



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

Termín a místo jednání **25.6.2020 od 15.30 hod v prostorech Hotelu Pod Stráží Lhenice.**

Program členské schůze:

- 1) Zahájení.
- 2) Informace o členské základně - usnášeníschopnost.
- 3) Zpráva o činnosti MAS v roce 2019.
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2019.
- 5) Schválení rozpočtu MAS na rok 2020.
- 6) Informace o stavu realizace Strategie MAS pro období 2014+.
- 7) Volba Výběrové komise MAS.
- 8) Schválení změny strategie pro OP IROP.
- 9) Informace o přípravě strategie pro období 2021-2027, zpracování standardizace MAS.
- 10) Informace o projektu MAPII (místní akční plán ORP ČB).
- 11) Další projekty a udržitelnost projektů MAS v roce 2020 (a výhled pro rok 2021).
- 12) Plán zlepšování MA21 MAS pro rok 2020.
- 13) Různé.
- 14) 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: Bc. Fakenbergová, pí. Vopálková (sčítání hlasů bude prováděno celkově, popř. dle zájmových skupin), ověření zápisu: ing. Janota, ing. Kabátová.

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 32 osob z celkového počtu 51 členů.

Ad 3) **Zpráva o činnosti MAS v roce 2019** je součástí Zprávy o ověření účetní závěrky nezávislým auditorem, tento podklad obdrželi členové elektronicky před jednáním členské schůze. Prezentaci provedl ing. Leber, současně uvedl řadu informací k činnosti MAS v roce 2020 vzhledem k provázanosti aktivit meziročně.

Klíčovým cílem činnosti MAS v roce 2019 byla efektivní implementace SCLLD a úspěšné pokračování v realizaci projektu MAP II ORP ČB.

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

V Programovém rámci PRV byla v roce 2019 vyhlášena 1 výzva, aktuálně probíhá výzva č. 7.



Vedoucí pracovnice SCLLD pí. Hůrská dále shrnula změny v Programovém rámci PRV, které již byly členskou schůzí schváleny v dubnu letošního roku prostřednictvím PER ROLLAM a dále informovala o stavu čerpání po změně v jednotlivých opatřeních v PRV.

V Programovém rámci OPZ proběhlo v roce 2019 celkem 6 výzev ve všech opatřeních, implementace se daří v opatřeních Sociální služby a Prorodinná opatření, opakovaně byla vyhlášena i výzva Zaměstnanost v místě. Pro rok 2020 není již možné vyhlásit v Programovém rámci OPZ žádnou výzvu na základě rozhodnutí ŘO OPZ. Dále bylo informováno o vyčerpaných a zbývajících prostředcích v tomto Programovém rámci. Informace podala pracovnice kanceláře MAS pro implementaci OPZ Bc. Fakenbergová.

V Programovém rámci IROP neproběhly v roce 2019 žádné výzvy. Na počátku roku 2020 byly vyhlášeny 3 výzvy, kam nebyla podána žádná žádost o dotaci, proto budou výzvy ještě v letošním roce opětovně vyhlášeny. Informaci podala vedoucí kanceláře MAS 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 2019 byl projekt „MAP II ORP Č.Budějovice“. Systémově navazuje na projekt MAP ORP ČB. Informaci podala hlavní manažerka projektu ing. Krejčíčková.

MAS Rozkvět také realizuje v období 2019-2020 projekt „Příměstské tábory MAS Rozkvět“. Jedná se o projekt, ve kterém MAS zastřešuje příměstské tábory organizované v období letních prázdnin na území MAS Rozkvět.

Dále probíhalo zajištění podmínek udržitelnosti řady projektů MAS z předchozích let.

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

MAS zajišťovala v roce 2019 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.petrchelicicky.eu.

V roce 2019 probíhala propagace regionu prostřednictvím animace území SCLLD a také projektů CSV, dále propagace místní produkce, realizace MA21.

Výhled činnosti pro rok 2020 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.



Usnesení 20200625/01: Členská schůze schvaluje Zprávu o činnosti MAS v roce 2019.

Hlasování: PRO – 32 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 4) Ing. Leber podal Zprávu o hospodaření spolku v roce 2019, prezentoval zpracovanou **Účetní závěrku za rok 2019**, hospodářský výsledek (zisk): 79354,50 Kč. Hospodaření spolku se řídilo schváleným rozpočtem pro rok 2019, který byl založen především na základě projektů, v rozpočtu. Účetní závěrka byla **ověřena nezávislým auditem, bez výhrad**. Daňové přiznání bude podáno po schválení členskou chůzí, prostřednictvím daňového poradce do 30.6.2020.

Dne 23.6.2020 byl proveden přezkum účetní závěrky za rok 2019 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 20200625/02: Členská schůze schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek - zisk za rok 2019: ve výši 79354,50 Kč.

Hlasování: PRO – 32 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Usnesení 20200625/03: Členská schůze rozhoduje o zaúčtování hospodářského výsledku ve prospěch účtu 911 /fondy ve výši 79354,50 Kč.

Hlasování: PRO – 32 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 5) Předseda spolku prezentoval zpracovaný **Návrh rozpočtu MAS Rozkvět, z.s. na rok 2020**, včetně podrobného komentáře k jednotlivým položkám, rozpočet je sestaven provozně-projektově.

Usnesení 20200625/04: Členská schůze schvaluje rozpočet pro rok 2020.

Hlasování: PRO – 32 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 a informovaly o čerpání v jednotlivých Programových rámcích. V současné době mimo jiné probíhá také projekt Příměstské tábory MAS Rozkvět, kde MAS Rozkvět, jako žadatel realizuje v době letních prázdnin 2019-2020 příměstské tábory na území MAS Rozkvět. Aktuálně také probíhá administrace ze strany ŘO OPZ projektu „Příměstské tábory MAS Rozkvět II“, který bude navazovat na předchozí projekt. V tomto projektu chce MAS rozšířit organizaci příměstských táborů i na období jarních a podzimních prázdnin a zároveň zapojit více obcí z území.



Dotazy k probíhající výzvě PRV – informace podala pí. Hůrská, otevřena byla opět všechna opatření, kromě fiche č. 3 Zemědělské podniky a č. 5 Krátké řetězce. Nově byla otevřena fiche č. 8 Naše obce.

Informace o animaci škol a animaci území podala Bc. Vopálková.

Usnesení 20200625/05: Členská schůze bere na vědomí informace o stavu implementace SCLLD.

Hlasování: PRO – 32 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 7) Volba Výběrové komise MAS pro další období.

Dne 25.6.2019 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. Dále byli navrženi další náhradníci pro výběrovou komisi do veřejného a podnikatelského sektoru, kteří s nominací také souhlasí. Návrh na složení výběrové komise: Veřejná správa: Marie Kabátová – městys Lhenice, Stanislav Šindelář - obec Sedlec, (náhradník: Ing. Milan Zálešák – město Vyšší Brod); Podnikatelský sektor: Dana Chalupová - SHR, Eva Neumanová -Eva Neumanová s.r.o., (náhradník: Ing. Bohumil Bláha – ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN); Neziskový sektor: Renata Vašková – OB Pištín, (náhradník: František Hamberger – Římskokatolická farnost Lhenice).

Usnesení 20200625/06: Členská schůze schvaluje složení Výběrové komise ve složení:

Veřejný sektor –

Místní správa a samospráva: Marie Kabátová – městys Lhenice (PO),

Stanislav Šindelář - obec Sedlec (PO)

(náhradník: Ing. Milan Zálešák – město Vyšší Brod (PO))

Soukromý sektor –

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

(náhradník: Ing. Bohumil Bláha – ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN (PO))

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. Jeden člen se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato.



Ad 8) Schválení změny strategie pro OP IROP. Pí. Hůrská informovala o změnách v programovém rámci IROP. V únoru tohoto roku nám byla nabídnuta možnost navýšení celkové rezervované alokace v IROP o částku 3 622 207 Kč díky plnění finančního plánu. Celková alokace v rámci tohoto programového rámce se tedy navýšila z 29 332 072 Kč na částku 32 954 279 Kč. Z důvodu navýšení alokace nám byla prodloužena lhůta pro podání změny finančního plánu SCLLD do konce června 2020. V rámci změny došlo k odstranění opatření Památky a s tím souvisejících indikátorů z důvodu nedostatečné absorpční kapacity v území. Dále byla provedena úprava v opatření Sociální služby a sociální začleňování a to výmaz aktivity týdenní stacionář, který je pobytovou službou a ta není v rámci opatření podporována. Finanční plány byly narovnány dle skutečnosti a v letech 2020 – 2023 upraveny dle předpokládaného čerpání.

Usnesení 20200625/07: Členská schůze schvaluje změny strategie pro OP IROP.

Hlasování: PRO – 32 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 9) Informace o přípravě strategie pro období 2021-2027, zpracování standardizace MAS. Byla vyhlášena Výzva pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS, kdy se mimo jiné musí opětovně doložit souhlasy obcí se zařazením do území působnosti MAS. Tato aktivita je v současné době již realizována. Aktuálně také probíhá příprava nové strategie pro období 2021 – 2027, zpracovávají se podklady k analytické části. Ing. Krejčíčková také informovala o možnosti rozšíření území MAS Rozkvět o další obce na Lipensku.

Usnesení 20200625/08: Členská schůze bere na vědomí informace o přípravě strategie pro období 2021 – 2027 a zpracování standardizace MAS.

Hlasování: PRO – 32 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 10) Informace o projektu MAPII ORP ČB podala klíčová manažerka projektu ing. Krejčíčková. Projekt jehož realizace byla dle plánu zahájena 1.6.2018 pokračuje dle plánu i přes omezení způsobená Coronavirem.

Usnesení 20200625/09: Členská schůze bere na vědomí informace o projektu MAPII ORP České Budějovice.

Hlasování: PRO – 32 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 11) Další projekty a udržitelnost projektů MAS v roce 2020 (a výhled pro rok 2021) – téma krátce prezentoval ing. Leber, některé informace podány již v předchozí části členské schůze. Těsně před schválením je projekt Interreg s AT partnery s názvem "Osvětlení v souladu s lidmi a přírodou - efektivní venkovní osvětlení místo světelného smogu. Hlavním cílem je vytvoření podkladů pro modernizaci veřejného osvětlení a osvětlení památek na území MAS v souladu s



aktuálními trendy v této oblasti.

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 je v přípravě žádost LEADER prostřednictvím SCLLD.

Usnesení 20200625/10: Členská schůze bere na vědomí informace o projektech ve fázi udržitelnosti a připravovaných projektech spolupráce.

Hlasování: PRO – 32 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 12) Plán zlepšování MA21 MAS pro rok 2020, vyhodnocení plnění plánu zlepšování MA21 za rok 2019, prezentovala s komentářem ing. Krejčíčková jako koordinátorka MA21 Zdravé MAS Rozkvět.

Usnesení 20200625/11: Členská schůze schvaluje návrh Plánu zlepšování MA21 MAS pro rok 2020.

Hlasování: PRO – 32 členů. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ad 13) Různé. Proběhla diskuze bez přijetí konkrétních usnesení.

Ad 14) 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. Václav Janota, ing. Marie Kabátová