

**Zápis**  
**z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,**  
**konaného dne 13.10.2023 od 9:00 hod., kancelář MAS (Husovo nám. 790, Sezemice)**

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

**Program jednání:**

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD 2014-2020
4. Příprava a realizace programového období 2021-2027
5. Různé

Složení Představenstva MAS (funkční období 22.11.2021 – 21.11.2023)

Subjekt	Jméno	Zájmová skupina	Sektor
Svazek obcí pod Kunětickou horou	Jozef Petrenec	Místní samospráva	veřejný
APOLENKA, z.s.	Jolana Štěpánková	Sport a volnočasové aktivity	soukromý
Základní škola a mateřská škola Rokytno	Jiří Fousek	Vzdělávání a osvěta	veřejný
Zdeněk Seidl	Zdeněk Seidl	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	soukromý
GREENGOLF Pardubice a.s.	Michal Voigts	Podnikání a turistický ruch	soukromý

**Úvod**

Řízením představenstva byla pověřena K. Holečková. K. Holečková přivítala všechny přítomné.

Na jednání představenstva se dostavili 3 z 5 členů představenstva. Veřejný sektor nemá více jak 50 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů představenstva.

Zapisovatelem byla stanovena K. Holečková.

Ověřovatelem zápisu byl stanoven J. Petrenec.

**1. Organizační záležitosti**

**• Příprava Valné hromady**

Představenstvo schvaluje konání Valné hromady dne 14. listopadu 2023 od 16:00 hod. Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu Valné hromady ve spolupráci s předsedou MAS a to včetně stanovení místa konání. Forma konání bude prezenční, k hlasování per rollam může být přistoupeno na základě epidemiologické situace (v tomto případě musí hlasování trvat alespoň dva dny a nejzazší možný termín hlasování je 14.11.2023). Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: Organizační záležitosti (členská základna, řádná volba do povinných orgánů), Hospodaření (aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2023, členské příspěvky na rok 2024, schválení rozpočtu na rok 2024), Realizace SCLLD 2014-2020 (změny SCLLD, další informace k SCLLD), Příprava a realizace programového období 2021-2027 (informace k SCLLD a novému programovému období), Aktivity a projekty, Různé.

**Všichni PRO.**

**• Nominace do povinných orgánů**

Povinným orgánům končí funkční období k 21.11.2023, do konce funkčního období musí být provedena nová řádná volba Valnou hromadou. Kancelář MAS rozeslala 5.10. členské základně informační sdělení s možností nominovat zástupce do povinných orgánů do 19.10.2023. Nominovaní kandidáti musí plnit podmínky standardizace.

**• Prodloužení smlouvy k zajištění účetních služeb pro rok 2024**

Představenstvo bylo informováno, že současná smlouva s paní D. Holmanovou končí k 31.12.2023, na rok 2024 tak nejsou zajištěny účetní služby a byl mu předložen návrh dodatku.

Představenstvo schvaluje dodatek č. 7 smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2024 s paní D. Holmanovou.

**Všichni PRO.**

**• Dodatek ke Smlouvě o provozu webových stránek**

Kvůli konci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností a přechodu na nový projekt z OPTP byla provedena revize smlouvy o provozu webových stránek a předložen představenstvu dodatek č. 2. Dodatek byl již projednán s provozovatelem.

Představenstvo schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o provozu webových stránek s INFOSYSTEM s.r.o.

**Všichni PRO.**

**• Zaměstnanci**

Na základě usnesení představenstva ze dne 29.3.2023 předseda informuje představenstvo, že byl s K. Holečkovou po schválení programového rámce/akčního plánu IROP 21-27 uzavřen dodatek č. 13 k PS s účinností 1.8.2023 upravující poměr



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

činností v rámci úvazku následně: úvazek 0,375 - manažer pro SCLLD v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, úvazek 0,4 – manažer pro SCLLD v rámci projektu Rozvoj a provoz MAS RKH, úvazek 0,2 – projektový a finanční manažer v rámci projektu Komunita pro komunitu a úvazek 0,025 – projektový manažer OP JAK. A dále byl s M. Vodvářkovou uzavřen dodatek č. 2 k PS s účinností 1.8.2023 upravující poměr činností v rámci úvazku následně: úvazek 0,8 – projektový manažer v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, úvazek 0,2 – projektový manažer v rámci projektu Rozvoj a provoz MAS RKH.

Na základě konzultace s manažerkou projektu Komunita pro komunitu byl vystaven dodatek č. 1 k PS P. Valenty upravující rozdělení úvazku mezi koordinátora a metodika pro práci s CS. Celková výše úvazku zůstala nezměněna.

Představenstvo bere na vědomí uzavření dodatku č. 13 k pracovní smlouvě K. Holečkové a dodatku č. 2 k pracovní smlouvě M. Vodvářkové a uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě P. Valenty.

**Všichni PRO.**

Vzhledem k blížícím se koncům pracovních smluv manažera pro SCLLD a projektových manažerů a přechodu na projekt OPTP byly představeny dodatek č. 14 k PS s K. Holečkovou, dodatek č. 3 k PS s M. Vodvářkovou a dodatek č. 2 k PS s M. Kaplavkovou.

Představenstvo bylo dále seznámeno s návrhem PS pro zajištění činností v rámci projektu Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory na pozici projektový manažer NZÚ light pro M. Kaplavkovou z důvodu dočerpání hodin na DPP č. 0032023 a s návrhem dodatku č. 1 k PS téhož projektu a pozice pro P. Valentu k prodloužení pracovního poměru.

Představenstvo schvaluje uzavření:

- dodatku č. 14 k pracovní smlouvě K. Holečkové,
- dodatku č. 3 k pracovní smlouvě M. Vodvářkové,
- dodatku č. 2 k pracovní smlouvě s M. Kaplavkovou.
- pracovní smlouvy k projektu Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory na pozici projektový manažer NZÚ light s M. Kaplavkovou a případné dodatečné navýšení úvazku dle potřeby
- dodatku č. 1 k pracovní smlouvě k projektu Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory s P. Valentou.

**Všichni PRO.**

Přítomným byl předložen návrh DPP č. 0132023 na komunitního pracovníka v rámci projektu Komunita pro komunitu.

Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0132023.

**Všichni PRO.**

Součástí projektu Komunita pro komunitu jsou i pozice Expert/specialista/odborný pracovník/konzultant – expert komunity.

Představenstvo schvaluje uzavírání DPP během projektu Komunita pro komunitu na pozici Expert/specialista/odborný pracovník/konzultant – expert komunity a Komunitní pracovník, a to na základě rozhodnutí předsedy a dohody s daným dohodárem. Představenstvo bude o uzavření DPP, příp. jejich dodatcích informováno zpětně.

**Všichni PRO.**

Představenstvu byl předložen návrh odměn za práci v roce 2023.

Představenstvo schvaluje odměny za práci v roce 2023 pro K. Holečkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků, pro M. Kaplavkovou ve výši 6 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 25.10.2021 a následných dodatků, pro M. Vodvářkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.5.2022 a následných dodatků a pro P. Valentu ve výši 3850,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 19.12.2022 a následných dodatků a ve výši 800,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 24.4.2023.

Odměny budou vyplaceny následovně:

- odměna K. Holečkové – v rámci říjnových (á 6000 Kč) a listopadových (á 6 000 Kč) mezd,
- odměna M. Kaplavkové – v rámci říjnových (á 3000 Kč) a listopadových (á 3 000 Kč) mezd,
- odměna M. Vodvářkové – v rámci říjnových (á 6000 Kč) a listopadových (á 6 000 Kč) mezd,
- odměna P. Valenta – v rámci listopadových mezd (3850 Kč, 800 Kč).

**Všichni PRO.**

## 2. Hospodaření

### • Aktuální stav hospodaření k 30.9.2023:

Stav b.ú.: 762 803,03 Kč

Stav pokladny: 4 754,00 Kč

### • Plnění rozpočtu na rok 2023

Informace k plnění rozpočtu v r. 2023 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo. Valnou hromadou byla dne 22.6.2023 schválena aktualizace rozpočtu na rok 2023 č. 1.

U projektu **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** bude podána ZoR a ŽoPl k 15. etapě, nyní v realizaci poslední 16. etapa projektu. Tento projekt musí být ukončen nejpozději do 31.12.2023, je možné i dřívější ukončení (současný předpoklad 30.11.2023). Na projekt bude navazovat nový projekt na režii z OPTP – **Rozvoj a provoz MAS RKH**, projekt může být schválen až po schválení závěrečné ŽoPl projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, ale náklady na realizaci projektu jsou způsobilé i před podáním žádosti, náklady z tohoto projektu jsou již vykazovány kvůli schválení AP OPZ+, AP OPTAK a AP IROP 21-27, protože v projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH už nejsou způsobilé. Nyní není čerpáno z revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Provozní výdaje mimo SCLLD** jsou pokryty z vlastních zdrojů.

Část výdajů plynoucích z realizace aktivity **Kraj Pernštejnů** je pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací o partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů, resp. poplatků.

Služba **Animace OP JAK** byla spuštěna v dubnu, financováno na základě vydaných faktur.

Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II** byl schválen, v realizaci, vyúčtování musí proběhnout do 31.12.2023

Projekt **Komunita pro komunitu** – 3. letý projekt, v realizaci od 1.2.2023, projekt má podepsaný PA, 28.3.2023 dorazila zálohová platba. 1. etapa projektu běžela do 31.7.2023 a následně bylo podána ŽoPl a ZoR (čeká se na kontrolu MPSV), nyní běží 2. etapa projektu do 31.1.2024.

Projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II** – byly vyúčtovány, v lednu poslána spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech vratka.

**Seminář s exkurzí Inspirativní projekty PRV v Kraji Pernštejnů** – realizováno v září, realizace pro CSV na klíč - financováno CSV a účastnickými poplatky. Zatím nebyla vystavena faktura.

Projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory** – v realizaci, bude podána 1. ŽoD na pokrytí prvních ukončených projektů, náklady na poradenství je způsobilé zpětně.

Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2023 k 30.9.2023.

**Všichni PRO.**

### 3. Realizace SCLLD 2014-2020

- **Žádost o změnu**

Dne 2.10.2023 byla podána ŽoZ SCLLD k programovému rámci PRV v důsledku obdržení alokace pro přechodné období. Tato změna byla schválena 5.10.2023.

- **Harmonogram výzev**

Kancelář MAS předložila přítomným aktualizaci plánovaného harmonogramu výzev na rok 2023. Harmonogram bude případně upřesňován dle vývoje a vyvěšeny na webových stránkách MAS. Na rok 2024 už nebude z PO 14-20 vyhlášena žádná výzva.

Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 3.1.

**Všichni PRO.**

- **Schválení výzvy MAS č. 9 z PRV**

- U dokumentu Interní postupy pro programový rámec PRV – Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti došlo od poslední výzvy (výzva MAS č. 8) k aktualizaci. Byly aktualizovány lhůty administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti při překročení alokace. Ostatní přílohy výzvy včetně fichí zůstávají v již dříve schváleném znění, proto je není nutné opětovně schvalovat. Přítomným bylo předloženo znění výzvy. Výzva bude vyvěšena na webu MAS.

Představenstvo schvaluje:

- dokument Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 6.0,
- znění výzvy MAS č. 9 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV včetně seznamu příloh,
- případné doplnění, úpravu (včetně jejího číslování a data vyhlášení) výzvy MAS č. 9 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV včetně příloh dle připomínek, metodik MZe/SZIF. Doplnění, úpravu zařídí Kancelář MAS.

**Všichni PRO.**

- **Další informace k realizaci SCLLD 14-20**

IROP – 14 projektů je v době udržitelnosti.

PRV – bude vyhlášena výzva MAS č. 9, v rámci výzvy MAS č. 8 byly zaregistrovány 3 projekty na RO SZIF (procházejí administrativní kontrolou). 4 projekty z výzvy MAS č. 7 mají podanou nebo schválenou ŽoPl a 3 projekty jsou v realizaci, 1 projekt z výzvy MAS č. 6 je stále v realizaci, 19 projektů je v době udržitelnosti.

OPZ – 6 projektů zrealizováno a ukončeno

Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.

### 4. Příprava a realizace programového období 2021-2027

- **Standardizace**

Od posledního představenstva nebyla podána změna ve standardizaci, ale bylo provedeno ŘO doplnění některých nově požadovaných údajů.

- **Další informace k přípravě a realizaci SCLLD 21-27**

OPZ+ - projekt **Komunita pro komunitu** - 4.9. se uskutečnilo 3. setkání projektového a realizačního týmu. K. Holečková předala informace z realizace. MPSV si klade dodatečné podmínky nad rámec vlastní výzvy, budou zaslány připomínky přes KS NS MAS Pk. Zástupci NS MAS plánují schůzku na MPSV. Realizace návazných projektů MAS bude zatížena 5 % kofinancováním. Další informace viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2023.

OP TAK – Zatím nedošlo k navýšení alokace a dle aktuálních informací zatím ni nedojde kvůli velkému množství podaných AP. Pro případné zájemce z řad podnikatelů API pořádá konzultační dny – další proběhne 24.10. Informace byla rozeslána a zveřejněna na facebooku.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**IROP 21-27** – AP byl schválen a 20.7.2023 byl vydán akceptační dopis. Byly připraveny výzvy, viz bod 4-Schválení výzev IROP a kontrolních listů.

**PRV/SZP** – Vyhlášovat výzvy půjde od 2024. Kvůli výzvě MAS č. 9 z PRV a vyhlášeným výzvám IROP včetně možnosti registrace projektů pouze do 31.8. se předpokládá reálné vyhlášení spíše v roce 2025. Do konce roku je otevřeno podávání programových rámců/akčních plánů, ale vydání pravidel pro příjemce se stále posunuje. Do konce roku 2025 by měly být vyhlášeny výzvy za min. 50 % celkové alokace na MAS a zároveň min. 5 % celkové alokace na MAS proplacena do 15.10.2025 (MASy při semináři PRV vznesly námitku, že při délce administrativního procesu a nemožnosti ovlivnit délku projektu u žadatelů bude tento milník velmi obtížné naplnit).

**OP ŽP+** - minimální informace od ŘO, termíny se posunují, výzva není vyhlášena (začátek roku 2024?), ale ŘO odkazuje na výzvy č. 37 a 38 jako inspiraci. Současné informace k výběru: žadatel připraví podklady pro výběr pravděpodobně na úrovni KS NS MAS, příp. nějaké komise na krajské úrovni (listopad 2023?). Pokud bude projekt vybrán, MAS připraví AP. Po schválení AP bude žadatel podávat žádost do výzvy, jejíž vyhlášení se neustále posunuje (nebude určité vyhlášení před výběrem na krajské úrovni, možná ne ani při přípravě AP). K. Holečková komunikovala s potenciálními žadateli v území (subjekty, které měly o realizaci zájem v rámci průzkumu území), kteří zatím nevyjádřili konečné stanovisko, zda budou do OP ŽP chtít podávat projekt. Výzva byla potenciálními žadateli vyhodnocena jako finančně nezajímavá (míra dotace) vzhledem k náročnosti projektů, i přes možnou bonifikaci. Z posledního jednání vyplynulo, že výzvu nevyužije žádná MAS, která je členem KS NS MAS Pk. Představenstvo situaci projednalo.

Představenstvo neschvaluje podání programového rámce/akčního plánu OP ŽP+.

**Všichni PRO.**

- **Výzvy IROP**

Dochází ke zpoždění ve vyhlášení. Přípravuje se dokumentace k následujícím výzvám:

Výzva 1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I

Výzva 2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I

Výzva 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I

Veřejnosti budou na webových stránkách k dispozici předpokládaná preferenční kritéria k těmto výzvám ještě před jejich vyhlášením.

- **Harmonogram výzev**

Aktualizace plánovaného harmonogramu výzev na rok 2023 byla probrána v bodě 3-Harmonogram výzev. Kancelář MAS předložila přítomným harmonogram výzev na rok 2024. Harmonogramy budou upřesňovány dle vývoje a vyvěšeny na webových stránkách MAS.

Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2024 ver. 1.0.

**Všichni PRO.**

## 5. Různé

- Projekt **Venkov 21. století** – monitorovací zprávy podává KMAS MAS Pošumaví.
- **Kraj Pernštejnů** – 22.11.2023 proběhne 22. certifikační komise (certifikace a recertifikace producentů) a setkání koordinátorů KP. Současný počet výrobců a výrobků je 29.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání.
- Deštníkový projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III** – připravena výzva a projednána s TO Pardubicko, projekt byl schválený usnesením 2023/1/9 VH z 22.6.2023. Ještě neskončila aktualizace databáze kreativců. Výzva bude vyvěšena na webu MAS.

Představenstvo schvaluje znění výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III a zároveň dodatečné doplnění kreativců do přílohy č. 3, kteří se přihlásí do termínu 20.10.2023 a splní podmínky.

**Všichni PRO.**

- **Animace OP JAK** – probíhá spolupráce se třemi školami.
- **Projekt POV 2024** – projekt bude předložen VH ke schválení, musí být podán do konce roku 2023, není možné, aby žadatelem byla obec, která není přímo členem MAS, z projektu by měly být financovány noviny a katalogy KP, koordinace projektu. Dále byly ke konzultaci na kraj zaslány následující návrhy (nepředpokládá se realizace všech návrhů): pořízení 4 ks plachet na stánky, pořízení fotokoutku a fotoaparátu s okamžitým tiskem či zasláním fotografií na e-mail, výroba a tisk knihy/sešitu samolepek pro děti, výroba a tisk stolního kalendáře na rok 2025.
- **Podpora neformálního vzdělávání** – MAS Holicko ve spolupráci s MAS RKH a MAS Poličsko realizovalo do 31.8.2023 projekt Zájmové vzdělávání nás baví! v rámci výzvy na Podporu neformálního vzdělávání z OPVVV. Do projektu byly zapojeny 2 NNO z MAS RKH. Projekt byl úspěšně uzavřen. NNO pozitivně ocenily spolupráci a možnost realizace aktivit, na které by jinak neměly prostředky.
- **KS NS MAS Pk** – probíhá sdílení informací a účast na jednáních, poslední jednání 15.9., kde se mimo jiné vedla diskuze k OP ŽP. 2.-3.11. bude probíhat setkání 4 krajů, reprezentovat MAS tam bude J. Petrenec. 30.-31.11. bude probíhat setkání KS s RO SZIF HK vč. semináře a možná i zástupci Pk (budou pozváni), reprezentovat MAS bude kancelář MAS.
- **NS MAS ČR** – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období.
- **Konference Živá krajina** – 12.10. – informace k projektu RESAO, adaptacím na klimatické změny, pilotní projekty Živá krajina aj., MAS zastupovala M. Vodvářková.
- **SMS ČR** – nabídka spolupráce v oblasti digitální technické mapy, která umožňuje výhodnější podmínky pro obce na území MAS. Představenstvo nabídku a předloženou dohodu projednalo.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Představenstvo schvaluje uzavření Dohody o úzké spolupráci SMS ČR a MAS Region Kunětické hory upravující spolupráci v oblasti digitální technické mapy.

**Všichni PRO.**

- **MAP ORP Pardubice** – spolupráce probíhá, v realizaci projekt MAP III do konce listopadu. Další schvalování SR je plánováno na prosinec. Aktualizace je důležitá pro projekty podávané do výzev IROP. MAP IV půjde opět za magistrátem – bude to 2 letý projekt, současná manažerka projektu už nebude v MAP IV pokračovat.
- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK. Nyní bez nových informací.
- **Akce pro veřejnost 2023:** Dožínky, seminář s exkurzí Inspirativní projekty PRV v KP, aktivity v rámci projektu Komunita pro komunitu
- **Akce pro veřejnost 2024:** Dožínky (?), Hravé odpoledne na farmě (?), aktivity v rámci projektu Komunita pro komunitu
- K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 10:55 hod.

## USNESENÍ

- Představenstvo schvaluje konání Valné hromady dne 14. listopadu 2023 od 16:00 hod. Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu Valné hromady ve spolupráci s předsedou MAS a to včetně stanovení místa konání. Forma konání bude prezenční, k hlasování per rollam může být přistoupeno na základě epidemiologické situace (v tomto případě musí hlasování trvat alespoň dva dny a nejzazší možný termín hlasování je 14.11.2023). Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: Organizační záležitosti (členská základna, řádná volba do povinných orgánů), Hospodaření (aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2023, členské příspěvky na rok 2024, schválení rozpočtu na rok 2024), Realizace SCLLD 2014-2020 (změny SCLLD, další informace k SCLLD), Příprava a realizace programového období 2021-2027 (informace k SCLLD a novému programovému období), Aktivity a projekty, Různé.
- Představenstvo schvaluje dodatek č. 7 smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2024 s paní D. Holmanovou.
- Představenstvo schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o provozu webových stránek s INFOSYSTEM s.r.o.
- Představenstvo bere na vědomí uzavření dodatku č. 13 k pracovní smlouvě K. Holečkové a dodatku č. 2 k pracovní smlouvě M. Vodvářkové a uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě P. Valenty.
- Představenstvo schvaluje uzavření:
  - dodatku č. 14 k pracovní smlouvě K. Holečkové,
  - dodatku č. 3 k pracovní smlouvě M. Vodvářkové,
  - dodatku č. 2 k pracovní smlouvě s M. Kaplavkovou.
  - pracovní smlouvy k projektu Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory na pozici projektový manažer NZÚ light s M. Kaplavkovou a případné dodatečné navýšení úvazku dle potřeby
  - dodatku č. 1 k pracovní smlouvě k projektu Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory s P. Valentou.
- Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 013023.
- Představenstvo schvaluje uzavírání DPP během projektu Komunita pro komunitu na pozice Expert/specialista/odborný pracovník/konzultant – expert komunity a Komunitní pracovník, a to na základě rozhodnutí předsedy a dohody s daným dohodářem. Představenstvo bude o uzavření DPP, příp. jejich dodatecích informováno zpětně.
- Představenstvo schvaluje odměny za práci v roce 2023 pro K. Holečkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků, pro M. Kaplavkovou ve výši 6 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 25.10.2021 a následných dodatků, pro M. Vodvářkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.5.2022 a následných dodatků a pro P. Valentu ve výši 3850,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 19.12.2022 a následných dodatků a ve výši 800,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 24.4.2023. Odměny budou vyplaceny následovně:
  - odměna K. Holečkové – v rámci říjnových (á 6000 Kč) a listopadových (á 6 000 Kč) mezd,
  - odměna M. Kaplavkové – v rámci říjnových (á 3000 Kč) a listopadových (á 3 000 Kč) mezd,
  - odměna M. Vodvářkové – v rámci říjnových (á 6000 Kč) a listopadových (á 6 000 Kč) mezd,
  - odměna P. Valenta – v rámci listopadových mezd (3850 Kč, 800 Kč).
- Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2023 k 30.9.2023.
- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 3.1.
- Představenstvo schvaluje:
  - dokument Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 6.0,
  - znění výzvy MAS č. 9 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV včetně seznamu příloh,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- případné doplnění, úpravu (včetně jejího číslování a data vyhlášení) výzvy MAS č. 9 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV včetně příloh dle připomínek, metodik MZe/SZIF. Doplnění, úpravu zařídí Kancelář MAS.
- Představenstvo neschvaluje podání programového rámce/akčního plánu OP ŽP+.
- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2024 ver. 1.0.
- Představenstvo schvaluje znění výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III a zároveň dodatečné doplnění kreativců do přílohy č. 3, kteří se přihlásí do termínu 20.10.2023 a splní podmínky.
- Představenstvo schvaluje uzavření Dohody o úzké spolupráci SMŠ ČR a MAS Region Kunětické hory upravující spolupráci v oblasti digitální technické mapy.

Další jednání představenstva proběhne nejpozději v lednu 2024.

**Pracovní jednání představenstva jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit.**

**Všechné informace zveřejněny na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz).**

Přílohy:

Prezenční listina

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 3.1

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2024 ver. 1.0.

Dne: 13.10.2023

Zapsala: K. Holečková

**Předseda představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřuje správnost zápisu.**

Jozef Petrenec:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR