



Zápis z členské schůze MAS Aktivios, z.s. konané dne 16.6. 2020

v restauraci Akciového pivovaru Letiny, Letiny 66

Místo konání členské schůze MAS Aktivios, z.s. v úterý 16.6. 2020 od 17: 00 hod v restauraci Akciového pivovaru Letiny, Letiny 66, viz prezenční listina (viz příloha č. 1) – 25 účastníků s 27 platnými hlasy.

Ad 1) Členskou schůzi MAS Aktivios, z.s. zahájil v 17,30 hodin předseda Ing. Petr Brandl. Přivítal všechny zúčastněné a konstatoval, že je členská schůze usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv (viz příloha č. 2). Seznámil všechny přítomné s programem a průběhem členské schůze. Zahájil dle programu volbu orgánu členské schůze (předsedy, ověřovatelů zápisu a zapisovatele).

Kontrola z minulého usnesení z ČS ze dne 25.6. 2019:

Předseda Ing. Petr Brandl konstatoval, že úkoly z minulého usnesení ČS byly splněny. ČS uložila předsedovi a manažerce MAS upravit stanovy dle schváleného usnesení a rozšířit podnikatelskou činnost o vázanou živnost Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do konce roku 2019.

ČS bere na vědomí.

Předseda přečetl **Program členské schůze (příloha č. 3)**

Program :

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze (předsedy, ověřovatelů zápisu a zapisovatele)
3. Zpráva o činnosti za rok 2019
4. Realizaci Strategie CLLD 2014 +
5. Schválení výsledků inventarizace majetku k 31. 12. 2019
6. Schválení účetní uzávěrky a výroční zprávy za rok 2019
7. Volba členů výboru spolku
8. Volba členů výběrové komise – potvrzení hlasování per rollam
9. Schválení rozpočtu na rok 2020
10. Příprava budoucího období 2021-2027 -podání žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS, příprava nové strategie apod.
11. Další záležitosti organizační povahy – členské příspěvky, stanovy, člen. základna, ceník atd.
12. Diskuze
13. Závěr

Má někdo připomínku: Nikdo

Návrh usnesení: Všichni přítomní souhlasí s takto navrženým programem.



Hlasování: Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení je schváleno.

Ad 2) Volba orgánů členské schůze (dále jen ČS)

Návrh na předsedu ČS – Ing. Petr Brandl.

Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Hanu Bouchnerovou a pana Lukáše Karkoše

Hlasování: Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Zapisovatelkou určil pan Brandl paní Martu Šrétrovou

Ad 3) Zpráva o činnosti za rok 2019 – Slovo převzala Ing. Hana Bouchnerová (podrobně viz příloha č. 4 – Výroční zpráva MAS 2019 a prezentace) a seznámila zúčastněné se zprávou o činnosti za rok 2019. Území zůstává stejné. Dva členové Josef Hodek a Ondřej Cheníček opustili naše řady. K dnešnímu dni má tedy MAS Aktivios, z.s. 36 členů. Pokračujeme v dosavadní činnosti a v zaběhnutých projektech. V prosinci 2019 jsme podali žádost do výzvy MAS OPZ v rámci rodinných opatření na pokračování příměstských táborů na území MAS pro roky 2021 a 2022. I v roce 2019 pokračuje spolupráce s ostatními MASKami a Úhlavou o.p.s.

Stručný výčet aktivit v roce 2019:

- ✓ Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území (SCLLD)
- ✓ Realizujeme Místní akční plány vzdělávání MAP II
- ✓ Pořádáme Příměstské tábory na území MAS a podali jsme další žádost, aby mohly př. tábory pokračovat i v letech 2021-2022
- ✓ Vyhlásili jsme Grant ProSpolky 2019
- ✓ Pořádali jsme odborné semináře pro obce a neziskové organizace
- ✓ Myslíme na seniory – Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
- ✓ Propagujeme náš region – Den s Aktiviosem, vydáváme Zpravodaj, aktualizujeme a doplňujeme naše www.stranky
- ✓ Vedeme účetnictví pro Mikroregion Přešticko
- ✓ Poskytujeme poradenskou a konzultační činnost
- ✓ Od r. 2008 budujeme Naučnou stezku Čertovo břemeno
- ✓ Podporujeme řemesla a tradice – zapůjčujeme dřevěné stánky
- ✓ Spolupracujeme s ostatními MAS, s Úhlavou o.p.s.
- ✓ Jsme členy NS MAS ČR, Krajské sítě MAS ČR, Celostátní sítě pro venkov



Činnost podle projektů		výnosy	náklady	výsledek hospodaření
Hlavní činnost				
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice		2 515 035	2 515 035	
Projekt Příměstské tábory na území MAS Aktivios		1 133 207	1 133 207	
Projekt Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí		35 500	12 755	+ 22 745
Virtuální univerzita třetího věku		30 601	30 601	
Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Aktivios, z.s.		1 809 415	1 907 433	- 58 246
Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Aktivios, z.s. – částečné dofinancování z dotace Plzeňského kraje		39 772		
Dotace Plzeňského kraje na grantový program ProSpolky 2019		50 000	55 000	- 5 000
Dotace Plzeňského kraje na provoz kanceláře MAS		203 228	210 228	- 7 000
Členské příspěvky, příspěvky	Ostatní (úrok úvěr, vydání Zpravodaje MAS, Výroční zpráva MAS za rok 2018, propagace MAS, telefon služby, poštovné, občerstvení, kancelářské potřeby, účast na konferencích a setkání MAS, vzdělávání zaměstnanců, zákonné pojištění odpovědnosti, zdravotní prohlídky zaměstnanců, správní poplatky, daň z připsaného úroku na bankovní účet, audit hospodaření spolku, cestovné, pojištění majetku, servis počítačů, notebooků a SW).	112 800	78 079	+34 721
Úroky běžné účty		3 601	2 797	+ 804
Celkem hlavní činnost		5 933 159	5 945 135	- 11 976
Vedlejší činnost				
Služby pro DSO Přešticko		39 900	31 733	+ 8 167
Služby poradenské		2 500		+ 2 500
Semináře pro obce		55 750	28 366	+ 27 384
Celkem vedlejší činnost		98 150	60 099	38 051
Celkem		6 031 309	6 005 234	+ 26 075

Provozní dotace na činnost:

Poskytovatel a název projektu	přijatá částka
Dotace od Plzeňského kraje na činnost spolku	203 228,00 Kč
Dotace od Plzeňského kraje na grantový program MAS Aktivios, z.s. pro spolkovou činnost ProSpolky 2019	50 000,00 Kč
Dotace od Plzeňského kraje na projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Aktivios, z.s., číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005786	39 772,00 Kč
Dotace od MMR ČR na projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Aktivios, z.s., číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005786	1 809 414,65 Kč
Dotace od MPSV ČR na projekt Příměstské tábory na území MAS Aktivios, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.3/047/0009350	925 311,66 Kč
Dotace od MŠMT ČR na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17_047/0009133-01	2 515 034,72 Kč
Celkem	5 542 761,03 Kč



ČS bere informace o činnosti MAS za rok 2019 na vědomí.

Ad 4) Realizaci Strategie CLLD 2014 +

Přítomní byli seznámeni s průběhem **realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v roce 2019**. MAS Aktivios se v minulém roce zabývala evaluací a na základě jejích závěrů MAS schválila změnu strategického plánu. Pokud bychom aktualizaci strategie neudělali, nepovolili by nám finanční přesuny mezi jednotlivými opatřeními v rámci vyhlášených programů IROP, OPZ a PRV. Manažerka seznámila členy této schůze s aktuálním stavem čerpání v jednotlivých programech (podrobně viz **příloha č. 4 Výroční zpráva a prezentace**)

Z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzva MAS Aktivios, z.s. – IROP- Infrastruktura pro sociální služby“

Výzva č. 172/06_16_072/CLLD_16_01_118

Vyhlášena 15. prosince 2018 ve 12 hod, ukončení výzvy 31.5.2019 ve 12 hod prostřednictvím systému MS2014+. Alokace na výzvu 18 000 000 Kč (min. výše celkových způsobilých výdajů (dále CZV) 400 000 Kč – max. výše celkových způsobilých výdajů (dále) CZV 7 000 000 Kč).

V rámci vyhlášené výzvy se konal jeden seminář pro žadatele v úterý 12.2.2019 od 10 hod v kanceláři MAS v Nezdicích. Byly podány tři žádosti, všechny tři prošly administrativní kontrolou a kontrolu přijatelnosti, výběrová komise provedla věcné hodnocení na svém zasedání dne 20.6.2019, hodnocení se účastnili pracovníci Centra pro regionální rozvoj z Plzně a neshledali žádná pochybení. Výsledek věcného hodnocení byl předán Výboru spolku MAS, který dne 21.6. 2019 schválil všechny tři projekty k podpoře.

Číslo žádosti: CZ 06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011643

Název projektu: **STARÝ PLZENEC - POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU**

Žadatel: Město Starý Plzenec

Celkové způsobilé výdaje: 1 084 160,- Kč

Požadovaná výše dotace: 1 029 952,- Kč

Číslo žádosti: CZ 06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011748

Název projektu: **Mobilní vůz pro Denní stacionář v Přešticích**

Žadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích

Celkové způsobilé výdaje: 1 423 420 Kč

Požadovaná výše dotace: 1 352 249 Kč

Číslo žádosti: CZ 06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011764

Název projektu: **Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata**

Žadatel: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Celkové způsobilé výdaje: 6 999 263 Kč

Požadovaná výše dotace: 6 649 299,85 Kč



4. výzva MAS Aktivios z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální služby - sociální bydlení

Výzva č. 773/03_16_047/CLLD_16_01_118

Vyhlášena byla dne 15. 12. 2018 ve 12 hod, ukončena byla dne 31.5.2019 ve 12 hod.

Alokace výzvy 5 000 000 Kč (min. výše způsobilých výdajů CZV 400 000 Kč- max. výše způsobilých výdajů CZV 5 000 000 Kč) . Seminář pro žadatele se konal dne 12.2.2019 od 13 hod v kanceláři MAS Aktivios, z.s. v Nezdicích. Do této výzvy nebyl podán žádný projekt.

Z Operačního programu Zaměstnanost

Ing. Bouchnerová informuje o nařízení řídícího orgánu, nejpozději v září 2019 mohla MAS vyhlásit poslední výzvy z OPZ.

Výzva MAS Aktivios, z.s. – podpora sociálních a návazných služeb – II

Výzva č. 773/03_16_047/CLLD_16_01_118

Vyhlášena byla dne 15.12. 2018 v 8 hod, ukončena byla dne 30.4. 2019 ve 12 hod.

Alokace na výzvu 5 070 000 Kč (min. výše způsobilých výdajů CZP 400 000 Kč, max. výše způsobilých výdajů CZV 2 500 000 Kč). Seminář pro žadatele se konal dne 5.2. 2019 od 10 hod v kanceláři MAS Aktivios, z.s. v Nezdicích. Do této výzvy byl podán jeden projekt. Výběrová komise se sešla dne 11.6.2019 od 15 hod kanceláři MAS Aktivios, z.s. v Nezdicích a výbor spolku pak na svém zasedání dne 21.6.2019 hodnocení a doporučení členů výběrové komise potvrdil a schválil projekt k podpoře.

Číslo žádosti: CZ.03.2.65/0.0/16_047/0011944

Název projektu: **Rozvoj služeb Kulturního a komunitního centra Přeštice**

Žadatel: Kulturní komunitní centrum Přeštice

Celkové způsobilé výdaje: 2 499 823,74 Kč

Požadovaná výše dotace: 2 374 832,54 Kč

Výzva MAS Aktivios, z.s. – podpora sociálních a návazných služeb – III

Výzva č. 773/03_16_047/CLLD_16_01_118)

Vyhlášena byla dne 24.9. 2019 v 8 hod, ukončena byla dne 30.11. 2019 ve 12 hod .

Alokace na výzvu 2 595 488,75 Kč (min. výše způsobilých výdajů CZP 400 000 Kč, max. výše způsobilých výdajů CZV 2 595 488,75 Kč). Seminář pro žadatele se konal dne 23.10. 2019 od 10 hod v kanceláři MAS Aktivios, z.s. v Nezdicích. V rámci této výzvy byl podán jeden projekt.

Číslo žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015951

Název projektu: **Podpora lidí s vážným duševním onemocněním žijících v oblasti MAS Aktivios**

Žadatel: Ledovec, z.s.

Celkové způsobilé výdaje: 2 594 626,25 Kč

Požadovaná výše dotace: 2 594 626,25 Kč



Výzvu MAS Aktivios, z.s. – podpora prorodinných opatření - II

Výzva č. 773/03_16_047/CLLD_16_01_118)

Vyhlášena byla poslední výzva dne 24.9. 2018 v 8 hod, ukončena byla dne 31.12. 2019 ve 12 hod.

Alokace na výzvu 2 065 750 Kč (min. výše způsobilých výdajů CZP 400 000 Kč, max. výše způsobilých výdajů CZV 2 065 750 Kč). Seminář pro žadatele se konal dne 23.10. 2019 od 13 hod v kanceláři MAS Aktivios, z.s. v Nezdicích.

Číslo žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016088

Název projektu: **Příměstské tábory na území MAS Aktivios – II**

Žadatel: MAS Aktivios,z.s.

