

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MAS LUŽNICE, z. s.

Datum konání jednání: **25. listopadu 2021 v 16:00 ve Vlastiboři**

Z celkového počtu 37 členů se jednání zúčastnilo 20 členů.

Rozdělení na zájmové skupiny:

- 9 členů ze zájmové skupiny Veřejný sektor (45 %)
- 4 členi ze zájmové skupiny Tělovýchova a sport (20 %)
- 3 členi ze zájmové skupiny Zemědělství (15 %)
- 1 člen ze zájmové skupiny Podnikání (5 %)
- 3 členů ze zájmové skupiny Občanský sektor (15 %)

Členská schůze byla zahájena předsedou MAS Lužnice, z.s. Stanislavem Houdkem.

Program jednání:

1. Schválení kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení k výzvě č.10 MAS Lužnice-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání

Členské schůzi byly představeny kritéria FNAP a VH k výzvě č. 10 MAS Lužnice-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání. Tyto kritéria byly schváleny.

Pro hlasovalo 20 členů MAS Lužnice, z.s.

(pro: 20 členů, proti: 0 členů, zdržel: 0 členů)

2. Schválení kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení k výzvě č. 10 MAS Lužnice-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání

Členské schůzi byly představeny KL FNAP a VH k výzvě č. 10 MAS Lužnice-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání. Tyto KL byly schváleny.

Pro hlasovalo 20 členů MAS Lužnice, z.s.

(pro: 20 členů, proti: 0 členů, zdržel: 0 členů)

3. Schválení rozpočtu na rok 2022

Členské schůzi byl představen návrh rozpočtu na rok 2022. Tento rozpočet byl schválen.

Pro hlasovalo 20 členů MAS Lužnice, z.s.

(pro: 20 členů, proti: 0 členů, zdržel: 0 členů)

4. Schválení plánu činnosti na rok 2022

Členské schůzi byl představen plán činnosti na rok 2022. Tento plán byl schválen.

Pro hlasovalo 20 členů MAS Lužnice, z.s.

(pro: 20 členů, proti: 0 členů, zdržel: 0 členů)

5. **Schválení dodatečné alokace PRV na Fiche**

MAS Lužnici byla dodatečně navýšena alokace z PRV na přechodné dvouleté období na 6 477 900 Kč. Tato alokace byla rozdělena na F1, F3 a F9 následovně.

F1 Investice do zemědělských činností 2 477 900 Kč

F3 Investice do nezemědělské činnosti 2 000 000 Kč

F9 Obnova a rozvoj vesnic 2 000 000 Kč

Toto rozdělení bylo schváleno.

Pro hlasovalo 20 členů MAS Lužnice, z.s.

(pro: 20 členů, proti: 0 členů, zdržel: 0 členů)

Na základě přidělené alokace byl upraven finanční plán PRV, programový rámec PRV a indikátory. Finanční plán do roku 2021 byl upraven dle skutečně proplacených projektů. V letech 2021-2023 je finanční plán upraven dle předpokládaného čerpání. Finanční plán, programový rámec a indikátory byly schváleny.

Pro hlasovalo 20 členů MAS Lužnice, z.s.

(pro: 20 členů, proti: 0 členů, zdržel: 0 členů)

6. **Schválení interních postupů PRV**

Členské schůzi byly představena aktualizace Interních postupů Programu rozvoje venkova. Tyto Interní postupy byly schváleny.

Pro hlasovalo 20 členů MAS Lužnice, z.s.

(pro: 20 členů, proti: 0 členů, zdržel: 0 členů)

7. **Změna bodového hodnocení Fiche 1 a Fiche 3**

Členské schůzi bylo navrženo snížení minimálního počtu bodů u Fiche 1 na 15 bodů a u Fiche 3 na 20 bodů. Toto snížení bylo Členskou schůzí schváleno.

Pro hlasovalo 20 členů MAS Lužnice, z.s.

(pro: 20 členů, proti: 0 členů, zdržel: 0 členů)

8. **Schválení výběrové komise na rok 2022**

Členské schůzi byl představen návrh členů nové výběrové komise MAS Lužnice na rok 2022. Proti návrhu nikdo nevznesl námítky a následovalo hlasování o nové výběrové komisi MAS Lužnice. Nové složení výběrové komise na rok 2022 bylo schváleno.

Pro hlasovalo 20 členů MAS Lužnice, z.s.

(pro: 20 členů, proti: 0 členů, zdržel: 0 členů)

Nově zvolení členové výběrové komise MAS Lužnice na rok 2022:

Karel Houdek – Tělovýchovná jednota ZD Radětice - ZS Tělovýchova a sport

Josef Matyásek – FO podnikající - ZS Podnikání

Radek Douša – FO podnikající - ZS Zemědělství,

Jaroslav Novotný – Rosa Sudoměřice spol. s r.o. - ZS Zemědělství

Alena Šimáková – FO - ZS Občanský sektor

Zdeňka Švecová – Římskokatolická farnost Choustník - ZS Občanský sektor

Jana Šonková- Tělocvičná jednota Sokol Sudoměřice u Bechyně - ZS Tělovýchova a sport
(místo Josef Brůček – ZS Občanský sektor)

Ladislav Stejskal – obec Želeč - ZS Veřejný sektor,

Eva Kropáčková – obec Roudná - ZS Veřejný sektor

Roman Šafránek – obec Rataje - ZS Veřejný sektor

Lubomír Turín – obec Klenovice - ZS Veřejný sektor

Zdeňka Prášková – obec Záhoří - ZS Veřejný sektor

Stanislava Hrušková- obec Březnice - ZS Veřejný sektor (místo Jaroslav Vacek – ZS
Veřejný sektor)

9. **Schválení Zprávy o plnění ISg**

Byla představena a schválena Zpráva o plnění integrované strategie k 31. 12. 2021
včetně změn na základě připomínek MMR.

Pro hlasovalo 20 členů MAS Lužnice, z.s.

(pro: 20 členů, proti: 0 členů, zdržel: 0 členů)

10. **Informace o OPZ+ a IROP**

Členům MAS Lužnice byly představeny aktuální informace o operačních programech OPZ
+ a IROP. V OPZ+ probíhají přípravy akčního plánu i projektu, kdy bude žadatelem
samotná MAS Lužnice. V IROP byly představeny pravděpodobné aktivity, které bude
možné podpořit v rámci SCLLD na období 2021-2027.

Jednání Členské schůze bylo ukončeno 21:00 hodin.



Zapsala: Lucie Dědičová



Ověřovatel zápisu: Stanislav Houdek