

Zápis

z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 28.1.2020 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
 - a. Schválení změny SCLLD
 - b. 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 byla jmenována K. Holečková.

Ověřovatelem zápisu: J. Petrevec, předseda

1. Organizační záležitosti

• Hlasování per rollam 15.1.2020 - 17.1.2020

Představenstvo v rámci hlasování per rollam, které probíhalo 15.1.2020 - 17.1.2020 přijalo následující usnesení, přičemž 5 členů představenstva hlasovalo PRO, 0 pro PROTI, 0 pro ZDRŽUJI SE:

- Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2019 - 31.12.2019.
- Představenstvo schvaluje případné dopracování/úpravy Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2019 - 31.12.2019 na základě připomínek a pokynů zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPSV. Dopracování/úpravy zpracovuje Kristýna Holečková, popř. Ivana Řehořová.

• Zaměstnanci

Představenstvo projednalo znění dodatku č. 6 k pracovním smlouvám upravující navýšení hrubé mzdy za celý úvazek, úpravu výše úvazku v případě I. Řehořové. Dále byly projednány i činnosti nutné pro přípravu příštího programového období.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření dodatku č. 6 k stávajícím pracovním smlouvám s Kristýnou Holečkovou a Ivanou Řehořovou.

Představenstvo projednalo znění pracovní smlouvy pro nového projektového manažera.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření pracovní smlouvy pro nového projektového manažera s úvazkem 1,0 pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH.

Představenstvo bylo K. Holečkovou seznámeno s návrhem DPP pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0022020 k zajištění odborných posudků a přípravu školících akcí pořádaných MAS. Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0032020 – 0062020 pro pomocné administrativní a organizační pracovníky a pro odborného a organizačního pracovníka.

• SoD odborného hodnotitele

Představenstvo projednalo znění SoD k vyhotovení odborného posudku k projektu OPZ.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření SoD s Mgr. Janem Martínkem k vyhotovení odborného posudku k projektu OPZ.

• Dopis z průběžného auditu a auditorské služby

Představenstvo projednalo dopis z průběžného auditu. Požadavky týkající se směrnic byly již zpracovány. Rozdělení činností účetní je dáno smlouvou o dílo. V rámci projektů Malý Leader bude zaveden systém potvrzování objednávek před vlastní realizací, další změny v postupech nejsou plánovány. Informace, že není souhlas vlastníka k realizaci projektu na jeho majetku, není pravdivá, souhlasy vlastníků byly v rámci průběžného auditu předloženy.

S ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o byl uzavřen dodatek č. 2 k navýšení ceny cestovního.

2. Hospodaření

• Aktuální stav hospodaření k 27.1.2020:

Stav b.ú.: 152 957,97 Kč

Stav pokladny: 5 104,00 Kč

• Plnění rozpočtu na rok 2020

Informace k plnění rozpočtu v r. 2020 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

U projektu **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** je v realizaci 8. etapa projektu a to až do 31.3.2020, do té doby bude podána manažerem pro SCLLD ŽoZ k přesunu nevyužitých finančních prostředků do dalších etap a kódů dle potřeby. **Provozní výdaje mimo SCLLD** budou pokryty z vlastních zdrojů.

U projektu **Venkov 21. století** byly stanoveny korekce kvůli pochybení MAS Pošumaví, na základě námítky MAS RKH proti korekcím byla udělena nová nápravná opatření, u kterých dochází k jejich vypořádání. U projektu **Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II.** proběhlo do 31.12.2019 vyúčtování.

3. Realizace SCLLD

• **Schválení změny SCLLD**

Od jednání valné hromady dne 21.11.2019, kde byly změny SCLLD veřejně projednány, K. Holečková připravila a skonzultovala změny s MZe, MMR a MPSV s následujícími výsledky:

- S MZe projednány přesuny finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání a mezi fíchemi, kde dochází ke snížení výše dotace u fiche PRV/F2 o 176 537,00 Kč, zrušení fiche PRV/F3, zrušení fiche PRV/F5, navýšení výše dotace u fiche PRV/F6 o 746 500,00 Kč, zrušení fiche PRV/F7, zrušení fiche PRV/F8, snížení dotace u fiche PRV/F9 o 246 480,00 Kč, zavedení fiche PRV/F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (a) Veřejná prostranství v obcích, (b) Mateřské a základní školy) s dotací 4 336 517,00 Kč, navýšení/snížení, příp. vynulování indikátorů dle skutečného plnění a v důsledku navržených přesunů finančních prostředků, další související změny v programovém rámci včetně grafu vazeb programových rámců a analytické části.

- S MMR projednány přesuny finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání a navýšení dotace u opatření IROP/O3 o 2 092 420,76 Kč, snížení dotace u opatření IROP/O5 o 2 092 420,76 Kč. Další změny na základě konzultace a doporučení MMR vč. úpravy indikátorů zatím nebudou provedeny.

- MPSV vydalo stanovisko (Informace pro MAS č. 22), že nevyžadují přesuny finančních prostředků mezi lety a že takové změny nebudou ani schvalovat. Změny v opatřeních byly schváleny již dříve prostřednictvím depeše, MPSV zatím nevyžaduje narovnání finančního plánu a indikátorů prostřednictvím ŽoZ.

Představenstvo jednomyslně schvaluje následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory:

- přesuny finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání v PRV a IROP

- v rámci PRV snížení výše dotace u fiche PRV/F2 o 176 537,00 Kč, zrušení fiche PRV/F3, zrušení fiche PRV/F5, navýšení výše dotace u fiche PRV/F6 o 746 500,00 Kč, zrušení fiche PRV/F7, zrušení fiche PRV/F8, snížení dotace u fiche PRV/F9 o 246 480,00 Kč, zavedení fiche PRV/F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (a) Veřejná prostranství v obcích, (b) Mateřské a základní školy) s dotací 4 336 517,00 Kč

- v rámci IROP navýšení dotace u opatření IROP/O3 o 2 092 420,76 Kč, snížení dotace u opatření IROP/O5 o 2 092 420,76 Kč

- navýšení/snížení, příp. zrušení/vynulování indikátorů v PRV dle skutečného plnění a v důsledku přesunů finančních prostředků

- provedení dalších změn v analytické části, programovém rámci PRV a grafu vazeb programových rámců uvedených v Dodatku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY č. 2 nutných v důsledku přesunů finančních prostředků, indikátorů či evaluace. Tento dodatek bude přiložen k ŽoZ jako součást změny SCLLD.

Představenstvo jednomyslně schvaluje, že Kristýna Holečková (manažer pro SCLLD), příp. Ivana Řehořová (projektový manažer) mají kompetence k úpravám, doplnění změn v rámci Žádosti o změnu č. 9 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory dle dalších připomínek řídicích orgánů/SZIF.

• **Další informace k realizaci SCLLD**

K. Holečková podala základní informace k vývoji realizace SCLLD:

OPZ – Není vyhlášena výzva. 3 projekty jsou po FNHP, bude u nich proveden odborný posudek. 3 projekty jsou v realizaci.

IROP – Není vyhlášena výzva. Dle harmonogramu dojde 31.1.2020 k vyhlášení 2 výzev (Bezpečnost-III, Doprava-III). U jednoho projektu se čeká na doložení dokumentů žadatelem před vydáním Rozhodnutí, 2 projekty jsou v realizaci, 2 v době udržitelnosti.

PRV – Není vyhlášena výzva. U projektů z výzvy MAS č. 4 proběhla administrativní kontrola SZIF, ještě nemají podepsané Dohody. Připravují se fiche pro výzvu MAS č. 5.

Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.

5. Různé

- **MAP ORP Pardubice** – probíhá spolupráce v MAP II, do strategického rámce se mohou do 6.3. zasílat aktualizace.
- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – proběhl sběr investičních záměrů pro nové programové období.
- **Kraj Pernštejnů** – současný stav certifikovaných výrobců 19, současný stav certifikovaných produktů 20, dvěma certifikovaným výrobcům byla zaslána výzva k úhradě nedoplatku (bude s nimi pravděpodobně ukončena spolupráce).
- **Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, zasílá do tištěného kalendáře termíny akcí z regionu.
- **KS NS MAS PK** – dne 20.2. proběhne VH, budou vysláni zástupci.
- **Akce pro veřejnost 2020:** akce ve spolupráci s TO Pce k podpoře regionální produkce místo Festivalu chutí, vůní a řemesel (v jednání), Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí, Hravé odpoledne na farmě (Apolenka).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- **Deštníkové projekty Malý Leader – dotace POV na rok 2020**
Byla podána Žádost o dotaci POV 2020 na Pardubický kraj, očekávané projednání Pk je do května.
- **Exkurze pro děti** – dosud se nepodařilo zajistit financování, bude oslovena CSpV.

USNESENÍ

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:

- uzavření dodatků č. 6 k stávajícím pracovním smlouvám s Kristýnou Holečkovou a Ivanou Řehořovou.
- uzavření pracovní smlouvy pro nového projektového manažera s úvazkem 1,0 pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH.
- uzavření DPP č. 0022020 k zajištění odborných posudků a přípravu školících akcí pořádaných MAS.
- uzavření DPP č. 0032020 – 0062020 pro pomocné administrativní a organizační pracovníky a pro odborného a organizačního pracovníka.
- uzavření SoD s Mgr. Janem Martínkem k vyhotovení odborného posudku k projektu OPZ.
- následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory:
 - přesuny finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání v PRV a IROP
 - v rámci PRV snížení výše dotace u fice PRV/F2 o 176 537,00 Kč, zrušení fice PRV/F3, zrušení fice PRV/F5, navýšení výše dotace u fice PRV/F6 o 746 500,00 Kč, zrušení fice PRV/F7, zrušení fice PRV/F8, snížení dotace u fice PRV/F9 o 246 480,00 Kč, zavedení fice PRV/F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (a) Veřejná prostranství v obcích, (b) Mateřské a základní školy) s dotací 4 336 517,00 Kč
 - v rámci IROP navýšení dotace u opatření IROP/O3 o 2 092 420,76 Kč, snížení dotace u opatření IROP/O5 o 2 092 420,76 Kč
 - navýšení/snížení, příp. zrušení/vynulování indikátorů v PRV dle skutečného plnění a v důsledku přesunů finančních prostředků
 - provedení dalších změn v analytické části, programovém rámci PRV a grafu vazeb programových rámců uvedených v Dodatku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY č. 2 nutných v důsledku přesunů finančních prostředků, indikátorů či evaluace. Tento dodatek bude přiložen k ŽoZ jako součást změny SCLLD.
- že Kristýna Holečková (manažer pro SCLLD), příp. Ivana Řehořová (projektový manažer) mají kompetence k úpravám, doplnění změn v rámci Žádosti o změnu č. 9 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory dle dalších připomínek řídicích orgánů/SZIF.

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v dubnu 2020.

**Pracovní jednání představenstva a TPS jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit.
Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz.**

Přílohy:

Prezenční listina

Dodatek Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY č. 2

Dne: 28.1.2020

Zapsala: K. Holečková

Ověřovatel: J. Petrevec



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR