

Zápis

z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 15.9.2016 v Rábech, Perníková chaloupka

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

Program jednání:

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD
4. Různé

1. organizační záležitosti

• Smlouvy

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě Kristýny Holečkové, viz. příloha.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření pracovní smlouvy s Ivanou Pazderkovou se vznikem pracovního poměru od 1.10.2016, viz. příloha.

• Řádná volba členů do výběrové komise pro období 2016-2017

Představenstvo projednalo volbu členů do výběrové komise pro období 2016-2017 a jednomyslně doporučuje valné hromadě ke schválení Výběrové komise pro období 2016-2017 v tomto složení:

Okresní agrární komora Pardubice	– zástupce Kateřina Klímová
Obec Opatovice nad Labem	– zástupce Pavel Kohout
Občanské sdružení Dříteč	- zástupce Zuzana Shánělová

2. hospodaření

• Aktuální stav hospodaření k 31.8.2016:

Stav b.ú.: 222 068 Kč

Stav pokladny: 424 Kč

• Plnění rozpočtu 2016

Informace k aktuálnímu stavu a čerpání rozpočtu na r. 2016 byly předány K. Korejtkovou a K. Holečkovou. Rozpočet je součástí příloh zápisu. Přítomnými byly projednány změny v rozpočtu. Plánovaná výše výdajů v rámci Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH na rok 2016 je 821.909,00 Kč. Případné nedočerpání bude přesunuto do dalších let. Přítomní jednomyslně schvalují aktuální stav rozpočtu na r. 2016 a průběh čerpání.

Zápůjčka od obce Hrobice byla navracena 29.8.2016 v plné výši 200 tis. Kč.

K předfinancování výdajů v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH slouží revolvingový úvěr od ČS, a.s. v max. výši 1 mil. Kč.

• Výběrové řízení

V rámci realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory, r.č.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284 (financovaného z IROP, výzva č.6) bude vypsáno výběrové řízení malého rozsahu mimo režim zákona na aktivitu Informační a propagační nástroje (na roky 2016-2023).

Přítomní berou na vědomí vypsání výběrových řízení a jmenují členy hodnotící komise, která je oprávněná k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

J. Petrevec, J. Kubizňák, J. Štěpánková, L. Šorm, J. Kuban.

Výběrová řízení budou vypsána v termínu 1.11. – 15.11.2016

3. realizace SCLLD

• Stav SCLLD

V prosinci 2015 byla podána SCLLD v systému IS2014+. V únoru 2016 bylo ukončeno 1. kolo hodnocení SCLLD bez připomínek. 4.5. přišly připomínky z 2. kola hodnocení. Připomínky byly vypořádány a strategie znovu zaslána ke kontrole 1.6. **Hodnocení strategie ŘO bylo úspěšně ukončeno 21.7.** K dnešnímu dni má MAS akceptační dopisy od všech tří ŘO a SCLLD je ve stavu realizace a probíhají přípravy výzev.

V květnu 2016 proběhla **série seminářů pro žadatele z PRV a IROP vč. semináře k animaci škol pro školy.** V průběhu seminářů byli přítomní seznámeni s opatřeními/fiche SCLLD, povinnými přílohami k žádostem dle PRV a IROP a očekávanými termíny prvních výzev.

• V rámci realizace SCLLD a navazujících stanovených podmínek a pravidel K. Holečková předložila:

Interní postupy MAS k Programovému rámci PRV, IROP, OP Z – přítomní byli s danými dokumenty seznámeni.

Představenstvo doporučuje interní postupy ke schválení valné hromadě.

Jednací řád Výběrové komise – přítomní byli s daným dokumentem seznámeni. Představenstvo doporučuje jednací řád výběrové komise ke schválení valné hromadě

Fiche PRV včetně preferenčních kritérií, viz příloha – přítomní byli s danými dokumenty seznámeni.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Představenstvo jednomyslně schvaluje fiche PRV včetně preferenčních kritérií.

Představenstvo jednomyslně schvaluje případná následná doplnění a upřesnění Fichí PRV včetně preferenčních kritérií na základě pokynů SZIF a k tomu pověřují manažera pro SCLLD.

• **Předběžný harmonogram realizace SCLLD:**

Září – listopad	příprava a schválení výzvy PRV, IROP, OPZ
Říjen/listopad	vyhlášena výzva PRV
Listopad	příjem a hodnocení žádostí PRV
Prosinec - leden	vyhlášení výzvy IROP, OPZ
Leden/únor2017	příjem a hodnocení žádostí IROP, OPZ
do prosince 2023	realizace SCLLD

Termíny výzev závisí na připomínkování interních předpisů, preferenčních kritérií a výzev řídicím orgánem/SZIF.

Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD budou volně přístupné na www.masrkh.oblast.cz (záložka Podpora regionu/LEADER 2016-2020) či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.

4. různé

- **Spolupráce s KC Pardubice** – MAS zapojena do týmu přípravy aktivit v rámci založení Místního destinačního managementu TO Pardubice. Přítomní po projednání jednomyslně schvalují záměr vstupu do MDM TO Pardubicko s tím, že konečný vstup schválí na následujícím jednání na základě projednání podkladových dokumentů.
- **Připravovaná podpora NNO z MMR - marketing CR** – ve spolupráci s TO Pardubicko. Podmínky budou vyhlášeny během září 2016.
- **Provozní dotace POV PK** – do 30.9.2016 bude podána žádost na krytí souvisejících výdajů v r. 2017.
- **Projekty spolupráce MAS**, viz. příloha

USNESENÍ

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:

- uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě Kristýny Holečkové, viz. příloha.
- uzavření pracovní smlouvy s Ivanou Pazderkovou se vznikem pracovního poměru od 1.10.2016, viz. příloha.
- aktuální stav rozpočtu na r. 2016 a průběh čerpání, viz. příloha.
- fiche PRV včetně preferenčních kritérií, viz. příloha.
- případná následná doplnění a upřesnění Fichí PRV včetně preferenčních kritérií na základě pokynů SZIF a k tomu pověřují manažera pro SCLLD.
- záměr vstupu do MDM TO Pardubicko s tím, že konečný vstup schválí na následujícím jednání na základě projednání podkladových dokumentů.

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně doporučuje valné hromadě ke schválení:

- Výběrové komise pro období 2016-2017 v tomto složení:

Okresní agrární komora Pardubice	– zástupce Kateřina Klímová
Obec Opatovice nad Labem	– zástupce Pavel Kohout
Občanské sdružení Dříteč	- zástupce Zuzana Shánělová

- interní postupy pro programové rámce IROP, PRV, OPZ.
- jednací řád výběrové komise.

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně bere na vědomí vypsání výběrových řízení v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory, r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284 a **jmenuje** členy výběrové komise ve složení: J. Petrevec, J. Kubizňák, J. Štěpánková, L. Šorm, J. Kuban.

Další jednání představenstva proběhne říjen-listopad 2016.

Jednání orgánů a tematických pracovních skupin MAS RKH proběhne dle potřeby.

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

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

Přílohy:

Prezenční listina
Pracovní smlouvy
Rozpočet 2016
Fiche PRV
Projekty spolupráce

Dne: 15.9.2016

Zapsala: K. Holečková

Předseda: J.Petrevec



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR