

Zápis

z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 21.3.2017 v Sezemicích, kancelář MAS RKH

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

Program jednání:

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

1. organizační záležitosti

• Přijetí nových členů

Na základě přihlášky přítomní jednomyslně schvalují vstup nového člena, který splňuje podmínky:

Zdraví a sportovní aktivity, spolek, Dříteč 176, 533 05 Dříteč, IČ: 05187541, Pavlína Neumannová, zástupce.

• Zaměstnanci

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. 0032017 – 0072017.

• Účetní služby

Přítomným byl předložen návrh smlouvy o dílo na zajištění účetních služeb pro rok 2017. Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2017 s paní Drahomírou Holmanovou.

2. hospodaření

• Hospodářský výsledek 2016

Přítomní byli seznámeni se Zprávou o provedení auditu účetní závěrky za rok 2016 od auditorské firmy SYSTEMA AUDIT a.s., která doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad. Přehled hospodaření za r. 2016:

Příjmy celkem:	1.036.393,88 Kč
Výdaje celkem:	931.381,51 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	104.970,45 Kč
Stav k 31.12.2016 na b.ú.:	111.541,74 Kč
Stav pokladny:	3.892,00 Kč

• Aktuální stav hospodaření k 28.2.2017:

Stav b.ú.:	165 361,07 Kč
Stav pokladny:	1 415,00 Kč

• Rozpočet na r. 2017

Informace k rozpočtu na r. 2017 byly předány K. Holečkovou a K. Korejtkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.

Přítomnými byly projednány změny v rozpočtu včetně změn výdajů v rámci **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** na rok 2017. Peněžní prostředky požadované v rámci ZZoP za 1. etapu byly na účet MAS uhrazeny v plné výši (95% dotace) a byla jimi umožněna část revolvingového úvěru. Ke dni 28.2.2017 je tak u revolvingového úvěru pohledávka ve výši 64 309,20 Kč. Nyní v projektu probíhá 2. etapa (1.10.2016 - 31.3.2017). Případné nedočerpání v etapě bude přesunuto do etapy další, případně do dalších let dle potřeby.

Dotace z projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH je ve výši 95% celkových nákladů a je předfinancována bankovním úvěrem - MAS RKH muset od července 2017 obnovit smlouvu na revolvingový úvěr s ČS, a.s. Přítomní jednomyslně doporučují ke schválení valné hromadě provozní revolvingový **bankovní úvěr v max. výši 1 000 000,-Kč** na předfinancování projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH dle nabídky ČS, a.s. Smlouvy k provozní dotaci na r. 2017 z **POV Pardubického kraje** budou podepsány do července 2017.

Na základě doporučení auditorky v rámci předběžného auditu přítomní jednomyslně doporučují ke schválení valné hromadě upravenou účetní směrnici k účtování majetku.

3. realizace SCLLD

• Informace k realizaci

Představenstvu byla předložena Zpráva o realizaci integrované strategie (CLLD_15_01_261/1), která obsahuje monitoring strategie k 31.12.2016. Představenstvo nemá vůči znění a podání Zprávy o realizaci integrované strategie (CLLD_15_01_261/1) žádné námítky a jednomyslně bere na vědomí znění Zprávy o realizaci integrované strategie (SCLLD_15_01_261/1).

K 28.2.2017 byl uzavřen příjem žádostí o dotaci do výzev OPZ: Prorodinná opatření – I, Zaměstnanost – I. V rámci prorodinných opatření byly přijaty 2 žádosti, u kterých probíhá v současné době kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. V rámci zaměstnanosti nebyla přijata žádná žádost.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Představenstvo jednomyslně schvaluje převedení celé výše alokace výzvy Zaměstnanost – I ve výši 900 000,-Kč na opatření Prorodinná opatření.

Fiche včetně preferenčních kritérií – 1-6 a 9 byly schváleny SZIF.

Byla připravena výzva MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV včetně příloh (viz níže). U výzvy proběhla úprava alokace oproti finančnímu plánu SCLLD u fichí 1, 4, 5 a 6, tak aby byla v roce 2017 plněna celková roční alokace za roky 2016 (kdy nedošlo k vyhlášení výzev kvůli zpoždění schvalování strategií a aktualizaci metodiky PRV) a 2017. Změny ve finančním plánu není stále kam hlásit.

U interních předpisů IROP probíhá aktualizace dle nových podmínek řídicího orgánu.

Zaměstnanci kanceláře aktivně nabízejí konzultace projektových záměrů zástupcům obcí a žadatelům z území.

Zaměstnanci kanceláře poskytují metodickou pomoc školám v rámci OPV VV (animace škol).

- **Harmonogram výzev**

Představenstvu byl představen aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2017 ver. 2.

Představenstvo jednomyslně schvaluje harmonogram výzev na rok 2017 ver. 2.

Skutečné termíny výzev závisí na vyhlášení výzev pro MAS řídicím orgánem připomínkování preferenčních kritérií a výzev řídicím orgánem/SZIF a náročnosti administrace.

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.

- **Výzvy**

Představenstvu bylo představeno a bylo projednáno znění výzvy MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV (obsahuje fiche 1-6), viz příloha.

Představenstvu byly představeny a byly projednány přílohy výzvy MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) (Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, Aktuální znění vyhlášených Fichí (fiche 1-6), Přehled aktivit k preferenčnímu kritériu „Projekt realizuje více aktivit, které přispívají k naplnění specifických cílů celé SCLLD“, Jednací řád Výběrové komise, Vzor Čestného prohlášení žadatele o aktivním provozu/aktivitě po alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci), viz příloha.

Přítomní jednomyslně schvalují znění výzvy MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV včetně příloh.

5. různé

- **MAP ORP Pardubice** – od 1.1.2017 došlo k úpravě složení realizačního týmu – MAS RKH zastoupena pouze K. Holečkovou. Aktuální stav realizace: schválena analýza a aktualizace strategického rámce, v realizaci vzdělávací aktivity pro pedagogy. Proběhlo jednání s dalšími zpracovateli MAP s cílem výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.
- **Kraj Pernštejnů** – 21.2. proběhlo 2 setkání s výrobcí a 3. recertifikační komise (4 výrobci). Další certifikace a recertifikace plánována na podzim 2017. Celkový počet výrobců 19. Území Kraje Pernštejnů se ke dni 7.3.2017 rozrostlo o obec Veliny.
- **Zaměstnanci se účastní konzultací na ministerstvech, školení, seminářů a konferencí dle potřeby:** konzultace a semináře na MPSV, VH ARZ.
- **TO Pardubicko** – v přípravě založení právního subjektu – spolku pro tvorbu marketingových aktivit oblasti. Předpoklad založení cca červen 2017. V rámci TO probíhá příprava akcí na 2017: workshop pro producenty a podnikatele – navazování spolupráce, příprava společných akcí: jarmark.
Na základě projednaných dokumentů a podmínek přítomní jednomyslně schvalují vstup MAS RKH do spolku TO Pardubicko.
- **Projekt na podporu NNO z MMR - marketing CR** – byla podána žádost MAS RKH na podporu propagace a aktivit producentů KP, žádost byla zamítnuta.
- **Provozní dotace POV PK** – byla podána žádost na krytí souvisejících výdajů v r. 2017.
- **KS NS MAS PK** – bylo ověřeno automatické členství v KS NS MAS PK. V krajském sdružení došlo ke změně předsedy, nově je jím M. Kolářová. KS NS MAS PK se stala členem ETIK (Energeticko-technický inovační klastr, z.s.).
Proběhla diskuze o potřebnosti a přínosech organizace KS NS MAS PK.
Přítomní jednomyslně schvalují vystoupení z Krajského sdružení NS MAS Pardubického kraje v případě, že Krajské sdružení NS MAS Pardubického kraje schválí členské příspěvky pro své členy.



USNESENÍ

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:

- vstup nového člena, který splňuje podmínky:
Zdraví a sportovní aktivity, spolek, Dřiteč 176, 533 05 Dřiteč, IČ: 05187541, Pavlína Neumannová, zástupce.
- uzavření DPP č. 0032017 – 0072017.
- uzavření smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2017 s paní Drahomírou Holmanovou.
- převedení celé výše alokace výzvy Zaměstnanost – I ve výši 900 000,-Kč na opatření Prorodinná opatření.
- harmonogram výzev na rok 2017 ver. 2.
- znění výzvy MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV včetně příloh.
- vstup MAS RKH do spolku TO Pardubicko.
- vystoupení z Krajského sdružení NS MAS Pardubického kraje v případě, že Krajské sdružení NS MAS Pardubického kraje schválí členské příspěvky pro své členy.

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

- schválit roční účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad.
- provozní revolvingový **bankovní úvěr v max. výši 1 000 000,-Kč** na předfinancování projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH dle nabídky ČS, a.s.
- upravenou účetní směrnici k účtování majetku.

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně bere na vědomí:

- znění Zprávy o realizaci integrované strategie (SCLLD_15_01_261/1).

Další jednání představenstva proběhne v případě potřeby (nejdéle červen 2017).

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

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

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

Přílohy:

Prezenční listina

Výzva MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) vč. příloh (PRV)

Dne: 21.3.2017

Zapsala: K. Holečková

Předseda: J.Petřelec



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR