



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Zápis z jednání členské schůze MAS Rozkvět, z.s.

Termín a místo jednání: **6.6.2017** od 16.00 hod v zasedací místnosti Centra pro neziskový sektor ve Lhenicích.

### Program členské schůze:

- 1) Zahájení.
- 2) Zpráva o činnosti MAS v roce 2016.
- 3) Informace o členské základně.
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2016.
- 5) Schválení rozpočtu MAS na rok 2017.
- 6) Informace o stavu Strategie MAS pro období 2014+.
- 7) Volba výběrové komise.
- 8) Informace o projektu MAP (místní akční plán).
- 9) Další projekty a udržitelnost projektů MAS v roce 2017 (a výhled pro rok 2018).
- 10) Plán zlepšování MA21 MAS pro rok 2017.
- 11) Různé.
- 12) Závěr.

Zahájení jednání v 16:00 hodin, byla konstatována neusnášenischnopnost členské schůze. V souladu s pozvánkou a stanovami spolku je od 16,30 **zahájeno jednání náhradní členské schůze**. Počet přítomných členů popř. členů zastupovaných na základě plné moci je 29 osob.

### Zápis z jednání:

ad 1) Předseda spolku ing. Leber **zahájil jednání náhradní členské schůze**, program jednání beze změny oproti pozvánce. Zápis jednání: ing. Krejčíčková, skrutátorky: pí. Hůrská, pí. Vopálková (sčítání hlasů bude prováděno dle zájmových skupin), ověření zápisu: p. Bárta, Mgr. Kavanová Mušková.

ad 2) **Zpráva o činnosti MAS v roce 2016** je součástí Zprávy o ověření účetní závěrky nezávislým auditorem, část 3. Klíčový cíl činnosti MAS v roce 2016 – dokončení SCLLD a její schválení - byl splněn. Hlavním projektem realizovaným v roce 2016 byl projekt „MAP ORP Č.Budějovice“, jde o dvouletý projekt 2016-2017. Probíhalo zajištění podmínek udržitelnosti řady projektů MAS, především projektu CZ-AT „Linecká stezka“ (putovní výstava v českém a německém jazyce je aktuálně umístěna ve Vyšebrodském klášteře a bude zde prezentována v průběhu hlavní turistické sezóny; menší putovní verze je postupně umísťována ve školách), propagace Linecké stezky byla v roce 2016 podpořena grantem Jihočeského kraje. Dále MAS realizovala akci „Lhenický ½



MAS Rozkvět, z.s.

IČ: 26658691

Školní 124, 38402 Lhenice

www.masrozkvet.cz

maraton", podpořena grantem Jihočeského kraje – Jižní Čechy olympijské. Dny Petra Chelčického 2016 byly podpořeny grantem Jihočeského kraje. MAS zajišťovala provoz celkem webových portálů – především [www.masrozkvet.cz](http://www.masrozkvet.cz) (letos proběhla jejich aktualizace, především zpřehlednění obsahu), [www.lineckastezka.cz](http://www.lineckastezka.cz) / [www.linzersteig.at](http://www.linzersteig.at) , [www.portalprace-jiznicechy.cz](http://www.portalprace-jiznicechy.cz) , [www.mapvzdelavani.cz](http://www.mapvzdelavani.cz) (prostřednictvím tohoto portálu je propojena činnost 12 projektů „MAP“ v různých ORP v Jižních Čechách). Probíhala propagace regionu prostřednictvím projektů CSV, propagace místní produkce, realizace MA21, MAS byla oceněna jako „Komunikující MAS 2016“.

Usnesení 20170606/01: Členská schůze schvaluje Zprávu o činnosti MAS v roce 2016.

Hlasování: PRO – 29 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

ad 3) Ing. Leber podal zprávu o stavu členské základny, aktuálně má MAS celkem 61 členů, někteří však opakovaně neplní své členské povinnosti, především neplatí členské příspěvky a neúčastní se jednání a hlasování členské schůze, někteří členové projeví zájem o ukončení svého členství. Toto komplikuje činnost MAS, řada jednání (především hlasování per rollam) musí být prodlužováno nebo opakováno. Jedná se o tyto subjekty: Destinační management Lipensko, o.p.s.; Tomáš Pelda; SDH Divčice; ing. Marcel Pudich; Země-Nezemě, z.s.. Následovala diskuze, vedoucí kanceláře pí. Hůrská potvrdila, že tito členové byli opakovaně vyzýváni k činnosti a plnění povinností. Ukončení členství je součástí kompetencí správní rady, pokud si jej nevyminí členská schůze; členská schůze v rámci diskuze navrhuje hlasovat.

Usnesení 20170606/02: Členská schůze schvaluje návrh na ukončení členství v MAS Rozkvět, z.s. těchto členů: Destinační management Lipensko, o.p.s.; Tomáš Pelda; SDH Divčice; ing. Marcel Pudich; Země-Nezemě, z.s, z důvodu neplnění členských povinností.

Hlasování: PRO – 23 členů, PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 6 členů. Usnesení bylo přijato.

ad 4) Předseda spolku prezentoval zpracovanou **účetní závěrku za rok 2016**, hospodářský výsledek: -49210,47 Kč (ztráta). Hospodaření se řídilo schváleným rozpočtem pro rok 2016, kdy byl plánován schodek cca 105 tis. Kč. Účetní závěrka byla **ověřena nezávislým auditem, bez výhrad**. Dne 25.5.2016 byl proveden přezkum účetní závěrky za rok 2016 dozorčí radou MAS Rozkvět, z.s., dozorčí rada provedla náhodnou kontrolu dokladů a konstatovala, že je účetní závěrka provedena v souladu s právními předpisy a neshledala žádné nedostatky.

Usnesení 20170606/03: Členská schůze schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2016: -49210,47 Kč.

Hlasování: PRO – 29 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Usnesení 20170606/04: Členská schůze rozhoduje zaúčtování hospodářského výsledku na úkor účtu 911 - fondy.

Hlasování: PRO – 29 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.



Ad 5) Předseda spolku prezentoval zpracovaný **návrh rozpočtu MAS Rozkvět, z.s. na rok 2017**, včetně podrobného komentáře k jednotlivým položkám, rozpočet je sestaven provozně-projektově. Upozornil na nutnost spolufinancovat režijní výdaje SCLLD ve výši 5% rozpočtu. Plán čerpání rezervního fondu v roce 2017 je cca 145 tis. Kč, samozřejmě bude snaha hospodařit maximálně efektivně.

Usnesení 20170606/05: Členská schůze schvaluje rozpočet pro rok 2017.

Hlasování: PRO – 29 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 6) **Informace o stavu SCLLD - Strategie MAS pro období 2014+** přednesla vedoucí pracovnice SCLLD pí. Hůrská. Je ukončena výzva OPZ Prorodinná opatření (v hodnocení 2 projekty), probíhá výzva PRV (uzávěrka 12.6.2017), ve schvalovacím procesu CRR/MMR je výzva IROP-Škoství, v přípravě výzva IROP – Prorodinná opatření a IROP – Sociální služby a sociální začleňování. Podrobné informace o výzvě PRV, % dotace jednotlivých opatření. Další výzva PRV bude MAS otevřena neprodleně po ukončení 1. výzvy, předpoklad 09 2017. Informace o animaci škol podala pí. Vopálková, aktuálně zpracovány projekty tzv. šablon pro ZŠ a MŠ v regionu MAS v rozpočtu více než 15 M Kč.

Usnesení 20170606/06: Členská schůze bere na vědomí informace o stavu SCLLD.

Hlasování: PRO – 29 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 7) V rámci členské schůze musí být provedena volba výběrové komise, která má pouze roční volební období. Návrh složení výběrové komise (včetně uvedení sektorů):

Veřejná správa: Marie Kabátová – městyš Lhenice, Stanislav Šindelář - obec Sedlec (náhradník Milan Zálešák – město Vyšší Brod)

Neziskový sektor: František Hamberger – Římskokatolická farnost Lhenice (stavař), (náhradníci: Daša Bastlová - "Plástovický keramický spolek", Bohumil Záruba – Český rybářský svaz Nová Pec)

Podnikatelský sektor: Dana Chalupová, Eva Neumanová - Eva Neumanová s.r.o. (náhradníci Ing. Jaroslav Janota, Jiří Iral ml. - HIKI, spol. s.r.o.,)

Zvolená komise bude v poměrně krátké lhůtě vyzvána k účasti na proškolení hodnocení OPZ a dále jednání komise v rámci výzvy SCLLD-OPZ Prorodinná opatření.

Usnesení 20170606/07: Členská schůze schvaluje složení výběrové komise: ing. Kabátová, p. Šindelář, p. Hamberger, pí. Chalupová, pí. Neumannová. Náhradníci: ing. Zálešák, PhDr. Bastlová, p. Záruba, p. Labaj, ing. Janota, p. Iral ml..

Hlasování: PRO – 28 členů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 1. Usnesení bylo přijato.

ad 8) Informace o projektu MAP (místní akční plán) přednesla projektová manažerka ing. Krejčíčková, dále informovala o přípravě programů dotací MAP1 Implementace a MAP2.



Usnesení 20170606/08: Členská schůze bere na vědomí informace o projektu MAP ORP Č.Budějovice.

Hlasování: PRO – 29 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

ad 9) Další projekty a udržitelnost projektů MAS v roce 2017 (a výhled pro rok 2018) – téma krátce prezentoval ing. Leber, nadále je v jednání posilování komunikace s AT partnery. Na základě návrhu vedoucí pracovnice SCLLD projednala členská schůze návrh fiche PRV „Spolupráce MAS“, alokace cca 1,8 M Kč, předpokládána spolupráce s AT, BY/DE a MAS Šumavsko.

Usnesení 20170606/09: Členská schůze bere na vědomí informace o připravovaných projektech.

Hlasování: PRO – 29 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Usnesení 20170606/10: Členská schůze schvaluje návrh fiche PRV SCLLD „Spolupráce MAS“.

Hlasování: PRO – 29 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

ad 10) Plán zlepšování MA21 MAS pro rok 2017 prezentovala s komentářem ing. Krejčíčková jako koordinátorka MA21 Zdravé MAS Rozkvět.

Usnesení 20170606/11: Členská schůze schvaluje návrh Plánu zlepšování MA21 MAS pro rok 2017.

Hlasování: PRO – 29 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

ad 11) Různé. Diskuze.

ad 12) Závěrem poděkoval předseda spolku za účast na jednání, které bylo ukončeno v 18 hodin.

Zápis jednání: ing. Krejčíčková

Ověření zápisu: p. Bárta, Mgr. Kavanová Mušková

*Klára Kavanová Mušková*  
*Bárta*

