



# ZÁPIS

## ze zasedání mimořádné členské schůze MAS Krajina srdce, z. s. dne 7.6.2016 v Poříně

**Přítomní členové dle prezenční listiny:** Benda Jiří, Černá Olga, Dvořáková Ludmila, Hienl Petr, Hienlová Monika, Honza Jiří, Kášková Jana, Maděrová Jana, Návarová Petra, Nováček Karel, Plzáková Jana, Rothbauer Pavel, Stejskalová Marie, Tejnor Milan, Urbánek Karel, Váchová Hana, Veselá Markéta, Volfová Eva, Divišová Anna, Zrzavecký František

**Omluveni:** Babor Jaroslav, Jeřábková Miroslava, Novotná Jitka, Peterková Milena, Švecová Alena, Doktorová Marcela, Dlouhý Miroslav, Sedláček Zdeněk, Brož Josef, Šittová Marie

**Hosté:** Alice Kahounová – zaměstnanec MAS Krajina srdce, z.s., Anna Smetanová – zaměstnanec MAS Krajina srdce, z.s.

### Program:

1. Zahájení členské schůze
2. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015
3. Výroční zpráva 2015
4. Interní směrnice MAS Krajina srdce, z.s.
5. Návrh rozpočtu na rok 2016
6. Strategický plán MAS Krajina srdce, z.s.
7. Projekty MAS Krajina srdce, z.s.
8. Další aktivity MAS Krajina srdce, z.s.
9. Různé

---

## 1. Zahájení členské schůze

Členskou schůzi zahájila předsedkyně MAS Krajina srdce Ing. Monika Hienlová přivítáním všech přítomných. Po ověření usnášeníschopnosti, oznámila, že schůze **není** usnášení schopná. Program byl posunut podle Stanov o 30 minut na 17:30. V 17:30 byla zahájena **mimořádná členská schůze**. Úvodem Ing. Hienlová určila zapisovatelkami zaměstnankyně MAS - Alici Kahounovou a Annu Smetanovou a druhého ověřovatele zápisu Pavla Rothbauera. Poděkovala paní Stejskalové za provedenou exkurzi v Klubu řemesel, který v Poříně v roce 2015 vznikl díky projektu „Řemeslo má

zlaté dno“.Dále seznámila přítomné se systémem hlasování jednotlivých zájmových skupin a představila program členské schůze, který byl jednomyslně schválen.

#### **Hlasování o programu Členské schůze:**

- **pro:** 100%
- **proti:** 0%
- **zdržení se hlasování:** 0%

**Usnesení:**Členská schůze schvaluje program jednání členské schůze.

#### **Hlasování per rollam**

Ing. Hienlová seznámila členy s výsledky hlasování per rollam, které proběhlo elektronicky z emailové adresy [maskrajinasrdce@seznam.cz](mailto:maskrajinasrdce@seznam.cz) ve dnech 12.11.2015 – 13.11.2015. Všechny body byly odsouhlaseny v počtu 46 hlasů, 3 se zdrželi hlasování. Zápis o hlasování per rollam byl zveřejněn na webových stránkách MAS. Důvodem provedení hlasování prostřednictvím per rollam bylo napadení formulace předchozích zápisů ze strany SZIF během standardizace MAS. Opravu formulací bylo nutné posvětit novým hlasováním členy MAS.

Usnesení z hlasování per rollam:

- Členové MAS schvalují volbu členů MAS do orgánů MAS Krajina srdce, z.s.– 3 orgány: Programový výbor, Monitorovací a kontrolní výbor, Výběrová komise
- Členové MAS schvalují volbu předsedů orgánů MAS (předsedu Programového výboru, předsedu Monitorovacího a kontrolního výboru a předsedu Výběrové komise)
- Členové MAS schvalují prodloužení funkčního období Výběrové komise o jeden rok
- Členové MAS schvalují žádost o standardizaci MAS Krajina srdce, z.s.
- Členové MAS schvalují stanovy MAS Krajina srdce, z.s.

## **2. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015**

Ing. Hienlová představila Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2015, objasnila ztrátové položky a odůvodnila, proč je výsledek hospodaření kladný (z důvodu příjmů dotací z minulých let). Popsala a vysvětlila účtování projektů (Z pohádky do pohádky, Venkovská tržnice, MASky bez masky, Návrat ke kořenům, Renesance venkovského ovocnářství, Živá kronika, Řemeslo má zlaté dno, Toulava – turistická oblast, Venkovské tradice v krajině, Za poklady venkova, Strategický plán LEADER, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) – každý projekt se účtuje zvlášť, aby se dalo kontrolovat, zda je dotace vyúčtována správně, zároveň popsala, o co se v daném projektu zrealizovalo. Dále popsala příjmovou a výdajovou stranu VH za rok 2015 a poděkovala členům za poskytnuté půjčky.

