

## Zápis č. 1/2018

z 1. jednání Valné hromady MAS Brána Písecka, konaného dne 27. 2. 2018 od 10.30 hod. v Čížové, v kanceláři MAS BP.

**Přítomno:** 21 členů MAS /dle přiložené prezenční listiny/

**Ověřovatelé:** Lada Hašková, Ing. Václav Mastný

**Zapisovatel:** Bc. Martina Hroudová

**Hosté:**

### Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Schválení aktualizace interních postupů IROP
4. Schválení aktualizace interních postupů PRV
5. Delegování kompetencí ke schvalování kritérií pro výběr projektů včetně souvisejících dokumentů na Radu spolku
6. Volba členů Výběrové komise včetně náhradníků
7. Zpráva z jednání Kontrolní komise
8. Výroční zpráva a schválení výsledku hospodaření za rok 2017
9. Schválení rozpočtu na rok 2018
10. Schválení aktualizace Stanov spolku
11. Schválení aktualizace Jednacího řádu spolku
12. Schválení skartačního a archivačního řádu
13. Schválení připojení MAS Brána Písecka, z.s. k projektu spolupráce s názvem „Cestou k farmářům“ a vyřízení související živnosti
14. Přijetí daru od Jihočeského kraje
15. Přijetí úvěru k pokrytí režijních nákladů
16. Informace kanceláře MAS
17. Diskuze
18. Závěr

### K bodu 1.

#### - Zahájení

Jednání zahájil předseda MAS BP p. Čarek, přivítal přítomné, vyzval k doplnění návrhu programu, jako ověřovatele navrhl pí. Ladu Haškovou, p. Ing. Václava Mastného a zapisovatelkou Bc. Martinu Hroudovou.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje program jednání včetně ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1a/2018 byl schválen.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## **K bodu 2.**

### **- Kontrola usnesení**

Předseda MAS provedl kontrolu usnesení z jednání Valné hromady MAS dne 11. 4. 2017. Konstatoval, že uložené úkoly byly splněny.

Valná hromada bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení.

## **K bodu 3.**

### **- Schválení aktualizace interních postupů IROP verze 3**

Předseda MAS seznámil přítomné s Interními postupy IROP verze 3 při realizaci SCLLD MAS BP pro období 2014 – 2020 tak, jak je připravila kancelář MAS a schválil řídicí orgán IROP. Vyzval přítomné k diskusi.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje aktualizaci Interních postupů IROP verze 3 při realizaci SCLLD MAS BP pro období 2014 – 2020, které jsou přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1b/2018 byl schválen.

## **K bodu 4.**

### **- Schválení aktualizace interních postupů PRV verze 2**

Předseda MAS seznámil přítomné s Interními postupy PRV verze 2 při realizaci SCLLD MAS BP pro období 2014 – 2020 tak, jak je připravila kancelář MAS. Vyzval přítomné k diskusi.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje aktualizaci Interních postupů PRV verze 2 při realizaci SCLLD MAS BP pro období 2014 – 2020, které jsou přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0,

Návrh usnesení č. 1c/2018 byl schválen.

## **K bodu 5.**

### **- Delegování kompetencí ke schvalování kritérií pro výběr projektů včetně souvisejících dokumentů na Radu spolku**

Předseda z důvodu operativnějšího projednávání navrhuje delegovat kompetence ke schvalování kritérií pro výběr projektů na Radu spolku.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje delegování kompetencí ke schvalování kritérií pro výběr projektů včetně souvisejících dokumentů na Radu spolku.

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1d/2018 byl schválen.

#### **K bodu 6.**

##### **- Volba členů Výběrové komise včetně náhradníků**

Předseda navrhuje volbu členů Výběrové komise včetně náhradníků tomto složení:

Jiří Bláha

Ing. Tomáš Korejs

Ing. Václav Mastný

Jan Hřídel

Mgr. Kateřina Rybaříková

Bc. Daniel Fošum - náhradník

Návrh usnesení:

VH MAS BP volí členy Výběrové komise včetně náhradníků tomto složení Jiří Bláha, Ing. Tomáš Korejs, Ing. Václav Mastný, Jan Hřídel, Mgr. Kateřina Rybaříková a Bc. Daniela Fošuma jako náhradníka.

Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 1

Návrh usnesení č. 1e/2018 byl schválen.

#### **K bodu 7.**

##### **- Zpráva z jednání Kontrolní komise**

Zprávu z jednání KK přednesl její předseda Josef Pobřísko.

Valná hromada bere na vědomí bez výhrad.

#### **K bodu 8.**

##### **- Výroční zpráva a schválení výsledku hospodaření za rok 2017**

Předseda MAS předložil a okomentoval Výroční zprávu a výsledek hospodaření za rok 2017.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu a výsledek hospodaření za rok 2017. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1f/2018 byl schválen.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## **K bodu 9.**

### **- Schválení rozpočtu na rok 2018**

Předseda spolku seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018 tak, jak jej doporučuje Rada spolku ke schválení.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2018, který je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1g/2018 byl schválen.

## **K bodu 10.**

### **- Schválení aktualizace Stanov spolku**

Předseda MAS seznámil přítomné s návrhem Stanov spolku tak, jak jej doporučuje Rada MAS ke schválení.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje aktualizaci Stanov spolku, které jsou přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1h/2018 byl schválen.

## **K bodu 11.**

### **- Schválení aktualizace Jednacího řádu spolku**

Předseda MAS seznámil přítomné s návrhem Jednacího řádu spolku tak, jak jej doporučuje Rada MAS ke schválení.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje aktualizaci Jednacího řádu spolku, který je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1ch/2018 byl schválen.

