

## Zápis ze schůze VALNÉ HROMADY MAS VYHLÍDKY, z. s., konané dne 27. 2. 2020

*Mramorový sál, Zámek Liblice, Liblice*

---

Přítomni: dle prezenční listiny

Valná hromada je usnášeníschopná, přítomno je 38 členů z 56 členů, veřejný sektor ani zájmové skupiny nepřesahuje 49% hlasovacích práv.

Akce otevřena i nečlenské veřejnosti.

Zahájeno: 15.10 hodin

### Program

---

1. Volba zapisovatele, ověřovatelů a volební komise
2. Schválení programu
3. Přijetí nových členů, členská základna
4. Výroční zpráva
5. Zpráva kontrolní a monitorovací komise
6. Plnění operačních programů a jejich čerpání, příprava nového programového období
7. Změna stanov
8. Volba do orgánů spolku
9. Různé

#### **1) Zahájení, volba zapisovatele, ošetřovatelů zápisů**

Valnou hromadu zahajuje předsedkyně spolku Anneliese Beníšková, vítá přítomné, seznamuje je se zaměstnankyněmi spolku a předává slovo manažerce pro SCLLD MAS Vyhlídky – Mgr. Galině Čermákové. Paní Čermáková děkuje za aktivní spolupráci a účast, seznamuje přítomné s programem a je konstatováno, že je přítomno 38 z 56 členů včetně plných mocí, valná hromada je tedy usnášeníschopná, veřejný sektor ani zájmové skupiny nepřesahuje 49% hlasovacích práv.

Je navržen zapisovatel, ověřovatelé zápisu a tři členové volební komise

Usnesení: Zápisem je pověřena Karolina Stránská a ověřovateli zápisu jsou Martin Prislupský a Bc. Jaroslav Peleška, DiS, a členy volební komise jsou Vladimír Halada, Ing. Jan Čermák a Jan Vojna, hlasováno jednomyslně

#### **2) Schválení programu**

Přítomní jsou seznámeni s programem a náplní schůze VH, k navrženému programu nejsou vzneseny žádné návrhy k doplnění ani připomínky.

Usnesení: VH schvaluje navržený program, hlasováno jednomyslně

#### **3) Přijetí nových členů**

Mgr. Galina Čermáková konstatuje, že byla podána jedna nová žádost o členství, kterou je třeba představit a hlasovat o jejím přijetí. Jedná se o žádost Bc. Miroslava Čechlovského o členství v MAS.

Usnesení: VH schvaluje žádost Bc. Miroslava Čechlovského o členství, hlasováno jednomyslně

Oznamuje se, že dlouholetý člen MAS Petr Gál se rozhodl ukončit členství v MAS. Dalším, kdo ukončil členství v MAS je Odborné učiliště Kanina, jehož činnost byla v roce 2019 ukončena a není proto již existujícím subjektem.

Od tohoto dne bude mít MAS celkem 57 členů.

#### **4) Výroční zpráva**

- Výroční zpráva za rok 2019 – byla zaslána jako podklad jednání, k Výroční zprávě MAS Vyhlídky, z.s., nebyly vzneseny žádné připomínky. Petr Zelenka seznamuje členy s výroční zprávou a hovoří o příjmech z poslání (SCLLD, MAP II, členské příspěvky, aj.) a o příjmech z hospodářské činnosti.
- Zpráva o hospodaření spolku v roce 2019 – členská základna seznámena s výsledky hospodaření MAS Vyhlídky, z.s., nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení: VH schvaluje Výroční zprávu MAS Vyhlídky, z. s. za rok 2019, Zprávu o hospodaření, hlasováno jednomyslně.

#### **5) Zpráva Dozorčí a monitorovací komise**

Marcela Pánková je pověřena přečtením zprávy dozorčí a monitorovací komise a seznamuje přítomné s jejím obsahem.

- 1) Dozorčí rada v průběhu roku 2019 kontrolovala formou telefonického i místního šetření realizované projekty z minulých období. Kontroly se účastnili: V. Hlůže, Ing. Radek Smotlacha, Martin Prislupský, Ivana Frajová, Vojna Jan.
- 2) Kontrolované projekty: 2.12.2019 – obec Tišice: Venkov domov můj, aneb Víš, kde žiješ?, obec Lužec nad Vltavou: Přístavní molo, Řk. Farnost Mělník: Obnova oken po 117 letech, obec Býkev: Sejdeme se na návsi, Přátelé ZUŠ ve Mšeně: Rozvoj tradičních řemesel-Umělecké kovářství ve výuce výtvarného oboru.  
Kontrolované projekty splňovaly známky udržitelnosti projektu i plnění preferenčních kritérií. Celý zápis z monitoringu projektů je dispozici v kanceláři spolku.
- 3) Přezkum námítky proti administrativnímu postupu v rámci V. výzvy PRV přezkum žádosti o dotaci žadatele, který byl nejprve v rámci administrativní kontroly vyřazen z hodnocení, avšak podal Odvolání – následně mu bylo vyhověno.
- 4) Kontrola účetních dokladů: zpracovatel účetnictví, firma Zelúčko, seznámil dozorčí radu s účetnictvím a účetní rozvahou a výsledkovkou; k jednotlivým bodům podal vysvětlující komentář. Podklady budou použity pro účetní audit spolku, který provede Ing. D. Šulc nejpozději do 22. 6. 2020. Dozorčí rada nemá k účetním výkazům a k výsledkům hospodaření výhrady.

Usnesení: Členové berou informace bodu 6) na vědomí

#### **6) Plnění operačních programů a jejich čerpání, příprava nového programového období**

Galina Čermáková, představuje jednotlivé operační programy včetně jejich opatření (IROP, OP Zaměstnanost, PRV, OPŽP).

IROP – je konstatováno, že z původních 58 mil. Kč na tento OP byly z důvodu kurzových ztrát MAS odebrány 4 mil. Kč. I přesto MAS aktivně během roku 2019 vyhlášovala výzvy. Z původně daných 10 opatření bylo 1 odebráno z důvodu nezájmu a prostředky byly realokovány. Ke dni konání VH bylo vyhlášeno 23 výzev a další 2 jsou chystány. Finanční prostředky musí být vyčerpány do 10/2020, jinak budou MAS opět kráceny. Zbývající prostředky v tomto OP budou přesunuta na opatření, u nichž je sledován a zjištěn zájem žadatelů v území.

Na ŘO je ke schválení výzva zaměřená na bezpečnost dopravy.

OP Zaměstnanost – původně bylo na tento OP 12 mil. Kč, 5 opatření. Jedno opatření bylo z důvodu nezájmu odebráno. Celkem bylo vyhlášeno 14 výzev, ke dnešnímu dni jsou finanční prostředky v tomto OP vyčerpány. Největší zájem byl zaznamenán u opatření „Inovativní formy zaměstnávání“.

Program rozvoje venkova – MAS byla udělena sankce za nedostatečné čerpání přidělených finančních prostředků, zhruba 3 mil. Kč. Je oznámeno, že 28.2.2020 proběhne vyhlášení 6. výzvy PRV, kde bude již nově zařazen článek 20 – bude následně představen. Bylo probráno čerpání z tohoto OP.

OPŽP – byly vyhlášeny dvě výzvy (Výsadba na nelesní půdě a Sídlní zeleň), zájem projeven pouze o jednu-sídlní zeleň (registrován 1 projekt).

Ke všem vyhlášeným výzvám proběhly semináře pro žadatele a individuální konzultace.

Článek 20 – byly představeny tematické okruhy v rámci nově zařazeného článku 20 PRV. Z původních 8 opatření byly odebrány stezky a hasičské zbrojnice, jelikož prostředky na tuto Fichi by nestačily na záměry z těchto dvou okruhů. V rámci MŠ a ZŠ budou v PRV podpořeny záměry, které IROP vylučuje. Byl vznesen dotaz na tematický okruh „obchody pro obce“ starostou obce Býkev, která by měla o toto opatření zájem. Dotaz byl zodpovězen Mgr. Čermákovou.

Dále byly vzneseny dotazy ohledně OPŽP – opatření na sídlní zeleň. Opatření z tohoto OP se však již nebudou vyhlášovat. Ing. Vladimíra Zralíková (město Liběchov) poděkovala všem z MAS za jejich práci a pomoc při získávání podpor z fondů EU.

Mgr. Galina Čermáková členy informovala o aktuální situaci týkající se nového programového období – nebudou vyhlášovány výzvy zaměřující se na sociální podnikání.

MAS bude muset, stejně jako u minulého období, projít procesem standardizace. Manažerka pro SCLLD poprosila přítomné, zda by, až proběhne rozesílka, zařadili do svých jednání zastupitelstva souhlas se začleněním do územní působnosti MAS Vyhličky. Je nutné mít souhlas všech obcí v územní působnosti.

Valná hromada bere informace na vědomí.

## 7) Změna stanov

V dostatečném časovém předstihu byl členům MAS zaslán návrh změny stanov spolku. Změny jsou navrženy následující:

- Článek VI.

### Valná hromada

6.5. Členové spolku se mohou při své osobní neúčasti na valné hromadě nechat zastupovat zmocněncem na základě plné moci s ověřeným podpisem zmocnítele.

- Článek VIII.

### Výkonná rada MAS

8.1. Výkonným a rozhodovacím orgánem spolku je **sedmičlenná** výkonná rada MAS.

- Článek X.

- Hodnotitelská komise

10.2. Hodnotitelská komise má **sedm** členů. Členové jsou voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Funkce člena hodnotitelské komise je neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku.

Důvod snížení počtu členů hodnotitelské komise a výkonné rady byl navržen z důvodu usnášení schopnosti.

Usnesení: VH schvaluje navržené změny stanov, hlasováno jednomyslně

### 8) Volba do orgánů spolku

Před konáním Valné hromady byly členům zaslány nominace na členy orgánů spolku (hodnotitelská komise, výkonná rada, dozorčí a monitorovací komise). Do konání VH nebyly vzneseny žádné připomínky ani jiné nominace ze strany členů MAS.

Podle Metodiky pro splnění Standardů a Stanov je nezbytné 1x za tři roky volit členy všech orgánů spolku.

Volební komise navrhuje, že volba do orgánů bude veřejná a že se bude hlasovat o nominovaných členech do všech orgánů najednou.

Usnesení: VH schvaluje veřejnou volbu do orgánů a hlasování pro všechny orgány společně

Další návrhy na změnu nominací nebyly vzneseny. Hlasuje se o nominovaných členech do všech orgánů spolku společně.

### Hodnotitelská komise

Příjmení, jméno fyz. osoby/ název právnické osoby	
Čechlovský Miroslav, Bc.	Pavlík Tomáš
Havlasová Pavlína	Sokol Nebužely, zast. Ing. P. Jáchymstálovou
Obec Lhota, zast. Ing. R. Kratochvílovou	Obec Sudovo Hlavno, zast. Mgr. L. Houdkovou
Město Liběchov, zast. Ing. P. Veverkovou	

### Výkonná rada

Příjmení, jméno fyz. osoby/ název právnické osoby	
Beníšková Anneliese	Rašáková Hana
Obec Hlavenec - Ing. Smotlachová Jarmila	Šestáková Eva, Ing.
Obec Kluky - Ing. Petr Kramář	Zelland, s.r.o. - Ing. Roman Frýdl
Spolek pro pivovar v Lobči - Ing.arch. Pavel Prouza	

### Dozorčí a monitorovací komise

Příjmení, jméno fyz. osoby/ název právnické osoby	
Agro Liblice, s.r.o. - Ing. Václav Hlůže	Smotlacha Radek, Ing.
Obec Býkev - starosta Martin Prislupský	Vojna Jan
Obec Dřísy - starostka Ivana Frajová	

Pro – 37, Proti – 0, Zdržel se - 1

Usnesení: VH schvaluje volbu do orgánů spolku

## 9) Různé

PhDr. Marcela Pánková, PhD. představuje přítomným plánované projekty spolupráce a návrhy záměrů. Jedná se jak o spolupráci národní, tak také mezinárodní.

