



## Místní akční skupina

### Zápis z jednání Partnerství MAS č. 2/2024

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Datum a čas:</b> 28. května 2024, 17:00 hod.   | <b>Přílohy:</b> 4                 |
| <b>Místo jednání:</b> Polná. Měšťanský pivovar  | <b>Zapisovatel:</b> Jitka Vaňková |
| <b>Předsedající:</b> Martin Bohdálek  |                                   |
| <b>Ověření usnášeníschopnosti jednání:</b><br>Účast členů (dle prezenční listiny): 21<br>Plná moc: 3<br>Počet hlasů celkem: 23<br>Závěr: Přítomných 23 členů z 37, tj. 62,16 %. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49% hlasovacích práv. <b>Jednání Partnerství MAS je usnášeníschopné.</b> |                                   |

#### 01. Zahájení

Jednání zahájil místopředseda programového výboru Martin Bohdálek a ověřil usnášeníschopnost jednání. Následovala volba předsedajícího, ověřovatelů a zapisovatele jednání:

Předsedající: Martin Bohdálek  
Ověřovatelé: Miroslav Vacek, Veronika Vyšinská  
Zapisovatelka: Jitka Vaňková

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu. Navržený program jednání:

1. Zahájení
2. Informace o činnosti MAS za období 2023 - 2024
3. Volba výběrové komise
4. Dohoda o změně zakládací listiny – aktualizace
5. Zpráva dozorčí rady
6. Výroční zpráva za rok 2023 a hospodaření MAS
7. Programové období 2021-2027
8. Projekty MAS
9. Diskuze, občerstvení
10. Závěr

- **Usnesení 01/02/2024/P**

**Partnerství MAS schvaluje** program jednání a **volí** předsedajícím jednání Partnerství MAS č. 2/2024 Martina Bohdálka, ověřovatele zápisu Miroslava Vacka a Vladimíra Trbuška, zapisovatelku Jitku Vaňkovu.

Usnesení bylo přijato **23** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

#### 02. Informace o činnosti MAS za období 2023 – 2024

M. Vencovská na úvod seznámila přítomné se změnou sídla kanceláře. Od 1. 6. 2024 je kancelář přemístěna na adresu Varhánkova 258 (budova HZS). Sídlo MAS zůstává stejné Polná. Havlíčkovo nám. 39 (MěÚ Polná). M. Vencovská dále seznámila přítomné se změnami

v kanceláři MAS. Svoji působnost v MAS po půl roce ukončuje P. Došková a na její místo je vyhlášeno výběrové řízení na pozici manažera/ky operačních programů. Přihlášení do VR je možné do 15. 6. 2024, s nástupem od 1. 7. 2024.

Ředitelka formou ppt. prezentace informovala přítomné o činnosti místního partnerství a o.p.s. za období 2023 – květen 2024. Jednalo se zejména o naplňování SCLLD, kdy během hodnoceného období byla realizovány poslední výzvy z Program rozvoje venkova.

V oblasti školství pokračujeme s „Šablonami“, které jsou v novém období pod OP Jan Ámos Komenský, do kterých se zapojila většina škol. Byly schváleny programové rámce IROP a OPTAK. Programový rámec SP SZP je zatím rozpracovaný. Byla ukončena realizace projektu spolupráce s názvem „Vážíme si přírodního bohatství – voda, půda, les“. V rámci MA21 byla v roce 2023 realizována poznávací cesta do Jižních Čech. V roce 2024 byla cesta zaměřena na energetiku a vedla do Bílých Karpat. V září 2023 jsme pomáhali realizovat poznávací cestu MAS Bytřicka (Olomoucký kraj) na našem území. Pracovníci kanceláře MAS se průběžně účastní vzdělávání a setkávání v rámci národní a krajské sítě MAS a dalších subjektů. MAS se dále zapojila do energetického poradenství v rámci programu NZÚL, kdy MAS poskytuje podporu při podávání žádostí do systému SFŽP. V systému máme podaných 188 žádostí a z toho 97 již ukončených.

- **Usnesení 02/01/2019/P**

**Partnerství MAS bere na vědomí informace o činnosti MAS za období 2023 – 2024.**

### **03. Volba výběrové komise:**

Výběrová komise má celkem 9 členů. Funkční období VK je dle pravidel pouze 1 rok. M. Vencovská popsala činnost členů VK a hodnotitelské komise. Všichni členové výběrové komise potvrdili, že chtějí nadále pokračovat v této činnosti.

- **Usnesení 03/02/2024/P**

**Partnerství MAS volí** navrhovanou výběrovou komisi ve složení: ZŠ a MŠ Dobronín - Ing. Ivo Mikulášek; Pavel Vencovský; Iva Dáňová; Obec Okrouhlička - Štěpánka Trbušková; Zemědělské obchodní družstvo v Herálci - Ing. Ondřej Malinovský; František Vacek; Ing. Martin Křížan; Spolek KUŠ - Roman Koudela; Domov sv. Floriana z.s. - Markéta Beránková.

Usnesení bylo přijato **23** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

### **04. Dohoda o změně zakládací listiny - aktualizace**

Aktualizace dokumentu Dohoda o Změně zakládací smlouvy je nutná z několika důvodů: přistoupení nových partnerů – Jaromír Panáček, ZETKOM servis s.r.o. a Miroslav Brož; z důvodu přesunu místa podnikání mimo územní působnost MAS ukončili svoji činnost v MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Robert Fučík a Martin Skála a dále ukončuje činnost v MAS Zemědělská akciová společnost Zhoř; aktualizace členů orgánů (správní rada, dozorčí rada); změny v názvu zakladatelů/partnerů a aktualizace adres odstranění konkrétního období realizace SCLLD a legislativních odkazů, drobné stylistické úpravy v textu. Většina změn byla již součástí hlasování, které proběhlo formou per rollam v 1/2024, ale v průběhu podpisování dokumentu Zemědělská akciová společnost Zhoř požádala o ukončení partnerství. Z tohoto je

třeba provést nové schvalování dokumentu a získání ověřených podpisů všech partnerů do j měsíce od schválení.

- **Usnesení 02/01/2024/P**  
**Partnerství MAS schvaluje Dohodu o Změně zakládacích listiny dle př. 2.**  
Usnesení bylo přijato **26** hlasy, proti **0**, zdržel se **1**

#### 05. Zpráva dozorčí rady

Ing. Miloš Kvasnička informoval o setkáních DR a MV, která se konala v uplynulém období. Kontrolní orgán schválil účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2024.

- **Usnesení 05/02/2024/P**  
**Partnerství MAS bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu.**

#### 06. Výroční zpráva za rok 2023 hospodaření MAS

M. Vencovská seznámila přítomné s výsledky hospodaření MAS za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 a shrnula obsah výroční zprávy. Výsledek hospodaření za rok 2023 je zisk 445 tis. Kč (jen z hlavní činnosti). Hospodářskou činnost MAS neprovádí. Daň z příjmů za rok 2023 činí 34 tis. Kč. Partneri měli možnost Výroční zprávu, zprávu auditora a podklady k hospodaření MAS předem prostudovat a sdělit připomínky k materiálu. K výroční zprávě nebyly vzneseny z řad partnerů žádné připomínky.

- **Usnesení 06.1/02/2024/P**  
**Partnerství MAS schvaluje Výroční zprávu za rok 2023.**  
Usnesení bylo přijato **23** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.
- **Usnesení 06.2/02/2024/P**  
**Partnerství MAS schvaluje hospodaření MAS za rok 2023.**  
Usnesení bylo přijato **23** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

#### 07. Programové období 2021 – 2027

M. Vencovská představila zaměření SCLLD a jednotlivé operační programy. Byly schváleny programové rámce IROP a OPTAK. Programový rámec SP SZP je zatím rozpracovaný. U IROP byla v únoru 2024 vyhlášena výzva č. 1 (Vzdělávání 2024), do které bylo podáno 6 projektů a celá alokace tak byla vyčerpána. Další výzvy se připravují. Režijní náklady MAS jsou financovány z 95% z OP technická pomoc. První projekt je realizován již od 1. 1. 2023 a bude ukončen 30. 9. 2024. Následní projekty jsou dvouleté a budou na sebe průběžně navazovat.

- **Usnesení 07/02/2024/P**  
**Partnerství MAS bere na vědomí informace o naplňování ISg a přehledu operačních programů v programovém období 2021 – 2027.**

#### 08. Projekty MAS

M. Vencovská informovala o připravovaných projektech pro příští období. Plánujeme se zapojit do realizace MA21 a připravujeme projekty spolupráce. V programovém rámci SP SZP je na projekty spolupráce alokováno 3.000.000 Kč.

Od 1. 7. 2024 jsme zapojeni do realizace MAP IV. ORP Jihlava. Jedná se projekt zaměřen na školy v území ORP Jihlava. Nositelem projektu je MAS Třeštsko a finančními partnery jsou

Město Jihlava, MAS Leader Loucko a MAS Českomoravské pomezí o.p.s. V rámci projektu naše MAS koordinuje činnost pro školy ve svém spádovém území a dále máme v gesci pracovní skupinu za měřenou na nové metody výuky a žákovské parlamenty.

V rámci Fondu malých projektů AT / CZ hledáme partnera v Dolním Rakousku. Projekt bude zaměřený na předávání zkušeností a inspirace přes hranice (energetika, odpadové hospodářství, sdílení, spolupráce v regionu.....)

- **Usnesení 08/02/2024/P**

**Partnerství MAS bere na vědomí informace o připravovaných projektech.**

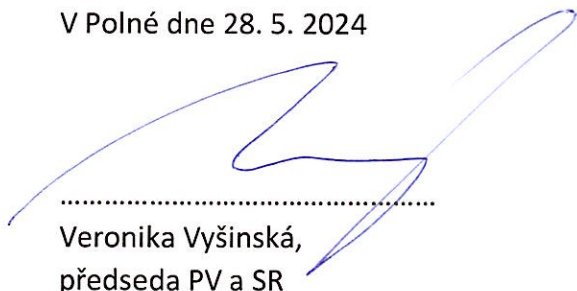
### 09. Diskuze, drobné občerstvení

Nikdo z přítomných neměl otázek. V průběhu jednání bylo možné klást otázky ke zrovna probíraným bodům jednání. Pro přítomné bylo připraveno drobné občerstvení.

### 09. Závěr

Ing. Martin Bohdálék a M. Vencovská společně poděkovali za účast a ukončili jednání.

V Polné dne 28. 5. 2024

  
.....  
Veronika Vyšinská,  
předseda PV a SR

  
.....  
Marta Vencovská,  
tajemník MAS

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Vacek

Vladimír Trbušek

  
.....  
  
.....