

Zápis
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konaného dne 19.1.2024 od 9:15 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. Realizace SCLLD 2021-2027
5. Různé

Složení Představenstva MAS (funkční období 22.11.2023 – 21.11.2025)

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
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno	Petra Vrbatová	Sport a volnočasové aktivity	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 4 z 5 členů představenstva. Veřejný sektor nemá více jak 50 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 3 členů představenstva.

Zapisovatelem byla stanovena K. Holečková.

Ověřovatelem zápisu byl stanoven J. Petrenec.

1. Organizační záležitosti

• Hlasování per rollam

Od posledního prezenčního jednání představenstva proběhlo hlasování per rollam ve dnech 20.-21.12.2023. Přítomní byli seznámeni s přijatými usneseními a stavem jejich plnění, probraná usnesení se nacházejí na konci zápisu.

• Zaměstnanci

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP č. 01012024 pro zajištění činností v rámci projektu Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory na pozici pomocný administrativní a organizační pracovník.

Představenstvo schvaluje uzavření DPP č 0012024.

Všichni PRO.

Do projektu Komunita pro komunitu je potřeba najít nového komunitního pracovníka.

• Plné moci k projektům a SCLLD 21-27

V systému ISKP21+ se mění způsob přihlašování. Kvůli zefektivnění práce s projekty předseda bude udělovat k projektům MAS RKH, které jsou/budou v systému ISKP21+ a činnostem nositele IN v rámci PO 2021-2027 plné moci k pozici signatáře manažeru pro SCLLD. Manažer pro SCLLD bude o signování informovat předsedu.

Představenstvo bere na vědomí udělení plných mocí k signování projektů MAS RKH a činností nositele IN v ISKP21+.

Všichni PRO.

• Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování home office

V důsledku změn v zákoníku práce byla předsedou schválena aktualizace Vnitřního předpisu zaměstnavatele o poskytování home office.

Představenstvo bere na vědomí aktualizaci Vnitřního předpisu zaměstnavatele o poskytování home office.

Všichni PRO.

• Dopis auditora z průběžného auditu

Představenstvu byl předložen dopis auditora za průběžný audit za rok 2023.

Představenstvo bere na vědomí dopis auditora za průběžný audit za rok 2023.

Všichni PRO.

2. Hospodaření

- Aktuální stav hospodaření k 31.12.2023:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Stav b.ú.: 1 470 224,96 Kč

Stav pokladny: 12 692,00 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** byla proplacena 15. etapa, 16. etapa byla ukončena v řádném termínu 31.12.2023 (dočerpáno však k 30.11.2023), do 29.1.2024 musí být podána ZZoR a ŽoPl. Na projekt bude navazovat nový projekt na režie 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. Revolvingový úvěr u České spořitelny, a.s. byl předčasně ukončen na základě usnesení představenstva z 21.12.2023.

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 zrealizován a v prosinci proběhlo vyúčtování.

Projekt **Komunita pro komunitu** – 3. letý projekt, v realizaci od 1.2.2023, 3.11.2023 dorazila platba za 1. etapu projektu, nyní běží 2. etapa projektu do 31.1.2024 a následně bude podána ŽoPl a ZoR, příp. ŽoZ.

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

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

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

Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2023 k 31.12.2023.

Všichni PRO.

• **Rozpočet na rok 2024**

Rozpočet na rok 2024 byl schválen 14.11.2023 – usnesení VH 2023/2/10.

Rozvoj a provoz MAS RKH - projekt může být schválen až po schválení závěrečné ŽoPl projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, připravuje se ŽoD.

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** financována na základě vydaných faktur.

Projekt **Komunita pro komunitu** – 3. letý projekt, v realizaci od 1.2.2023, nyní běží 2. etapa projektu do 31.1.2024 a následně bude podána ŽoPl a ZoR, příp. ŽoZ.

Projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III** – vyhlášena výzva na dílčí projekty.

Seminář Společné setkání Kraje Pernštejnů – možná spolupráce s CSV (závisí na výsledcích výběrového řízení), zatím se předpokládá realizace květen/červen 2024.

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

3. Realizace SCLLD 2014-2020

• **Žádost o změnu**

Změny v představenstvu musí být propsány do SCLLD 14-20.

Představenstvo schvaluje podání ŽoZ SCLLD 2014-2020 z důvodu změn v představenstvu.

Všichni PRO.

• **Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2023 – 31.12.2023**

K. Holečková přítomným předložila Zprávu o realizaci ISg.

Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2023 – 31.12.2023 k SCLLD 14-20 a dává K. Holečkové kompetence k případným úpravám v případě připomínek ŘO po podání Zprávy o realizaci Integrované strategie z období 1.7.2023 – 31.12.2023. K podání představenstvo zmocňuje K. Holečkovou.

Všichni PRO.

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

IROP – 14 projektů je v době udržitelnosti.

PRV – uzavřena výzva MAS č. 9 (zaregistrováno 7 projektů, které probíhají kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti), 1 projekt čeká na podpis Dohody, 4 projekty jsou v realizaci, 1 projekt má zaregistrovanou ŽoPl, 1 projekt má schválenou ŽoPl a 23 projektů je v době udržitelnosti.

OPZ – 6 projektů zrealizováno a ukončeno

Kancelář MAS ukončila animaci škol v OP VVV.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Realizace SCLLD 2021-2027

- **Standardizace**

Na základě změny v představenstvu byla podána 29.11.2023 změna ve standardizaci, zatím nebyla schválena. Dle informací od ostatních MAS, dochází k prodávám ve schvalování.

- **Žádost o změnu**

Změny v představenstvu musí být propsány do SCLLD 21-27.

Představenstvo schvaluje podání ŽoZ SCLLD 2021-2027 z důvodu změn v představenstvu.

Všichni PRO.

- **Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2023 – 31.12.2023**

K. Holečková přítomným předložila Zprávu o realizaci ISg pro PO 21-27.

Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2023 – 31.12.2023 k SCLLD 21-27 a dává K. Holečkové kompetence k případným úpravám v případě připomínek ŘO po podání Zprávy o realizaci Integrované strategie z období 1.7.2023 – 31.12.2023. Zpráva bude v systému ISKP21+ podepsána předsedou, případně předseda k tomuto úkonu zmocní K. Holečkovou.

Všichni PRO.

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

OPZ+ - projekt **Komunita pro komunitu** - 31.10.2023 se uskutečnilo 4. setkání projektového a realizačního týmu a 15.1.2024 se uskutečnilo 5. setkání projektového a realizačního týmu. K. Holečková předala informace z realizace. MPSV si klade dodatečné podmínky nad rámec vlastní výzvy, byly zaslány připomínky přes KS NS MAS Pk, zatím bez oficiální odezvy. Odezva byla urgována. Vznikají platformy na krajské úrovni ke sdílení zkušenosti realizátorů z realizace projektů OPZ+. 1. setkání za Pk se uskutečnilo 14.11.2023 na Holicku, 2. setkání se uskuteční 25.1.2024 na Poličsku (bude zde prezentován i projekt MAS RKH). Na tyto platformy jezdí K. Holečková a P. Valenta. Realizace návazných projektů MAS bude zatížena 5 % kofinancováním. Další informace viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2023, Rozpočet na rok 2024.

OP TAK - nahlášen harmonogram výzev ŘO, průběžně dochází ke konzultacím (většina záměrů je vhodná spíše do SZP než OP TAK).

IROP 21-27 - 22.12.2023 byly vyhlášeny na webu MAS výzvy: 1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I, 2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I a 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I. 22.1. se k výzvám připravuje seminář pro žadatele.

PRV/SZP - došlo k mírné úpravě AP dle konzultace s ŘO (plán výzev, navázaná opatření), 5.1.2024 byl podán AP/programový rámec PRV 23+ do PF a zadána data do MS2021+. Čeká se na kontrolu.

OP ŽP+ - byla prodloužena lhůta pro podávání záměrů na úrovni KS NS MAS Pk a pozměněna bonifikace, přetrvává minimum informací od ŘO. Programový rámec/akční plán OP ŽP+ nebude za MAS Region Kunětické hory podán na základě projednání a usnesení z 13.10.2023.

Harmonogram výzev - vyvěšen na stránkách MAS.

5. Různé

- Projekt **Venkov 21. století** – monitorovací zprávy podává KMAS MAS Pošumaví.
- **Kraj Pernštejnů** – 22.11.2023 proběhla 22. certifikační komise (certifikace a recertifikace producentů) a setkání koordinátorů KP. Současný počet výrobců a výrobků je 31. Další certifikační komise je plánována březen/duben 2024. V rámci ní by mělo proběhnout i losování dílčích projektů z KVpKP III.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání.
- Deštníkový projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III** – 1.11.2023 vyhlášena výzva, příjem je od 1.12.2023 do 20.2.2024.
- **Animace OP JAK** – probíhá spolupráce se třemi školami.
- Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ III** – podána v prosinci žádost o dotaci – nakonec jen na noviny, katalogy, 4 ks plachet na stánky a koordinaci. Zatím nebyla schválena.
- **KS NS MAS Pk** – probíhá sdílení informací a účast na jednáních, poslední jednání 10.1. (účastnili se J. Petrenec a K. Holečková), řešila se především realizace SCLLD, zprávy z Výboru NS MAS ČR a změny v NZÚL.
- **NS MAS ČR** – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období. Slíbeno zlepšení komunikace se členy.
- **SMS ČR** – na základě usnesení z 13.10.2023 byla před Vánoci podepsána Dohoda o úzké spolupráci SMS ČR a MAS RKH v oblasti digitální technické mapy, která umožňuje výhodnější podmínky pro obce na území MAS.
- **MAP ORP Pardubice** – k MAP IV zatím nejsou nové informace. Všeobecně je velká neúspěšnost podaných žádostí o dotaci.
- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK. Nyní bez nových informací.
- **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 10:45 hod.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ z hlasování Představenstva per rollam k 21.12.2023:

- Představenstvo schvaluje znění 1. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I vč. jejich příloh a zároveň schvaluje případné úpravy výzvy před jejím vyhlášením vyvolané změnou metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, a to včetně posunu jejího vyhlášení.
- Představenstvo schvaluje znění 2. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I vč. jejich příloh a zároveň schvaluje případné úpravy výzvy před jejím vyhlášením vyvolané změnou metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, a to včetně posunu jejího vyhlášení.
- Představenstvo schvaluje znění 3. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I vč. jejich příloh a zároveň schvaluje případné úpravy výzvy před jejím vyhlášením vyvolané změnou metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, a to včetně posunu jejího vyhlášení.
- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 3.2. včetně jeho případné aktualizace, pokud dojde k posunu vyhlášení výzev IROP.
- Představenstvo schvaluje akční plán/strategický rámec SP SZP MAS Region Kunětické hory pro programové období 2021-2027 a jeho podání do Portálu farmáře a MS2021+. Akční plán/strategický rámec obsahuje následující fiche:
 - fiche 4 Podnikání malých a středních podniků – aktivity Zemědělské podnikání, Zpracování a uvádění na trh produktů, Nezemědělské podnikání (40 % alokace),
 - fiche 5 Základní služby a obnova obcí – aktivity Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven, Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí), Drobné památky místního významu, Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory) (40 % alokace),
 - fiche 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině – aktivity Neproduktivní infrastruktura v krajině, Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření, Stezky v lese i mimo les, Drobné památky v krajině (15 % alokace),
 - fiche 7 Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER - aktivity Měkké akce zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS a aktivity sloužící široké veřejnosti v daném regionu, Investice (5 % alokace).
- Představenstvo schvaluje možnost úprav akčního plánu Kanceláří MAS dle připomínek řídicího orgánu a podmínek metodik.
- Představenstvo schvaluje předčasné ukončení úvěru 0317164409/LCD.

USNESENÍ

- Představenstvo schvaluje uzavření DPP č 0012024.
- Představenstvo bere na vědomí udělení plných mocí k signování projektů MAS RKH a činností nositele IN v ISKP21+.
- Představenstvo bere na vědomí aktualizaci Vnitřního předpisu zaměstnavatele o poskytování home office.
- Představenstvo bere na vědomí dopis auditora za průběžný audit za rok 2023.
- Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2023 k 31.12.2023.
- Představenstvo schvaluje podání ŽoZ SCLLD 2014-2020 z důvodu změn v představenstvu.
- Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2023 – 31.12.2023 k SCLLD 14-20 a dává K. Holečkové kompetence k případným úpravám v případě připomínek ŘO po podání Zprávy o realizaci Integrované strategie z období 1.7.2023 – 31.12.2023. K podání představenstvo zmocňuje K. Holečkovou.
- Představenstvo schvaluje podání ŽoZ SCLLD 2021-2027 z důvodu změn v představenstvu.
- Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2023 – 31.12.2023 k SCLLD 21-27 a dává K. Holečkové kompetence k případným úpravám v případě připomínek ŘO po podání Zprávy o realizaci Integrované strategie z období 1.7.2023 – 31.12.2023. Zpráva bude v systému ISKP21+ podepsána předsedou, případně předseda k tomuto úkonu zmocní K. Holečkovou.

Další jednání představenstva proběhne nejpozději v dubnu 2024.

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

Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz.

Přílohy:
Prezenční listina

Dne: 19.1.2024
Zapsala: K. Holečková

Předseda představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřuje správnost zápisu.

Jozef Petrenec:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**