**Zápis z 11. jednání Valné hromady obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor konané dne 8. 6. 2016**

**Přítomni:** *viz prezenční listina*

**Zapisovatel:** Bc. Iveta Jechová

**Ověřovatelé zápisu:** Ing. Vít Šimon, PhDr, Jarmila Nádvorníková

**Program jednání:**

1) Úvod – Ing. Karel Musílek, předseda programového výboru

2) Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise

3) Zpráva ředitele MAS o činnosti a hospodaření MAS, Výroční zpráva MAS

4) Financování MAS

5) Vize fungování MAS v tomto programovém období

6) Přijetí nového člena MAS – nezisková organizace Arteda, z. s.

7) Diskuse

8) Závěr

1. **Úvod** – Ing. Karel Musílek, předseda programového výboru
2. **Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise**

Zapisovatelka Iveta Jechová, ověřovatelé pan Ing. Vít Šimon, PhDr., a paní Jarmila Nádvorníková

Paní ředitelka Jaromíra Valehrachová navrhla změnu v programu: do bodu 4) Financování MAS navrhla přidat výši členských příspěvků

**Usnesení Valné hromady č. 1/11**

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z Valné hromady – Bc. Ivetu Jechovou a ověřovatelé zápisu pana Ing. Víta Šimona, PhDr. a paní Jarmilu Nádvorníkovou a schvaluje navrhovanou změnu v programu. Valná hromada schvaluje složení mandátové komise: Václav Venhauer, Dagmar Vaňková

**Hlasování: Pro: 19 Proti:0 Zdržel se:0**

Vyjádření mandátové komise: **Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může právoplatně zúčastnit 19 hlasů.** Aby byla splněna podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % rozhodovacích práv, bude proveden přepočet hlasů dle tabulky „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským intervenčním fondem. Zástupci sektorů a skupin tedy mají tuto velikost hlasů:

* každý zástupce ze zájmové skupiny ekonomická má 0,75 hlasů
* každý zástupce ze zájmové skupiny sociální, kulturní má 2,06 hlasů
* každý zástupce ze zájmové skupiny sportovní má 1,65 hlasů
* každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,63 hlasů.
1. **Zpráva ředitele MAS o činnosti a hospodaření MAS, Výroční zpráva MAS**

Paní Valehrachová: Největším úkolem bylo podání SCLLD, podáno v lednu, prošli jsme formálním hodnocením, SCLLD je momentálně ve fázi věcného hodnocení, očekáváme schválení v srpnu 2016

Snažili jsme se rozjet klíčové projekty – Dlouhá mez (geocyklotrasa) a Rozvoj regionální produkce. Dále jsme se zabývali propagací MAS v médiích. Navazování spolupráce s ostatními partnery – MAS Železnohorský region, mezinárodní spolupráce s Finskem a s Rakouskem. Navázána spolupráce s TIC a CEKUSEM. Představení projektu studentů Gymnázia Chotěboř, kteří získali 13.000,- od nadace O2, dále jsme úspěšně žádali o dotaci z Kraje Vysočina na 3 zastávky geocyklotrasy.

Poskytovali jsme poradenství v dotační oblasti – projekty ICT, Životní prostředí, Cyklotrasa

**Usnesení Valné hromady č. 2/11**

VH bere na vědomí správu ředitele MAS o činnosti a hospodaření MAS

**Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0**

**Usnesení Valné hromady č. 3/11**

VH schvaluje Výroční zprávu MAS

**Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0**

1. **Financování MAS, členské příspěvky**

Paní ředitelka informovala o dočerpání kontokorentu, dále o opatření snížení pracovních úvazků na 0,5 pro obě pracovnice, naznačila spolupráci s Centrem společných služeb (CSS).

Členské příspěvky – pouze pro obce dle statutu – výše členských příspěvků je 10 Kč/obyvatele

Tato povinnost je zakotvena ve statutu, odstavec VII. MAS, A. Partneři, 6 g) *„partneři statutu obce platit členské příspěvky na obyvatele a to vždy k 1. 1. příslušného roku, jejichž výše bude stanovena Valnou hromadou“*

Pan Venhauer – upřesnil spolupráci s CSS a financování CSS

Zasílání Oznámení o platbě členských příspěvků

Pan Musílek navrhl pro rok 2016 splatnost členského příspěvku do 30. 9. a v ostatních letech splatnost do 31. 3. daného roku

**Usnesení Valné hromady č. 3/11**

VH schvaluje výši členských příspěvků ve výši 10 Kč/obyvatele, pro rok 2016 je splatnost příspěvku do 30. 9. 2016, v ostatních letech je splatnost do 31. 3. daného roku.

**Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0**

1. **Vize fungování MAS v tomto programovém období**

Paní ředitelka apelovala na zdrženlivost ministerstev a poukázala na to, že si musíme pomoci sami. Sami starostové stojí před složitou situací, kdy je třeba řešit problémy v obcích a hledat finanční prostředky pro ni. MAS nebude moci fungovat jen jako vyhlašovatelé výzev, ale hledat potenciální žadatelé.

Paní ředitelka poprosila zástupci obcí o vyplnění krátkého dotazníku pro Kraj Vysočina. Dotazník je o potřebách obcí, které není možné financovat z Evropských fondů. MAS by měla fungovat jako motivátor. Oblast MAS má mnohem větší potenciál pro turistický ruch.

1. **Přijetí nového člena MAS** – nezisková organizace Arteda z. s. – vzdělávácí centrum Arteda, pobočný spolek

Paní Barbora Polívková představila pobočný spolek –Arteda, vzdělávací centrum

Spolek čeká na zapsání do obchodního rejstříku.

**Usnesení Valné hromady č. 4/11**

VH bere na vědomí záměr pobočného spolku Arteda, vzdělávací centra vstoupit do MAS

**Hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0**

1. **Diskuse**

Pan Škaryd – MAS PŽH patří mezi nejmenší MAS v rámci ČR – výhodou může být, že se můžeme domlouvat na konkrétních projektech, prostřednictvím spolupráce CSS, MAS a regionálního rozvoje města Chotěboř může vzniknout profesionální tým, který vyhoví potřebám celého území

1. **Závěr**

Pan Musílek poděkoval všem zúčastněným členům a ukončil jednání Valné hromady v 15:31 hod.

Předseda programového výboru: Zapsal:

Ověřil: