

# Zápis

## z jednání valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s. konané dne 20.6.2024 od 16:00 hod. v Sezemicích (sál MĚÚ Sezemice)

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

### Program jednání:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Organizační záležitosti:   | členská základna, standardizace, činnost kanceláře MAS  |
| 2. Hospodaření:               | aktuální stav hospodaření, plnění rozpočtu 2024 a jeho aktualizace, schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2023, schválení hospodářského výsledku za rok 2023, schválení Výroční zprávy za rok 2023 |
| 3. Realizace SCLLD 2014-2020: | informace k SCLLD, monitoring, evaluace a změny SCLLD   |
| 4. Realizace SCLLD 2021-2027: | informace k SCLLD, monitoring, evaluace a změny SCLLD   |
| 5. Aktivity a projekty MAS    |   |
| 6. Různé                      |   |

### Úvod

Předseda J. Petrevec konstatoval, že jednání valné hromady není usnášeníschopné. Dle platných Stanov jednání ukončil a po uplynutí nezbytné doby zahájil opětovně jednání valné hromady. Přivítal přítomné členy a hosty. Prohlásil, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatoval, že vzhledem k tomu, že veřejný sektor představuje více jak 49 % hlasovacích práv, dojde k přepočtu hlasů dle jednacího řádu valné hromady. Po přepočtu veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přítomní byli seznámeni s návrhem programu jednání valné hromady. Přešlo se k projednání organizace jednání.

Návrh usnesení 2024/1/1: Valná hromada schvaluje rozdělení hlasovacích práv dle jednacího řádu, konkrétní hlasovací práva jsou uvedena v prezenční listině, a volí zapisovatelem zápisu K. Holečkovou a ověřovateli zápisu J. Fouska a L. Morávkovou, dále schvaluje program jednání valné hromady 20.6.2024. Diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

**Všichni PRO.**

*Aktuální hlasovací práva: veřejný sektor á 1 hlasu, soukromý sektor á 1,4 hlasu. Celkem soukromému sektoru přidány 2 hlasy.*

Zapisovatelem zápisu byla zvolena: K. Holečková.

Přítomní zvolili ověřovateli zápisu: J. Fousek, L. Morávková

Poslední zápis z 14.11.2023 byl ověřen, nebyly proti němu podány námítky.

### 1. Organizační záležitosti

#### • Členská základna

Byly nahlášeny tyto změny v členské základně s vlivem na standardizaci:

- K 7.3.2024 představenstvo přijalo nového člena, který splňoval podmínky: ACE Agro s.r.o., Rokytno 226, 533 04 Rokytno, IČ: 05488907, statutární zástupce: Aleš Křivka (jednatel), zástupce subjektu v MAS: Aleš Křivka (jednatel), soukromý sektor, zájmová skupina Podnikání a turistický ruch.

*Aktuální stav členské základny je 34 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 2 obce, 7 VS (školy), 12 podnikatelských subjektů, 10 NNO, 1 FO.*

*Aktuální stav zájmových skupin: Místní samospráva: 4 členové, Vzdělávání a osvěta: 9 členů, Podnikání a turistický ruch: 8 členů, Sport a volnočasové aktivity: 7 členů, Zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 6 členů.*

Návrh usnesení 2024/1/2: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny MAS Region Kunětické hory vč. přijetí nového člena ACE Agro s.r.o. Změna stavu členské základny bude Kanceláří MAS nahlášena řídicímu orgánu dle pravidel standardizace.

**Všichni PRO.**

*Na jednání dorazil A. Křivka (ACE Agro s.r.o.), aktuální hlasovací práva: veřejný sektor á 1 hlasu, soukromý sektor á 1,17 hlasu. Celkem soukromému sektoru přidán 1 hlas.*

#### • Standardizace

Žádost o změnu standardizace kvůli změnám v členské základně a řádné volbě orgánů MAS RKH byla podána 29.11.2023. Schválena byla 23.5.2024 (ŘO nestíhal standardizace schvalovat kvůli nedostatečným kapacitám). Další změny budou nahlášeny nejdříve v termínech daných podmínkami standardizace.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- **Činnost kanceláře MAS**

Pracovní tým: Ing. Kristýna Holečková - manažer pro SCLLD (tj. vedoucí manažer pro realizaci SCLLD), projektový a finanční manažer projektu Komunita pro komunitu, projektový manažer OP JAK, Mgr. Bc. Michaela Kaplavková – projektový manažer SCLLD a NZÚL, koordinátor aktivit regionálního značení Kraj Pernštejnů, koordinátor projektu z POV 2023+, Ing. Monika Vodvářková – projektový manažer SCLLD, Ing. Pavel Valenta, MBA – koordinátor projektu a metodik pro práci s cílovými skupinami v projektu Komunita pro komunitu, projektový manažer NZÚL

Drahomíra Holmanová – externí účetní

Další pracovníci na DPP.

Kancelář: Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice (přízemí)

Konzultační hodiny: Po 8:30-11:30, 12:30-17:00, St 8:30-11:30, 12:30-15:00, jindy po dohodě

## 2. Hospodaření

- **Aktuální stav hospodaření**

Aktuální stav hospodaření k 31.5.2024:

Stav b.ú.: 1 676 622,85 Kč

Stav pokladny: 13 675,00 Kč

- **Plnění rozpočtu 2024 a jeho aktualizace**

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem čerpáním rozpočtu k 31.5.2024, který má v kompetenci představenstvo, a s aktualizací rozpočtu na rok 2024 č. 1 (viz příloha).

Projekt **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** – ukončena fyzická realizace v roce 2023, v únoru 2024 byla proplacena 16. etapa. Úvěr od ČS byl v roce 2024 na žádost MAS RKH předčasně ukončen, aby nedocházelo k zbytečnému odvodu poplatků.

Projekt **Rozvoj a provoz MAS RKH** – ŽoD byla podána dne 18.3.2024 s realizací projektu od 1.2.2023 do 30.9.2024, dne 26.3.2024 obdržela právní akt, 1. zpráva o realizaci a žádost o platbu byla podána 29.5.2024, byla schválena a nyní se čeká na proplacení.

Projekt **Rozvoj a provoz MAS RKH II** – Podání ŽoD je plánováno před ukončením předchozího projektu, projekt bude dvouletý na mzdové náklady a další provozní náklady MAS RKH.

**Provozní výdaje mimo SCLLD** jsou pokryty z vlastních zdrojů.

Část výdajů plynoucích z realizace aktivity **Kraj Pernštejnů** je pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací o partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů, resp. poplatků.

Služba **Animace OP JAK** je financováno na základě vydaných faktur.

Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ III** - je schválen a v realizaci, smlouva je uzavřena, vyúčtování musí proběhnout do 31.12.2024.

Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II** – zrealizován v roce 2023, nyní dochází k proplácení spoluúčasti.

Projekt **Komunita pro komunitu** – 3. letý projekt, v realizaci od 1.2.2023, 29.2.2024 byla podána ŽoPl a ZoR za 2. etapu projektu, která je již proplacena, nyní běží 3. etapa projektu do 31.7.2024 a následně bude podána ŽoPl a ZoR, příp. ŽoZ.

Projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III** – s žadatelem dílčích projektů uzavřeny smlouvy o finančním příspěvku, probíhá první vyúčtování, vyúčtování k Pardubicku-Perníkové srdce Čech musí být provedeno do 31.12.2024.

Seminář **Regionální značení – Společné setkání Kraje Pernštejnů** – realizace pro CSV na klíč, proběhlo 22.5., probíhá vyúčtování vůči CSV.

Projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory** – v realizaci, dne 16.4.2024 byla podána 1. ŽoD na pokrytí ukončených projektů (realizace od 9.1.2023) – probíhá u ní kontrola.

Deštníkový projekt **Podpora mobility škol Pardubického kraje - MAS Region Kunětické hory, z.s.** - podepsána smlouva, vyúčtování je plánováno do 31.12.2024, zatím rozesláno avízo mezi školy, je potřeba schválit výzvu pro školy kvůli způsobu přerozdělování finančních prostředků mezi školy, více viz bod 5.

Návrh usnesení 2024/1/3: Valná hromada bere na vědomí čerpání rozpočtu na rok 2024 k 31.5.2024 a zároveň schvaluje aktualizaci rozpočtu na rok 2024 č. 1 ve výši příjmy: 7 772 750,73 Kč a výdaje: 5 334 013,76 Kč jako přebytkový, viz příloha.

**Všichni PRO.**

- **Schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2023**

Předseda Kontrolního výboru předává Valné hromadě Zprávu Kontrolního výboru za rok 2023 ze dne 12.6.2024, viz příloha. Kontrolní výbor nezjistil v roce 2023 pochybení. Dotace OPZ, IROP jsou v podstatě celé závazkované a jsou proplaceny, u PRV je mírné závazkování nad alokaci MAS (umožněno podmínkami), u některých projektů ještě probíhá realizace. U indikátorů zatím není požadavek na jejich narovnání, nejsou ani indicie od ŘO, že by bylo potřeba řešit, a to i u indikátoru 94800 v PRV. U programového období 21-27 zatím nedochází k plnění, protože přijaté projekty z vyhlášených výzev jsou teprve ve fázi hodnocení na MAS. Kontrolní výbor navrhl jako doporučující materiál Indikátorový a evaluační plán 2024 č. 1, který bude předán představenstvu ke schválení.

Nebylo uhrazeno 2200 Kč na členských příspěvcích za rok 2022, 7000 Kč na členských příspěvcích za rok 2023. Kancelář MAS vyzve členy k úhradě.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Návrh usnesení 2024/1/4: Valná hromada schvaluje Zprávu Kontrolního výboru za rok 2023 ze dne 12.6.2024, viz příloha.  
**Všichni PRO.**

- **Schválení hospodářského výsledku za rok 2023**

Auditorská firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. ve Zprávě nezávislého auditora o auditu účetní závěrky konstatuje, že provedla audit účetní závěrky MAS Region Kunětické hory, z.s. a že účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz finanční pozice MAS Region Kunětické hory k 31.12.2023 a její finanční výkonnosti za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými právními předpisy. Přehled hospodaření za rok 2023:

Výnosy celkem: 4.483.827,30 Kč

Náklady celkem: 4.123.278,20 Kč (+ daň z úroků 346,82 Kč)

Návrh usnesení 2024/1/5: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023 bez výhrad a hospodářský výsledek za rok 2023 ve výši 360.202,28 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden do fondu.

**Všichni PRO.**

- **Schválení Výroční zprávy za rok 2023**

K. Holečková předložila Výroční zprávu za rok 2023.

Návrh usnesení 2024/1/6: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 (období 1.1.2023 – 31.12.2023).

**Všichni PRO.**

### 3. Realizace SCLLD 2014-2020

- **Informace k SCLLD**

Stav výzev: V roce 2023 byla vyhlášeny 2 výzvy z PRV, výzva č. 8 na celkovou alokaci (výše dotace) 873 827 Kč, z které vzešly 3 projekty, všechny 3 projekty byly vybrány; výzva č. 9 na celkovou alokaci (výše dotace) 3 220 161 Kč, z které vzešlo 7 projektů, z toho bylo vybráno 5 projektů (nezbyla alokace). Výzvy ze SCLLD 2014-2020 již nebudou vyhlašovány.

Stav projektů:

**IROP** – 14 projektů je v době udržitelnosti.

**PRV** – 5 projektů prochází administrativní kontrolou na SZIF, 3 projekty jsou v realizaci, 1 projekt má schválenou ŽoPl, 26 projektů je v době udržitelnosti.

**OPZ** – všech 6 projektů úspěšně zrealizováno a ukončeno.

Stav alokací: Alokační z OPZ a IROP je téměř všechna závazková. Není závazková 100 % z důvodů nedočerpání posledních výzev, krácení na projektech, úsporám na projektech. U PRV je závazková přes 100 % (bylo umožněno ŘO).

Další informace: Projekt Venkov 21. století (fiche 9 z PRV) se nachází v době udržitelnosti.

- **Monitoring**

Monitoring plnění SCLLD provádí Kancelář MAS průběžně, dále probíhá v rámci povinných zpráv o realizaci integrované strategie (za poslední období podána 19.1.2024) a při kontrole Kontrolního výboru (poslední kontrola 12.6.2024).

- **Evaluace SCLLD**

Evaluaci provádí Kancelář MAS průběžně. K 12.6.2024 byl Kontrolním výborem schválen Indikátorový a evaluační plán 2024 č. 1, který bude předložen ke schválení představenstvu.

- **Změny SCLLD**

Od posledního jednání Valné hromady dne 19.1.2024 byla podána změna SCLLD 14-20 č. 15 kvůli změně ve statutárním orgánu. Změna byla schválena.

Zatím nejsou informace, že by ŘO požadovali narovnání finančních plánů a indikátorů. Pokud ŘO bude požadovat narovnání, pak bude změna schválena představenstvem dle Stanov.

### 4. Příprava příštího programového období 2021-2027

- **Informace k SCLLD**

Stav schvalování programových rámců/akčních plánů:

- OPZ+ schválen dne 21.3.2023 na 13 705 991,04 Kč (za podmínky realizace dvou projektů).

- OP TAK schválen dne 18.5.2023 na 2 100 000 Kč (jedná se o 50 % celkové alokace).

- IROP 21-27 schválen 20.7.2023 na 32 803 286 Kč (jedná se o 70 % celkové alokace).

- SZP schválen 29.5.2024 na 15 207 600 Kč (jedná se o 100 % celkové alokace).

- OPŽP nebude kvůli nepříznivým podmínkám pro žadatele podán.

Stav výzev: V roce 2023 byla vyhlášeny 3 výzvy z IROP 2021-2027, výzva č. 1 (Hasiči) na celkovou alokaci 9 503 286 Kč, z které vzešly 3 projekty, u projektů musí proběhnout ještě výběr; výzva č. 2 (Veřejná prostranství) na celkovou alokaci 9 400 000 Kč, z které vzešly 2 projekty, u projektů musí proběhnout ještě výběr a výzva č. 3 (Doprava) na celkovou alokaci 9 400 000 Kč, z které vzešly 2 projekty, u projektů musí proběhnout ještě výběr. U výzvy 7. výzva IROP – **Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD)**, na kterou je vyhlášena 2. výzva, došlo k revizi. V roce 2024 zatím vyhlášena výzva



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

nebyla, je připravována výzva OP TAK (cca léto). Plánována příprava výzvy SZP (cca podzim, zima). Výzva z IROP na Sociální služby bude posunuta.

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2024 je vyvěšen na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz)

Stav projektů:

**OPZ+** - projekt **Komunita pro komunitu** je od 1.2.2023 v realizaci, 15.1. se uskutečnilo 5. setkání projektového a realizačního týmu (PT a RT), 9.4. se uskutečnilo 6. setkání PT a RT a 18.6. se uskutečnilo 7. setkání PT a RT. Partner Zdraví a sportovní aktivity realizuje dětský sportovní klub, různé komunitní akce a připravuje se na další běhy komunitního venkovského tábora. Partner KONEP provádí síťování mezi starosty, na základě projednání pořádá/spolupořádá/pomáhá s realizací komunitních akcí vč. environmentálních. MAS RKH provádí zastřešující činnost, dále rovněž realizuje komunitní akce vč. environmentálních. Další informace viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024 včetně jeho aktualizace.

**OP TAK** – zatím nebyl přijat žádný projekt.

**IROP 21-27** – 6 projektů v hodnocení na MAS, u 1 projektu ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení.

**SZP** – zatím nebyl přijat žádný projekt.

Další informace: Zaměstnanci kanceláře aktivně nabízejí **konzultace** projektových záměrů zástupcům obcí a žadatelům z území. Pro případné zájemce z řad podnikatelů **API pořádalo letos konzultační den**. Informace byla rozeslána a zveřejněna na facebooku.

#### • **Monitoring**

Monitoring plnění SCLLD provádí Kancelář MAS průběžně, dále probíhá v rámci povinných Zpráv o realizaci integrované strategie (za poslední období podána 30.1.2024) a při kontrole Kontrolního výboru (poslední kontrola 12.6.2024).

#### • **Evaluace SCLLD**

Evaluaci provádí Kancelář MAS průběžně a dle jejich výsledků dochází k návrhům úprav realizace SCLLD. K 12.6.2024 byl Kontrolním výborem schválen Indikátorový a evaluační plán 2024 č. 1, který bude předložen ke schválení představenstvu.

#### • **Změny SCLLD**

Od posledního jednání Valné hromady dne 19.1.2024 byla podána změna SCLLD 21-27 č. 1 kvůli změně ve statutárním orgánu. Změna byla schválena. Dále byla podána změna programového ráme OP TAK č. 1 kvůli navýšení alokace pro MAS. Změna byla schválena.

### 5. Aktivity a projekty MAS

- Projekt **Venkov 21. století** – monitorovací zprávy podává KMAS MAS Pošumaví.
- Projekty **Rozvoj a provoz MAS RKH** a **Rozvoj a provoz MAS RKH II**– viz bod 2-Plnění rozpočtu 2024 a jeho aktualizace.
- **Systém značení regionálních výrobků - Kraj Pernštejnů** – 3.4.2024 proběhla 23. certifikační komise (certifikace a recertifikace producentů) a setkání koordinátorů KP. Současný počet výrobců a výrobků je 32. Byl obnoven-prodloužen zápis ochranné známky na ÚPV, zároveň byla s ARZ podepsána sublicenční smlouva. Více viz bod 2-Plnění rozpočtu 2024 a jeho aktualizace.
- Seminář **Regionální značení – Společné setkání Kraje Pernštejnů** – viz bod 2-Plnění rozpočtu 2024 a jeho aktualizace.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání. Byla 1.11.2023-20.2.2024 vyhlášena výzva MAS na deštníkový projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III**. Přijato 12 žádostí na dílčí projekty, s 11 uzavřena smlouva. Dílčí projekty musí být zrealizovány do 31.10.2024 a projekt vyúčtován vůči P-PsČ do konce roku 2024, viz bod 2-Plnění rozpočtu 2024 a jeho aktualizace.
- Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PENŠTEJNŮ III** – z POV pro rok 2024, DT 3, z projektu financovány noviny a katalogy KP, plachty na 4 ks stánků a koordinace projektu. Více viz bod 2-Plnění rozpočtu 2024 a jeho aktualizace.
- Deštníkový projekt **Podpora mobility škol Pardubického kraje - MAS Region Kunětické hory, z.s.**- přítomným byla představena výzva na příjem dílčích projektů škol. Příjem žádostí o účelový příspěvek bude průběžný a podporovány budou žádosti, které splnily podmínky, v pořadí dle data přijetí žádosti o příspěvek do datových schránek MAS Region Kunětické hory, a to až do vyčerpání alokace.

Návrh usnesení 2024/1/7: Valná hromada schvaluje znění a vyhlášení výzvy MAS Region Kunětické hory „Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko“ vč. jejich příloh, a to v rámci projektu „Podpora mobility škol Pardubického kraje – MAS Region Kunětické hory, z.s.“. Zároveň Valná hromada uděluje k realizaci výzvy níže uvedeným subjektům následující kompetence:

- Kancelář MAS – příjem žádostí o příspěvek, kontrola žádostí o příspěvek, komunikace s žadateli o příspěvek, kontrola vyúčtování příspěvku a další administrace a činnosti související s výzvou,
- Předseda – podpis smluv o účelovém příspěvku s žadateli, kteří splní podmínky,
- Představenstvo – případné aktualizace výzvy dle potřeby, případné vyhlášení nové výzvy, pokud nebude výzva dočerpána.

**PRO: 12 (11 účastníků s právem hlasovat)**

**PROTI: 0**

**ZDRŽEL SE: 1 (L. Morávková)**

Více viz bod 2-Plnění rozpočtu 2024 a jeho aktualizace.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- Projekt **Komunita pro komunitu** – viz bod 2-Plnění rozpočtu 2024 a jeho aktualizace a bod 4-Informace k SCLLD a novému programovému období.
- Projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory** a případně návazný projekt – poskytování odborných zpráv, závěrečných posudků a odborného poradenství k NZÚL oprávněným žadatelům, bod 2-Plnění rozpočtu 2024 a jeho aktualizace.

*Z jednání odchází D. Frencl (FRENCL s.r.o.), aktuální hlasovací práva: veřejný sektor á 1 hlasu, soukromý sektor á 1,4 hlasu. Celkem soukromému sektoru přidány 2 hlasy.*

- Služba **Animace OP JAK** byla spuštěna v dubnu 2023 jako pomoc členským školám se zjednodušenými projekty, tzv. šablonami, viz bod 2-Plnění rozpočtu 2024 a jeho aktualizace.
- **KS NS MAS Pk** – probíhá cca 1x měsíčně sdílení informací a účast na jednáních, bylo uspořádáno setkání s radními Pk, setkání se zástupci MMR a CRR. 24.-25.10. se konání KS MAS, kam budou pozváni mimo jiné i zástupci SZIF. Ke konci roku, příp. na začátku roku 2025 by měla opět hostovat setkání naše MAS.
- **NS MAS ČR** – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období. Na VH dne 26.4. reprezentoval MAS předseda. Ve dnech 5.-7. probíhal LEADERfest, kde MAS reprezentovala kancelář MAS a zástupci z řad představenstva.
- **MAP ORP Pardubice** – spolupráce probíhá na MAP IV v rámci PS Financování. Aktualizace strategických rámců je důležitá pro projekty podávané do výzev IROP.
- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – Dne 20.3.2024 se K. Holečková účastnila jednání PS5: Horizontální, kde byly mimo jiné představeny realizované projekty.
- **SMS ČR** – byla navázána spolupráce v oblasti digitální technické mapy, která umožňuje výhodnější podmínky pro obce na území MAS. Představenstvo nabídku a předloženou dohodu projednalo a schválilo dne 13.10.2023.
- **Akce pro veřejnost 2024:** Dožínky (?), Hravé odpoledne na farmě (12.9.), aktivity v rámci projektu Komunita pro komunitu
- **Kunětickohorský MASKáč** - na webu a rozesílán e-mailem, vkládán na facebook.

Návrh usnesení 2024/1/8: Valná hromada schvaluje realizaci a případnou přípravu projednaných aktivit a projektů v bodu 5 „Aktivity a projekty MAS“ v roce 2024 a činnosti s tím souvisejících.

**Všichni PRO.**

## 6. Různé

- Plánuje se zákon o podpoře regionálního rozvoje, kde by měla být zakotvena působnost MASek.
- Vznikají pilotní projekty, kde by měly tzv. M-MASky působit i ve větších městech, zájem má i Hradec Králové.
- **K dispozici čtyři prodejní stánky a 6 reklamních tabulí** – koordinace využívání K. Holečková.
- **Facebookový profil MAS RKH** (<https://www.facebook.com/MAS-Region-Kunětické-hory-164274080828124/>).
- Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání Valné hromady.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# USNESENÍ:

**2024/1/1:** Valná hromada schvaluje rozdělení hlasovacích práv dle jednacího řádu, konkrétní hlasovací práva jsou uvedena v prezenční listině a volí zapisovatelem zápisu K. Holečkovou a ověřovateli zápisu J. Fouska a L. Morávkovou, dále schvaluje program jednání valné hromady 20.6.2024. Diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

**2024/1/2:** Valná hromada bere na vědomí stav členské základny MAS Region Kunětické hory vč. přijetí nového člena ACE Agro s.r.o. Změna stavu členské základny bude Kanceláří MAS nahlášena řídicímu orgánu dle pravidel standardizace.

**2024/1/3:** Valná hromada bere na vědomí čerpání rozpočtu na rok 2024 k 31.5.2024 a zároveň schvaluje aktualizaci rozpočtu na rok 2024 č. 1 ve výši příjmy: 7 772 750,73 Kč a výdaje: 5 334 013,76 Kč jako přebytkový, viz příloha.

**2024/1/4:** Valná hromada schvaluje Zprávu Kontrolního výboru za rok 2023 ze dne 12.6.2024, viz příloha.

**2024/1/5:** Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023 bez výhrad a hospodářský výsledek za rok 2023 ve výši 360.202,28 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden do fondu.

**2024/1/6:** Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2023 (období 1.1.2023 – 31.12.2023).

**2024/1/7:** Valná hromada schvaluje znění a vyhlášení výzvy MAS Region Kunětické hory „Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko“ vč. jejich příloh, a to v rámci projektu „Podpora mobility škol Pardubického kraje – MAS Region Kunětické hory, z.s.“. Zároveň Valná hromada uděluje k realizaci výzvy níže uvedeným subjektům následující kompetence:

- Kancelář MAS – příjem žádostí o příspěvek, kontrola žádostí o příspěvek, komunikace s žadateli o příspěvek, kontrola vyúčtování příspěvku a další administrace a činnosti související s výzvou,

- Předseda – podpis smluv o účelovém příspěvků s žadateli, kteří splní podmínky,

- Představenstvo – případné aktualizace výzvy dle potřeby, případné vyhlášení nové výzvy, pokud nebude výzva dočerpána.

**2024/1/8:** Valná hromada schvaluje realizaci a případnou přípravu projednaných aktivit a projektů v bodu 5 „Aktivity a projekty MAS“ v roce 2024 a činnosti s tím souvisejících.

## **Termín VH, předpoklad 2. pol. 2024 – bude upřesněno.**

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

Veškeré informace zveřejňovány na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz).

Přílohy:

Prezenční listina

ROČNÍ ROZPOČET NA ROK 2024 - čerpání k 31.5.2023 a aktualizace rozpočtu č. 1

Zpráva kontrolního výboru za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023

Výzva Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center SFÉRA Pardubice a Planeta Hlinsko vč. jejich příloh

Dne: 20.6.2024

Zapsala: K.Holečková

Předseda: J.Petrenc

Ověřovatelé: J. Fousek, L. Morávková



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR