prioritami NS MAS

NS MAS intenzivně vyjednává ve všech operačních programech o financích na příští volební období.

Pan Venhauer se přihlásil o slovo. Sdělil, že je potřeba se dopředu připravit na nové období a říci si jaké priority chceme podpořit v našem území. Přítomní členové s tímto návrhem souhlasili.

VH bere na vědomí Zprávu ředitelky MAS včetně informací o stavu čerpání finančních prostředků v rámci SCLLD a současných priorit NS MAS

### 4) Výroční zpráva MAS – schvalovací proces

Výroční zpráva a účetní závěrka byla promítnuta, tyto dokumenty všichni obdrželi společně s pozvánkou.





**Návrh usnesení č. 3/18**

Návrh usnesení: VH schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku MAS za rok 2019

**Hlasování: Pro: 26**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 1veřejný sektor**

**Usnesení bylo přijato.**

**5) Stanovení výše členských příspěvků**

**Návrh usnesení č. 4/18**

VH schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2020 ve výši 10 Kč na obyvatele

**Hlasování: Pro: 27**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

**6) Volba členů Výběrové komise a Programového výboru MAS**

MAS přijala žádosti o odstoupení členů z výběrové komise a programového výboru. Z výběrové komise na vlastní žádost odstoupili:

ZD Maleč zastoupená panem Vítem Šimonem,

Městys Libice nad Doubravou zastoupená panem Václavem Venhauerem,

Benediktus z. s. zastoupený panem Martinem Jindrou

pan Jindřich Šíp.

Vzhledem k náplni činnosti výběrové komise a počtem odstoupených je návrh na snížení počtu členů výběrové komise na 5

**Návrh usnesení č. 5/18**

VH schvaluje počet členů výběrové komise na 5

**Hlasování: Pro: 27**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo přijato.**





**Volba členů nové výběrové komise.**

Volební období: 1 rok – tj. od 18.6. 2020 do 17.6. 2021

Podmínka: žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv

Navržené subjekty:

Subjekt	Zástupce	Sektor	Zájmová skupina
Tekis s.r.o.	Mgr. Stanislav Tábor	Soukromý	Ekonomická
TJ Sokol Maleč	Ing. Alice Fiedlerová	Soukromý	Sportovní
Technická a lesní správa Chotěboř	Ing. Ladislav Dopita	Veřejný	Ekonomická
Bc. Leona Burkoňová	Bc. Leona Burkoňová	Soukromý	Sportovní
Obec Klokočov	Hana Zárubová	Veřejný	Veřejný sektor

**Návrh usnesení č. 7/18**

VH schvaluje složení výběrové komise v předloženém složení na období od 18.6.2020 do 17.6.2021

**Hlasování: Pro: 26**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 1 ekonomický**

**Usnesení bylo přijato.**

**Volba členů programového výboru:**

Na vlastní žádost odstupuje

TJ Sokol Nová Ves u Chotěboře, z. p. Pavlem Kuberou,

Fokus Vysočina, z. ú. z. p. Annou Šimonovou,

Junior – DDM z. p. Alenou Jandovou

Volební období –do 9.2. 2021

Podmínka: žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv

Navržené subjekty:

Subjekt	Zástupce	Sektor	Zájmová skupina
Jindřich Šíp	Jindřich Šíp	Soukromý	Ekonomická
Benediktus, z.s.	Ing. Martin Jindra	Soukromý	Sociální
Město Chotěboř	Bc. David Šafránek	Veřejný	Veřejný sektor



**Návrh usnesení č. 8/18:**

VH schvaluje nové členy programového výboru v předloženém složení s mandátem od 18.6.2020 do 9.2.2021

**Hlasování: Pro: 27**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

**7) Změny v jednacím řádu VH – začlenění možnosti per rollam**

Návrh na začlenění hlasování per-rollam do jednacního řádu valné hromady. Pan Venhauer vystoupil s názorem, že je zásadně proti hlasování per-rollam u valné hromady.

**Návrh usnesení č. 9/18:**

VH schvaluje začlenění bodu s textem:

„Ve výjimečných případech je možno provést elektronické hlasování. V tomto případě, je nutné, aby hlasovala v dané době nadpoloviční většina členů. Elektronické hlasování vyhláší ve výjimečných případech z pověření předsedy programového výboru kancelář MAS. Za uchování dokladů týkajících se elektronického hlasování je zodpovědný manažer MAS.

**Hlasování: Pro: 25**  
**sektor**

**Proti: 1 veřejný sektor**

**Zdržel se: 1 ekonomický**

**Usnesení bylo přijato.**

**8) Hlasování o přijetí nového člena – Spolek pro opravu varhan, Chotěboř, z. s.**

MAS přijala žádost o partnerství od Spolku pro opravu varhan.

**Návrh usnesení č. 10/18:**





VH přijímá Spolek pro opravu varhan, z.s. zastoupený panem Jakubem Piklou za člena MAS Podhůří Železných hor

**Hlasování: Pro: 26**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 1 ekonomický sektor**

**Usnesení bylo přijato.**

### **9) Hlasování o výši kapitálového vkladu členů oprava na žádost auditora z roku 2009**

#### **Návrh usnesení č. 11/18:**

Na základě žádosti auditora valná hromada reviduje stanovení výše kapitálového vkladu do Podhůří Železných hor stanoveného a odsouhlaseného Valnou hromadou dne 21.10. 2009 takto:

Maleč	10 000 Kč
Nová Ves u Chotěboře	18 000 Kč
Jeřišno	10 000 Kč
Čečkovice	1 000 Kč
Rušinov	4 000 Kč
Libice nad Doubravou	27 000 Kč
Klokočov	3 000 Kč
Lány	1 000 Kč
Víska	4 000 Kč

**Hlasování: Pro: 27**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

### **10) Diskuse**

Do diskuse neměl nikdo příspěvek.





11) Závěr

Předseda programového výboru Pan Musílek poděkoval všem zúčastněným členům a ukončil jednání valné hromady v 16:50 hod.

Předseda: Ing. Karel Musílek

Zapsal: Jana Baladová

Ověřil: Andrea Culková





## Oprava k zápisu z 18. jednání Valné hromady MAS

V usnesení č. 11/18 došlo k administrativní chybě. Dle podkladů, kde je uvedená výše kapitálového vkladu členů je vklad od obce Maleč ve výši 22 000 Kč. V zápise je chybně uvedená částka ve výši 10 000 Kč.

Správné znění usnesení zní:

### Návrh usnesení č. 11/18:

Na základě žádosti auditora valná hromada reviduje stanovení výše kapitálového vkladu do Podhůří Železných hor stanoveného a odsouhlaseného Valnou hromadou dne 21.10. 2009 takto:


Maleč	22 000 Kč
Nová Ves u Chotěboře	18 000 Kč
Jeřišno	10 000 Kč
Čečkovice	1 000 Kč
Rušínov	4 000 Kč
Libice nad Doubravou	27 000 Kč
Klokočov	3 000 Kč
Lány	1 000 Kč
Víska	4 000 Kč

Hlasování: Pro: 27

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

16.2.2021  


## Zápis ze zasedání valné hromady Podhůří Železných hor o.p.s. konané dne 21.10.2009

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Zpráva předsedy správní rady
2. Zpráva ředitele MAS
3. Informace manažera MAS
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2008
5. Schválení dozorčí rady
6. Výběrová komise
7. Přijetí nových členů
8. Vystoupení členů MAS
9. Diskuse
10. Závěr

Program jednání byl schválen.

Add 1)

Informace ohledně nově zřízené kanceláře MAS - administrativní budova ZD Maleč, kontakt na manažera MAS, provozní doba kanceláře

Informace ohledně nových podmínek záruky na konto korent u ČSOB – jednání na pobočce Havlíčkův Brod: a) blanco směnky, b) kapitálový vklad obcí ve výši 400 tis. Kč (50 % limitu).

**Valná hromada souhlasí se zajištěním kapitálového vkladu od obcí v poměru dle počtu obyvatel.**

Kapitálový vklad do Podhůří Železných hor, o. p. s.			
Název obce	Počet obyvatel	Kap. vklad (400 tis. Kč)	Zaokrouhleno
Chotěboř	9 906	309 853	310 000 Kč
Maleč	712	22 271	22 000 Kč
Nová Ves u Chotěboře	591	18 486	18 000 Kč
Jeřišno	306	9 571	10 000 Kč
Čečkovice *	78	2 440	2 000 Kč
Rušínov *	163	5 099	5 000 Kč
Libice n. D.	856	26 775	27 000 Kč
Klokočov *	113	3 535	4 000 Kč
Lány *	63	1 971	2 000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>12 788</b>		<b>400 000 Kč</b>