

## Zápis z

**Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s.**

Termín

17. března 2016

Místo

**Kulturní dům Ostrov v Havlíčkově Brodě**  
(Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina)

Valná hromada byla svolána Výborem NS MAS dne 31. 8. 2015 usnesením 5/5 na 17. 3. 2016. Program Valné hromady byl odeslán členům 20 dní před dnem konání Valné hromady, a to 24. února 2016. Podklady byly odeslány členům nejpozději 7 dní před jejím konáním dne 10. 3. 2016, doplňkové podklady pak 14. 3. 2016.

**Přítomni:** dle prezenční listiny

Z jednání byl pořízen audiozáznam, který je uložen na sekretariátu.

**1. Zahájení Valné hromady předsedou NS MAS**

Jednání Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS) bylo zahájeno v 11:00 hodin.

Byla vyhlášena přestávka do 11:25 hodin.

Jednání Valné hromady pokračovalo od 11:27 hodin.

Řídícím schůze bylo konstatováno, že na prezenční listině je zapsáno 126 členů z celkového počtu 169, což značí usnášeníschopnost Valné hromady.

Předseda organizace a zároveň řídící jednání Valné hromady Václav Pošmurný za Posázaví o.p.s představil místopředsedy NS MAS Ing. Jiřího Krista za Místní akční skupinu Opavsko z.s. a Jana Floriana za MAS Český Západ, z.s., přítomné hosty a předal jim slovo.

**Hosté:**

|   |  |
|---|--|
| Mgr. Jan Tecl, MBA                                      | starosta města Havlíčkův Brod  |
| <b>Státní instituce, které mají v gesci CLLD/LEADER</b> |  |
| Mgr. Zdeněk Semorád                                     | náměstek pro řízení sekce evropských programů, MMR                               |
| Ing. Pavel Sekáč  | náměstek pro řízení sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU, MZe |
| Ing. Jana Šmíd Winterová, MPA                           | ředitelka odboru strategie a řízení OP VVV, MŠMT                                 |
| Ing. Milena Brožová                                     | odbor regionální politiky, vedoucí oddělení podpory venkova, MMR                 |
| <b>Územní partneři</b>                                  |  |
| JUDr. Martin Netolický, Ph.D.                           | hejtman Pardubického kraje, Asociace krajů ČR                                    |
| Dagmar Novosadová, DiS.                                 | členka Předsednictva Svazu a starostka obce Kunín, SMO ČR                        |
| Ing. arch. Jan Florian                                  | 2. místopředseda SPOV ČR   |
| Ing. Radim Sršeň, Ph.D.                                 | místopředseda SMS ČR   |

## 2. Úvodní slovo hostitelů a hostů

Václav Pošmurný předal slovo starostovi města Havlíčkův Brod, kde se Valná hromada odehrávala.

### **Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města Havlíčkův Brod**

Jan Tecl uvítal přítomné a uvedl jako důležitý aspekt dobré podmínky pro život a životní prostředí, které MAS svou činností pomáhají tvořit. Poděkoval a popřál příjemné jednání.

### **Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských programů, MMR**

Zdeněk Semorád přivítal účastníky Valné hromady. Připomněl, že financování venkova v novém programovém období je pomocí integrovaných nástrojů. MMR vyhlásilo výzvy na podávání SCLLD od 1. září, ale v systému je nyní zadáno pouze 75 žádostí. Z prvních SCLLD je hlavně patrné, že v nich chybí indikátory a aktivity, které jsou uvedeny v SCLLD, aby byly opravdu dodrženy. MMR v současné době připravuje akceptační dopis, který bude zaslán NS MAS do týdne, kde bude uvedeno, co bude MMR akceptovat v obecné části SCLLD. Připravují se návrhy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s termínem vydání, které souvisí s MS 2014+.

Zdeněk Semorád vyzdvihl výbornou spolupráci a připomínky ze strany NS MAS. Na konci roku 2016 nebo začátkem roku 2017 chtějí zhodnotit všechny kroky ve vztahu k MAS a IROP a jsou připraveni diskutovat, zda cíle nemodifikovat a nezměnit tak, aby to pomohlo venkovu. Další programovací období od roku 2021 bude ostřejší, přeje si, aby byl venkov připravený a nefungoval pouze z evropských dotací. Na závěr popřál hezké jednání.

### **Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU, MZe**

Pavel Sekáč na úvod pozdravil všechny přítomné, zvláště pak otce zakladatele MAS a sjednotitele Ing. Františka Wintera, který se VH NS MAS také účastnil. Pavel Sekáč vyzval zástupce MAS, aby se snažili být jednotní v tomto programovém období. V rámci celého období bude možnost podrobit hodnocení jednotlivé cíle, např. v rámci připomínkování dotací pro malé a střední podnikání. MPO A MŽP nevyšlo metodě LEADER vstříc.

Dále informoval, že MZe absolvovalo úspěšně audit evropské komise. MZe připravuje s NS MAS memorandum o spolupráci s Lesy ČR, SPÚ a správami povodí, které bude řešit podporu územního rozvoje při investicích do krajiny a zároveň dodržování všech důležitých aspektů spolupráce při realizaci konkrétních projektů. Na závěr popřál úspěch celodennímu jednání.

### **Ing. Jana Šmíd Winterová, MPA, ředitelka odboru strategie a řízení OP VVV, MŠMT**

Jana Šmíd Winterová poděkovala za pozvání na Valnou hromadu. Upozornila, že je zde kvůli úspěšné spolupráci s NS MAS při vyjednávání OP VVV a doufá, že do budoucna bude tato spolupráce úspěšně pokračovat. MAS jsou pro MŠMT významným hráčem na poli projektů, a to především díky výzvě na místní akční plány. Na základě výstupů a výsledků budou vznikat další výzvy, které budou zaměřeny na to, co z MAP vzejde. Práce MAS s místní znalostí MŠ, ZŠ a jejich zřizovatelů je velmi důležitá a bude to důležité pro naplnění milníků finančních i věcných. Další spolupráce, která se společně rozvíjí, je zaměřena na přípravu šablon, tzv. zjednodušených projektů pro MŠ a ZŠ. Od příštího týdne budou probíhat semináře pro MAS na problematiku šablon, principy, funkčnost monitorovacího systému tak, aby MAS mohly co nejlépe pomáhat školám v území realizovat projekty.

Dále informovala, že proběhly 4 výběrové komise k místním akčním plánům, kdy bylo schváleno 99 projektů. O těchto výsledcích se dozívají MAS z informačního systému, a to především o krácení finančních prostředků. MŠMT se snaží členům hodnotící komise domluvit, aby krácení finančních prostředků bylo rozumné a nerozdílné. Snaží se o jednotnost tak, aby projekty mohly být realizovány.

Na závěr poděkovala za dosavadní spolupráci, předem i za budoucí spolupráci a popřála úspěšný den.

### **Ing. Milena Brožová, odbor regionální politiky, vedoucí oddělení podpory venkova, MMR**

Milena Brožová zopakovala informaci náměstka Zdeňka Semoráda, že k dnešnímu dni bylo podáno do MS 2014+ 75 SCLLD, z toho 7 je ve věcném hodnocení. Vysvětlila postup formálního hodnocení, kdy po zaregistrování do monitorovacího systému přechází SCLLD na hodnotitele, kteří ji řeší metodou 4 očí (2 nezávislí externí hodnotitelé).

Hodnotitelé vrací zpět protokoly, které kontrolují přijatelnost a formální náležitosti. Poté pracovník spojí protokoly dohromady a zjišťuje se soulad mezi hodnotiteli. Tyto připomínky jsou zasílány zpět MAS k přepracování. Zástupci MAS telefonují na MMR, kde dostávají informace, jak dané připomínky řešit.

Dále uvedla, že bude vypsána nová výzva na podání SCLLD. Rozpracované SCLLD, které nebudou odevzdány do 31. 3., se neuloží v systému, proto je doporučeno SCLLD odevzdat do 31. 3. nebo údaje zadat až do výzvy nové, která bude přibližně v polovině dubna, a to na tři měsíce.

#### **JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, AK ČR**

Martin Netolický byl kritický k aktivitě MAS a k vypsání nové výzvy na SCLLD po 31. 3. Ptal se, jak je možné, že s vědomím konečného termínu nepodaly žádost o realizaci SCLLD všechny MAS. Pardubický kraj je již dohodnut s krajskou sítí MAS, aby zmapoval situaci. Apeloval na to, aby se situace MAS s přechodným obdobím neopakovala. Pardubický kraj je připraven podpořit venkov a MAS. Netolický vyzval další krajské zástupce, aby apelovali a více začali spolupracovat s krajskými zástupci MAS.

Dále informoval, že je všude řešen obecný názor, že MAS řeší hlavně režijní náklady. MAS by se měly věnovat prezentaci faktu, že mají smysl a že umějí čerpat prostředky napříč evropskými programy. Vnímá MAS jako důležité hráče a partnery v kraji.

#### **Dagmar Novosadová, DiS., členka Předsednictva Svazu a starostka obce Kunín, SMO ČR**

Dagmar Novosadová pozdravila jménem svým i jménem předsedy SMO Mgr. Františka Lukla, MPA, kterého omluvila. SMO a NS MAS hájí společně zájmy obcí a venkova. Společně se tyto organizace setkávají na monitorovacích výborech a národních a regionálních stálých konferencích. Všichni jsou bráni jako důležití partneři. Komunikuje se ohledně Evropského venkovského parlamentu a je nutné se společně potkávat a spolupracovat. Další setkání k EVP bude 3. května na půdě SMO ČR. Na závěr popřála všem spokojenost.

#### **Ing. arch. Jan Florian, 2. místopředseda SPOV ČR**

Jan Florian pozdravil všechny přítomné a zároveň omluvil předsedu SPOV ČR Eduarda Kavalu. Vysvětlil, že SPOV byl od začátku utváření metody LEADER, a proto má ve stanovách podporu venkova na místní a evropské úrovni. Souhlasil s náměstkem MZe Pavlem Sekáčem ohledně vzájemné spolupráce. Dále informoval, že Venkovský parlament bude součástí podzimní konference Venkov, pravděpodobně v Ústí nad Labem. Hlavním tématem bude duchovní oblast (venkovské komunity, rodiny, rodinné farmy a vzdělání) a právní oblast (rovnost malých měst, podpůrné oblasti v oblasti financování, atd.).

Na závěr popřál, aby Valná hromada dopadla úspěšně a podařilo se všem co nejdříve odevzdat SCLLD.

#### **Ing. Radim Sršeň, Ph.D., místopředseda, SMS ČR**

Radim Sršeň omluvil předsedu SMS ČR JUDr. Stanislava Polčáka a uvedl, že se všichni snažíme prosazovat metodu CLLD/LEADER společně. SMS má mnoho starostů obcí, které patří do MAS. Poděkoval vedení NS MAS. Přeje si, aby si kritické informace vzali všichni k srdci a začali se co nejdříve realizovat podané SCLLD.

Na závěr úvodu si vzal slovo předseda NS MAS Václav Pošmurný za Posázaví o.p.s. a poděkoval všem přítomným účastníkům Valné hromady a hostům za účast a jejich proslovy. Dále poděkoval České spořitelně a.s., která je sponzorem Valné hromady.

### **3. Schválení jednacího řádu, členů mandátové a návrhové komise, skrutátorů, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu**

Valná hromada přistoupila k schválení jednacího řádu, členů komisí, skrutátorů, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu.

**Mandátová komise** – mandátová komise ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov, a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i v průběhu jednání. Navrženi byli Radek Tvrdík (předseda) a Jan Balcar.

Václav Pošmurný vyzval k hlasování ke schválení mandátové komise.

**Usnesení Valné hromady NS MAS 1/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje členy mandátové komise ve složení Radek Tvrdík (předseda) a Jan Balcar.

Optická většina pro

Schváleno

Václav Pošmurný vyzval k ověření usnášeniščnosti dle zaregistrovaných členů při prezenci.

Mandátová komise ověřila při prezenci usnášeniščnost Valné hromady NS MAS, kdy členská základna k datu konání Valné hromady je 169 členů.

Přítomných členů s hlasem rozhodujícím je 126 (60 statutárních zástupců a 66 zástupců na základě plné moci), minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3, momentálně 84 hlasů.

**Valná hromada je usnášeniščná.**

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeniščnosti Valné hromady (přítomno 126 členů z celkového počtu 169, minimální hranice pro schválení usnesení je 84 hlasů), **Valná hromada je usnášeniščná.**

**Návrhová komise** – shromažďuje texty usnesení v jednotlivých bodech jednání Valné hromady. Na závěr každého bodu prezentuje předseda text usnesení. O usnesení nechává hlasovat řídicí jednání. Navrženi byli František Kopecký (předseda), Jindřich Hlavatý a Jarmila Zemanová. Pošmurný vyzval k hlasování ke schválení návrhové komise.

**Usnesení Valné hromady NS MAS 2/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje členy návrhové komise ve složení František Kopecký (předseda), Jindřich Hlavatý a Jarmila Zemanová.

Optická většina pro

Schváleno

**Skrutátoři** – sčítají zvednuté hlasovací lístky při každém jednotlivém hlasování. Nominováni byli Ivana Ťoupalová (předsedkyně), Josef Křepela, Jakub Černý, Helena Bučková, Ivona Majerová, Renata Baslerová a Jana Karásková. Pošmurný vyzval k hlasování ke schválení skrutátorů.

**Usnesení Valné hromady NS MAS 3/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje skrutátory ve složení Ivana Ťoupalová (předsedkyně), Josef Křepela, Jakub Černý, Helena Bučková, Ivona Majerová, Renata Baslerová a Jana Karásková.

Optická většina pro

Schváleno

**Zapisovatel** – zapisuje průběh jednání a následně kontroluje dle pořízeného záznamu. Zápis předává ověřovatelům do 7 dní od konání Valné hromady. Řídicím schůze byla jmenována tajemnice NS MAS Veronika Foltýnová.

**Ověřovatelé zápisu** – ověřují zápis z jednání do 15 dní od jejího konání. Zajistí dodání ověřeného zápisu s podpisem na kancelář NS MAS. Řídicím schůze byli jmenováni Petr Žůrek a Jana Bujáková.

Valná hromada NS MAS bere na vědomí jmenování zapisovatele Valné hromady (Veronika Foltýnová) a ověřovatelů zápisu z jednání Valné hromady (Petr Žůrek a Jana Bujáková).

**Jednací řád**

Václav Pošmurný uvedl, že jednací řád byl zaslán 10. 3. v podkladech.

Václav Pošmurný prezentoval především vedení diskuse a způsob hlasování. Diskuse bude vedena v rámci každého z bodů programu, na konci každého bodu programu pak proběhne hlasování o usnesení, pokud je součástí bodu programu. Do rozpravy se přihlašují jen delegáti s hlasem rozhodujícím. Délka diskusního příspěvku delegáta s

hlasem rozhodujícím je 2 minuty a může se opakovat maximálně 2x k jednomu tématu. Doba diskuse na jedno téma je max. 20 minut. Řídící diskuse – stanovování pořadí diskutujících, držení se tématu diskuse apod., funkcí řídícího diskuse VH byl pověřen Milan Oliva.

Václav Pošmurný vyzval k diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Václav Pošmurný zahájil hlasování k odsouhlasení jednacího řádu.

**Usnesení Valné hromady NS MAS 4/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje jednací řád Valné hromady.

Pro: 117          Proti: 0          Zdržel se: 9

Schváleno

**4. Schválení programu a způsobu vedení diskuse**

Václav Pošmurný představil program jednání (zároveň byl program prezentován). Vedení diskuse bylo prezentováno také v předcházejícím bodu jednání. Václav Pošmurný vyzval k diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Václav Pošmurný zahájil hlasování ke schválení programu a vedení diskuse v každém bodu.

**Usnesení Valné hromady NS MAS 5/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje program jednání Valné hromady a způsob vedení diskuse.

Pro: 121          Proti: 0          Zdržel se: 5

Schváleno

**5. Zpráva o činnosti organizace za rok 2015**

Václav Pošmurný přednesl Výroční zprávu o činnosti za rok 2015, o kterou se podělil s místopředsedy. Celá Výroční zpráva je vytištěna v počtu 250 ks a účastníci Valné hromady a hosté ji obdrželi při prezenci.

Prezentace, která je přílohou zápisu, je dostupná na webu v podkladech z jednání viz <http://nsmas.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-2015-Posmurny.pdf>

Tištěná Výroční zpráva, která je přílohou zápisu, je zveřejněna viz [http://nsmas.cz/content/uploads/2016/04/Vyrocní-zprava-2015\\_web.pdf](http://nsmas.cz/content/uploads/2016/04/Vyrocní-zprava-2015_web.pdf) Václav Pošmurný předal slovo místopředsedovi Jiřímu Kristovi, který prezentoval svou část dle kompetencí místopředsedy, viz příloha zápisu dostupná na <http://nsmas.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-2015-Krist.pdf>

Jiří Krist dále poděkoval Renatě Vondrákové z MAS Blaník, z.s. za lístečkovou metodu, která bude využita pracovní skupinou Program a vize a která je popsána na A4, jež dostali všichni účastníci Valné hromady při zápisu do prezenční listiny.

**Pošmurný přerušil Valnou hromadu kvůli přestávce na oběd od 13:00 do 13:30 hodin.**

Po obědě pokračoval místopředseda Jan Florian, viz prezentace, která je přílohou zápisu, dostupná na <http://nsmas.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-2015-Florian.pdf>. Doplnil, že PS LEADER nemá pevně danou krajskou strukturu a každý, kdo má zájem se podílet na připomínkování dokumentů, se může zapojit.

Václav Pošmurný vyzval k diskusi.

Petr Žůrek (MAS Vizovicko a Slušovicko) dal podnět pro PS LEADER do dalších let, a to vyjednávání rozšíření OP pro ty MAS, které jich mají méně. Jan Florian reagoval, že minimálně v OP ŽP a OP Z se chystají vyjednávat.

Mandátová komise ověřila hlasováním usnášenišchopnost Valné hromady NS MAS, kdy přítomných členů s hlasem rozhodujícím je 113, minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3, momentálně 75 hlasů.

**Valná hromada je usnášenišchopná.**

Václav Pošmurný zahájil hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti za rok 2015.

**Usnesení Valné hromady NS MAS 6/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje Výroční zprávu o činnosti NS MAS za rok 2015 včetně informace o plnění plánu práce.

Pro: 113                  Proti: 0                  Zdržel se: 0

Schváleno

**6. Zpráva o hospodaření za rok 2015 (Václav Pošmurný)**

Václav Pošmurný přednesl zprávu o hospodaření za rok 2015 a plnění plánu rozpočtu za rok 2015, které jsou přílohou zápisu. Podklad na jednání Valné hromady viz [http://nsmas.cz/content/uploads/2016/04/6\\_Plneni-rozpocet-2015.pdf](http://nsmas.cz/content/uploads/2016/04/6_Plneni-rozpocet-2015.pdf) společně s žádostmi MAS o posunutí splatnosti členských příspěvků za rok 2015 byl zaslán 10. a 14. 3. 2016.

| Kraj         | MAS   | Poznámka  |
|--------------|---|---|
| Jihočeský    | MAS Strakonicko, z.s.                               | Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku 2015 |
| Jihočeský    | MAS Blatensko, o.p.s.                               | Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku 2015 |
| Jihomoravský | Živé Pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s.          | Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku 2015 |
| Jihočeský    | Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.         | Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku 2015 |
| Vysočina     | Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.              | Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku 2015 |
| Jihočeský    | MAS Krajina srdce, z.s.                             | Bez žádosti   |
| Jihočeský    | Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. | Ukončili členství v roce 2016                         |
| Jihočeský    | MAS Šumavsko, z.s.                                  | Ukončili členství v roce 2016                         |
| Jihočeský    | MAS Rozkvět, z.s.                                   | Ukončili členství v roce 2016                         |
| Jihomoravský | Místní akční skupina Vinařská                       | Ukončili členství = nová MAS                          |

Prezentace dostupná na webu v podkladech z jednání viz <http://nsmas.cz/content/uploads/2016/04/Plneni-rozpocet-2015.pdf>.

Dále vysvětlil, že o neuhrazených příspěvcích bylo diskutováno na Výboru a z Výboru vzešel návrh na posunutí splatnosti členských příspěvků do 30. 6. 2016.

Pavel Hroch (MAS Střední Povltaví) dal protinávrh, aby se o každém neuhrazeném členském příspěvku hlasovalo samostatně, protože mají jiné termíny a jiná východiska.

Galina Čermáková (MAS Vyhličky) rozporovala protinávrh, protože všechny MAS měly stejný termín splatnosti, a to 30. 6. 2015.

Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské Střední Čechy) – celkové pohledávky ve výši 154 000 Kč – chtěla blíže vysvětlit, za co jsou.

Václav Pošmurný vysvětlil, že se jedná o pohledávky v rámci projektu Zelená úsporám, které byly vypořádány začátkem roku 2016.

Oldřich Usvald (MAS Regionu Poodří) – když si MAS nepodala žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku, tak nemá být stejně hodnocena jako MAS, která žádost podala.

Václav Pošmurný vysvětlil, že Výbor má dle stanov možnost vyloučit svého člena na základě neplacení členských příspěvků, proto s přihlédnutím ke stavu financování a se značnou měkkostí bylo Výborem rozhodnuto podat návrh na posunutí splatnosti členských příspěvků za rok 2015 všem 10 MAS.

Poté, co už nezazněly další připomínky, zahájil Václav Pošmurný hlasování. Jako první se hlasovalo o návrhu Výboru, a to o posunutí splatnosti členských příspěvků MAS (viz žádosti) za rok 2015 do 30. 6. 2016

**Usnesení Valné hromady NS MAS 7/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje posunutí splatnosti členských příspěvků MAS Strakonicko, z.s., MAS Blatensko, o.p.s., Živé Pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s., Místní akční skupina Střední Povltaví z. s., Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., MAS Krajina srdce, z.s., Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s., MAS Šumavsko, z.s., MAS Rozkvět, z.s. a Místní akční skupina Vinařská za rok 2015 do 30. 6. 2016.

Pro: 90                    Proti: 14                    Zdržel se: 9

Schváleno

Dále informoval, že základ daně v daňovém priznání bude roven nule, protože NS MAS je NNO, proto se neúčtují členské příspěvky a dotace do zisku.

| <b>Plnění rozpočtu 2015:</b>            |                       |                              |
|---|-----------------------|------------------------------|
|   | <b>Plán</b>           | <b>Plnění k 31. 12. 2015</b> |
| Příjmy                                  | 4 300 342,00 Kč       | 4 997 859,35 Kč              |
| Výdaje                                  | 4 383 614,00 Kč       | 3 718 391,76 Kč              |
| Rozdíl                                  | -83 272,00 Kč         | 1 279 467,59 Kč              |
| <b>Zůstatky a hotovost</b>              | <b>k 31. 12. 2014</b> | <b>k 31. 12. 2015</b>        |
| <b>stav na bankovních účtech celkem</b> | 1 145 057,91 Kč       | 2 692 370,00 Kč              |
| stav běžného účtu GE Money Bank         | 47 414,23 Kč          | 0,00 Kč                      |
| stav darovacího účtu GE Money Bank      | 59 292,45 Kč          | 0,00 Kč                      |
| stav spořicího účtu GE Money Bank       | 800 155,17 Kč         | 0,00 Kč                      |
| stav běžného účtu České spořitelny      | 238 196,06 Kč         | 2 692 370,00 Kč              |
| stav pokladny                           | 1 595,00 Kč           | 992,00 Kč                    |

Václav Pošmurný vyzval k diskusi o zprávě o hospodaření NS MAS a přesunutí hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 1 279 000 Kč do rezervního fondu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Václav Pošmurný zahájil hlasování.

**Usnesení Valné hromady NS MAS 8/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje zprávu o hospodaření NS MAS podle rozpočtu a jeho změny za rok 2015.

Pro: 107                    Proti: 2                    Zdržel se: 4

Schváleno

Václav Pošmurný zahájil hlasování o výsledcích hospodaření za rok 2015 ve výši 1 279 000 Kč a jeho přesunutí do rezervního fondu.

**Usnesení Valné hromady NS MAS 9/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 1 279 000 Kč a jeho přesun do rezervního fondu.

Pro: 110                    Proti: 2                    Zdržel se: 1

Schváleno

**7. Zpráva Kontrolní komise za rok 2015**

Zprávu Kontrolní komise, která je přílohou zápisu, přednesl Petr Brandl. Celá zpráva je zveřejněna v podkladech z valné hromady viz <http://nsmas.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-Kontrolni-komise-16022016.pdf>.

Václav Pošmurný otevřel diskusi ke zprávě Kontrolní komise.

Jindřich Hlavatý (MAS Mladoboleslavský venkov) uvedl, že se kontrol účastnili pouze dva zástupci Kontrolní komise a jestli byli usnášeníschopní, zda jich nemělo být při kontrolách 6 a proč má potom Kontrolní komise tolik členů. Navrhuje zopakovat kontroly v počtu 6 osob za Kontrolní komisi, a aby tato zpráva byla předložena na další Valné hromadě.

Galina Čermáková (MAS Vyhlídky) reagovala, že Kontrolní komise se schází a její rozhodnutí musí být usnášeníschopná, ale kontrolu nemusí provádět nadpoloviční většina členů.

Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské Střední Čechy) požádala a dala návrh na usnesení, aby zpráva Kontrolní komise šla u následujících Valných hromad předem v podkladech před konáním Valné hromady.

Renata Vondráková (MAS Blaník) – je to podobné jako s Výroční zprávou, která se schvalovala, i když už je vytištěná, mělo by to být stejné.

Petr Brandl (MAS Aktivios) doplnil, že na jednáních byla Kontrolní komise vždy usnášeníschopná a na výjezdní kontroly jezdili pouze pověřeni členové Kontrolní komise. Mailová komunikace slouží k předjednání témat, která se poté řeší a schvalují na jednání Kontrolní komise.

Václav Pošmurný informoval, že na základě Stanov NS MAS Valná hromada schvaluje zprávu Kontrolní komise.

Milan Oliva vyzval členy Valné hromady, aby vážili čas a diskutovaná témata, protože dle zprávy mandátové komise ubývá členů v sále a také připomněl, že Výroční zpráva se tiskla řadu let před konáním Valné hromady a byla členům na Valné hromadě už k dispozici vytištěná.

Valná hromada NS MAS VH ukládá Kontrolní komisi, aby svou zprávu předkládala Valné hromadě s dostatečným časovým předstihem.

#### **Usnesení Valné hromady NS MAS 10/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje zprávu Kontrolní komise za rok 2015 k ročním hospodářským výsledkům a ke kontrole činnosti spolku.

Pro: 103          Proti: 0          Zdržel se: 10

Schváleno

### **8. Schválení účetní závěrky za rok 2015**

Václav Pošmurný informoval, že v podkladech Valné hromady byly zaslány účetní závěrka, výsledovka, rozvaha a příloha k účetní závěrce za rok 2015, zápis z inventarizace a zpráva auditora, která je dostupná v podkladech na jednání Valné hromady viz <http://nsmas.cz/content/uploads/2016/04/NSMAS-ucetni-zaverka-2015.pdf>.

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Náklady v roce 2015 celkem</b> | <b>3 719 tis. Kč</b>   |
| <b>Výnosy v roce 2015 celkem</b>  | <b>4 998 tis. Kč</b>   |
| <b>Výsledek hospodaření</b>       | <b>+ 1 279 tis. Kč</b> |

Hospodaření NS MAS bylo ověřeno auditorem Janem Svobodou, členem Komory auditorů č. 433 s výrokem:

**Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. k 31. 12. 2015 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.**

Datum: 25. února 2016



Auditorská společnost:  
AUDIT OBCE, spol. s r.o.  
pověření č. 410

Auditor:  
Jan Svoboda  
pověření č. 433



Zpráva auditora je dostupná také v podkladech na jednání Valné hromady, viz [http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/8\\_Zprava-auditora-o-overeni-ucetni-zaverky.pdf](http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/04/8_Zprava-auditora-o-overeni-ucetni-zaverky.pdf).

Po prezentaci vyzval Václav Pošmurný k diskusi.

Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské Střední Čechy) upozornila, že v příloze k účetní závěrce je uvedena adresa kanceláře NS MAS na rozdíl od sídla a žádá o opravu dokumentu.

Jindřich Hlavatý (Mladoboleslavský venkov) – v příloze účetní závěrky jsou pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 195 400 Kč a požádal o vysvětlení.

Václav Pošmurný vysvětlil, že se jedná o vypořádání členských příspěvků proti projektu Zelené úsporám, kdy šlo o částečné plnění.

**Usnesení Valné hromady NS MAS 11/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje účetní závěrku s výsledkem hospodaření za rok 2015.

Pro: 101                  Proti: 2                  Zdržel se: 10

Schváleno

**9. Schválení členských příspěvků pro rok 2016 (Václav Pošmurný)**

Václav Pošmurný informoval, že diskuze ohledně výše členských příspěvků probíhala na KS a poté na Výboru, kdy Výbor navrhl členské příspěvky pro rok 2016 ve výši 10 000 Kč s datem splatnosti 30. 6. 2016.

Václav Pošmurný vyzval k diskusi.

Pavel Hroch (MAS Střední Povltaví) navrhuje protinávrh na členské příspěvky 2016 ve výši 5 000 Kč.

Petr Žůrek (MAS Vizovicko a Slušovicko) chtěl vědět zdůvodnění částky 5 000 Kč, protože by si dokázal představit i členský poplatek ve výši 12 000 Kč, protože se pro MAS dělají dobré věci.

Dle Pavla Hrocha (MAS Střední Povltaví) má NS MAS dost finančních prostředků a navíc má NS MAS pracovat dle metody LEADER. Na začátku pracovali s menšími financemi a na dobrovolnosti. Sice se usiluje o profesionalizaci, ale některé MAS mají finanční problémy.

Renata Vondráková (MAS Blaník) – není v sále MAS, která by na tom byla hůř než MAS Blaník, která se nemohla účastnit ani projektů spolupráce kvůli samotnému vývoji MAS, a i přesto nemají problém zaplatit členské příspěvky ve výši 10 000 Kč. Spíše ji zajímala odpovědnost vůči projektům, kterou NS MAS má. Finance NS MAS jsou v projektech, ne v členských příspěvcích.

**Usnesení Valné hromady NS MAS 12/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje výši členských příspěvků 10 000 Kč pro všechny členské MAS.

Pro: 90                  Proti: 13                  Zdržel se: 10

Schváleno

**Usnesení Valné hromady NS MAS 13/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje splatnost členských příspěvků v roce 2016 do 30. 6. 2016.

Pro: 105                  Proti: 0                  Zdržel se: 8

Schváleno

## 10. Schválení rozpočtu na rok 2016 (Václav Pošmurný)

Václav Pošmurný informoval, že v podkladech valné hromady byl zaslán návrh rozpočtu 2016, viz <http://nsmas.cz/content/uploads/2016/04/Navrh-rozpoctu-2016.pdf>.

### Návrh rozpočtu NS MAS na rok 2016

|   | k 31. 12. 2015      |
|---|---------------------|
| stav na bankovním účtu                    | 2 692 370 Kč        |
| stav pokladny                             | 992 Kč              |
| členské příspěvky:                        | 1 690 000 Kč        |
| ostatní příjmy (projekty, dotace ...)     | 6 130 157 Kč        |
| <b>Celkem příjmy v roce 2016:</b>         | <b>7 820 157 Kč</b> |
| Pracovní skupiny                          | 555 464 Kč          |
| Kontrolní komise:                         | 10 000 Kč           |
| aktivity společně s CSV – MZe a partnery: | 598 000 Kč          |
| projekt MMR:                              | 840 000 Kč          |
| projekt OPTP:                             | 720 320 Kč          |
| projekt GRUZIE:                           | 1 358 500 Kč        |
| projekt Resilience:                       | 391 197 Kč          |
| ELARD:                                    | 168 000 Kč          |
| Chod organizace:                          | 2 031 740 Kč        |
| <b>Celkem výdaje v roce 2016:</b>         | <b>6 673 221 Kč</b> |
| přebytek 2015                             | 954 020 Kč          |
| Rozdíl 2016                               | 192 916 Kč          |
| <b>Rozdíl:</b>                            | <b>1 146 936 Kč</b> |

Podrobný rozpočet byl řešen v rámci Výboru od listopadu 2015. Dále uvedl, že Posázaví o.p.s. připomíná, že se vzdává nároku na odměny za předsednickou MAS, kterou navrhla Anna Čarková.

Václav Pošmurný dále informoval, že Výbor navrhuje Valné hromadě schválení rozpočtu po činnostech tak, jak je účtováno a prezentováno. Důvodem jsou rozpočtové změny v rámci jednotlivých kapitol a doporučuje dále, aby Valná hromada podrobným plněním a úpravou rozpočtu pověřila Výbor.

Dále informoval, že byl vytvořen modelový rozpočet pouze na příjmech z členských příspěvků a vychází tak, že chybí 500 tis. Kč – vždy je tedy pro chod NS MAS třeba doplnění financemi z projektů tak, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Václav Pošmurný přednesl návrh Výboru a vyzval k diskusi.

Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské Střední Čechy) se dotazovala, co znamená přebytek a rozdíl na konci předloženého rozpočtu?

Václav Pošmurný reagoval, že tyto částky se neschvalují, jde pouze o orientační uvedení částek, které zanechal bývalý předseda Winter za předchozí rok, a rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Dále se Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské Střední Čechy) dotazovala na procentuální spoluúčast NS MAS na projektech, kdy Pošmurný odpověděl, že v projektu MMR bude pravděpodobně částka 30 %, projekt Gruzie 0 % a projekt Resilience 10 %. OPTP bude pravděpodobně bez spoluúčasti.

Jiří Krist vysvětlil, že kofinancování u projektu Resilience se skládalo ze dvou druhů, z aktivit, které byly ve prospěch jednotlivých MAS a které si hradily MAS samy, zbytek kofinancování šel za NS MAS.

Oldřich Usvald (MAS Regionu Poodří) nesouhlasí s předloženou strukturou rozpočtu na rok 2016 a podrobnější nedostal. Dotazoval se na částky za monitoring médií a výši osobních nákladů, které byly uvedeny v návrhu rozpočtu ze dne 26. 11., a navrhuje zastropovat platy zaměstnanců NS MAS.

Jiří Krist se omluvil moravskoslezským MAS, protože si myslel, že o rozpočtu informovala kancelář NS MAS a namísto toho měl být předložen a prodiskutován KS v jednotlivých krajích.

Václav Pošmurný vysvětlil, že podrobný rozpočet se bude řešit na úrovni Výboru, tedy i na úrovni krajských sdružení, kdy mohou být dány návrhy na zastropování mezd zaměstnanců NS MAS.

Petr Žůrek (MAS Vizovicko a Slušovicko) informoval, že si vytvářel modelový propočtení, kdy vloží jeho MAS 1 Kč do NS MAS a vrátí se mu 800 Kč. Vyzval MAS, aby s manažerskou dynamikou uvažovaly nad tím, jak NS MAS pracuje, co všechno dělá a kam směřuje, samozřejmě že by mohla dělat víc, ale potřebuje prostor pro růst.

David Novák (MAS Slezská brána) – NS MAS zřizuje pracovní skupiny, které jsou dotovány z jednotlivých MAS, a žádá o vyčlenění finančních prostředků na cestovné zástupců v pracovních skupinách.

Václav Pošmurný vysvětlil, že v předloženém rozpočtu jsou již zakomponovány cestovní náhrady členů pracovních skupin.

Jiřina Karasová (MAS Strakonicko) se dotazovala, co je uvedeno v položce chod organizace.

Václav Pošmurný zopakoval, že podrobný rozpočet byl několik měsíců řešen na Výboru a také krajské zástupci měli za úkol projednat rozpočet ve svých krajích. Výsledky za jednotlivé měsíce jsou zveřejňovány každý měsíc v zalogované části webu.

Renata Vondráková (MAS Blaník) se dotazovala, jaký má vliv na MAS, když se NS MAS nedaří realizovat projekt nebo dostane sankce? Jaký je mechanismus postupu?

Václav Pošmurný vysvětlil, že za škody je odpovědný statutární orgán NS MAS, a to 13 členný Výbor, který ručí za dobrý chod organizace. Po ukončení diskuse vyzval přítomné k hlasování.

**Usnesení Valné hromady NS MAS 14/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje předložený rozpočet NS MAS pro rok 2016 dle činnosti v celkových příjmech 7 820 157 Kč a celkových výdajích 6 673 221 Kč.

Pro: 96                      Proti: 2                      Zdržel se: 15

Schváleno

Valná hromada NS MAS bere na vědomí návrh podrobného členění rozpočtu organizace pro rok 2016 jako rámec činnosti sekretariátu, Výboru a pracovních skupin a pověřuje Výbor NS MAS plánováním a naplňováním rozpočtu v podrobných položkách.

**11. Schválení plánu práce na rok 2016 (Václav Pošmurný)**

Václav Pošmurný představil plán práce, který je rozdělen na dvě části, a to souhrny, co se za jednotlivé měsíce chystá, a druhá část obsahuje náplň dlouhodobých cílů.

Václav Pošmurný vyzval k diskusi nad plánem práce NS MAS pro rok 2016. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, poté vyzval členy k hlasování.

**Usnesení Valné hromady NS MAS 15/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje plán práce NS MAS na rok 2016.

Pro: 96                      Proti: 0                      Zdržel se: 17

Schváleno

## 12. Schválení počtu členů Kontrolní komise (Václav Pošmurný)

Na základě odstoupení MAS Pomalší o.p.s. z Kontrolní komise navrhl Výbor snížení počtu členů Kontrolní komise na 9.

Hroch (MAS Střední Povltaví) navrhl zachovat 10člennou Kontrolní komisi.

Václav Pošmurný vysvětlil, že jediná možnost byla, aby v Kontrolní komisi zastoupil někdo MAS Pomalší, která ale odstoupila jako člen a na poslední VH byla schválena 10členná Kontrolní komise.

Pavel Hroch (MAS Střední Povltaví) navrhl Valné hromadě za člena Kontrolní komise MAS Česká Kanada o.p.s.

Václav Pošmurný vyzval k diskusi nad návrhem člena Kontrolní komise MAS Česká Kanada o.p.s.

František Kopecný (MAS Hranicko) uvedl, že toto nebylo na programu a navrhuje nechat návrh na plánovanou podzimní Valnou hromadu NS MAS.

Jindřich Hlavatý (Mladoboleslavský venkov) se dotazoval, zda u KS MAS Jihočeského kraje proběhla 3 měsíce nazpět valná hromada pobočného spolku, kde byl zvolen kandidát Kontrolní komise tak, jak je uvedeno ve Stanovách.

Václav Pošmurný upozornil, že dopis od MAS Pomalší o.p.s. o odstoupení je datován 18. 2. – tedy před konáním VH jihočeských MAS.

Václav Pošmurný shrnul a navrhl nyní schválit snížení počtu členů Kontrolní komise a na plánované podzimní Valné hromadě hlasovat o novém kandidátovi Kontrolní komise, aby se vše mohlo zapsat do rejstříku a bylo v souladu s platnými Stanovami.

### Usnesení Valné hromady NS MAS 16/2016:

Valná hromada NS MAS schvaluje devítičlennou Kontrolní komisi.

Pro: 86                      Proti: 8                      Zdržel se: 19

Schváleno

Václav Pošmurný doplnil, že jednání Kontrolní komise jsou otevřená a přizval člena MAS Česká Kanada o.p.s., aby se účastnil jednání už nyní, aby se na své oficiální členství mohl připravit.

## 13. Potvrzení změny volby do Výboru NS MAS (Václav Pošmurný)

Václav Pošmurný vysvětlil, že jde o narovnání stavu s ohledem na zápis do rejstříku.

Dne 7. 6. 2015 odstoupila MAS Šumavsko, z.s. z předsednictví KS MAS Jihočeského kraje a Valná hromada rozhodla o členství MAS Sdružení Růže z.s. ve Výboru 7. 3. 2016 s platností od 1. 5. 2016.

Valná hromada NS MAS bere na vědomí odstoupení MAS Šumavsko, z.s. z členství ve Výboru NS MAS.

Výbor NS MAS byl 8. 3. 2016 informován o VH KS NS MAS Jihočeského kraje, která se konala 7. 3. 2016, kde byla nově schválena MAS Třeboňsko o.p.s. zastoupená Tomášem Novákem s odloženou platností od 1. 5. 2016 jako člena Výboru NS MAS.

Václav Pošmurný vyzval k hlasování o výše uvedených změnách.

### Usnesení Valné hromady NS MAS 17/2016:

Valná hromada NS MAS schvaluje na základě rozhodnutí valné hromady KS MAS Jihočeského kraje MAS Sdružení Růže z.s. jako člena Výboru NS MAS s platností od 8. 6. 2015, čímž potvrzuje volbu KS MAS Jihočeského kraje.

Pro: 97                      Proti: 0                      Zdržel se: 16

Schváleno

**Usnesení Valné hromady NS MAS 18/2016:**

Valná hromada NS MAS schvaluje na základě rozhodnutí valné hromady KS MAS Jihočeského kraje Místní akční skupinu Třeboňsko o.p.s. jako člena Výboru NS MAS s platností od 1. 5. 2016 a MAS Sdružení Růže z.s. jako náhradníka ve Výboru, čímž potvrzuje volbu KS MAS Jihočeského kraje.

Pro: 97                      Proti:0                      Zdržel se: 16

Schváleno

**14. Aktivity NS MAS v ELARD v roce 2015 (Radim Sršeň)**

Radim Sršeň informoval o aktivitách ELARD, které jsou uvedeny ve Výroční zprávě za rok 2015. Dále se připravuje podrobnější zpráva z ukončeného předsednictví.

V únoru proběhla valná hromada ELARD, na které bylo zvoleno předsednickou zemí Estonsko (Kristiina Tammets – manažerka MAS Tartu sdružení pro rozvoj venkova) a viceprezidentskou zemí Portugalsko (Pedro Brosei). Česká republika zůstane v roli viceprezidentské země.

Dále informoval, že Alena Kolářová i nadále zůstává částečně tajemnicí ELARD a částečně bude pomáhat pod NS MAS českým MAS v zahraničních projektech spolupráce.

Radim Sršeň ve zkratce informoval o projektu Gruzie s organizací Člověk v tísni. Jedná se o oblast na hranici s Ruskem. V Gruzii se nově vytváří program rozvoje venkova po vzoru České republiky. V rámci projektu je na duben plánována exkurze gruzínské delegace do českých MAS obsahujících typy projektů, které chtějí přenést do Gruzie (značení, jatka, med, rychlebské stezky, atd.)

Radim Sršeň připomněl, že PS mezinárodní spolupráce je otevřena pro všechny.

Na závěr informoval o situaci na Slovensku, kdy byl výběr podpořených MAS finančně ovlivněn politickou garniturou a požádal o podporu slovenských MAS formou usnesení, které bude zasláno na příslušné úřady a organizace. Uvedl, že i když si MAS stěžují na současnou situaci, tak ve srovnání s celou Evropskou unií jsou na tom české MAS ještě dobře.

Jiří Krist doplnil Sršně o informaci, že poslali žádost o vyjádření podpory ve snaze o zachování transparentnosti při výběru MAS na Slovensku, protože jejich výběr vykazuje známky neodbornosti, nedodržení standardních postupů, nekomunikace ŘO slovenských orgánů, atd.

Jiří Krist vyzval k hlasování. Mandátová komise informovala, že už není usnášeníschopná.

Žádost o vyjádření k podpoře slovenských MAS se bude projednávat na dalším jednání Výboru v dubnu.

Václav Pošmurný vyzval k diskusi. Nikdo se do diskuse nezapojil.

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu o činnosti NS MAS v ELARD za rok 2015.

**15. Zpráva PS Stanovy o průběhu přípravy změny Stanov (František Kopecký)**

Jindřich Hlavatý (MAS Mladoboleslavský venkov) přednesl prezentaci, viz <http://nsmas.cz/content/uploads/2016/04/Zprava-PS-Stanovy.pdf>. Práce PS Stanovy je nyní pozastavena a čeká na vyjádření PS Program a vize, která jí zadá logický rámec pro tvorbu nových Stanov tak, aby byly koncipovány ve vztahu k tomu, co chtějí od NS MAS její členové do budoucna.

Cílem je vytvořit Stanovy průchozí pro všechny MAS, musí být odstraněny rozpory s novým občanským zákoníkem, proto se plánuje podzimní Valná hromada, která bude mít za hlavní úkol schválit nové Stanovy NS MAS.

František Kopecký požádal o posvěcení zprávy PS Stanovy o průběhu přípravy změny Stanov členy NS MAS.

Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu PS Stanovy o průběhu přípravy změny Stanov za rok 2015.

## 16. Ukončení Valné hromady

Václav Pošmurný poděkoval všem, kteří se organizačně podíleli na Valné hromadě, komisím, skrutátorům, kolegům a všem účastníkům Valné hromady. Informoval, že další Valná hromada se bude pravděpodobně konat na podzim (listopad) 2016. Jiří Krist (MAS Opavsko) se přihlásil o slovo a společně s hlavními pořadateli Petrem Pechou (MAS Rýmařovsko) a Zdeňkem Macrineanu (MAS Hrubý Jeseník) pozval na LeaderFEST, který se bude konat 8.–10. 6. v Karlově Studánce v Moravskoslezském kraji.

Valnou hromadu ukončil Václav Pošmurný v 16:05

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| Ověřil dne | 29. 3. 2016 | Petr Žůrek    |
|            | 30. 3. 2016 | Jana Bujáková |

Zapsala: Bc. Veronika Foltýnová