



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

Termín a místo jednání **25.6.2019 od 15.30 hod v prostorech Penzionu Ingrid Lhenice.**

Program členské schůze:

1. Zahájení.
2. Informace o členské základně - usnášeníschopnost.
3. Zpráva o činnosti MAS v roce 2018.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2018.
5. Schválení rozpočtu MAS na rok 2019.
6. Informace o stavu realizace Strategie MAS pro období 2014+.
7. Projednání a schválení střednědobé evaluace.
8. Informace o projektu MAPII (místní akční plán ORP Č.Bu.).
9. Další projekty a udržitelnost projektů MAS v roce 2019 (a výhled pro rok 2020).
10. Plán zlepšování MA21 MAS pro rok 2019.
11. Volba Výběrové komise MAS
12. Různé.
13. Závěr.

Zahájení jednání v 15,30 hodin, byla konstatována usnášeníschopnost členské schůze.

Zápis z jednání:

Ad 1) Předseda spolku ing. Leber **zahájil jednání členské schůze**, program jednání beze změny oproti pozvánce. Zápis jednání: ing. Krejčíčková, pí. Hůrská; skrutátorka: pí. Fakenbergová, pí. Hůrská (sčítání hlasů bude prováděno celkově, popř. dle zájmových skupin), ověření zápisu: p.Janota, p. Bárta.

Ad 2) V souladu s pozvánkou a stanovami spolku je **zahájeno jednání řádné členské schůze**. Počet přítomných členů vč. členů zastupovaných na základě plné moci je 31 osob z celkového počtu 53 členů.

Ad 3) Zpráva o činnosti MAS v roce 2018 je součástí Zprávy o ověření účetní závěrky nezávislým auditorem, tento podklad obdrželi členové elektronicky před jednáním členské schůze. Prezenci provedl ing. Leber, současně uvedl řadu informací k činnosti MAS v roce 2019 vzhledem k provázanosti aktivit meziročně.

Klíčovým cílem činnosti MAS v roce 2018 byla efektivní implementace SCLLD a zahájení realizace projektu MAP II ORP ČB.

V rámci SCLLD jsou implementovány 3 Programové rámce – PRV, OPZ a IROP.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Programovém rámci PRV byly v roce 2018 celkem 2 výzvy, aktuálně probíhá výzva č. 6.

Vedoucí pracovnice SCLLD pí. Hůrská dále informovala, že v PRV došlo ke změně pravidel se vznikem nových opatření pro obce a spolky, tzv. článek 20.

V Programovém rámci OPZ proběhly v roce 2018 celkem 4 výzvy v několika opatřeních, implementace se daří v opatřeních Sociální služby a Prorodinná opatření, opakovaně bude vyhlášena výzva Zaměstnanost. Informaci podala pracovnice kanceláře MAS pro implementaci OPZ Bc. Fakenbergová.

V Programovém rámci IROP proběhly celkem 2 výzvy – v opatření Sociální služby a Památky. Největší problém v roce 2018 představovala opakovaná změna metodik ŘO a nutnost přepracovat dokumentaci Interních postupů, což způsobilo zastavení vyhlášení výzev MAS. Informaci podala pracovnice kanceláře MAS pro implementaci IROP pí. Hůrská.

Součástí implementace SCLLD je také realizace animace škol v rámci OPVVV tzv. šablony 2. Informaci krátce podal Ing. Leber.

Hlavním projektem realizovaným individuálně MAS Rozkvět, z.s. v roce 2018 byl projekt „MAP II ORP Č.Budějovice“. Systémově navazuje na projekt MAP ORP ČB. Informaci podala hlavní manažerka projektu ing. Krejčíčková.

Dále probíhalo zajištění podmínek udržitelnosti řady projektů MAS z předchozích let, především projektu CZ-AT „Linecká stezka“ (Interreg) který je v 5. roce udržitelnosti, jedná se především o poskytování instalací putovní výstavy a pořádání osvětových akcí. Závazky, které jsme v rámci těchto projektů přijali, jsou plněny. V rámci grantu z JČK, získaného v roce 2019, dojde podpoře a k dalšímu rozšíření projektu Linecká stezka v oblasti medializace.

V rámci KS NS MAS Jčk spolupracujeme na realizaci projektu KLIMAGRŮN (Interreg ATCZ) formou realizace seminářů a přípravy výsadeb.

MAS zajišťovala v roce 2018 provoz celkem 6 webových portálů – především www.masrozkvet.cz (loni proběhla jejich aktualizace, především zpřehlednění obsahu), www.lineckastezka.cz / www.linzersteig.at , www.portalprace-jiznicechy.cz , www.mapvzdelavani.cz (platforma pro záměr MAPů, prostřednictvím tohoto portálu je propojena činnost 12 projektů „MAP“ v různých ORP v Jižních Čechách), www.petrchelcicky.eu.

V roce 2018 probíhala propagace regionu prostřednictvím animace území SCLLD a také projektů CSV, dále propagace místní produkce, realizace MA21.