Návrhy záměrů	partner
Spolupráce s MAS Přemyslovské Střední Čechy – <b>Varhany znějící</b> – putování po středočeských kostelech spojené s přednáškami a koncerty	MAS Přemyslovské Střední Čechy
<b>Živá muzea/Museos Vivos</b> - na základě fungujícího projektu španělských MAS, vytvoření webové aplikace pro bezobslužné zpřístupnění expozic – muzeí na venkově. Odhad nákladů 550 000,-Kč	<b>VALLADOLID NORTE.</b> Asoc. de Desarrollo Rural Integrado de Tierra de Campos – Zona Norte de Valladolid <i>Hlavní koordináční MAS</i> MAS Šumperský venkov,z.s. <i>Partner spolupráce v ČR</i>
Vzdělávací aktivity pro zemědělce - spolupráce se španělskými MAS, strany veřejné správy, společné tržnice. Odhad nákladů 450 000,- Kč.	<b>Valle del Guadalhorce</b> Grupo desarrollo Rural

Mgr. Galina Čermáková končí Valnou hromadu v 16:30 hod.

Zapsala: Karolina Stránská

Ověřovatelé: Martin Prislupský a Bc. Jaroslav Peleška, DiS

Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku

## Zápis ze schůze Výkonné rady

Na schůzi valné hromady navazuje schůze nově zvolených členů Výkonné rady Přítomni: Anneliese Beníšková, zástupce Spolku pro Pivovar v Lobči - Ing. arch. Pavel Prouza, starostka obce Hlavenec - Ing. Jarmila Smotlachová, Ing. Eva Šestáková, zástupce ZELLAND, s.r.o. - Roman Frýdl a Hana Rašáková. Z důvodu nemoci omluvena zástupkyně obce Kluky.

Ověřovatelé zápisu Výkonné rady; Ing. Jarmila Smotlachová a Ing. arch. Pavel Prouza, Ph.D.

Zapisovatel schůze valné hromady plní funkci zapisovatele zápisu výkonné rady

Program: Volba předsedy spolku

Byly vzneseny návrhy na nominaci: na funkci předsedkyně spolku je navržena paní Anneliese Beníškové

Usnesení: Výkonná rada volí předsedkyni paní Anneliese Beníškovou,  
hlasováno pro 6- zdržel se 0 - proti 0

**Předsedkyní spolku MAS Vyhličky, z. s. IČ 26676184 zvolena Anneliese Beníšková**

Zapsala : Karolina Stránská

*Stránská*

Ověřovatelé: Ing. Jarmila Smotlachová

Ing. arch. Pavel Prouza, Ph.D.

1. Volba ředitelky
2. Schválení programu
3. Přijetí nových členů
4. Výroční zpráva
5. Zpráva kontrolní komise
6. Finanční operativní program
7. Zápisná stavba
8. Volba do orgánů spolku
9. Ostatní

1) Zahájení, volba ředitelky  
Volba ředitelky spolku MAS Vyhličky, z. s. Anneliese Beníškové, která přitomně, seznámila se se statutem spolku a s výše uvedenými podmínkami. MAS Vyhličky - Mgr. Jana Černáková, Mgr. Jarmila Smotlachová a Ing. arch. Pavel Prouza, Ph.D. se rozhodli, že je vhodné, že z 34 členů výše uvedených spolků, které hlasují je 60% uspokojených. Všechny ostatní členové spolku nepřesáhli 40% a spolkem je tedy se navrhla ředitelkou. Všechny ostatní členové spolku nepřesáhli 40% a spolkem je tedy se navrhla ředitelkou. Všechny ostatní členové spolku nepřesáhli 40% a spolkem je tedy se navrhla ředitelkou.

2) Schválení programu  
Přítomní jednání schválili a programem, a náplní schůze vrt, a navrhli program spolku, který je uveden v příloze č. 1. Všechny ostatní členové spolku nepřesáhli 40% a spolkem je tedy se navrhla ředitelkou.

3) Přijetí nových členů  
Mgr. Galus Černáková konstatovala, že byla podána jedna nová žádost o členství. Spolkem je usnášeno přijmout a hlasovat o jejím přijetí. Žádost o členství: Mgr. Jaroslava Čechovského o členství v MAS Vyhličky, z. s. Všechny ostatní členové spolku nepřesáhli 40% a spolkem je tedy se navrhla ředitelkou.