



## ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

### MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MIKROREGIONU TELČSKO, z. s.

Datum a místo konání: 16. 10. 2024 od 14.00 hod. v kanceláři MAS Telčsko

#### Program členské schůze:

- 1) Zahájení a schválení zapisovatele
- 2) Schválení Výroční zprávy za rok 2023
- 3) Seznámení se s Auditní zprávou za rok 2023
- 4) Informace z Výkonné rady
- 5) Informace z Dozorčí rady
- 6) Volba nového člena Výkonné rady MAS Telčsko
- 7) Volba členů Výběrové komise
- 8) Informace o členské základně
- 9) Schválení členského příspěvku na rok 2025
- 10) Informace o dalším programovém období 2021-2027 a činnosti MAS Telčsko.
- 11) Různé
- 12) Závěr

#### 1) Zahájení

Členskou schůzi zahájila předsedkyně Výkonné rady MAS Mikroregionu Telčsko, paní Marie Prknová. Od 14 hod. bylo přítomno 10 členů MAS Mikroregionu Telčsko – viz prezenční listina. Členská schůze tedy, dle Jednacího řádu Členské schůze MAS Telčsko, nebyla usnášeníschopná, proto byla svolána o půl hodiny později náhradní členská schůze, která již potom usnášeníschopná byla.

#### Přítomnost veřejného a neveřejného sektoru:

**Veřejný sektor** – počet členů: 3 členové

**Neveřejný sektor** – počet členů: 7 členů

**Počet členů celkem: 10** – členská schůze byla usnášeníschopná po další půl hodině.

#### Přítomnost členů zájmových skupin:

**Místní rozvoj:** Mikroregion Telčsko, Město Telč (2)

**Krajina a životní prostředí:** Jana Cechová, Antonín Brychta (2)

**Cestovní ruch a památky:** Bohumil Novák (1)

**Služby a podnikání:** Ing. Dana Posádová, Marie Prknová (2)

**Volnočasové aktivity:** Rozvojové sdružení Zdeňkov (1)

**Veřejné služby:** Sdílení o.p.s., Základní škola Urbanov (2)

*Veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin, nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv.*

Zapisovatelem byla navržena Ing. Miroslava Štěpánková, ověřovateli zápisu pan Miroslav Požár a Mgr. Hynek Vohoska.



Na úvod přivítala předsedkyně Marie Prknová přítomné a představila program zasedání Členské schůze, který byl všemi přítomnými členy schválen. Dále předsedkyně seznámila předsedkyně přítomné členy s Jednácím řádem Členské schůze MAS, jakož i Jednácím řádem Výkonné rady MAS Telčsko.

**Usnesení 241016/1: Členská schůze MAS Mikroregionu Telčsko schválila program zasedání Členské schůze MAS a odsouhlasila zapisovatelku Ing. Miroslavu Štěpánkovou a ověřovatele zápisu pány Miroslava Požára a Mgr. Hynka Vohosku.**

***Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel***

## **2) Schválení Výroční zprávy za rok 2023**

Mgr. Magda Pojerová seznámila přítomné členy s textem Výroční zprávy za rok 2023, která byla předložena k nahlédnutí v tištěné podobě. V elektronické podobě bude umístěna na webových stránkách MAS Mikroregionu Telčsko – viz [www.mastelcsko.cz](http://www.mastelcsko.cz)

**Usnesení 241016/2: Členská schůze MAS Mikroregionu Telčsko odsouhlasila text Výroční zprávy za rok 2023.**

***Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel***

## **3) Seznámení členů s Auditní zprávou za rok 2023 a účetní závěrkou za rok 2023**

Paní Marie Prknová seznámila přítomné členy s Auditní zprávou za rok 2023 pro MAS Telčsko, kterou vypracoval Ing. Jarkovský. Členům byla zpráva předložena v tištěné podobě a její elektronická podoba je umístěna na webových stránkách MAS Telčsko [www.mastelcsko.cz](http://www.mastelcsko.cz).

Součástí Auditní zprávy za rok 2023 je rovněž účetní závěrka za rok 2023. Výsledek hospodaření za rok 2023 byla ztráta ve výši 63 592,- Kč. Část této ztráty zahrnovaly vratky výdajů, které byly v rámci projektu MAP III, vyhodnoceny Řídícím orgánem, jako nezpůsobilé.

Účetní závěrka je zveřejněna v rámci Auditní zprávy za rok 2023 na webových stránkách MAS Telčsko [www.mastelcsko.cz](http://www.mastelcsko.cz)

**Usnesení 241016/3: Členská schůze MAS Mikroregionu Telčsko schválila účetní závěrku za rok 2023 a přítomní členové vzali na vědomí Auditní zprávu za rok 2023.**

***Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel***

## **4) Informace z Výkonné rady MAS**

Předsedkyně Výkonné rady MAS, paní Marie Prknová, informovala členy Členské schůze MAS o nejdůležitějších bodech ze všech 7, doposud uskutečněných zasedání Výkonné rady v roce 2024. Jedním z důležitých bodů proběhlých zasedání VR bylo odsouhlasení prodloužení stávajícího kontokorentu i pro rok 2025, který má sjednaný MAS u ČS. Jelikož financování provozu, tedy hlavně mzdových nákladů zaměstnanců MAS, je možné díky projektům, kde jsou náklady propláceny zpětně, pro případ výpadku financování provozu odsouhlasila Výkonná rada případné podání žádosti o navýšení tohoto kontokorentu o 400 tis. Kč. K tomuto kroku bude přistoupeno v případě nedostatku finančních prostředků na BÚ, které vznikne výpadkem nebo zpožděním zaslání finančních prostředků na základě vyúčtování jednotlivých etap projektů, jenž slouží k financování provozu MAS. Členové s podáním případné žádosti o navýšení kontokorentu u ČS souhlasili.



***Usnesení 241016/4: Členská schůze MAS Mikroregionu Telčsko odsouhlasila prodloužení kontokorentu ve výši 500 tis. Kč sjednaný u ČS i pro rok 2025. Členská schůze MAS souhlasí rovněž s možností podání žádosti ČS o navýšení tohoto kontokorentu až o 400 tis. Kč a to v případě nedostatku finančních prostředků na BÚ, které by vzniklo z důvodu časového nesouladu mezi vyúčtováním etap projektů a fyzickým zasláním prostředků ze strany Řídících orgánů.***

***Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel***

#### **5) Informace z Dozorčí rady**

Předsedkyně Dozorčí rady paní Jana Cechová předložila členům Členské schůze MAS zprávu ze zasedání Dozorčí rady, které se uskutečnilo dne 25.3.2024.

Hlavním bodem zasedání Dozorčí rady bylo seznámení se s účetní závěrkou za rok 2023 a právě probíhajícím auditem na MAS. Dozorčí rada MAS Telčsko doporučila Členské schůzi účetní závěrku za rok 2023 ke schválení.

***Usnesení 241016/5: Členská schůze MAS Mikroregionu Telčsko schválila účetní závěrku za rok 2023 a bere na vědomí zprávu ze zasedání Dozorčí rady MAS.***

***Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel***

#### **6) Volba nového člena Výkonné rady MAS Telčsko**

Paní Marie Prknová předložila přítomným členům Členské schůze svou písemnou rezignaci na funkci předsedkyně Výkonné rady MAS Telčsko, načež svoje rozhodnutí k tomuto kroku přítomným vysvětlila.

Jelikož Výkonná rada má své funkční období do roku 2026 bylo tedy třeba zvolit nového člena Výkonné rady MAS Telčsko namísto paní Marie Prknové. Paní Prknová navrhla zvolit novým členem Výkonné rady MAS, dlouholetou členku MAS Telčsko, Ing. Danu Posádovou. Jelikož paní Posádová s návrhem souhlasila a jiný návrh od přítomných členů nebyl předložen, proběhlo hlasování o jmenování Ing. Dany Posádové jako nového člena VR. Dle Stanov MAS Telčsko stávající předsedkyně Marie Prknová zůstává ve své funkci po dobu 2 měsíců od podání rezignace- tj. do 16.12.2024. Výkonná rada, která se sejde po tomto datu v novém složení si ze svého středu zvolí nového předsedu.

Členové Členské schůze MAS poděkovali paní Marii Prknové za její dlouholeté působení ve funkci předsedkyně MAS.

***Usnesení 241016/6: Členská schůze MAS Mikroregionu Telčsko jmenovala Ing. Danu Posádovou jako nového člena Výkonné rady MAS Telčsko namísto paní Marie Prknové, která předložila na tomto zasedání svou rezignaci na funkci předsedkyně MAS Telčsko.***

***Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel***

#### **7) Volba členů Výběrové komise**

Z důvodu vypršení ročního mandátu členů Výběrové komise, kteří jsou voleni dle Stanov MAS Mikroregionu Telčsko, je nutné pro další období zvolit složení Výběrové komise MAS. Stávající 4 členové Výběrové komise souhlasili se svou kandidaturou i pro další období. Jmenovitě se jedná se o Ing. Lenku Mířkovou, paní Evu Švecovou, Mgr. Lud'ka Ruxe i Ing. Jiřího Pykala. Stávající předsedkyně Ing. Dana Posádová již kandidovat nemůže, jelikož byla právě zvolena jako členka Výkonné rady MAS Telčsko. Namísto ní byla jako pátý člen Výběrové komise navržena Mgr. Lenka Brychtová (zástupce Rozvojového sdružení Zdeňkov).



Přítomní členové Členské schůze s tímto návrhem souhlasili. Výběrová komise bude tedy pro období **od 16. 10. 2024 do 16. 10. 2025** pracovat v tomto složení:

**Rozvojové sdružení Zdeňkov (Mgr. Lenka Brychtová)** – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (soukromý sektor)

**Ing. Lenka Mifková** – zájmová skupina: Volnočasové aktivity (soukromý sektor)

**Sdílení, o.p.s. (Eva Švecová)** - zájmová skupina: Veřejné služby (soukromý sektor)

**Město Telč (Ing. Jiří Pykal)** - zájmová skupina: Místní rozvoj (veřejný sektor)

**Mgr. Luděk Rux** – zájmová skupina: Cestovní ruch a památky (soukromý sektor)

**Usnesení 241016/7: Členská schůze MAS Mikroregionu Telčsko souhlasí se zvolením výše uvedených členů Výběrové komise MAS Mikroregionu Telčsko na období od 16. 10. 2024 do 16. 10. 2025.**

***Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel***

## **7) Informace o členské základně**

Mgr. Magda Pojerová informovala přítomné členy o aktuálním počtu členů MAS Telčsko, který se v průběhu uplynulého roku nezměnil. Členskou základnu MAS Mikroregionu Telčsko tvoří momentálně 24 členů. Mezi přítomnými členy proběhla diskuze o skutečnosti, že je třeba oslovit mladší generaci a nabídnout jim členství v MAS Telčsko.

Rozvojové sdružení Zdeňkov bude v MAS Telčsko nově zastupovat paní Mgr. Lenka Brychtová, která nahradí paní Jitku Krejčovou.

***Členové vzali na vědomí.***

## **8) Schválení členského příspěvku na rok 2025**

Z diskuze nad výší členského příspěvku pro rok 2025 vyplynulo, že všichni přítomní členové jsou pro zachování stávající částky, tedy **250,-Kč/člen/rok**. Souhlasí i se zachováním členského příspěvku Mikroregionu Telčsko, který sdružuje 51 obcí a jehož členský příspěvek MAS činí 75 000,- Kč. Do budoucna bude třeba považovat o přímém oslovení vedení jednotlivých obcí v území MAS, zda by bylo možné poskytnout příspěvek MAS např. dle počtu obyvatel v obci apod.

**Usnesení 241016/8: Členská schůze MAS Mikroregionu Telčsko schvaluje zachování výše členských příspěvků členů MAS Mikroregionu Telčsko pro rok 2025.**

***Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel***

## **9) Informace o dalším programovém období 2021-2027 a činnosti MAS Telčsko**

Mgr. Magda Pojerová informovala členy o aktuálních aktivitách MAS v novém programovém období 2021-2027. V rámci SCLLD byly vyhlášeny 4 výzvy k příjmu žádostí o podporu.

2 výzvy byly vyhlášeny v rámci OP IROP- aktivita Hasiči a Podpora vzdělávání, 1 výzva v operačním programu SP SZP 2023+ a 1 výzva OP TAK.

Paní Bc. Markéta Tichá informovala o aktivitách v projektu MAP IV , který MAS Telčsko realizuje v rámci OP JAK.

***Členové vzali na vědomí.***



### 10) Různé

Paní Marie Prknová informovala přítomné členy o podání Žádosti o finanční dar od Města Telče ve výši 60 tis. Kč. Rada Města Telče vyzvala ještě paní předsedkyni k doplnění této žádosti o podklady, na jejichž základě by bylo možné o poskytnutí finančního daru rozhodnout. Ze strany MAS Telčsko musí být tedy ještě dodány požadované podklady.

Paní Magda Pojerová informovala přítomné členy o chystaném Kurzu umělé inteligence, který MAS Telčsko pořádá ve spolupráci se školící agenturou CGFI a Úřadem práce ČR a přítomným nabídla možnost přihlášení se do tohoto 2 denního kurzu.

*Členové vzali na vědomí.*

Paní Marie Prknová poděkovala všem přítomným za účast a Členskou schůzi zakončila v 16:30 hod.

Zapsala: Ing. Miroslava Štěpánková

Ověřil: pan Miroslav Požár

Mgr. Hynek Vohoska

V Telči dne 16.10.2024

Marie Prknová  
předsedkyně Výkonné rady

Příloha: Prezenční listina