Výhled činnosti pro rok 2019 prezentován na bázi projektů a implementace SCLLD, probíhá realizace projektu MAP II ORP ČB, v přípravě projekty spolupráce s AT a DE (projektový záměr „Cisterscapes“). Postupně je zvyšován počet zaměstnanců MAS, především odborníků v MAP II ORP ČB. Nově budou v roce 2019 z grantu JČK financovány propagační materiály Památníku Petra Chelčického.



MAS Rozkvět, z.s.

Školní 124, 38402 Lhenice

IČ: 26658691

www.masrozkvet.cz





Usnesení 20190625/01: Členská schůze schvaluje Zprávu o činnosti MAS v roce 2018.

Hlasování: PRO – 31 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 4) Ing. Leber podal Zprávu o hospodaření spolku v roce 2018, prezentoval zpracovanou **Účetní závěrku za rok 2018**, hospodářský výsledek: mínus 81 tis. Kč. Hospodaření spolku se řídilo schváleným rozpočtem pro rok 2018, který byl založen především na základě projektů, v rozpočtu. Účetní závěrka byla **ověřena nezávislým auditem, bez výhrad**. Daňové priznání bude podáno po schválení členskou chůzí, prostřednictvím daňového poradce do 30.6.2019.

Dne 20.6.2019 byl proveden přezkum účetní závěrky za rok 2018 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 a doporučuje ji členské schůzi ke schválení.

Usnesení 20190625/02: Členská schůze schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2018: ztráta ve výši 80 558,34 Kč.

Hlasování: PRO – 31 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Usnesení 20190625/03: Členská schůze rozhoduje o zaúčtování hospodářského výsledku na vrub účtu 911 /fondy ve výši 80 558,34 Kč.

Hlasování: PRO – 31 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 5) Předseda spolku prezentoval zpracovaný **Návrh rozpočtu MAS Rozkvět, z.s. na rok 2019**, včetně podrobného komentáře k jednotlivým položkám, rozpočet je sestaven provozně-projektově.

Usnesení 20190625/04: Členská schůze schvaluje rozpočet pro rok 2019.

Hlasování: PRO – 31 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 6) Informace o stavu SCLLD - přednesla Ing. Krejčíčková, řada informací již byla uvedena v předchozích bodech jednání. Bc. Fakenbergová a pí. Hůrská provedly rekapitulaci výzev projektů IROP a OPZ; v programovém rámci OPZ byla alokována většina peněz, počátkem roku 2019 byla ještě tato alokace navýšena cca o 5 mil Kč, díky tomu budou moci zrealizovány nové výzvy pro oblast sociálních služeb a prorodinná opatření, opakovaně bude vyhlášena výzva na opatření Zaměstnanost. V současné době mimo jiné probíhá také administrace projektu Příměstské tábory MAS Rozkvět, kde MAS Rozkvět, jako žadatel bude realizovat v době letních prázdnin 2019-2020 příměstské tábory na území MAS Rozkvět.

Dotazy k probíhající výzvě PRV – informace podala pí. Hůrská, otevřena byla opět všechna opatření, kromě fiche č. 3 Zemědělské podniky (z důvodu vyčerpání alokace). Bylo přijato celkem 12 projektů, podpořeno bude 6. Dále zodpověděla dotazy týkající se PRV, konkrétně novému čl. 20 PRV.





Ve schvalovacím procesu na MMR je výzva IROP-sociální služby. Probíhá příprava na vyhlášení výzvy v Prorodinné služby.

Informace o animaci škol podal Ing Leber, aktuálně zpracovány projekty tzv. šablon 2 pro ZŠ a MŠ v regionu MAS.

Usnesení 20190625/05: Členská schůze bere na vědomí informace o stavu implementace SCLLD.

Hlasování: PRO – 31 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 7) Ing. Krejčíčková informovala o střednědobé evaluaci CLLD MAS Rozkvět s konstatováním, že implementace SCLLD MAS Rozkvět doposud probíhá velmi dobře, bez výrazných potíží a procesních či administrativních nedostatků. Finanční a indikátorový plán SCLLD je reálné naplnit bez zásadních intervencí do jednotlivých Programových rámců. Optimalizace je navrhována především v souvislosti se změnou metodiky PRV a novou možností využití čl. 20 PRV v rámci Programového rámce PRV SCLLD, ve prospěch dosažení vyšších užitných efektů pro zájmové území MAS. Dosavadní realizace jednotlivých PR SCLLD i implementace SCLLD jako celku jednoznačně znamená rozvoj zájmového území MAS Rozkvět a reálnému uplatňování principů MA21.

Evaluační zpráva byla předložena Dozorčí radě a následně Správní radě na jejich řádných jednáních a oba orgány doporučují Členské schůzi její schválení.

Usnesení 20190625/06: Členská schůze na doporučení Dozorčí rady a Správní rady schvaluje Střednědobou evaluaci MAS Rozkvět, z.s.

Hlasování: PRO – 31 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 8) Informace o projektu MAPII ORP ČB podala klíčová manažerka projektu ing. Krejčíčková. Realizace projektu byla dle plánu zahájena 1.6.2018, v současné době jsme ve druhé etapě realizace.

Usnesení 20190625/07: Členská schůze bere na vědomí informace o projektu MAPII ORP České Budějovice.

Hlasování: PRO – 31 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 9) Další projekty a udržitelnost projektů MAS v roce 2019 (a výhled pro rok 2020) – téma krátce prezentoval ing. Leber, některé informace podány již v předchozí části členské schůze, jde především o projekt „Linecká stezka“. Nadále je v jednání posilování komunikace s AT partnery a příprava společných projektů. Po ukončení tzv. udržitelnosti projektu budou výstupy – mobiliáře předány spolupracujícím obcím, software bude předán do právy Destinačnímu managementu Jihočeský venkov (TO PodKletí).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Byla ukončena udržitelnost některých starších projektů spolupráce MAS, a to S Peklíkem na vandr a S Peklíkem na výlet a výstupy z projektů budou předány spolupracujícím obcím.

Ve vysokém stádiu přípravy je mezinárodní kooperace „Cisterscapes“, Lead-partner: LAG Bamberk (DE), MAS Rozkvět bude koordinační MAS pro českou část projektu; podána žádost o finanční podporu realizace projektu ze strany Jihočeského kraje, dále v přípravě žádost LEADER prostřednictvím SCLLD.

Usnesení 20190625/08: Členská schůze bere na vědomí informace o projektech ve fázi udržitelnosti a připravovaných projektech spolupráce.

Hlasování: PRO – 31 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 10) Plán zlepšování MA21 MAS pro rok 2019, vyhodnocení plnění plánu zlepšování MA21 za rok 2018, prezentovala s komentářem ing. Krejčíčková jako koordinátorka MA21 Zdravé MAS Rozkvět. Z důvodu platné metodiky NSZM je potřeba opakovaně zvolit, resp. pověřit výkonem funkce „politika MA21“ a „koordinátora MA21“, navrženo pokračovat bez personálních změn.

Usnesení 20190625/09: Členská schůze schvaluje návrh Plánu zlepšování MA21 MAS pro rok 2019.

Hlasování: PRO – 31 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Usnesení 20190625/10: Členská schůze nadále pověřuje ing. Marii Kabátovou výkonem funkce „politik pro MA21“, schváleno jednomyslně.

Usnesení 20190625/11: Členská schůze nadále pověřuje ing. Martu Krejčíčkovou výkonem funkce „koordinátor MA21“, schváleno jednomyslně.

Hlasování: PRO – 31 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 11) Volba Výběrové komise MAS pro další období.

Dne 19.6.2018 byla členskou schůzí zvolena **výběrová komise, která má funkční období 1 rok**, proto musí být na jednání členské schůze zvolena znova výběrová komise (opakované zvolení je možné). Všichni aktivní stávající členové byli osloveni, zda chtějí dále ve výběrové komisi pracovat. Všichni navržení s touto nominací souhlasí. Návrh na složení výběrové komise: Veřejná správa: Marie Kabátová – městys Lhenice, Stanislav Šindelář - obec Sedlec; Podnikatelský sektor: Dana Chalupová - SHR, Eva Neumanová -Eva Neumanová s.r.o.; Neziskový sektor: Renata Vašková – OB Pištín, (náhradník: František Hamberger – Římskokatolická farnost Lhenice). Správní rada uvedenou nominaci projednala na svém jednání dne 21.6.2019 a doporučuje členské schůzi předložený návrh přijmout.



MAS Rozkvět, z.s.

Školní 124, 38402 Lhenice

IČ: 26658691

www.masrozkvet.cz





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení 20190625/12: Členská schůze schvaluje složení Výběrové komise ve složení:
Veřejný sektor –

Místní správa a samospráva: Marie Kabátová – městys Lhenice (PO),
Stanislav Šindelář - obec Sedlec (PO)

Soukromý sektor –

Zemědělské podnikání a potravinářství: Dana Chalupová – SHR (FO)

Nezemědělské podnikání: Eva Neumanová -Eva Neumanová s.r.o. (PO)

Spolkový život: Renata Vašková – Obec baráčníků Pištín (PO),

(náhradník: František Hamberger – Římskokatolická farnost Lhenice(PO))

Hlasování: PRO – 31 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 12) Různé. Proběhla diskuze bez přijetí konkrétních usnesení.

Ad 13) Závěrem poděkoval předseda spolku za účast na jednání, které bylo ukončeno v 19 hodin.

Zápis jednání: pí. Hůrská, za správnost: ing. Leber

Ověření zápisu: Ing. Jaroslav Janota, p. Luboš Bárta



MAS Rozkvět, z.s.

Školní 124, 38402 Lhenice

IČ: 26658691

www.masrozkvet.cz



místní Agenda 21