## **K bodu 12.**

### **- Schválení skartačního a archivačního řádu**

Předseda MAS seznámil přítomné s návrhem Skartačního a archivačního řádu tak, jak jej připravila kancelář MAS.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Skartační a archivační řád spolku MAS Brána Písecka, který je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1i/2018 byl schválen.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



### **K bodu 13.**

#### **- Schválení připojení MAS Brána Písecka, z.s. k projektu spolupráce s názvem „Cestou k farmářům“ a vyřízení související živnosti**

Předseda seznámil přítomné s připravovaným projektem spolupráce s MAS Vltava, MAS Třeboňsko a MAS Vodňanská ryba s tím, že tyto MAS zatím projednávají případné partnerství.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje připojení MAS Brána Písecka k projektu spolupráce s názvem „Cestou k farmářům“ a vyřízení související živnosti.

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1j/2018 byl schválen.

### **K bodu 14.**

#### **- Přijetí daru od Jihočeského kraje**

Předseda MAS podal informaci o poskytnutí daru ve výši 239 687 Kč Jihočeským krajem.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje přijetí daru od Jihočeského kraje ve výši 239 687 Kč.

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1k/2018 byl schválen.

### **K bodu 15.**

#### **- Přijetí úvěru k pokrytí režijních nákladů**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje přijetí úvěru k pokrytí režijních nákladů ve výši 250 000 Kč. Doba trvání tři měsíce od podpisu smlouvy s poskytovatelem. Pověřuje předsedu spolku všemi nezbytnými úkony při jednání s bankou, která bude vybrána na základě třech předložených nabídek kdy rozhodným kritériem bude výše úrokové sazby. Úvěr bude splacen bezprostředně po obdržení finančních prostředků na režijní náklady dle poslední ŽoPI – projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (IROP).

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1l/2018 byl schválen.

### **K bodu 16.**

#### **- Informace kanceláře MAS**

Předseda MAS podal tyto informace kanceláře:

- zvažována žádost do programu INTERREG – Rakousko-Česká republika (výměny studentů)

- MAP II – dohoda se SORP – bude žadatelem v ORP Písek



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**K bodu 17.**

**- Diskuze**

Proběhla krátká diskuze.

**K bodu 18.**

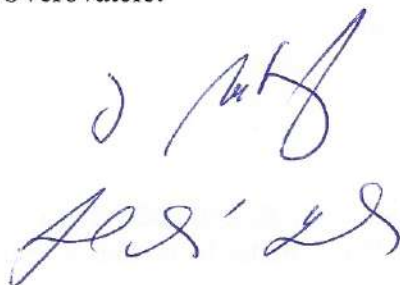
**- Závěr**

Předseda MAS konstatoval projednání všech bodů programu, poděkoval přítomným za účast a jednání Valné hromady ukončil.

Zapsala: Bc. Martina Hroudová



Ověřovatelé:



Roman Čarek  
Předseda MAS BP



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR





## Listina přítomných

### Valná hromada MAS Brána Písecka, dne 27. 2. 2018

Jméno	Příjmení	Titul	Organizace	Podpis
Zdeněk	Bárta		Dobrovolný svazek obcí Sev. Písecka	<i>[Signature]</i>
Libuše	Bělová		Obec Boudy	
Jan	Beneš		SDH Nerestce	
Václav	Bílek		Soukromý podnikatel	<i>[Signature]</i>
Jiří	Bláha		Obec Drhovle	<i>[Signature]</i>
Pavel	Čapek	Ing.	ZD Čížová	<i>[Signature]</i>
Roman	Čarek		Soukromý podnikatel	<i>[Signature]</i>
Jaroslav	Čížek		SDH Horosedly	
Jan	Doležal	Mgr.	Římskokatolická farnost Čížová	<i>[Signature]</i>
Daniel	Fošum	Bc.	SDH Bošovice	<i>[Signature]</i>
Slavomír	Harbáček		Obec Smetanova Lhota	
Lada	Hašková		Obec Horosedly	<i>[Signature]</i>
Milan	Holub		SDH Čížová	<i>[Signature]</i>
Jan	Hřídel		Soukromý podnikatel	<i>[Signature]</i>
Václav	Hubáček		Soukromý podnikatel	
Tomáš	Korejs	Ing.	Obec Čížová	<i>[Signature]</i>
Martin	Král		Soukromý podnikatel	<i>[Signature]</i>
Vladimír	Macoun		PRODUKTY – VLADIMÍR, s.r.o.	<i>[Signature]</i>
Vladimír	Macoun		Obec Nerestce	<i>[Signature]</i>
Stanislav	Martinec		Soukromý podnikatel	<i>[Signature]</i>
Václav	Masný	Ing.	Soukromý podnikatel	<i>[Signature]</i>
Martina	Mikšíčková	Mgr.	Město Mirovice	<i>[Signature]</i>
Josef	Pobřísl		Obec Nevězice	<i>[Signature]</i>
Kateřina	Rybaříková	Mgr.	Jihočeská hospodářská komora	<i>[Signature]</i>
Michal	Počta		Obec Rakovice	
Josef	Souček		Soukromý podnikatel	<i>[Signature]</i>
František	Šíp	Ing.	Soukromý podnikatel	<i>[Signature]</i>
Marcela	Vašínová		CEF, s. r. o.	<i>[Signature]</i>
Dušan	Vokatý		SDH Čimelice	
Eva	Volfová		Nevězický zvon	<i>[Signature]</i>