

Zápis

z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 13.3.2019 od 13:30 v Sezemicích, kancelář MAS RKH

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

Program jednání:

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD
 - a. Výzva PRV a související dokumentace
 - b. Harmonogram výzev
 - c. Kontrolní listy IROP
 - d. Další informace k realizaci SCLLD
4. Různé

Úvod

Na jednání představenstva se dostavili 3 z 5 členů představenstva. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více jak 49 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů představenstva.

Zapisovatelem zápisu: K. Holečková.

Ověřovatel: J. Petrevec.

1. Organizační záležitosti

• Hlasování per rollam 27.2.2019

Představenstvo v rámci hlasování per rollam, které probíhalo 27.2.2019, přijalo následující usnesení, přičemž 3 členů představenstva hlasovalo PRO, 0 pro PROTI, 0 pro ZDRŽUJI SE:

- Představenstvo schvaluje změnu výzvy 6.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II (prodloužení výzvy do 19.6.2019).
- Představenstvo schvaluje změnu výzvy 7.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-II (prodloužení výzvy do 19.6.2019).
- Představenstvo schvaluje změnu výzvy 8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II (prodloužení výzvy do 19.6.2019 a navýšení alokace na výzvu 8 385 970,53 Kč).
- Představenstvo schvaluje dopracování, doplnění výzev 6.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II, 7.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-II a 8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II dle případných podmínek/připomínek ŘO IROP. Úpravy, doplnění provede Kancelář MAS.
- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na rok 2018 ver. 4.2, Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na rok 2019 ver. 1.2, Harmonogramu výzev pro IROP - CLLD na rok 2018 ver. 4 a Harmonogramu výzev pro IROP - CLLD na rok 2019 ver. 2, viz příloha.
- Představenstvo schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O2 Bezpečnost Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 2), Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O4 Sociální podnikání Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 2), Kontrolní list pro věcné hodnocení IROP/O2 Bezpečnost verze 2.0), Kontrolní list pro věcné hodnocení IROP/O4 Sociální podnikání verze 2.0 vše s platností dne schválení daného kontrolního listu řídicím orgánem IROP. Dále Představenstvo schvaluje dopracování, doplnění daných kontrolní listů dle případných podmínek/připomínek ŘO IROP. Úpravy, doplnění provede Kancelář MAS.

Přílohy: Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na rok 2018 ver. 4.2, Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na rok 2019 ver. 1.2, Harmonogramu výzev pro IROP - CLLD na rok 2018 ver. 4 a Harmonogramu výzev pro IROP - CLLD na rok 2019 ver. 2 (přílohy jsou součástí zápisu z hlasování per rollam).

• Členská základna

Přítomní jednomyslně berou na vědomí zrušení členství subjektu Restaurace pod Kunětickou horou,s.r.o., IČ: 25269682 na vlastní písemnou žádost z 31.1.2019.

Valné hromadě bude navrženo storno faktury 1925 k úhradě členského příspěvku za rok 2019 z důvodu zrušení členství Restaurace pod Kunětickou horou,s.r.o.

• Zaměstnanci

Představenstvo jednomyslně schvaluje odměny za práci v roce 2018 pro Kristýnu Holečkovou ve výši 10 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků a pro Ivanu Řehořovou ve výši 10 000,-Kč hrubého v



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

rámci pracovní smlouvy uzavřené 15.9.2016 a následných dodatků. Odměny budou vyplaceny v rámci březnových (á 5 000 Kč) a dubnových (á 5 000 Kč) mezd.

Představenstvo bylo seznámeno s návrhy DPP pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH. Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0102019 a č. 0112019, 0122019 (odborní hodnotitelé OPZ). Pokud budou odborní hodnotitelé OPZ dávat přednost smlouvě o díle, bude místo DPP 0112019 a 0122019 vyhotovena smlouva o dílo.

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem dodatku č. 1 k DPP č. 0092018 pro zajištění činností v rámci projektu Venkov 21. století. Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření dodatku č. 1 k DPP č. 0092018.

- **Audit na rok 2019**

Představenstvo jednomyslně schvaluje prodloužení smlouvy formou dodatku č. 1 s ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o na další dva roky.

2. Hospodaření

- **Plnění rozpočtu na rok 2019**

Informace k plnění rozpočtu v r. 2019 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.

U projektu **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** běží 6. etapa projektu (1.10.2018-31.3.2019), do 31.3.2019 bude podána ŽoZ k narovnání čerpání rozpočtu, nedočerpané prostředky budou přesunuty do dalších let napříč rozpočtovými položkami dle potřeby (dle rozpočtu na rok 2019).

Provozní výdaje mimo SCLLD budou pokryty z vlastních zdrojů.

Projekt **Venkov 21. století** – projekt v realizaci, dochází k průběžnému čerpání, vyúčtování proběhne nejpozději v červnu 2019. V rámci projektu se montují první infopointy a byl uspořádán 20.2. workshop Cestovní ruch v regionu.

3. Realizace SCLLD

- **Výzva PRV a související dokumentace**

Představenstvu bylo předloženo aktualizované znění preferenčních kritérií k fiche 1, 2, 4, 5 a 6 pro výzvu MAS z programového rámce PRV, jejíž vyhlášení je plánováno na 29.3.2019.

Představenstvo jednomyslně schvaluje znění fiche 1, 2, 4, 5 a 6 vč. preferenčních kritérií.

Představenstvu bylo představeno a bylo projednáno znění výzvy MAS pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV (obsahuje fiche 1, 2, 4, 5 a 6), jejíž vyhlášení je plánováno na 29.3.2019.

Představenstvu byly představeny a byly projednány nové, příp. aktualizované přílohy výzvy MAS: Počet obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1.2018 k preferenčnímu kritériu „Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt realizuje“ a Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti ver. 2.1.

Přítomní jednomyslně schvalují dokumenty Počet obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1.2018 k preferenčnímu kritériu „Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt realizuje“ a Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti ver. 2.1.

Přítomní jednomyslně schvalují znění výzvy MAS pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV, jejíž vyhlášení je plánováno na 29.3.2019, včetně seznamu příloh.

Přítomní jednomyslně schvalují případné doplnění, dopracování výzvy MAS pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV, jejíž vyhlášení je plánováno na 29.3.2019, včetně příloh dle připomínek, metodik MZe/SZIF. Doplnění, dopracování zařídí Kancelář MAS.

Schválená výzva včetně související dokumentace bude zveřejněna na webových stránkách MAS.

- **Harmonogram výzev**

Představenstvu byl představen Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019 ver. 2.0, který byl upraven o výše projednané změny v rámci vyhlášení výzvy MAS z PRV a změny termínu pro vyhlášení výzev č. 8 a 9 z OPZ. V souvislosti se touto změnou byl představen Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2019 (ver. 2).

Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019 ver. 2.0 (vč. případných následujících změn souvisejících s vyhlášením výzvy PRV) vč. Harmonogramu plánovaných výzev na kalendářní rok 2019 (ver. 2).

Skutečné termíny výzev závisí na připomínkování preferenčních kritérií výzev, interních postupů, apod. řídicím orgánem/SZIF, náročnosti administrace a zbývající alokace.

Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD vč. harmonogramu výzev budou volně přístupné na www.masrkh.oblast.cz (záložka Podpora regionu/LEADER 2014-2020) či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.

- **Kontrolní listy IROP**

Představenstvo jednomyslně schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O3 Sociální služby Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 2) a Kontrolní list pro věcné hodnocení IROP/O3 Sociální služby, verze 2.0 vše s platností ke dni 13.3.2019.

Schválené kontrolní listy IROP budou zveřejněny na webových stránkách MAS.

- **Další informace k realizaci SCLLD**

V únoru byla ukončena výzva 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II, z které vzešel 1 projekt (nyní ve fázi kontroly FNHP), v březnu byly ukončeny výzvy 9.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-II, z které nevzešel projekt a 10.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-II z které vzešel 1 projekt (nyní ve fázi kontroly FNHP).



Projekty z předchozích výzev v jsou v různých fázích realizace, případně se nachází v udržitelnosti. Aktivně probíhá **mid-term evaluace** – připravují se fokusní skupiny.

4. Různé

- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – probíhá sběr investičních záměrů pro nové programové období.
- **MAP II ORP Pardubice** – probíhá spolupráce na úrovni PS a ŘV projektu, v únoru proběhla aktualizace SR MAP, jehož schválení je plánováno na 26.3. (aktualizace bude probíhat max. 1x za půl roku).
- **Kraj Pernštejnů** – 20.3. proběhne 11. certifikační a recertifikační komise (požádaly 2 nové výrobky + 4 recertifikace). 10.6. se bude konat seminář pro spolek Podnikavých žen Pardubického kraje, kde proběhne seznámení s KP.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, 21.3. jednání Rady i Valná hromada (plánuje se změna předsedy).
- Projekt **Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II.** - dotace POV PK – zda bude projekt podpořen a v jaké výši bude známé v dubnu/květnu.
- **KS NS MAS PK** – účast na jednáních, uskutečnilo se několik seminářů k mid-term evaluaci.
- **Spolupráce se školami na území MAS RKH** – metodická pomoc při zpracování šablon a jejich realizaci, exkurze.
- **Plánované akce pro veřejnost 2019:** 10.8. Festival chutí, vůní a řemesel 4, Hravé odpoledne na farmě (není ještě potvrzené konání akce).
- Byl stanoven **termín konání valné hromady na 23.5.2019 od 17:00 hod.** Místo konání a program zajistí Kancelář MAS ve spolupráci s předsedou.

USNESENÍ

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně bere na vědomí:

- zrušení členství subjektu Restaurace pod Kunětickou horou, s.r.o., IČ: 25269682 na vlastní písemnou žádost z 31.1.2019.

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:

- odměny za práci v roce 2018 pro Kristýnu Holečkovou ve výši 10 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků a pro Ivanu Řehořovou ve výši 10 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 15.9.2016 a následných dodatků. Odměny budou vyplaceny v rámci březnových (á 5 000 Kč) a dubnových (á 5 000 Kč) mezd.
- uzavření DPP č. 0102019 a č. 0112019, 0122019 (odborní hodnotitelé OPZ). Pokud budou odborní hodnotitelé OPZ dávat přednost smlouvě o díle, bude místo DPP 0112019 a 0122019 vyhotovena smlouva o dílo.
- uzavření dodatku č. 1 k DPP č. 0092018.
- prodloužení smlouvy formou dodatku č. 1 s ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o na další dva roky.
- znění fiche 1, 2, 4, 5 a 6 vč. preferenčních kritérií.
- dokumenty Počet obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1.2018 k preferenčnímu kritériu „Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt realizuje“ a Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti ver. 2.1.
- znění výzvy MAS pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV, jejíž vyhlášení je plánováno na 29.3.2019, včetně seznamu příloh.
- případné doplnění, dopracování výzvy MAS pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV, jejíž vyhlášení je plánováno na 29.3.2019, včetně příloh dle připomínek, metodik MZe/SZIF. Doplnění, dopracování zařídí Kancelář MAS.
- Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019 ver. 2.0 (vč. případných následujících změn souvisejících s vyhlášením výzvy PRV) vč. Harmonogramu plánovaných výzev na kalendářní rok 2019 (ver. 2).
- Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O3 Sociální služby Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 2) a Kontrolní list pro věcné hodnocení IROP/O3 Sociální služby, verze 2.0 vše s platností ke dni 13.3.2019.

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v červnu 2019.

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

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

Přílohy:

Prezenční listina

Dne: 13.3.2019

Zapsala: K. Holečková

Ověřovatel (předseda): J. Petrevec



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR