

Zápis

z hlasování per rollam Představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY konaného ve dnech 28.2.2023 – 1.3.2023

Úvod

Tento dokument je zápisem hlasování per rollam Představenstva k následujícím bodům:

1. Realizace SCLLD
 - 1.1. Schválení výzvy MAS č. 8 z PRV vč. příloh
 - 1.2. Schválení aktualizace harmonogramu plánovaných výzev na rok 2023
2. Organizační záležitosti
 - 2.1. Schválení DPP pro realizaci NZÚL
 - 2.2. Schválení DPP pro realizaci POV 2023

Složení Představenstva MAS (funkční období 22.11.2021 – 21.11.2023)

Subjekt	Jméno	Zájmová skupina	Sektor
Svazek obcí pod Kunětickou horou	Jozef Petrevec	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

Přípravou hlasování per rollam byla pověřena K. Holečková.

Základní informace k per rollam a podkladům

Informace o konání Představenstva per rollam z důvodu prodloužení byla rozeslána dne 20.2.2023 e-mailem vč. pravidel hlasování a informace k zápisu per rollam a podkladů (Důvodová zpráva pro představenstvo, Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2023 ver. 2.0, Výzva MAS č. 8 včetně relevantních příloh – Počet obyvatel v obcích - údaj z ČSÚ k 1.1.2022, Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 5.0, aj.). Připomínkování podkladů bylo umožněno do 23.2.2023. Žádné připomínky nebyly obdrženy.

Zápis z hlasování per rollam je sepsán K. Holečkovou na základě výsledků hlasování. Správnost zápisu stvrdí podpisem J. Petrevec, předseda Představenstva. K podpisu zápisu bude přistoupeno až po umožnění připomínkování zápisu členům Představenstva.

Hlasování umožněno od 28.2.2023 – 1.3.2023.

Informace k předmětu hlasování

1. Realizace SCLLD

1.1. Schválení výzvy MAS č. 8 z PRV vč. příloh

U dokumentů Počet obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1.2022 a Interním postupům pro programový rámec PRV – Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti došlo od poslední výzvy (výzva MAS č. 7) k aktualizaci. U prvního dokumentu byly aktualizovány počty obyvatel k 1.1.2022 a u druhého dokumentu byly aktualizovány informace dle stanov a jednacíh řádů schválených valnou hromadou dne 15.11.2022, dále byly aktualizovány informace související se změnou pravidel k PRV dle usnesení valné hromady 2022/2/7. Ostatní přílohy výzvy včetně fichí zůstávají v již dříve schváleném znění, proto je není nutné opětovně schvalovat.

Návrh usnesení 1.1.1:

Představenstvo schvaluje dokumenty Počet obyvatel v obcích - údaj z ČSÚ k 1.1.2022 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. 5.0.

Podánilo se naplnit limit 90 % v rámci zaregistrovaných projektů k 31.12.2022, proto MAS RKH nebude odebrána již připsaná alokace. Tato alokace byla v rámci výzvy rozdělena dle usnesení valné hromady 2022/2/13 na 50 % (436914,-Kč) pro fichi 1 a 50 % (436913,-Kč) pro fichi 10. Žádosti o dotaci z PRV nezvládají halře, proto se alokace na fiche liší o 1 Kč.

Návrh usnesení 1.1.2:

Představenstvo schvaluje znění výzvy MAS č. 8 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

Vzhledem k tomu, že výzva ještě nebyla zaslána ke kontrole, je možné, že si MZe/SZIF vyžádá ještě nějaké úpravy, které mohou mít vliv i na její číslování a datum vyhlášení.

Návrh usnesení 1.1.3:

Představenstvo schvaluje případné doplnění, úpravu (včetně jejího číslování a data vyhlášení) výzvy MAS č. 8 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV včetně příloh dle připomínek, metodik MZe/SZIF. Doplnění, úpravu zařídí Kancelář MAS.

1.2. Schválení aktualizace harmonogramu plánovaných výzev na rok 2023

V důsledku vyhlášení výzvy MAS č. 8 z PRV je potřeba aktualizovat harmonogram plánovaných výzev. Zároveň mohou být v harmonogramu provedeny dodatečné změny v důsledku připomínek MZe/SZIF k výzvě MAS č. 8 z PRV.

Návrh usnesení 1.2.1:

Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 2.0 (vč. případných následujících změn souvisejících s vyhlášením výzvy MAS č. 8 z PRV).

2. Organizační záležitosti

2.1. Schválení DPP pro realizaci NZÚL

Vzhledem k velkému ohlasu z území je potřeba zajistit další kapacity pro práci s žadateli. Náklady pro realizaci činností v rámci NZÚL by měly být proplaceny ze strany SFŽP prostřednictvím výzvy, která ještě nebyla vyhlášena, ale již dle posledních informací prochází schvalovacím procesem. Nakonec budou dva druhy výzev pro MAS a to v režimu de minimis a v režimu veřejné služby.

Návrh usnesení 2.1.1:

Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0032023 s M. Kaplavkovou na pozici projektový manažer NZÚL light.

2.2. Schválení DPP pro realizaci POV 2023

O podpoře projektu Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II, který byl podán do POV 2023+ Pardubického kraje bude rozhodnuto cca v květnu 2023. Již nyní je potřeba zrealizovat výstup noviny a katalogy, i kdyby projekt podpořen nebyl. Po schválení projektu Pk začne koordinátor projektu pracovat na zbývajících výstupech projektu.

Návrh usnesení 2.2.1:

Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0042023 s I. Řehořovou na pozici koordinátor projektu.

Průběh hlasování

Jako hlasování PRO usnesení byly započítány hlasy, kdy členové Představenstva uvedli PRO jako vyjádření k usnesením či bodům hlasování, přičemž vyjádření mohli uvést ke každému návrhu usnesení zvlášť, či dohromady ke všem návrhům najednou. Dle předem zasláných postupů pro hlasování, pokud člen orgánu nedoručí své vyjádření nebo souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí, je PROTI. Svůj hlas doručili všichni členové představenstva.

Představenstvo je ke všem usnesením usnášeníschopné. Partneri ze soukromého sektoru mají nejméně 50 % hlasovacích práv.

Jméno	Hlasoval dne	Jak bylo hlasováno k návrhu usnesení:					
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	2.1.1	2.2.1
Jozef Petrevec	28.2.2023, 11:02	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Jolana Štěpánková	1.3.2023, 11:04	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Jiří Fousek	1.3.2023, 11:05	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Zdeněk Seidl	28.2.2023, 12:35	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Michal Voigts	28.2.2023, 13:03	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Hlasů PRO		5	5	5	5	5	5
Hlasů ZDRŽUJI SE		0	0	0	0	0	0
Hlasů PROTI		0	0	0	0	0	0
Usnesení schváleno		ano	ano	ano	ano	ano	ano



Schválená USNESENÍ z hlasování Představenstva per rollam k 1.3.2023:

- Představenstvo schvaluje dokumenty Počet obyvatel v obcích - údaj z ČSÚ k 1.1.2022 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. 5.0.
- Představenstvo schvaluje znění výzvy MAS č. 8 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV včetně seznamu příloh.
- Představenstvo schvaluje případné doplnění, úpravu (včetně jejího číslování a data vyhlášení) výzvy MAS č. 8 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 schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 2.0 (vč. případných následujících změn souvisejících s vyhlášením výzvy MAS č. 8 z PRV).
- Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0032023 s M. Kaplavkovou na pozici projektový manažer NZÚ light.
- Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0042023 s I. Řehořovou na pozici koordinátor projektu.

Přílohy: Počet obyvatel v obcích - údaj z ČSÚ k 1.1.2022, Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 5.0, Výzva MAS č. 8 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV, Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 2.0

Přílohy zápisu jsou vloženy na www.masrkh.oblast.cz do příslušných sekcí.

Dne: 2.3.2023

Zapsala: K. Holečková

Předseda Představenstva svým podpisem tohoto zápisu stvrzuje výsledek hlasování a ověřuje správnost zápisu.

Jozef Petrevec:

3



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR