MIKROREGION VLTAVOTÝNSKO
MAS VLTAVA, z.s.

MAS Vltava, z.s.
Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko
IČO: 26663414
telefon / fax: 380 421 377
email: info@masvltava.cz

Kancelář MAS:
Jiráskova 84
375 01 Týn nad Vltavou

www.masvltava.cz

Zápis ze zasedání Členské schůze MAS Vltava, z.s.

17. prosince 2019, 16h, Čihovice

1. **Úvodní slovo, představení programu**

2. **Ověření usnášeníschopnosti, dodržení poměru zájmových skupin a zastoupení veřejného sektoru**
   Přítomno je 17 členů z celkového počtu 30, tzn. Členská schůze je usnášeníschopná. Dále byl ověřen poměr zájmových skupin.

zájmová skupina	přítomných členů	procentuální zastoupení
Zemědělství	5	29%
Podnikání	1	6%
Místní rozvoj	3	18%
Cestovní ruch a volnočasové aktivity	6	33%
Lidské zdroje	2	11%

   Zároveň bylo ověřeno zastoupení veřejného sektoru. Veřejný sektor je zastoupen 4 členy, tzn. 23,5%. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin tedy nemá více než 49% členů.

3. **Změna v zastoupení jednotlivých členů**
   Členská schůze bere na vědomí změny v zastoupení jednotlivých členů MAS Vltava. Firmu Rumpold – T, s.r.o. (IČO 26015633) bude v MAS Vltava, z.s. nově zastupovat pan Jakub Nekovář (datum narození), který zastává funkci jednatele.
   Městské centrum kultury a vzdělávání (IČO 28105222) bude v MAS Vltava nově zastupovat ředitel David Slepička (datum narození), který je zároveň statutárním zástupcem Městského centra kultury a vzdělávání.

4. **Odstoupení firmy ZAHRADNICTVÍ A ŠKOLKY JAROŠOVICE, s.r.o. (resp. SADY SV. PROKOPA s.r.o.) z pozice člena resp. partnera MAS**
   Členská schůze MAS Vltava, z.s. bere na vědomí odstoupení firmy ZAHRADNICTVÍ A ŠKOLKY JAROŠOVICE, s.r.o. resp. nově SADY SV. PROKOPA s.r.o. (IČO 28105460) z pozice člena MAS Vltava. Výše zmíněný člen odstoupil na vlastní žádost.

5. **Přijetí nového člena resp. partnera MAS Vltava, z.s.**
   Přihlášku ke členství v MAS Vltava podala Ing. Kateřina Mrázová.

   Usnesení: Členská schůze MAS Vltava přijímá za členku Ing. Kateřinu Mrázovou (dat. nar.)

   Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

   Členská schůze přijala nového člena. Celkový počet členů MAS Vltava tak k 17.12.2019 činí 30.

6. **Aktuální podoba zájmových skupin MAS**
Vzhledem ke změnám v členské základně došlo i ke změnám ve složení jednotlivých zájmových skupin MAS Vltava. Nový člen si mohl vybrat, do jaké zájmové skupiny chce být zařazen. Členská schůze MAS Vltava schválila zařazení nově přijatého člena do zájmových skupin (aktualizace zařazení členů do zájmových skupin viz příloha).

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava schvaluje aktuální složení zájmových skupin MAS Vltava

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

7. **Opětovné ověření usnášeníschopnosti, dodržení poměru zájmových skupin a zastoupení veřejného sektoru**
S ohledem na změny v členské základně byla znovu ověřena usnášeníschopnost členské schůze. Přítomno je 18 členů z celkového počtu 30, tzn. Členská schůze je usnášeníschopná.
Dále byl znovu ověřen poměr zájmových skupin.

zájmová skupina	přítomných členů	procentuální zastoupení
Zemědělství	5	28%
Podnikání	2	11%
Místní rozvoj	3	17%
Cestovní ruch a volnočasové aktivity	6	33%
Lidské zdroje	2	11%

Zároveň bylo ověřeno zastoupení veřejného sektoru. Veřejný sektor je zastoupen 4 členy, tzn. 22%. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin tedy neměla více než 49% členů.

8. **Seznámení s realizací Strategie komunitě vedeného místního rozvoje (SCLLD)**
Členská schůze MAS Vltava byla podrobně seznámena se stavem realizace SCLLD. V roce 2019 MAS Vltava vyhlásila další 4 výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Rozvojové strategie Vltavotýnska 2014 - 2020 (SCLLD). MAS Vltava tak naplno rozjela realizaci SCLLD ve všech programových rámcích a aktivitách.
V programovém rámci OPZ byla vyhlášena Výzva MAS Vltava – Sociální služby I., díky které došlo k dočerpání alokovaných prostředků na tento programový rámec již v roce 2019. Schválené projekty ale ještě čekají na závěrečné ověření způsobilosti. Průběžně také pokračovala realizace dvou projektů podpořených v roce 2018 v rámci Výzvy MAS Vltava - Rodina I., které jsou zaměřeny na příměstské tábory a dětské skupiny.
Do Výzvy č.2 PRV se sice nepřihlásil žádný žadatel, přesto však MAS Vltava v roce 2019 významně pokročila v naplňování realizace programového rámce PRV, a to především díky administraci žádostí z roku 2018. V roce 2019 všichni žadatelé dokončili realizaci svých projektů a podali žádost o platbu. Tím byly všechny projekty z této výzvy úspěšně zrealizovány. Aktuálně probíhají jejich kontroly. 4 projekty jsou již proplaceny.
V rámci programového rámce IROP (Integrovaný regionální operační program) MAS Vltava vyhlásila 2 výzvy. Do výzvy č. 3 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti" se přihlásil 1 žadatel (výstavba chodníku). Žádost o podporu aktuálně splnila podmínky pro vydání právního aktu. Do výzvy č. 4 IROP MAS Vltava "MAS Vltava - IROP - Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání" se se svými projekty přihlásily 4 žadatelé, z nichž 3 byli vybráni k podpoře (2 ZŠ a 1 zájmové vzdělávání). Aktuálně ještě čekají

MAS Vltava, z.s.
Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko
IČO: 26663414
telefon / fax: 380 421 377
email: info@masvltava.cz

Kancelář MAS:
Jiráskova 84
375 01 Týn nad Vltavou

www.masvltava.cz

na závěrečné ověření způsobilosti. Úspěšně také probíhala realizace administrace projektů z výzev z roku 2018, z nichž jsou již 2 projekty proplaceny a třetí se blíží ke konci realizace. Velmi důležitou aktivitou bylo také kompletní střednědobé hodnocení SCLLD resp. mid-term evaluace. Hlavní výstupem byla evaluační zpráva, na jejímž zpracování pracovala kancelář MAS Vltava ve spolupráci s Fokusní skupinou. Tato evaluační zpráva byla po schválení Kontrolní komisí předložena na MMR-ORP (28.6.). Po doplnění výše uvedené evaluační zprávy byla tato v říjnu 2019 schválena. Tím byla úspěšně dokončena mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Vltava.

9. **Přesun alokace mezi opatřeními v rámci programového rámce IROP**
Členská schůze schválila přesunutí části nedočerpané alokace z „Opatření 2 IROP – Doprava a bezpečnost" ve výši 4 190 142,52 Kč do „Opatření 1 IROP – Vzdělávání".

Usnesení: Členská schůze schvaluje přesunutí části nedočerpané alokace z „Opatření 2 IROP – Doprava a bezpečnost" ve výši 4 190 142,52 Kč do „Opatření 1 IROP – Vzdělávání".

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

10. **Navýšení alokace výzvy č. 4 IROP MAS Vltava**
Členská schůze schválila navýšení alokace pro Výzvu č. 4 IROP MAS Vltava „MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II. o částku 4 599 999 Kč. Celková navrhovaná alokace (celkové způsobilé výdaje) pro Výzvu č. 4 IROP nově činí 8 999 999 Kč.

Usnesení: Členská schůze schvaluje navýšení alokace pro Výzvu č. 4 IROP MAS Vltava „MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II. o částku 4 599 999 Kč. Celková navrhovaná alokace (celkové způsobilé výdaje) pro Výzvu č. 4 IROP nově činí 8 999 999 Kč.

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

11. **Změny v programovém rámci PRV**
Na základě klíčových zjištění a doporučení v rámci střednědobého hodnocení SCLLD resp. mid-term evaluace byl Členské schůzi předložen návrh změn týkajících se programového rámce PRV. Zásadním návrhem je rozhodnutí přesunout nevyčerpané prostředky z fichí, o které nebyl mezi žadateli zájem (tzn. fiche 4, 5 a 6) do nové fiche 7 zaměřené na vybrané aktivity v článku 20, o které je mezi potenciálními žadateli zájem (tzn. b) Mateřské a základní školy a f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven). S tím souvisí i změny finančního plánu.

Usnesení: Členská schůze schvaluje změny v programovém rámci PRV v předloženém znění.

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

12. **Seznámení s realizací projektu II. Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vltava**
Členská schůze MAS Vltava byla podrobně seznámena s realizací výše uvedeného projektu, který navazuje na SCLLD. Jedná se o projekt, který řeší režijní výdaje související s realizací SCLLD v období od 1.7.2018 do 31.12.2022. V rámci projektu již byly úspěšně proplaceny výdaje za rok 2018 a průběžně již byly také proplaceny mzdové výdaje za leden – září 2019 (v rámci dvou průběžných plateb).

MAS Vltava, z.s.
Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko
IČO: 26663414
telefon / fax: 380 421 377
email: info@masvltava.cz

Kancelář MAS:
Jiráskova 84
375 01 Týn nad Vltavou

www.masvltava.cz

13. **Seznámení s realizací projektu MAP II ORP Týn nad Vltavou**
Členská schůze byla seznámena s výše uvedeným projektem na pokračování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP), který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Projekt navazuje na dva předchozí projekty, které byly zaměřené na zvyšování kvality ve vzdělávání na základních a mateřských školách v ORP Týn nad Vltavou. Stávající čtyřletý projekt (2019 - 2022) obsahuje kroky a aktivity, které povedou školy k naplnění vize a rozvoji. Budou realizovány aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření ke zvýšení kvality vzdělávání realizací neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Jedním z výstupů projektu MAP II tak bude společná aktualizace strategického plánu, který má následně pomoci při plánování investičních a neinvestičních záměrů – nejen škol. Projekt má za sebou úspěšně první rok realizace.

14. **Seznámení s realizací projektu Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou**
Členská schůze MAS Vltava byla seznámena s realizací projektu Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou (v rámci výzvy Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni) financovaného prostřednictvím operačního programu zaměstnanost (OPZ). Projekt běží již od února roku 2018 a v roce 2019 proběhla finální fáze realizace, jejímž hlavním výstupem bylo zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou 2020 - 2022. Na tomto dokumentu se podílely především jednotlivé pracovní skupiny, které se pravidelně scházely v průběhu celého roku. Součástí projektu bylo také zpracování Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku, který bude k dispozici v elektronické i tištěné podobě. Tím došlo k naplnění hlavních cílů projektu, jehož realizace skončí v lednu 2020.

15. **Volba Rady spolku**
Radě spolku uplynulo čtyřleté funkční období a bylo nutné ji převolit.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava volí Radu spolku MAS Vtava v následujícím složení:

Rada spolku:
- Domov sv.Anežky (zástupce Mgr. Jan Dudlíček)
- Petr Křišťan
- Junák - český skaut, středisko Týn nad Vltavou, z. s. (zástupce Ondřej Bouška)
- Obec Modrá Hůrka (zástupkyně Mgr. Lenka Staňková)
- Ing. Kateřina Mrázová

Pro hlasovalo 17 členů MAS Vltava, 1 člen se zdržel hlasování (viz prezenční listina)

16. **Volba Výběrové komise MAS Vltava**
Následně proběhla volba členů Výběrové komise MAS Vltava vč. náhradníků.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava volí Výběrovou komisi MAS Vtava v následujícím složení:

Výběrová komise:
- Vesnický spolek v Dražíči (zástupkyně Alena Dědičová)
- SMO Vltava (zástupce Ing. Miroslav Jiříček)
- Jezdecký oddíl FRAMAK (zástupkyně Marie Křivancová)
- Agrodružstvo Žimutice (zástupce Ing. Jan Liška)
- Jan Mikšátko

Náhradníci Výběrové komise:
- Domovy KLAS, o.p.s. (zástupce Mgr. Václav Götz)
- AGRO družstvo Dolní Bukovsko (zástupce Ing. Jan Kubeš)
- OB Vitoraz Týn nad Vltavou (zástupkyně Jaroslava Fialová)

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

17. Zpráva o činnosti spolku v roce 2019

Členské schůzi MAS Vltava byla předložena zpráva o činnosti spolku v roce 2019.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava schvaluje zprávu o činnosti spolku v roce 2019.

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

18. Plán činnosti spolku na rok 2020

Členské schůzi byl předložen plán činnosti spolku na rok 2020.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava schvaluje plán činnosti spolku na rok 2020.

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

19. Rozpočet MAS Vltava pro rok 2020

Členské schůzi byl předložen návrh rozpočtu pro rok 2020.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava schvaluje rozpočet pro rok 2020.

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

20. Interní směrnice o ochraně osobních údajů

Členské schůzi byl předložen návrh interní směrnice o ochraně osobních údajů v souvislosti s obecným nařízením o ochraně údajů - GDPR.

Usnesení: Členská schůze MAS Vltava schvaluje interní směrnici o ochraně osobních údajů.

Pro hlasovali všichni přítomní členové MAS Vltava (viz prezenční listina)

21. Diskuse, závěrečné slovo

Zapsal: Karel Hladeček Ověřil: Mgr. Jan Dudlíček, předseda