Celkové způsobilé výdaje: 2 065 750,- Kč

Požadovaná výše dotace: 2 065 750,- Kč

Z Programu rozvoje venkova (PRV) číslo výzvy PRV2(15/000/00000/232/000226/V002)

Vyhlášení výzvy 25.2.2019, termín příjmu žádostí od 4.3.2019 do 18.4.2019. Termín ukončení registrace žádostí na SZIF do 27.6.2019. V rámci výzvy PRV jsme uspořádali dva semináře pro žadatele – 7.3. 2019 v Přešticích a 13.3.2019 v Blovicích.

Celkem bylo podáno přes Portál farmáře 44 žádostí (resp. 45 žádostí, ale jedna podána omylem), které prošly administrativní kontrolou, přičemž jedna žádost v F6 nesplnila podmínky přijatelnosti. Členové výběrové komise tak v rámci svého věcného hodnocení hodnotili celkem 43 žádostí. Komise se sešla ve dnech 18.6. 2019 v 15 hod a 20.6.2019 v 17 hod a výsledek svého hodnocení byl předán výboru spolku, který na svém zasedání 21.6.2019 na základě přidělených bodů a finančních možností v daných opatření schválil či neschválil projekty k podpoře (viz **příloha č. 6** - Tabulka podpořených a nepodpořených projektů ve 2. výzvě PRV).

Dne 11.10. 2019 se sešla kontrolní komise MAS, aby projednala Žádost o doplnění dokumentů č.j. SZIF/2019/0557124 ze dne 23.9. 2019, dle které ŘO SZIF ukládá přebodovat preferenční kritérium č. 1 Velikost obce u tří projektů podaných do Fiche 4 ve 2. výzvě PRV (reg.č. 19/002/19210/232/226/001408; 19/002/19210/232/226/001406 a 19/002/19210/232/226/001338, aby nedocházelo k nejednotnému výkladu. Kontrolní komise raději doporučila přebodovat znova všechny žádosti podané do Fiche 4 – Podpora nezemědělských podnikatelů ve 2. výzvě PRV.

Dne 14.10. 2019 se sešla výběrová komise k přebodování celkem 25 projektů podaných do Fiche 4, z toho bylo upraveno (sníženo) bodování pouze u tří výše uvedených projektů, u zbývajících 22 projektů zůstalo i po kontrole bodové hodnocení stejné.

Dne 17.10. 2019 se sešli členové rozhodovacích orgánů (výboru spolku), kteří přebodování schválili a 18.10. 2019 členové kontrolní komise s konečnou platností závěry hodnocení potvrdili. V důsledku přebodování žádostí podaných do Fiche 4 – dvě žádosti s reg.č. 19/002/19210/232/226/001408 a 19/002/19210/232/226/001406 nebyly vybrány.

Shrnutí: Celkem bylo podáno do 2. výzvy PRV 45 žádostí, z toho 1 žádost vložil žadatel omylem. Do Fiche 8 – Předávání znalostí a informační akce nebyl podán žádný projekt. Administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti neprošla pouze jedna žádost podaná do Fiche 6. Výběrová komise tedy hodnotila celkem 43 žádostí. Ve 2. výzvě PRV bylo podpořeno 34 projektů celkovou částkou 9 971 771 Kč (přehled v tabulce). Bohužel ještě



před podpisem Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR ukončili svoji žádost administraci projektu tři žadatelé. K 31.12. 2019 MAS administruje celkem 31 projektů podaných ve výzvě PRV.

Současná situace je již ale jiná z důvodů, že rozpočty některých projektů byly upraveny (sníženy) po výběrových řízeních a u několika projektů byla ukončena jejich administrace.

Přehled vyhlášených opatření (fichí) ve 2. výzvě PRV

Fiche	Název opatření	Alokace pro 2. výzvu v Kč	Schválená výše dotace ze strany MAS ve 2. výzvě v Kč
F1	Obnova a rozšíření cestní sítě v nezalesněné krajině	2 000 000	1 800 000
F2	Obnova a zachování krajinného rázu	1 500 000	1 000 000
F3	Neproduktivní investice v lesích	1 000 000	306 936
F4	Podpora zemědělských podnikatelů	4 920 858	4 208 900
F5	Uvádění zemědělských produktů na trh	1 000 000	873 500
F6	Podpora nezemědělských podnikatelů	3 000 000	1 781 460
F7	Podpora lesnických podnikatelů	1 000 000	800 975
F8	Předávání znalostí a informační akce	500 000	0
	Celkem	14 920 858	10 771 771

A jaký je současný stav? Stručně shrnuto z IROPu máme vyčerpanou alokaci na Sociální infrastrukturu, do 31. 8.2020 je ještě otevřena **5. VÝZVA - „MAS Aktivios, z.s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti a environmentální šetrnosti dopravy - II“** - maximální výše celkových způsobilých výdajů (CZV): **6 947 368,50 Kč**.

V posledním kvartále 2020 by MAS ještě ráda vyhlásila poslední výzvu z IROP - **Infrastruktura do vzdělávání**, kde zatím zbývá cca 5,3 mil Kč + převedou se do ní všechny nevyčerpané finanční prostředky ze zbývajících opatření IROP.

Operační program Zaměstnanost - poslední dvě výzvy byly vyhlášeny na podzim 2019, prostředky by měly být zcela vyčerpany.

Program rozvoje venkova – 19.6.2020 budeme vyhlášovat třetí výzvu, otevřena bude do 16.8.2020:

F2	Obnova a zachování krajinného rázu	2 000 000 Kč
F5	Uvádění zemědělských produktů na trh	1 591 500 Kč
F6	Podpora nezemědělských podnikatelů	1 866 070 Kč
F7	Podpora lesnických podnikatelů	1 654 561 Kč

celkem 3. výzva PRV 7 112 131 Kč

A v roce 2021 veškeré zbývající prostředky z PRV budou přesunuty na článek 20 na:

Veřejná prostranství v obcích
Vybrané kulturní památky
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Muzea a expozice pro obce

ČS bere informace o realizaci Strategie CLLD MAS Aktivios, z.s. 2014+ na vědomí.



Ad 5) Manažerka MAS seznámila přítomné s výsledkem inventarizace majetku k 31.12.2019 (podrobně příloha č. 5)

Inventarizace se uskutečnila k 31.12.2019

Složení inventarizační komise: předseda Ing. Ladislav Vágner

Členové: Ing. František Šašek, Martin Kastner, Ing. Hana Bouchnerová

MAS nevlastní žádný hmotný ani nehmotný majetek, nevlastní žádnou nemovitost.

V podrozvahové evidenci je evidován pouze drobný hmotný majetek v hodnotě od 0 – 40 000 Kč a drobný nehmotný majetek v hodnotě od 0 – 60 000 Kč.

K 31. 12. 2019 MAS vlastní :

Drobný hmotný majetek (v hodnotě od 0 - 40 000,- Kč) - kancelář	451 726,33 Kč
Drobný nehmotný majetek (v hodnotě od 0 – 60 000,-Kč)-kancelář	20 740,10 Kč
DHM kancelář pořízený v rámci projektů MAP II a SCLLD	265 708,55 Kč
DHM MAP II. Půjčovna pro školy	453 581,75 Kč
NS Čertovo břemeno	200 641,22 Kč
NS Krása staletých stromů	46 764,00 Kč
Majetek expozice muzeí z projektu Otevíráme poklady venkova	222 205,58 Kč
Majetek projektu Příběhové tábory na území MAS Aktivios - vybavení	202 936,40 Kč

Celkem **1 864 303,93 Kč**

Návrh na bezúplatný převod majetku:

Dokončit bezúplatný převod technického zhodnocení sochy sv. Vojtěcha v hodnotě 117 975 Kč.

Návrh na odprodej: žádný

Návrh na opravy: Naučná stezka Čertovo břemeno

Naučná stezka „Krása staletých stromů na Přesticku, Blovicu, Staropltzenecku a Mirošovsku

Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Návrh usnesení: Inventarizační komise navrhuje vyřazení majetku v hodnotě **45 357,84 Kč** dle přílohy 6.

Inventurní číslo	Vyřazená položka	ks	Cena za 1 ks v Kč	cena celkem	rok pořízení	důvod vyřazení
10./1.,2.,3	kancelářská židle	3 ks	2 785,37	8 356,11	2008	poškozené
18.	telefon Panasonic pevná linka	1 ks	1 950,50	1 950,50	2008	pevná linka zrušena
23.	scanner Canon	1 ks	2 047,90	2 047,90	2008	nefunkční
26.	varná konvice ETA	1 ks	905,00	905,00	2008	nefunkční



30.	plastový panel mapa území MAS	1 ks	2 340,73	2 340,73	2008	poškozený
40.	chladnička Whirlpool	1 ks	5 009,00	5 009,00	2009	nefunkční
46.	stolní počítač Speed, klávesnice, myš, Windows, Office	1 ks	22 067,00	22 067,00	2009	nefunkční
PS-1./16.	dřevěný stojan s info tabulkou památný strom Skašovský buk u hájenky	1 ks	2 681,60	2 681,60	2010	poškozený
Celkem				45 357,84		

Hlasování: Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení je schváleno.

Závěr: Inventarizační komise provedla kontrolu majetku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, evidence majetku je prováděna průběžně. Skladové karty k zásobám jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně.

Návrh usnesení: ČS schvaluje inventarizaci majetku spolku k 31. 12. 2019.

Hlasování: Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení je schváleno.

Ad 6) Manažerka Bouchnerová seznámila přítomné s výsledky účetní závěrky za rok 2019.

Aktiva	v Kč	Pasiva	v Kč
Dlouhodobý majetek - stavby	117 975	Vlastní jmění	
Zásoby – výrobky, zboží, materiál	39 626	Rezervní fond	239 791
Pohledávky – odběratelé, zálohy	1 058 983	Výsledek hospodaření	26 075
Pokladna	12 002	Krátkodobé závazky	373 374
Běžné účty	2 486 420	Dlouhodobé závazky	3 376 826
Jiná aktiva	45 661	Jiná pasiva	221 497
Celkem	3 642 692	Celkem	3 642 692

Výkaz zisku a ztrát

Podle činností	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření
Hlavní	5 933 159	5 945 135	-11 976
Vedlejší	98 150	60 099	+ 38 051
Celkem	6 031 309	6 005 234	26 075



Dne 30.4. 2020 provedl ověření roční účetní závěrky Ing. David Vičar, auditor, zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů ČR pod č. 2390, se sídlem Pod Dubovkou 198/9, 301 00 Plzeň. Zpráva auditora ze dne 30.4.2019 (viz příloha č. 6)

Výrok auditora: *Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky k 31.12.2019, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.*

Druh výroku: bez výhrad

Návrh usnesení: Členská schůze MAS Aktivios schvaluje:

a) účetní závěrku k 31.12.2019

Hlasování: Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení je schváleno.

b) hospodářský výsledek, kterým je zisk ve výši 26 075,21 Kč a jeho převod do Rezervního fondu

Hlasování: Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení je schváleno.

c) určení auditora Ing. Davida Vičara, č. oprávnění 2390, se sídlem Pod Dubovkou 198/9, 301 00 Plzeň k zajištění auditu závěrky za rok 2020.

Hlasování: Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení je schváleno.

Ad 7) Volba členů výboru spolku – předseda Ing. Petr Brandl připomněl hlasování per rollam, které se uskutečnilo v době krizového období. Řídili jsme se nařízeními, které vydala vláda ČR kvůli výskytu covidu-19 na území naší republiky. Hlasování per rollam proběhlo v době od 31.3. 2020 do 6.4. 2020 do 14:00 hod na e-mailovou adresu info@mas-aktivios.cz Do výboru spolku byli zvoleni na dobu do nejbližší členské schůze MAS, tj. do 16.6.2020 tito členové: Ing Petr Brandl, Ing. Petr Hodan, CSc., Milan Fiala, Lukrena, a.s. (zástupce Ing. Pavel Netrval), Město Blovice (zástupce místostarosta Ing. Michal Hodek), Obec Nezvěstice (zástupce starosta Lukáš Karkoš), Obec Řenče (zástupce starostka Miloslava Loudová)- podrobně viz **příloha č. 7)**

Zúčastnění byli seznámeni dle seznamu s novými kandidáty na členy výboru spolku. Dochází ke změně, pan Petr Hodan, soukromý zemědělec uvolnil místo panu Josefu Černému, který je dnes nepřítomen. Připomínky k navrženým členům výboru spolku neměl nikdo.

Předseda Brandl přečetl nominaci členů nového výboru spolku MAS Aktivios, z.s. na další pětileté období a po té proběhlo hlasování:

Ing. Petr Brandl

Sektor soukromý neziskový, zájmová skupina: Příroda a krajina

Hlasování: Pro 26 proti 0 zdržel se 1(Brandl)

Ing. Petr Brandl je zvolen za člena Výboru spolku MAS Aktivios,z.s. a svoji nominaci přijímá.



Lukrena, a.s.

Sektor soukromý podnikatelský, zástupce Ing. Pavel Netrval

Zájmová skupina: Zemědělství a podnikání

Hlasování: Pro 24 proti 0 zdržel se 3 (Hodan Petr, Hodan Jiří a Netrval Pavel)

Lukrena, a.s., kterou bude zastupovat Ing. Petr Netrval je zvolena do výboru spolku MAS Aktivios, z.s. a svoji nominaci přijímá.

Milan Fiala

Sektor soukromý neziskový, zájmová skupina: Kulturní dědictví

Hlasování: Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Milan Fiala je zvolen do výboru spolku MAS Aktivios, z.s. a svoji nominaci přijímá.

Ing. Josef Černý

Sektor soukromý podnikatelský, zájmová skupina: Zemědělství a podnikání

Hlasování: Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Ing. Josef Černý je zvolen do výboru spolku MAS Aktivios, z.s. a svoji nominaci přijímá.

Město Blovice

Sektor veřejný, zástupce místostarosta Ing. Michal Hodek

Zájmová skupina: Sociální oblast

Hlasování: Pro 26 proti 0 zdržel se 1

Město Blovice, které zastupuje Ing. Michal Hodek je zvoleno do výboru spolku MAS Aktivios, z.s. a svoji nominaci přijímá.

Obec Řenče

Sektor veřejný, zástupce starostka Miloslava Loudová.

Zájmová skupina: Obnova obcí a rozvoj infrastruktury

Hlasování: Pro 26 proti 0 zdržel se 1

Obec Řenče, kterou zastupuje starostka Miloslava Loudová je zvolena do výboru spolku MAS Aktivios, z.s. a svoji nominaci přijímá.

Obec Nezvěstice

Sektor veřejný, zástupce starosta Lukáš Karkoš

Zájmová skupina: Obnova obcí a rozvoj infrastruktury

Hlasování: Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Obec Nezvěstice, kterou zastupuje starosta Lukáš Karkoš je zvolena do výboru spolku MAS Aktivios, z.s. a svoji nominaci přijímá.



Výbor spolku je zvolen a ještě dnes po ukončení této členské schůze se členové výboru spolku sejdou a zvolí ze svého středu nového předsedu a místopředsedu.

Ad 8) Volba členů výběrové komise – potvrzení hlasování per rollam.

Hlasování per rollam bylo zahájeno 31.3. 2020 a ukončeno 6.4. 2020 ve 14:00 hodin. **Hlasovalo 30 ze současných 36 členů** MAS Aktivios, z.s., tj. cca 83%. Hlasování proběhlo dle našich pravidel ve stanovách, ve kterých máme mimo jiné uvedeno v bodě 5), že pokud člen spolku ve stanovené lhůtě neodpověděl, má se za to, že se hlasování zdržel.

Usnesení z hlasování per-rollam zní: Členská schůze MAS Aktivios, z.s. volí pro roční funkční období **25.4. 2020 – 25.4. 2021** členy výběrové komise ve složení:

Vladimíru Davidkovou - sektor soukromý podnikatelský, zájmová skupina Cestovní ruch

Hlasování : Pro 30 proti 0 zdržel se 6

Vladimíra Davidková je zvolena za člena výběrové komise. **Vladimíra Davidková** svoji nominaci za člena výběrové komise přijímá.

Zemědělskou společnost Komorno a.s., kterou bude zastupovat **Ing. Milan Kůs**. Sektor soukromý podnikatelský, zájmová skupina Zemědělství a podnikání.

Hlasování : Pro 29 proti 0 zdržel se 7

Zemědělská společnost Komorno a.s. je zvolena za člena výběrové komise. **Zemědělská společnost Komorno a.s.**, kterou bude zastupovat **Ing. Milan Kůs**, svoji nominaci za člena výběrové komise přijímá.

Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, který bude zastupovat **Ing. Václav Süß**. Sektor soukromý neziskový, zájmová skupina Kulturní dědictví

Hlasování : Pro 30 proti 0 zdržel se 6

Spolek pro záchranu historických památek Přešticka je zvolen za člena výběrové komise. **Spolek pro záchranu historických památek Přešticka**, který bude zastupovat **Ing. Václav Süß**, svoji nominaci za člena výběrové komise přijímá.

Obec Horšice, kterou bude zastupovat starosta obce **Ing. Stanislav Dobrý**, Sektor veřejný, zájmová skupina Obnova obcí a rozvoj infrastruktury.

Hlasování : Pro 30 proti 0 zdržel se 6

Obec Horšice je zvolena za člena výběrové komise. **Obec Horšice**, kterou bude zastupovat starosta obce **Ing. Stanislav Dobrý** svoji nominaci za člena výběrové komise přijímá.

Mgr. Hanu Hanzlíkovou, sektor soukromý neziskový, zájmová skupina Vzdělávání a volný čas

Hlasování : Pro 30 proti 0 zdržel se 6



Mgr. Hana Hanzlíková je zvolena za člena výběrové komise. Mgr. Hana Hanzlíková svoji nominaci za člena výběrové komise přijímá.

Jiřího Černého, sektor soukromý neziskový, zájmová skupina Vzdělávání a volný čas

Hlasování: pro návrh – 29, proti - 0 zdržel se 7

Jiří Černý je zvolen za člena výběrové komise. Jiří Černý svoji nominaci za člena výběrové komise přijímá.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích, který bude zastupovat Jan Satke. Sektor soukromý neziskový, zájmová skupina Sociální oblast.

Hlasování : Pro 29 proti 0 zdržel se 7

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích je zvolen za člena výběrové komise. *Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích* svoji nominaci za člena výběrové komise přijímá.

Členové takto zvolené výběrové komise se sešli **dne 27.4.2020 v Nezdicích v 15:00 hod** a ze svého středu si zvolila za svého předsedu Jana Satkeho, který zastupuje **Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích**, (viz. zápis příloha č. 8)

ČS bere výsledek hlasování per rollam i volbu předsedy výběrové komise na vědomí.

Ad 9) Schválení rozpočtu spolku na rok 2020 – přednesla manažerka Bouchnerová (podrobně v příloze č. 9)

Stav finančních prostředků k 1. 1. 2020	2 498 421,95 Kč
Příjmy ve výši	7 288 609,00 Kč
Výdaje ve výši	7 255 809,00 Kč
Předpokládaný výsledek hospodaření	32 800,00 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků k 31. 12. 2020	2 531 221,95 Kč
Vrácení úvěru	-500 000,00 Kč
Vypořádání záloh a plateb na projekty	- 1 787 954,30 Kč
Předpokládaný stav finančních prostředků k 31. 12. 2020	243 267,65 Kč

Návrh usnesení : ČS schvaluje předložený rozpočet na rok 2020.

Hlasování : Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení je schváleno.

Ad 10) Příprava budoucího období 2021- 2027

Předseda Ing. Brandl informuje, že programy do nového plánovacího období se teprve připravují, přednesl dostupné informace – viz blíže **příloha č. 10.** Rozhodně budou dotace nižší a větší bude i spoluúcast, procento dotace bude odvislé, zda žadatel spadá do zvýhodněné či znevýhodněné oblasti.



Manažerka MAS dále informovala, že MAS musí nejpozději do 30.9.2020 podat elektronicky žádost na MMR o kontrolu standardů včetně povinných příloh. Jednou z povinných příloh je doložení ode všech obcí, že starosta/rada/zastupitelstvo souhlasí s působností své obce v území MAS Aktivios, z.s.. MAS musí vypracovat jmenovitý seznam obcí s datem a s podpisy všech starostů. Manažerka rozeslala dopis všem obcím (viz **příloha č. 11**) v území datovou schránkou a bude se účastnit VH mikroregionů z území, aby je ještě informovala ústně. Současně tímto prosí o osvětu a předání této důležité informace ve svých obcích. V době prázdnin a dovolených bude komunikace s obcemi o to obtížnější.

Návrh usnesení : ČS schvaluje současné území MAS Aktivios, z.s.

Hlasování : Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení je schváleno.

Ad 11) Další záležitosti organizační povahy - Ing. Brandl navrhuje, aby

a) Výše členských příspěvků zůstala stejná i pro rok 2020

Název	Částka v Kč
Dobrovolníci, nepodnikající fyzické osoby	200,-
Nestátní nezisková organizace - spolky	500,-
Drobní soukromí zemědělci i nezemědělci - OSVČ	1 000,-
Zemědělské podniky	2 000,-
Nezemědělské podniky	2 000,-
Obce	2 000,-
Svazky obcí	20 000,-

Návrh usnesení : ČS schvaluje předložené výše členských příspěvků

Hlasování : Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení je schváleno.

b) Přeložený ceník za poskytnuté služby – **příloha č. 12**

Návrh usnesení : ČS schvaluje ceník za poskytnuté služby

Hlasování : Pro 27 proti 0 zdržel se 0

Usnesení je schváleno.

Ad 12) Diskuze

Pan starosta Lukáš Karkoš se přihlásil do diskuze: Pochválil za vzornou přípravu a příjemný průběh dnešní členské schůze a poděkoval za dlouholetou činnost MAS.

Lukáš Karkoš: vznášel dotaz ke schválení působnosti v území MAS, manažerka vysvětlila.

Přihlásil se pan Šásek: dotaz ke schválení území působnosti MAS. Jakým způsobem byly obce informovány?

Manažerka odpověděla, že všechny obce obdrželi vysvětlující dopis do svých datových schránek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ad 13) Závěr

Pan Ing. Petr Brandl poděkoval panu Petru Hodanovi, jednomu ze zakládajících členů MAS , za dlouholetou činnost ve výboru spolku a předal mu malou pozornost.

Předseda pan Brandl poděkoval všem za účast na členské schůzi a ukončil schůzi v 19 hodin.

V Letinech 16.6.2020

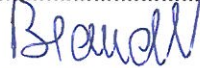
Zapsala: Marta Šrétrová

Ověřovatele zápisu: Ing. Hana Bouchnerová

Lukáš Karkoš

Ing. Petr Brandl - předseda výboru spolku


.....

.....

.....