

Zápis ze společného jednání Valné hromady, Zakladatelů a Správní rady MAS Holicko ze dne 4.12.2024 v 15:00 hod. v sále OÚ Horní Ředice

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Valné hromady 39, přítomných 29 (veřejný sektor 10 (34,5%), soukromý sektor 19 (65,5%)), nepřítomni (omluveni) 10

Počet členů Zakladatelů 11, přítomných 9, nepřítomni 2

Počet členů Správní rady 6, přítomných 6, nepřítomni (omluveni) 0

Program:

1. Zahájení setkání
2. Výstupy z per-rollam hlasování valné hromady MAS Holicko z 29.-31.5.2024
3. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2024
4. Plán činnosti MAS Holicko na rok 2025
5. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2025
6. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2025
7. Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
8. Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
9. Různé
10. Závěr

1) Jednání zahájila ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová. Poté dostal slovo hostitel dnešního jednání Ing. Jiří Kosel, starosta obce Horní Ředice, který přivítal přítomné.

Dnešní jednání vedla ředitelka MAS. Zapisovatelem byla zvolena ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová, ověřovateli zápisu Mgr. Jana Koudelová a Vladislava Mašková.

2) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné členy o přijatých usneseních z předcházejících per-rollam jednání.



Per-rollam hlasování valné hromady z 29.-31.5.2024:

- Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje Směrnici CLLD č. 3 – SP SZP (verze 1) včetně formulářů „Způsob výběru projektů“ a Fichí 2, 4, 5 a 6.
- Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje výsledky hospodaření organizační složky MAS Holicko za rok 2023.
- Valná hromada partnerů MAS Holicko bere na vědomí výsledek Zprávy nezávislého auditora týkající se účetní závěrky za rok 2023 a Zprávy nezávislého auditora týkající se plnění podmínek dotace IROP za rok 2023.
- Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje Výroční zprávu MAS Holicko za rok 2023.

3) V tomto bodě jednání ředitelka a manažerky MAS Holicko informovaly partnery o dosavadní činnosti MAS Holicko v roce 2024:

- Realizace Strategie CLLD 2014-2023: plnění finančního a indikátorového plánu programových rámců PRV a IROP
- Realizace Strategie CLLD 2021-2027: režie, vyhlášené výzvy (č.1, 2 a 3 – OPTAK, č.1 – SP SZP), plnění finančních milníků programových rámců IROP, OPTAK a SP SZP
- Realizace klíčového projektu „Holicko-vlídne místo pro život“
- Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ (MAP IV)
- Nová zelená úsporám Light
- Místní energetické koncepce
- POV Pardubického kraje: Holicko – pověsti a povídačky
- Dotace Pardubického kraje: Podpora mobility škol Pardubického kraje – MAS Holicko + Choceňsko
- Další rozvoj území: KRAJ PERNŠTEJNŮ - regionální produkt, Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, Turistická oblast Pardubicko, propagace MAS a jejího území

V případě realizace programového rámce SP SZP přišel ze SZIF chybník k právě proběhlé výzvě č.1 – SP SZP. Je nám vytýkáno, že v případě usnesení Programového výboru č. 13/2024 (ne/podpoření projektů z Fiche 5) nevyjádřila souhlas s přijetím usnesení většina přítomných (3 členové byli pro a 3 členové se zdrželi hlasování z důvodu střetu zájmů). Proto je potřeba provést buď nové rozhodnutí programového výboru při menším počtu přítomných členů anebo ho nahradit rozhodnutím valné hromady.

Na základě doporučení kontrolního výboru bude o ne/podpoření projektů z Fiche 5 rozhodovat valná hromada MAS.

Hlasování: přítomní partneři MAS 29, pro hlasovalo 29, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 5/2024:

Valná hromada partnerů MAS Holicko mimořádně provede výběr projektů Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí v rámci 1. výzvy MAS Holicko – SP SZP (2024).

Bylo provedeno šetření střetu zájmů. Členové, kteří nejsou ve střetu podepsali čestné prohlášení. Členové, kteří jsou ve střetu zájmu opustili místnost – diskuse ani hlasování se neúčastnili: Český hudební tábor mládeže (zást.: Ing. Josef Kušička), Dobrovolný svazek obcí Holicka (zást.: Miloš Vlasák), Město Holice (zást.: Mgr. Ondřej Výborný), Město Horní Jelení (zást.: Petr Tupec), Obec Horní Ředice (zást.: Ing. Jiří Kosel), Obec Ostřetín (zást.: Ing. František Vosáhlo), SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Ředice (zást.: Radomír Theimer), Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček (Mgr. Jana Koudelová).

Od této chvíle počet přítomných členů valné hromady: 21

Dle interní směrnice je nutné, aby při rozhodování o výběru projektů soukromý sektor tvořil nejméně 50 % hlasů: veřejný sektor 5 (23,8 %), soukromý sektor 16 (76,2 %)

Valná hromada byla seznámena se Seznamem hodnocených projektů výběrovou komisí. Rozhodování o ne/podpoření projektů z Fiche 5 probíhalo na základě bodového hodnocení Výběrovou komisí (přidělené pořadí) a výše fin. alokace Fiche 5 ve výzvě č.1-SP SZP (2024). Na základě postupů stanovených ve Způsobu výběru projektů nelze přesouvat alokace mezi Fichemi ani nelze podpořit hraniční projekt. Zbývající finance budou použity v další výzvě MAS.

Hlasování: přítomní partneři MAS 21, pro hlasovalo 21, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 6/2024:

Valná hromada partnerů MAS Holicko na základě bodového hodnocení výběrové komise MAS Holicko a na základě výše alokace Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí v rámci 1. výzvy MAS Holicko – SP SZP (2024) rozhodl o podpoření projektů v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace
1	24/001/52775/467/005424	TJ Sokol Vysoké Chvojno, z.s.	Vybavení zázemí sportoviště 2024	251 680,- Kč
2	24/001/52775/467/005583	Mateřská škola Holice, Staroholická 236, okres Pardubice	MŠ Staroholická	173 853,- Kč
3	24/001/52775/467/005318	Mateřská škola Holice, Holubova 39, okres Pardubice	Herní prvek	160 000,- Kč
4	24/001/52775/467/005569	Myslivecké sdružení Chvojenec, z.s.	Pořízení dronu	152 000,- Kč
5	24/001/52775/467/005487	Mateřská škola Horní Ředice, okres Pardubice	Doplnění herních a vzdělávacích prvků zahrady MŠ Horní Ředice	560 000,- Kč
6	24/001/52775/467/005413	Obec Chvojenec	Sociální zázemí pro multifunkční hřiště a MŠ Chvojenec	1 600 000,- Kč
7	24/001/52775/467/005580	Mateřská škola Horní Jelení, příspěvková organizace	Zahradní altán	400 000,- Kč
				1 160 000,- Kč

Z Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí v rámci 1. výzvy MAS Holicko – SP SZP (2024) nebudou podpořeny tyto projekty:

Výsledné pořadí projektu	Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace
8	24/001/52775/467/005473	Obec Horní Ředice	Oprava kapličky v Horních Ředicích včetně terénních úprav	298 647,- Kč

Důvodem nepodpoření projektu je velký zájem žadatelů o Fichi 5, kdy požadovaná dotace překročila alokaci této výzvy. Dle interních postupů MAS Holicko není možné podpořit žádný projekt pouze částečně ani nelze přesouvat alokace mezi Fichemi v rámci výzvy.

Výsledné pořadí projektu	Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace
9	24/001/52775/467/005606	Obec Ostřetín	Obec Ostřetín – investice do drobné infrastruktury	298 647,- Kč

Důvodem nepodpoření projektu je to, že administrace této žádosti o dotaci byla ukončena ještě před administrativní kontrolou z důvodu pozdního podání žádosti na MAS až po ukončení příjmu žádostí o dotaci stanoveném výzvou MAS Holicko.

Po ukončení hlasování se všichni členové valné hromady vrátili do sálu.

Od této chvíle počet přítomných členů valné hromady: 29

V případě realizace programového rámce OPTAK bylo diskutováno o možnosti prodloužení finančního milníku z 31.12.2024 na 31.3.2025. V tomto termínu musí být min. 70% alokace určené pro území MAS Holicko (980 tis. Kč) pod právním aktem. V případě splnění milníku může MAS Holicko získat pro své území dalších 1,4 mil. Kč.

Hlasování: přítomní partneři MAS 29, pro hlasovalo 29, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 7/2024:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje prodloužení termínu pro splnění finančního milníku OPTAK z 31.12.2024 na 31.3.2025.

Ředitelka MAS Holicko přítomné informovala, že na národní úrovni již započala diskuse nad dalším programovým obdobím 2028+ a proto je nutné, aby Národní síť MAS aktivně vstupovala do celého vyjednávacího procesu. K tomu, ale potřebuje mít jasné „noty“ od svých členů (MASek).

Kohezní politika EU i ČR se postupně mění, budou se pravděpodobně po roce 2028 obecně snižovat celkové finanční prostředky na její podporu, bude ubývat přímých dotací na úkor finančních nástrojů (garancí) a obecně bude větší tlak na samostatnost subjektů v území (ČR se bude v rámci EU postupně přesouvat z čistého příjemce do čistého plátce). S ohledem na to, že drtivá většina MAS je aktuálně z více než 90 % závislá na dotacích, tak se právě nyní otevírá příležitost na zamýšlení, kam MAS v budoucnu posunout dál.

Za 15 let naší existence jsme se dostali od začátečníků, kteří se postupně učili odspodu dělat rozvojové aktivity na venkově na principu komunitního rozvoje, přes dominantně administrátorskou pozici jako prodloužená ruka jednotlivých ministerstev při rozdělování evropských dotací (cca 10 let zpět) až do současné pozice rovnocenného partnera nejen pro národní či krajské orgány, ale i např. pro soukromý sektor v našich územích, kdy MAS umí jak administrovat různé dotace, tak i realizovat vlastní rozvojové projekty v mnoha tématech (rozvoj venkova, občanská vybavenost, vzdělávání, sociální služby, energetika, cestovní ruch atd.).

Na základě těchto informací proběhla diskuse nad rolí MAS Holicko po roce 2028. Pojmenování její jedinečnosti a debata nad aktivitami, které by měla MAS po roce 2028 rozvíjet. Následovala prioritizace aktivit, které by měla MAS Holicko zachovat i bez dotací.

POTENCIÁL MAS HOLICKO (Aktivity, které chceme rozvíjet po roce 2028 a třeba i bez dotací)	Prioritizace
CLLD - „PENĚZOVOD“ (získávání financí na implementaci strategie a jejich přerozdělení do území vlastními výzvami)	18x
OBLAST ŠKOLSTVÍ (koordinovaný přístup, spolupráce škol, vzdělávání a exkurze pedagogů a zřizovatelů, školní i mimoškolní aktivity, regionální učebnice, ...)	16x
SOCIÁLNÍ OBLAST (koordinovaný přístup, mezioborová spolupráce, vzdělávání a exkurze, propojení školské a sociální oblasti, realizace potřebných aktivit, ...)	14x
PODPORA PODNIKATELŮ, PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR (vytvoření podnikatelské komunity, spolupráce, vzdělávání a exkurze, regionální značka produktů, ...)	14x
PORADENSTVÍ (aktivní vyhledávání finančních zdrojů pro jiné žadatele z regionu)	12x

OBLAST ZEMĚDĚLSTVÍ (vytvoření komunity, spolupráce, vzdělávání a exkurze, ...)	10x
ANIMÁTOR / FACILITÁTOR / ŘEŠITEL VÝZEV (ZMĚN) V ÚZEMÍ (poukazování na důležitá témata, hledání nových / inovativních řešení, realizace seminářů a exkurzí, MAS jako žadatel o dotaci do různých dotačních titulů a realizátor vlastních projektů, deštníkové projekty,...)	8x
OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (koordinovaný přístup, vzdělávání a exkurze, spolupráce, realizace potřebných aktivit, ...)	8x
OBLAST ENERGETIKY (koordinovaný přístup, vzdělávání a exkurze, energetický management, vznik energetického společenství, ...)	6x
PODPORA REGIONÁLNÍ IDENTITY (milé a hezké věci typu stromy partnerství, regionální publikace o osobnostech nebo pověstech, ...)	2x
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (založení sociálního podniku)	2x

4) Poté ředitelka MAS Holicko s manažerkami přednesly plán činnosti MAS Holicko pro rok 2025:

- Realizace Strategie CLLD 2014-2023: ex-post evaluace, udržitelnost podpořených projektů
- Realizace Strategie CLLD 2021-2027: výzvy (č.2 – SP SZP, č. 4 – OPTAK), úprava znění preferenčního kritéria „Prvožadatel na MAS“ u Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků, příprava projektu spolupráce SP SZP
- Realizace klíčového projektu „Holicko-vlídne místo pro život“ – komunitní plánování sociálních služeb, mezioborová spolupráce se školami, telefonické poradenství, sociálně zdravotní konzultant, psychologická a duchovní podpora pečujícím, komunitní kluby pro seniory, psychologická podpora seniorům, komunitní klub pro mládež, evaluace, příprava navazujícího projektu
- Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ (MAP IV) – rodilí mluvčí do ZŠ, semináře pro pracovníky ve vzdělávání, mimoškolní činnost, spolupráce škol a zřizovatelů, spolupráce napříč vzdělávacími subjekty, regionální publikace/materiál, příprava MAP V
- Šablony pro školy
- Další rozvojové aktivity: Nová zelená úsporám Light, Místní energetické koncepce, Mobilita škol PK, KRAJ PERNŠTEJNŮ - regionální produkt, Turistická oblast Pardubicko, propagace MAS a jejího území, dotační poradenství

V případě realizace programového rámce SP SZP byla diskutována úprava znění preferenčního kritéria „Prvožadatel na MAS“ pro Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků (viz příloha). Změna spočívá zejména v definici toho, kde se nepovažuje za prvožadatele (v případě právnických osob – dohledávání propojenosti až na jednatele). Tato úprava byla předem konzultována s výběrovou komisí a programovým výborem MAS Holicko a samozřejmě i s CP SZIF, který preferenční kritéria MASKám následně schvaluje. Důvodem ke změně je obcházení tohoto kritéria některými žadateli.

Hlasování: přítomní partneři MAS 29, pro hlasovalo 29, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 8/2024:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje předloženou úpravu znění preferenčního kritéria „Prvožadatel na MAS“ u Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků.

Jako každý rok bychom chtěli podat žádost o dotaci do POV Pardubického kraje pro rok 2025. Výše dotace: max. 70% a zároveň maximálně 200 tis. Kč. Podání pro žádosti o dotaci na Pardubický kraj: do

konce 12/2024, Předpoklad schválení žádosti Pardubickým krajem: 4/2025, Realizace projektu 4-12/2025.

Plánovány 2 aktivity:

- Publikace Holicko křížem krážem s tematikou zajímavá místa Holicka (cca 261 tis. Kč + vše co se ušetří na ostatních aktivitách)
Tvorba textů o zajímavých místech Holicka probíhala již v roce 2024 (Barbora Štěpánová) – rozhovory s místními starosty a kronikáři, informace z internetu a různých publikací
Dotace: fotografie, grafika a tisk publikace (formát A5 cca o 100 stranách, náklad cca 10 tis. výtisků – přesný počet bude znám až podle výsledného výběrového řízení)
Vlastní zdroje MAS + dobrovolníci: tvorba textů, mzdy, cestovní náhrady
- Noviny „Doma v Kraji Pernštejnů“ a katalog certifikovaných výrobců (cca 25 tis. Kč)
Dotace: 1/3 podíl na grafiku a tisk (zbylé 2/3 hradí MAS Bohdanečsko a MAS Region Kunětické hory) – celkem 10.000 ks novin a 4.500 ks katalogů

Rozpočet:

Zdroj	Částka
70 % - Dotace POV PK	200.000,-Kč
30% - Rozpočet MAS Holicko – členské příspěvky + úspora z předchozích let	86.000,-Kč
Celkem	286.000,- Kč

Hlasování: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 7/2024:

Správní rada MAS Holicko schvaluje podání žádosti o dotaci „Rozvoj území MAS Holicko v roce 2025“ do výzvy POV PK pro rok 2025 v celkové výši 286.000 Kč.

5) Dále ředitelka MAS přednesla návrh na partnerské příspěvky pro rok 2025. Byl znovu představen již předjednaný návrh (valná hromada MAS a valná hromada Dobrovolného svazku obcí Holicka) na jejich navýšení oproti předcházejícím rokům.

Důvodem je zrušení 100% dotace u nových výzev OP – 5% kofinancování (MAP V, OPZ 2). Již nyní kofinancujeme 5% z provozu CLLD. U krajské dotace POV PK je kofinancování dokonce 30% (86.000 Kč). Vždy jsou nějaké nezpůsobilé výdaje – průměrně cca 70.000 Kč. Pro projekt spolupráce SZP bude nutné kofinancování 10%.

NÁVRH: obce – 25 Kč/obyv., neziskový sektor a příspěvkové organizace obcí – 500 Kč, podnikající FO – 2.000 Kč, podnikající PO – 6.000 Kč.

Hlasování: přítomní partneři MAS 29, pro hlasovalo 29, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 9/2024:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje partnerské příspěvky na rok 2025 v následující výši:

- **Veřejný sektor:**
 - Dobrovolný svazek obcí Holicka – 475.975,- Kč/rok,
 - Obce, jež jsou členy Dobrovolného svazku obcí Holicka – 0 Kč/rok (uhradí příspěvek v rámci Dobrovolného svazku obcí Holicka),
 - Obce, jež nejsou členy Dobrovolného svazku obcí Holicka – 25,- Kč/občana,
 - Příspěvkové organizace obcí – 500,- Kč/rok,

- **Podnikatelský sektor:**
 - Podnikající FO - 2.000,- Kč/rok,
 - Podnikající PO - 6.000,-Kč/rok,
- **Neziskový sektor (nestátní neziskové organizace, nepodnikající FO) – 500,- Kč/rok.**

6) Poté ředitelka MAS Holicko přednesla návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2025 (viz. příloha).

VÝDAJE	6.562.730 Kč	PŘÍJMY	6.829.903 Kč
Osobní náklady	4.919.815 Kč	Partnerské příspěvky	523.550 Kč
Cestovné	120.000 Kč	Dotace OPTP – 95%, ex-post	1.899.600 Kč
Chod organizace	585.000 Kč	Dotace MAP IV – 100%, ex-ante	2.427.495 Kč
Služby	791.915 Kč	Dotace OPZ+ - 100%, ex-ante	1.412.569 Kč
Propagace	96.000 Kč	Dotace Projekt spolupráce LEADER – plánováno podání žádosti	- Kč
Členské příspěvky	25.000 Kč	Dotace Pardubického kraje 1. Mobilita škol PK – dočerpání dotace z loňského roku 2. POV PK – plánováno podání žádosti	3.000 Kč
Podíl na společných aktivitách MAS v Pardubickém kraji	25.000 Kč	Nová zelená úsporám Light – 10.000/4.000 Kč/projekt, ex-post	515.689 Kč
		Doplňková činnost	48.000 Kč
PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK			+ 267.174 Kč
Zisk bude využit na spolufinancování projektu podaného do POV Pardubického kraje (bude zapotřebí 86. tis. Kč) a na předfinancování projektu spolupráce LEADER (cca 1,1 mil. Kč)			

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení předloženého návrhu rozpočtu na rok 2025, a to jak pro organizační složku MAS, tak i pro celou obecně prospěšnou společnost.

Hlasování: přítomní partneři MAS 29, pro hlasovalo 29, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 10/2024:

Valná hromada partnerů MAS Holicko schvaluje předložený rámec rozpočtu organizační složky MAS Holicko na rok 2025 (celkové příjmy 2 423 150,-Kč, celkové výdaje 1 999 579,-Kč, hosp. výsledek +423 571,-Kč).

Hlasování: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 8/2024:

Správní rada MAS Holicko schvaluje předložený rámec rozpočtu MAS Holicko, o.p.s. na rok 2025 (celkové příjmy 6 829 903,-Kč, celkové výdaje 6 562 730,-Kč, hosp. výsledek +267 174,-Kč).

7) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že 2 členům Správní rady MAS Holicko, o.p.s. uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následující členy s platností mandátu 15.12.2021 – 14.12.2024:

- Ing. Josef Kušička (Český hudební tábor mládeže o.p.s.),
- Mgr. Ondřej Výborný (město Holice).

Ředitelka MAS znovu navrhuje opět Ing. Josefa Kušičku a Mgr. Ondřeje Výborného pro jejich aktivní přístup.

Hlasování: přítomní Zakladatelé MAS 9, pro hlasovalo 8, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Usnesení Zakladatelů č.1/2024:

Zakladatelé MAS Holicko odvolali a znovuzvolili Mgr. Ondřeje Výborného a Ing. Josefa Kušičku členy Správní rady MAS Holicko, o.p.s. s mandátem na období 5.12.2024 – 4.12.2027.

Dále ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že také 1 členovi Dozorčí rady MAS Holicko, o.p.s. uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následujícího člena s platností mandátu 15.12.2021 – 14.12.2024:

- Ing. Miloš Horák (obec Dolní Roveň).

Ředitelka MAS znovu navrhuje opět Ing. Miloše Horáka pro jeho aktivní přístup.

Hlasování: přítomní Zakladatelé 9, pro hlasovalo 9, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Zakladatelů č. 2/2024:

Zakladatelé MAS Holicko odvolali a znovuzvolili Ing. Miloše Horáka členem Dozorčí rady MAS Holicko, o.p.s. s mandátem na období 5.12.2024 – 4.12.2027.

8) Ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že 2 členům Programového výboru MAS Holicko uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následující členy s platností mandátu 15.12.2021 – 14.12.2024:

- Český hudební tábor mládeže o.p.s. (zástupce: Ing. Josef Kušička),
- Ing. Darina Götzlová (zástupce: Ing. Darina Götzlová).

Ředitelka MAS navrhuje opět Český hudební tábor mládeže o.p.s. (soukromý sektor, zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život, zástupce: Ing. Josef Kušička) a Ing. Darinu Götzlovou (soukromý sektor, zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech) pro jejich aktivní přístup.

Hlasování: přítomní partneři MAS 29, pro hlasovalo 29, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č.11/2024:

Valná hromada partnerů MAS Holicko odvolala a znovuzvolila

- **Český hudební tábor mládeže (zástupce: Ing. Josef Kušička, soukromý sektor, zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život) a**
- **Ing. Dariny Götzlovou (soukromý sektor, zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech)**

členy Programového výboru MAS Holicko s mandátem na období 5.12.2024 – 4.12.2027.

Dále ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že také 1 členovi Kontrolního výboru MAS uplynulo tříleté funkční období. Konkrétně se jedná o následující členku s platností mandátu 30.11.2022 – 14.12.2024:

- Jaroslava Píšová (zástupce: Jaroslava Píšová).

Ředitelka MAS navrhuje opět Jaroslavu Píšovou (soukromý sektor, zájmová skupina: Cestovní ruch) pro její aktivní přístup.

Hlasování: přítomní partneři MAS 29, pro hlasovalo 29, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 12/2024:

Valná hromada partnerů MAS Holicko odvolala a znovuzvolila Jaroslavu Pišovou (soukromý sektor, zájmová skupina: Cestovní ruch) členkou Kontrolního výboru MAS Holicko s mandátem na období 5.12.2024 – 4.12.2027.

Dále ředitelka MAS Holicko informovala přítomné, že také všem členům Výběrové komise uplynulo roční funkční období (12.12.2023 – 11.12.2024).

- Dobrovolný svazek obcí Holicka (veřejný sektor, zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí, zástupce: Miloš Vlasák),
- Milan Shejbal (soukromý sektor, zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí),
- Tělocvičná jednota SOKOL Holice (soukromý sektor, zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život, zástupce: Lukáš Horský),
- Základní umělecká škola Karla Malicha (veřejný sektor, zájmová skupina: Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby, zástupce: Mgr. art. František Machač),
- Tomáš Fliger (soukromý sektor, zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech),
- Věra Skutilová (soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství).

Ředitelka navrhuje jejich znovuzvolení pro jejich aktivní přístup.

Hlasování: přítomní partneři MAS 29, pro hlasovalo 29, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Valné hromady č. 13 roz/2024:

Valná hromada partnerů MAS Holicko odvolala a znovuzvolila

- Dobrovolný svazek obcí Holicka (zástupce: Miloš Vlasák, veřejný sektor, zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí),
- Tělocvičnou jednotu SOKOL Holice (zástupce: Lukáš Horský, soukromý sektor, zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život),
- Milana Shejbala (soukromý sektor, zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí),
- Základní uměleckou školu Karla Malicha (zástupce: Mgr. art František Machač, veřejný sektor, zájmová skupina: Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby),
- Tomáše Fligera (soukromý sektor, zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech),
- Věru Skutilovou (soukromý sektor, Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství)

členy Výběrové komise MAS Holicko s mandátem na období 5.12.2024 – 4.12.2025.

9) V bodu různé předseda MAS Mgr. Ondřej Výborný poděkoval ředitelce Ing. Michaele Kovářové za její dosavadní činnost v MAS Holicko a navrhnul jí odměnu ve výši 13. měsíčního platu, tj. 48.000,- Kč. Její aktivity a aktivity v rámci celého MASkového týmu jsou přínosné pro celý region. Proběhla diskuse i ohledně odměn pro ostatní manažerky MAS – je to v kompetenci paní ředitelky.

Hlasování: přítomní členové Správní rady 6, pro hlasovalo 6, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Správní rady č. 9/2024:

Správní rada MAS Holicko schvaluje poskytnout mimořádnou odměnu ředitelce MAS Holicko Ing. Michaele Kovářové ve výši 48.000,- Kč za aktivity v MAS, které jsou přínosem pro celý region.

10) Závěrem ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová a předseda MAS Mgr. Ondřej Výborný poděkovali přítomným partnerům MAS Holicko za účast.

Jednání skončilo v 16:45 hodin.

Zapsala:

Předseda MAS Holicko:

Ing. Michaela Kovářová

Mgr. Ondřej Výborný

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jana Koudelová

Vladislava Mašková