#### **Hlasování o Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2015:**

- **pro:** 100%
- **proti:** 0%
- **zdržení se hlasování:** 0%

**Usnesení:**Členská schůze schvaluje zprávu o výsledku hospodaření za rok 2015.

### 3. Výroční zpráva 2015

Ing. Hienlová seznámila přítomné s obsahem Výroční zprávy za rok 2015 – zájmové skupiny, přehled zaměstnanců včetně těch, kteří byli hrazení s podporou Úřadu práce, dále podala informace k Integrované strategii území, která byla připravena pro programovací období Evropské Unie 2014 – 2020 (strategie je podána, není dosud schválena, předpokládá se obdržení připomínek ze strany MMR do konce června). Popsala propagační akce – Země Živitelka ČB, Den zemědělců, potravinářů a venkova Měšice, Zahrádkářská výstava Chotoviny – pomoc p. Buzka – pomologa, Vilické jablkobraní, Letní tábor pro děti s výukou angličtiny, Kulinářský ples – všešel z projektu Chuť a vůně domova, vznikla kuchařka, v rámci plesu probíhá kulinářská soutěž, zvažujeme, zda ho ještě zrealizujeme, udržitelnost kulinářských soutěží – v r. 2017 musíme uspořádat soutěž, Výuka na hudební nástroje, kurzy PC a aj.

#### Hlasování o Výroční zprávě 2015:

- **pro:** 95%
- **proti:** 0%
- **zdržení se hlasování:** 5%

**Usnesení:** Členská schůze schvaluje Výroční zprávu 2015.

### 4. Interní směrnice MAS Krajina srdce, z.s.

Ing. Hienlová představila směrnice a metodické příručky, které MAS musí mít:

- Jednací a volební řád
- Archivační a skartační řád
- Interní účetní směrnice pro rok 2016
- Interní směrnice zadávání veřejných zakázek
- Metodická příručka hodnocení a výběrů projektů
- Metodická příručka administrace projektů
- Metodická příručka pro monitoring a evaluaci projektů
- Metodická příručka řešení stížnosti

Oznámila, že Interní účtová směrnice je téměř dokončena, jen se čeká na odpověď auditora na některé specifické dotazy, proto nebyla předložena ke schválení. Předsedkyně navrhuje, aby finalizace veškerých směrnic byla dána do kompetence Programového výboru. Důležité dokumenty budou k dispozici na vyžádání v kanceláři MAS nebo v elektronické podobě na webu MAS.

#### Hlasování o pověření Programového výboru k finalizaci směrnic MAS Krajina srdce, z.s.:

- **pro:** 100%
- **proti:** 0%
- **zdržení se hlasování:** 0%

**Usnesení:** Členská schůze pověřuje Programový výbor finalizací směrnic a metodických příruček.



## 5. Návrh rozpočtu na rok 2016

Ing. Hienlová seznámila členy s Návrhem rozpočtu na rok 2016 a k jednotlivým položkám podala vysvětlení. Dále oznámila, že hrazení členských příspěvků bude probíhat převodem přes účet /VS = mobil/.

### Hlasování o rozpočtu na rok 2016:

- **pro:** 100%
- **proti:** 0%
- **zdržení se hlasování:** 0%

**Usnesení:** Návrh rozpočtu na rok 2016 byl schválen.

Byla otevřena diskuze, v rámci které byl podán návrh na adresování žádosti o dobrovolný příspěvek obcím, které tvoří území MAS. Členská schůze pověřila Programový výbor touto problematikou, Programový výbor zpracuje výzvu obcím k zajištění finančního příspěvku pro MAS, ze kterých bude MAS zajišťovat předfinancování a kofinancovat své náklady.

### Hlasování o pověření Programového výboru vypracováním písemné výzvy obcím k zajištění finančního příspěvku pro MAS:

- **pro:** 100%
- **proti:** 0%
- **zdržení se hlasování:** 0%

**Usnesení:** Členská schůze pověřuje Programový výbor vypracováním písemné výzvy obcím k zajištění finančního příspěvku pro MAS.

## 6. Strategický plán MAS Krajina srdce, z.s. (SCLLD)

Ing. Hienlová představila Strategický plán MAS Krajina srdce, z.s. a vyzvala přítomné ke schválení. Popsala programy – OPZ, PRV, IROP a fiche a opatření s tím spojené. Vysvětlila finanční prostředky, proč nesedí v jednotlivých letech. Proběhla diskuze k jednotlivým fichím a opatřením.

Podle jednotlivých Fichí byly vytvořeny Pracovní skupiny, které se budou zabývat problematikou spojenou s konkrétním tématem (PS Vzdělávání, PS Doprava, PS Terénní sociální služby, PS Sociální podniky, PS Projekty spolupráce MAS, PS Podpora rodin). Prozatím se do PS přihlásili:

- PS Vzdělávání: Ing. Petr Hienl
- PS Doprava: Ing. Petr Hienl, Rotbauer Pavel
- PS Terénní sociální služby: Ing. Petr Hienl, Ing. Kášková Jana
- PS Sociální podniky: Ing. Petr Hienl, František Zrzavecký
- PS Program rozvoje venkova (projekty spolupráce MAS): Ing. Petr Hienl, Divišová Anna, Benda Jiří, MgA. Eva Volfová
- PS Podpora rodin: Ing. Petr Hienl, Návarová Petra, MgA. Eva Volfová, Ing. Jana Kášková

Členům byla nabídnuta možnost se dodatečně přihlásit do PS prostřednictvím emailu.

Na návrh Ing. Petra Hienla bude zřízena vývěska na webu MAS, kde budou mapovány jednání Pracovních skupin a jejich výsledky, aby se i ostatní členové mohli účastnit jednání, o které budou mít zájem.

## 7. Projekty MAS Krajina srdce, z.s.

Ing. Monika Hienlová krátce představila jednotlivé projekty jak uskutečněné, tak plánované.

### Živá kronika:

#### Popis projektu:

Projekt se zabýval mapováním pamětníků v regionu MAS Krajina srdce a MAS Podlipansko a zachycení jejich příběhů a vyprávění na DVD. Kromě DVD bylo výstupem ještě shromáždění fotografií, písemností, starých dokumentů, starých pohlednic apod. během besed s pamětníky, které byly uspořádány v různých obcích v obou MAS. Z těchto dokumentů byly následně vydány kroniky – fotoknihy, pohlednice a uspořádány výstavy

#### Termín realizace:

2013 - 2015

#### Konkrétní výstupy projektu Živá kronika:

- 1200ks DVD
- 24 besed pro pamětníky v různých obcích regionu
- 1 závěrečná beseda s křtem filmu s doprovodným kulturním programem
- 2 exkurze
- 48 velkoformátových fotografií
- putovní výstava fotografií
- 6000ks pohlednic
- tištěné kroniky

## 8. Další aktivity MAS Krajina srdce, z.s.

Ing. Monika Hienlová sdělila další aktivity, kterými se v současnosti zabývá MAS Krajina srdce, z.s., jako jsou probíhající besedy k projektu Živá kronika II., půjčování mobiliáře, jednání MAS Jihočeského kraje, kam byli pozváni i členové PS Program rozvoje venkova (projekty spolupráce MAS). Dále informovala o plánovaném školení v rámci programu POVES II. k Zadávání veřejných zakázek a Zdravotnický kurz první pomoci, kam se mohou přihlásit i členové MAS Krajina srdce, z.s. O zdravotnický kurz zatím projevila zájem Ing. Jana Kášková.

## 9. Různé

Ing. Monika Hienlová informovala o prodloužení nájemní smlouvy v kanceláři MAS Krajina srdce, z.s., Žižkovo náměstí 82, 391 43 Ml. Vožice do roku 2023. Dále oznámila, že 13. 6. 2016 proběhne výmalba těchto prostor. Informovala o převodu regionální značky Toulava z MAS Krajina srdce, z.s. na

Toulavuo.p.s a zároveň pozvala zájemce na zasedání certifikační komise, které proběhne v Táboře 13.6.2016 ve vinárně Thir.

**Diskuze** 20:15–20:45

**Přílohy:**

- cash flow
- fiche a opatření
- návrh rozpočtu 2016
- Pozvánka ŽK II.
- SCLLD MAS Krajina srdce, z.s.
- Seznam rozpracovaných směrnic
- výroční zpráva
- zpráva o hospodaření

V Poříně 7.6.2016

Zapsala: Alice Kahounová, DiS.

Ověřil: Pavel Rothbauer

Schválil: Ing. Monika Hienlová

