

Zápis

z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 5.2.2017 od 9:00 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

• Hlasování per rollam 23.11.2017-27.11.2017

Představenstvo v rámci hlasování per rollam, které probíhalo 23.11.2017-27.11.2017 přijalo následující usnesení, přičemž 3 členové představenstva hlasovali PRO, 2 členové představenstva SE ZDRŽELI:

- Představenstvo schvaluje Seznam vybraných dílčích projektů projektu Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory, viz příloha.

Příloha: Seznam vybraných dílčích projektů projektu Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory realizovaného v rámci POV 2018, DT 7 (příloha je součástí zápisu z hlasování per rollam)

• Volba nového pověřeného člena představenstva

Po rezignaci KAM NA PARDUBICKU s.r.o. z funkce pověřeného člena představenstva je nutné zvolit nového pověřeného člena představenstva.

Představenstvo jednomyslně volí do funkce pověřeného člena představenstva APOLENKU, z.s. – zástupce Jolana Štěpánková a to s okamžitou platností.

Bude proveden zápis do rejstříku.

• Přijetí nových členů

Na základě přihlášky přítomní jednomyslně schvalují vstup dvou nových členů, kteří splňují podmínky:

Jana Kolrusová (Fit, zdraví, výživa), Brozany 182, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 04791495, zástupce subjektu v MAS: Jana Kolrusová (majitelka-OSVČ).

spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje, Brozany 182, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 06291945, zástupce subjektu v MAS: Jana Kolrusová (předsedkyně).

• Účetní služby

Přítomným byl předložen dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zajištění účetních služeb i pro rok 2018.

Představenstvo jednomyslně schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na účetní služby i pro rok 2018 s paní Drahomírou Holmanovou.

• Předaudit

Přítomní byli seznámeni s dopisem z předauditu.

Na základě předauditu byla projednáno možnost pojištění odpovědnosti za IČ pro MAS RKH. Oslovena kvůli nabídce pojištění bude Renomia na základě doporučení. Dle získaných informací, bude jednání o možnosti pojištění pokračovat na dalším představenstvu.

2. Hospodaření

• Aktuální stav hospodaření k 31.1.2018:

Stav b.ú.: 219 564,99 Kč

Stav pokladny: 3 079,00 Kč

• Návrh rozpočtu na r. 2018

K. Holečková předložila aktualizovaný návrh rozpočtu na rok 2018. Navrhovaný rozpočet bude postupně upravován na základě vývoje projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, projektů spolupráce z PRV a dotace z PK a případných dalších projektů.

Z projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH byla schválena a vyplacena 3. etapa. Nyní běží 4. etapa projektu (1.10.2017-31.3.2018), jejíž vyúčtování proběhne v dubnu. Případné nedočerpání v etapě bude přesunuto do etapy další, případně do dalších let dle potřeby.

3. Realizace SCLLD

• Informace k realizaci

V současné době je jeden projekt z výzvy 3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II a dva projekty z výzvy 1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti a čekají na věcné hodnocení.

Projekty z předchozích výzev v jsou v různých fázích realizace, u jednoho projektu z PRV Výzva MAS č. 1 byla podána Žádost o platbu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- **Harmonogram výzev**

Představenstvu byl představen aktualizovaný harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 ver. 2.

Představenstvo jednomyslně schvaluje harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 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.

- **Účty na Portálu farmáře SZIF/eAGRI**

Kvůli úpravám Portálu farmáře a pravidel 19.2.1 je třeba kvůli administrativním důvodům vytvořit dva nové přístupy za MAS RKH pro Kristýnu Holečkovou a Ivanu Řehořovou. Dosud neměly na Portál farmáře MAS RKH vlastní přístupy. Přítomní jednomyslně schvalují zřízení nových účtů pro Kristýnu Holečkovou a Ivanu Řehořovou v rámci organizace MAS Region kunětické hory na Portálu farmáře. K účtu K. Holečkové bude přiřazena role ADMIN, pokud to bude možné, bude tato role přiřazena i I. Řehořové.

- **Fiche a výzva PRV**

Představenstvu bylo předloženo aktualizované znění preferenčních kritérií k fiche 1 - 8 pro výzvu MAS č. 2.

Představenstvo jednomyslně schvaluje znění preferenčních kritérií k fiche 1 – 8.

Představenstvo jednomyslně schvaluje doplnění, dopracování preferenčních kritérií k fiche 1 – 8 dle případných pokynů SZIF a MZE. Doplnění, dopracování zařídí Kancelář MAS.

Představenstvu bylo představeno a bylo projednáno znění výzvy MAS č. 2 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV (obsahuje fiche 1-8), viz příloha.

Představenstvu byly představeny a byly projednány přílohy výzvy MAS č. 2 (Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti ver. 2, Aktuální znění vyhlášených Fichí (fiche 1-8), 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. 2 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV včetně příloh.

Přítomní jednomyslně schvalují případné doplnění, dopracování výzvy MAS č. 2 včetně příloh dle připomínek MZe/SZIF. Doplnění, dopracování zařídí Kancelář MAS.

5. Různé

- **MAP ORP Pardubice** – projekt končí v březnu 2018, zpracovatelé MAP plánují podat žádost na MAP II.
- **Kraj Pernštejnů** – 21.2. proběhne 3. setkání s výrobcí a 5.3. certifikační a recertifikační komise.
- **Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání.
- **Projekt na podporu NNO z MMR:** Informační systém zdrojů regionu jako podpora udržitelného rozvoje regionu – realizace projektu byla ukončena k 31.12.2017, vyúčtování bylo zasláno doporučeně na MMR 26.1.2018.
- **Provozní dotace POV PK** – byla podána žádost na krytí souvisejících výdajů v r. 2018, další informace zatím nejsou známy.
- **KS NS MAS PK** – požaduje od Pardubického kraje rozšíření aktivit „Malého Leaderu“. Dále se KS zapojila do projektu s Gruzii „Výměna zkušeností v destinačním managementu, školství a managementu MAS na základě dobré praxe Pardubického kraje“ jako partner projektu bez finanční účasti.
- Byl stanoven **termín konání valné hromady na 22.3.2018 od 17:00 hod.** Místo konání zajistí Kancelář MAS.



USNESENÍ

Představenstvo jednomyslně volí:

- do funkce pověřeného člena představenstva APOLENKU, z.s. – zástupce Jolana Štěpánková a to s okamžitou platností.

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:

- vstup dvou nových členů, kteří splňují podmínky:
 - Jana Kolrusová (Fit, zdraví, výživa), Brozany 182, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 04791495, zástupce subjektu v MAS: Jana Kolrusová (majitelka-OSVČ).
 - spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje, Brozany 182, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 06291945, zástupce subjektu v MAS: Jana Kolrusová (předsedkyně).
- dodatek č. 1 smlouvy o dílo na účetní služby i pro rok 2018 s paní Drahomírou Holmanovou.
- harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 ver. 2.
- zřízení nových účtů pro Kristýnu Holečkovou a Ivanu Řehořovou v rámci organizace MAS Region kunětické hory na Portálu farmáře. K účtu K. Holečkové bude přiřazena role ADMIN, pokud to bude možné, bude tato role přiřazena i I. Řehořové.
- znění preferenčních kritérií k fiche 1 – 8.
- doplnění, dopracování preferenčních kritérií k fiche 1 – 8 dle případných pokynů SZIF a MZe. Doplnění, dopracování zařídí Kancelář MAS
- znění výzvy MAS č. 2 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV včetně příloh.
- případné doplnění, dopracování výzvy MAS č. 2 včetně příloh dle připomínek MZe/SZIF. Doplnění, dopracování zařídí Kancelář MAS.

Další jednání představenstva proběhne v případě potřeby (nejdéle březen 2018).

Valná hromada se bude konat 22.3.2018.

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

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

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

Přílohy:

Prezenční listina

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 ver. 2

Výzva MAS č. 2 včetně příloh.

Dne: 5.2.2018

Zapsala: K. Holečková

Předseda: J.Petrenek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR