

Zápis
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konaného dne 29.3.2023 od 14:00 hod., kancelář MAS (Husovo nám. 790, Sezemice)

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

Program jednání:

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD 2014-2020
4. Realizace a příprava programového období 2021-2027
5. Různé

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

Úvod

Řízením představenstva byla pověřena K. Holečková. K. Holečková přivítala všechny přítomné. Na jednání představenstva se dostavili 3 z 5 členů představenstva. Veřejný sektor nemá více jak 50 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů představenstva. Zapisovatelem zápisu byla jmenována K. Holečková. Ověřovatelem zápisu byl jmenován J. Petrevec.

1. Organizační záležitosti

• Hlasování per rollam

Od posledního prezenčního jednání představenstva proběhlo hlasování per rollam ve dnech 18.-19.1.2023 a 28.2.-1.3.2023. Přítomní byli seznámeni s přijatými usneseními a stavem jejich plnění, probraná usnesení se nacházejí na konci zápisu.

• Zaměstnanci

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP č. 0052023 – 0102023 pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH na pozici pomocný administrativní a organizační pracovník.

Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0052023 až 0102023.

Všichni PRO.

Na základě obdržených zásadních informací od ŘO IROP a MPSV (po představenstvu 12.12.2022) bylo dodatečně upraveno na představenstvu 12.12.2022 schválené rozdělení úvazků a povinností v dodatku č. 10 k pracovní smlouvě K. Holečkové (nově úvazek 0,7 - manažer SCLLD v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, úvazek 0,1 – manažer SCLLD v rámci projektu Rozvoj a provoz MAS RKH (z OPTP) a úvazek 0,2 – projektový a finanční manažer v rámci projektu Komunita pro komunitu a v důsledku toho úpravu pracovních povinností) a úvazků v pracovní smlouvě P. Valenty (nově sloučený úvazek 0,7 – koordinátor projektu a metodik pro práci s CS).

Představenstvo bere na vědomí dodatečné změny v dodatku č. 10 k pracovní smlouvě K. Holečkové a v pracovní smlouvě P. Valenty.

Všichni PRO.

Z důvodu postupného přechodu mezi činnostmi hrazenými z projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH a činnostmi projektu hrazeného z OPTP bude docházet i k postupné úpravě úvazků u všech zaměstnanců financovaných i jen částečně z projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH.

Představenstvo schvaluje úpravy úvazků včetně jejich možného navýšení a náplně činností a další s tím nezbytně nutné úpravy pracovních smluv u zaměstnanců na HPP dosud financovaných i jen částečně z projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, a to na základě rozhodnutí předsedy a dohody s daným zaměstnancem. Představenstvo bude o úpravě smluv, resp. dodatcích smluv informováno zpětně.

Všichni PRO.

Od dubna bude probíhat animace škol k šablonám OP JAK jako externí služba pro členské školy.

Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 11 k pracovním smlouvě K. Holečkové upravující úvazky a s tím související změny pracovní smlouvy: úvazek 0,675 - manažer SCLLD v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, úvazek 0,1 – manažer SCLLD v rámci projektu Rozvoj a provoz MAS RKH, úvazek 0,2 – projektový a finanční manažer v rámci projektu Komunita pro komunitu a úvazek 0,025 – projektový manažer OP JAK.



Všichni PRO.

V dubnu se předpokládá dočerpání hodin na DPP č. 0022023, ačkoliv u NZÚL se předpokládá, že poběží minimálně do příštího roku (ve výzvě byly již navýšeny prostředky). Pro proplacení činností MAS byla vyhlášena výzva č. 1/2023 v rámci Národního programu Životní prostředí. Žádosti je možné podat od 4.4.2023 do 31.8.2024. Podání žádosti do výzvy bylo schváleno již na jednání představenstva 12.12.2022, projekt bude podán pod názvem Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory. Přítomným byl předložen návrh pracovní smlouvy.

Představenstvo schvaluje uzavření pracovní smlouvy k projektu Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory na pozici projektový manažer NZÚ light s P. Valentou a případné dodatečné navýšení úvazku dle potřeby.

Všichni PRO.

• Animace OP JAK

Činnost realizována na základě živnostenského oprávnění pro členské školy. Počet škol, kterým bude služba poskytována, je v současné době omezena kapacitou K. Holečkové. Se školami, kterým bude služba poskytována, bude uzavřena smlouva o dílo. Přítomní projednali ceník služeb a znění smlouvy o dílo.

Představenstvo schvaluje ceník služeb a znění smlouvy o dílo pro potřeby poskytování služby animace škol k šablonám OP JAK a pověřuje předsedu jejich uzavíráním. Cena služby se bude odvíjet od rozsahu poskytovaných služeb dle ceníku animace pro Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK.

Všichni PRO.

• Vnitřní směrnice evidence pracovní doby, ver. 1.1

Představenstvo projednalo aktualizaci Vnitřní směrnice evidence pracovní doby, viz příloha.

Představenstvo schvaluje Vnitřní směrnici evidence pracovní doby, ver. 1.1. Případné další úpravy Vnitřní směrnice evidence pracovní doby vyvolané plánovanou změnou zákoníku práce schválí předseda. Představenstvo bude o této skutečnosti zpětně informováno.

Všichni PRO.

• Pojištění

Představenstvo schvaluje, že není potřeba aktualizace pojistných částek pojistné smlouvy k jejímu výročí. K jednání s Renomia, a.s. je oprávněna K. Holečková ve spolupráci s předsedou.

Všichni PRO.

• Příprava valné hromady

Představenstvo schvaluje konání Valné hromady do konce června 2023, konkrétní datum a hodinu stanoví kancelář MAS ve spolupráci s předsedou MAS. Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu Valné hromady ve spolupráci s předsedou MAS a to včetně stanovení místa konání. Forma konání bude prezenční. Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: Organizační záležitosti (členská základna), Hospodaření (aktuální stav hospodaření, plnění rozpočtu 2023 a jeho aktualizace, schválení zprávy kontrolního výboru za rok 2022, schválení hospodářského výsledku za rok 2022, schválení výroční zprávy za rok 2022, odpis nedobytné pohledávky a vyřazení nefunkčního majetku), Realizace SCLLD 2014-2020, Realizace a příprava programového období 2021-2027, Aktivity a projekty, Různé.

Všichni PRO.

2. Hospodaření

• Aktuální stav hospodaření k 28.2.2023:

Stav b.ú.: 275 488,49 Kč

Stav pokladny: 5 653,00 Kč

• Plnění rozpočtu na rok 2023

Informace k plnění rozpočtu v r. 2023 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.

U projektu **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** byla 13. etapa byla proplacena a je v realizaci 14. etapa, a to až do 31.3.2023 do té doby bude podána K. Holečkovou ŽoZ k přesunu nevyužitých finančních prostředků do dalších etap a kódů dle potřeby. Tento projekt musí být ukončen nejpozději do 31.12.2023, je možné i dřívější ukončení (cca září). Na projekt bude navazovat nový projekt na režie z OPTP – **Rozvoj a provoz MAS RKH**, projekt může být podán až po schválení závěrečné ŽoPI projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, ale náklady na realizaci projektu jsou způsobilé i před podáním žádosti, náklady z tohoto projektu jsou již vykazovány kvůli schválení AP OPZ+, protože v projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH už nejsou způsobilé. Nyní není čerpáno z revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s..

Projekt **Komunita pro komunitu** – v realizaci od 1.2.2023, projekt má již podepsaný PA, 1. etapa projektu běží až do 31.8.2023, do 30.9.2023 musí dojít k jejímu vyúčtování, 28.3.2023 dorazila zálohová platba.

Provozní výdaje mimo SCLLD budou pokryty z vlastních zdrojů.

Část výdajů plynoucích z realizace aktivity **Kraj Pernštejnů** je pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací o partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů, resp. poplatků.



Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II – byly vyúčtovány, v lednu poslána spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech vratka.

Exkurze Inspirativní projekty PRV 2014-2020 v Kraji Pernštejnů – cca v září, financováno CSV a účastnickými poplatky, MAS RKH se zapojí do plánovaného výběrového řízení.

Představenstvo schvaluje zapojení MAS Region Kunětické hory do výběrového řízení na exkurzi Inspirativní projekty PRV 2014-2020 v Kraji Pernštejnů. K těmto úkonům pověřuji M. Kaplavkovou a předsedu.

Všichni PRO.

Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II** – POV 2023+, DT 3 Dotace POV 2023+ Pk – byla podána žádost dle usnesení 2022/2/16 VH ze dne 15.11.2022. V rámci bylo zažádáno na noviny a katalogy KP, bannery a příspěvek na koordinátora projektu. Zda a v jaké výši bude projekt podpořen, bude známo cca v květnu. Dochází k čerpání nákladů spjatých s přípravou novin a katalogů (výstupy musí být vytvořeny do půlky května bez ohledu na úspěšnost projektu).

Animace OP JAK – služba bude spuštěna v dubnu, financováno na základě vydaných faktur.

Projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory** – čeká se na vyhlášení nesoutěžní výzvy, poradenství probíhá, náklady na poradenství je způsobilé zpětně.

Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2023 k 28.2.2023.

Všichni PRO.

3. Realizace SCLLD 2014-2020

Od posledního představenstva nebyla podána ŽoZ SCLLD.

IROP – 1 projekt je v realizaci, 13 projektů je v době udržitelnosti.

PRV – vyhlášena výzva MAS č. 8, všech 9 projektů z výzvy MAS č. 7 má podepsanou Dohodu. 1 projekt z výzvy MAS č. 6 je stále v realizaci, 17 projektů je v době udržitelnosti. Splnili jsme limit 90 % k 31.12.2022 v rámci zaregistrovaných projektů, ale limit nebyl naplněn z hlediska projektů v Dohodách (k 31.12.2022 nebyly podepsány Dohody u dvou projektů). Díky tomu jsme mohli vyhlásit výzvu MAS č. 8 ale bez alokace pro přechodné období, podali jsme 2.3.2023 žádost o přezkum na Přezkumnou komisi MZE kvůli nesouhlasu s odebráním části rezervované alokace, protože závěrečná administrativní kontrola a vydávání Dohod je v gesci SZIF nikoliv MAS, zatím s neznámým výsledkem.

OPZ – 4 projekty ukončeny, u 2 projektů je podána ŽoPl a ZoR.

Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.

Harmonogram výzev – vyvěšen na stránkách MAS.

4. Realizace a příprava programového období 2021-2027

Od posledního představenstva byla podána změna ve standardizaci z důvodu změny v členské základně, nového funkčního období VK a změny stanov, změna byla schválena 3.1.2023.

MAS schválením AP OPZ+ vzniká povinnost Zprávy o plnění ISg i za novou strategii, technicky to zatím není možné.

V rámci připravovaných Akčních plánů budou prioritizována témata z koncepční části SCLLD.

PRV/SZP – Nejsou nové informace.

IROP 2021-27 – Na základě usnesení VH 2022/2/14 byl kanceláři MAS připraven AP IROP. AP IROP byl přítomnými projednán.

Představenstvo schvaluje předložení Akčního plánu pro IROP 2021-2027 MAS Region Kunětické hory do systému ISKP21+ do konce června na základě výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 – 2027 s následujícími opatřeními a aktivitami: Opatření 1: IROP - Veřejná prostranství, aktivita Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí (plánovaná alokace 9,4 mil. Kč), Opatření 2: IROP - Doprava, aktivita Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (plánovaná alokace 9,4 mil. Kč), Opatření 3: IROP - Hasiči, aktivita Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II., III. a V. (plánovaná alokace 9 503 286 Kč) a Opatření 4: IROP - Sociální služby, aktivita: Infrastruktura pro sociální služby (plánovaná alokace 4,5 mil. Kč). Akční plán bude podán Kanceláři MAS ve spolupráci s Předsedou. Zároveň Představenstvo schvaluje možnost úprav Akčního plánu Kanceláři MAS dle připomínek řídicího orgánu, podmínek metodik a případnou aktualizaci indikátorů dle vývoje v území.

Všichni PRO.

Z výzev, na které je zaměřen AP, jsou zatím otevřeny jen výzvy na Sociální služby (49. výzva IROP) a Dopravu (60. výzva IROP).

OPZ+ - projekt **Komunita pro komunitu** je od 1.2.2023 v realizaci, smlouvy s partnery s finančním příspěvkem byly podepsány, PA byl vydán 15.3.2023, AP schválen 21.3.2023. Jsou problémy s konzultacemi, na některé odpovědi se čeká i přes urgence dva měsíce. Navzdory původním informacím, MPSV podpoří všechny projekty, které splnily věcné hodnocení, část peněz na to vezme z návazných projektů, které byly plánovány na rok 2026+. Dne 27.3. se uskutečnilo 1. setkání projektového týmu, v rámci kterého bylo diskutováno především první dojmy z realizace projektu, uskutečněné aktivity a plánované aktivity. Byl schválen jednací řád projektového týmu.

OP ŽP+ - příjem 3. Q 2023 (?), naprosto nedostatečné informace pro jednání v území – odkaz na výzvy č. 37 a 38 (jako inspirace), zodpovědnost za výběr předána na KS MAS Pk. K. Holečková se účastnila jednání KS MAS Pk 24.3., kdy probíhala diskuze k OP ŽP: nejsou způsobilé novostavby (tímto vyřazeny 2 ze 4 potenciálních projektů v území), každá stavba bude potřebovat Průkaz energetické náročnosti budovy, příp. i „modulaci“, pokud má dojít ke změně využití objektů, dále bude potřeba Studie stavebně technologického řešení, teprve pak se potenciální žadatel dozví možnou výši podpory.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Díky tomuto je v Pk o realizaci OP ŽP+ mizivý zájem, protože nepřináší žadatelům žádnou přidanou hodnotu oproti řádné výzvě, spíše více administrativy hodnocení projektů na MAS, resp. KS MAS. Kancelář MAS nové informace projedná s potenciálními zájemci, kteří ji dříve informovali o svém zájmu. Diskuze o účasti v AP OP ŽP+ bude přesunuta na některé z dalších jednání představenstva.

OP TAK – výzva byla oproti původním plánům vyhlášena teprve v březnu, AP OP TAK je možné podat jen do 30.4.2023, 12:00 hod. V území zaznamenán zájem o čerpání z OP TAK přes výzvu MAS. Kancelář MAS předpřipravila AP OP TAK. Při plnění limitů bude alokace navýšena, při rychlém plnění limitů je možné další navýšení. Přítomní projednali znění AP OP TAK a možnost zapojení.

Představenstvo schvaluje předložení Akčního plánu pro OP TAK MAS Region Kunětické hory do systému ISKP21+ do konce dubna na základě výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 – 2027. Akční plán bude podán Kanceláři MAS ve spolupráci s Předsedou. Zároveň Představenstvo schvaluje možnost úprav Akčního plánu Kanceláři MAS dle připomínek řídicího orgánu a podmínek metodik.

Všichni PRO.

OPTP – byl schválen systém sankcí za neplnění podmínek standardizace, způsobilost výdajů v OPTP je od 1.1.2022 a může se překrývat s IROP 4.2., ale projekt OPTP bude možné podat až po podání a schválení ŽoPI v IROP 4.2. Kvůli nezpůsobilosti výdajů po schválení určitého AP (nyní jen OPZ+), jsou již některé výdaje realizovány v režimu OPTP. Plánovaný název projektu **Rozvoj a provoz MAS Region Kunětické hory**, podání žádosti ke konci realizace IROP 4.2 (cca září 2023).

OP JAK – Na animaci škol MAS již nedostane dotaci, je řešeno živnostenským oprávněním a fakturací animace.

6. Různé

- Projekt **Venkov 21. století** – monitorovací zprávy podává KMAS MAS Pošumaví.
- **Kraj Pernštejnů** – 21.3.2023 proběhla 21. certifikační komise (certifikace a recertifikace producentů). Další certifikace a recertifikace plánována na podzim 2023. Současný počet výrobců a výrobků je 29.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání. Probíhají jednání s partnery KP ohledně přípravy **deštníkového projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III**, pravděpodobně vyhlášení ke konci roku 2023.
- **Podpora neformálního vzdělávání** – MAS Holicko ve spolupráci s MAS RKH a MAS Poličsko realizuje projekt **Zájemové vzdělávání nás baví!** do výzvy na Podporu neformálního vzdělávání z OPV VV. Do žádosti jsou zapojeny 2 NNO z MAS RKH, projekt končí 31.8.2023.
- **KS NS MAS Pk** – probíhá sdílení informací a účast na jednáních, poslední jednání 23.-24.3.2023, kde se mimo jiné vedla diskuze k OP ŽP 21-27 a NZÚlight. Zástupkyně KS se jako členka výboru NS MAS ČR účastnila 28.3. on-line jednání s p. ministrem Hladíkem a ředitelem SFŽP p. Valdmanem, kde se diskutovala současná a budoucí spolupráce MAS se SFŽP. Spolupráce má kladnou odezvu ze strany SFŽP a je uvažováno o jejím rozšíření a trvání až do cca roku 2030. MAsky z Pk mají zásadní problém s podomním poskytováním NZÚL.
- **NS MAS ČR** – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období.
- **MAP ORP Pardubice** – spolupráce probíhá, v realizaci projekt MAP III. Další schvalování SR je plánováno na červen a v průběhu května se budou moci zasílat změny, aktualizace je důležitá pro projekty podávané do výzev IROP. Probíhají jednání o MAP IV – bude to 2 letý projekt.
- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – zapojení do pracovních skupin horizontální a pro sociální oblast. Byl ukončen příjem projektových záměrů. Dne 24.2.2023 řídicí orgán schválil programový rámec IROP.
- **Akce pro veřejnost 2023:** Dožínky, Hravé odpoledne na farmě, akce v rámci KP a projektu Komunita pro komunitu (?)
- K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 15:35 hod.

USNESENÍ z hlasování Představenstva per rollam k 19.1.2023:

- Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2022 – 31.12.2022, viz příloha.
- Představenstvo schvaluje případné dopracování/úpravy Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2022 – 31.12.2022 na základě připomínek a pokynů zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPSV. Dopracování/úpravy zapracuje Kristýna Holečková, popř. Michaela Kaplavková.



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.

USNESENÍ

- Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0052023 až 0102023.
- Představenstvo bere na vědomí dodatečné změny v dodatku č. 10 k pracovní smlouvě K. Holečkové a v pracovní smlouvě P. Valenty.
- Představenstvo schvaluje úpravy úvazků včetně jejich možného navýšení a náplně činností a další s tím nezbytné nutné úpravy pracovních smluv u zaměstnanců na HPP dosud financovaných i jen částečně z projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, a to na základě rozhodnutí předsedy a dohody s daným zaměstnancem. Představenstvo bude o úpravě smluv, resp. dodatečích smluv informováno zpětně.
- Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 11 k pracovním smlouvě K. Holečkové upravující úvazky a s tím související změny pracovní smlouvy: úvazek 0,675 - manažer SCLLD v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, úvazek 0,1 – manažer SCLLD v rámci projektu Rozvoj a provoz MAS RKH, úvazek 0,2 – projektový a finanční manažer v rámci projektu Komunita pro komunitu a úvazek 0,025 – projektový manažer OP JAK.
- Představenstvo schvaluje uzavření pracovní smlouvy k projektu Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory na pozici projektový manažer NZÚ light s P. Valentou a případně dodatečné navýšení úvazku dle potřeby.
- Představenstvo schvaluje ceník služeb a znění smlouvy o dílo pro potřeby poskytování služby animace škol k šablonám OP JAK a pověřuje předsedu jejich uzavíráním. Cena služby se bude odvíjet od rozsahu poskytovaných služeb dle ceníku animace pro Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK.
- Představenstvo schvaluje Vnitřní směrnici evidence pracovní doby, ver. 1.1. Případně další úpravy Vnitřní směrnice evidence pracovní doby vyvolané plánovanou změnou zákoníku práce schválí předseda. Představenstvo bude o této skutečnosti zpětně informováno.
- Představenstvo schvaluje, že není potřeba aktualizace pojistných částek pojistné smlouvy k jejímu výročí. K jednání s Renomia, a.s. je oprávněna K. Holečková ve spolupráci s předsedou.
- Představenstvo schvaluje konání Valné hromady do konce června 2023, konkrétní datum a hodinu stanoví kancelář MAS ve spolupráci s předsedou MAS. Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu Valné hromady ve spolupráci s předsedou MAS a to včetně stanovení místa konání. Forma konání bude prezenční. Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: Organizační záležitosti (členská základna), Hospodaření (aktuální stav hospodaření, plnění rozpočtu 2023 a jeho aktualizace, schválení zprávy kontrolního výboru za rok 2022, schválení hospodářského výsledku za rok 2022, schválení výroční zprávy za rok 2022, odpis nedobytné pohledávky a vyřazení nefunkčního majetku), Realizace SCLLD 2014-2020, Realizace a příprava programového období 2021-2027, Aktivity a projekty, Různé.
- Představenstvo schvaluje zapojení MAS Region Kunětické hory do výběrového řízení na exkurzi Inspirativní projekty PRV 2014-2020 v Kraji Pernštejnů. K těmto úkonům pověřují M. Kaplavkovou a předsedu.
- Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2023 k 28.2.2023.
- Představenstvo schvaluje předložení Akčního plánu pro IROP 2021-2027 MAS Region Kunětické hory do systému ISKP21+ do konce června na základě výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 – 2027 s následujícími opatřeními a aktivitami: Opatření 1: IROP - Veřejná prostranství, aktivita Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí (plánovaná alokace 9,4 mil. Kč), Opatření 2: IROP - Doprava, aktivita Infrastruktura pro bezpečno nemotorovou dopravu (plánovaná alokace 9,4 mil. Kč), Opatření 3: IROP - Hasiči, aktivita Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II., III. a V. (plánovaná alokace 9 503 286 Kč) a Opatření 4: IROP - Sociální služby, aktivita: Infrastruktura pro sociální služby (plánovaná alokace 4,5 mil. Kč). Akční plán bude podán Kanceláři MAS ve spolupráci s Předsedou. Zároveň Představenstvo schvaluje možnost úprav Akčního plánu Kanceláři MAS dle připomínek řídicího orgánu, podmínek metodik a případnou aktualizaci indikátorů dle vývoje v území.



- Představenstvo schvaluje předložení Akčního plánu pro OP TAK MAS Region Kunětické hory do systému ISKP21+ do konce dubna na základě výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 – 2027. Akční plán bude podán Kanceláři MAS ve spolupráci s Předsedou. Zároveň Představenstvo schvaluje možnost úprav Akčního plánu Kanceláři MAS dle připomínek řídicího orgánu a podmínek metodik.

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v červnu 2023.

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

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

Přílohy:

Prezenční listina

Ceník služeb

Vnitřní směrnici evidence pracovní doby, ver. 1.1.

Dne: 29.3.2023

Zapsala: K. Holečková

Předseda představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřuje správnost zápisu.

Jozef Petrevec:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR