

# Zápis

## z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konaného dne 22.6.2023 od 14:00 hod., kancelář MAS (Husovo nám. 790, Sezemice)

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

### Program jednání:

1. Výběr projektů k výzvě z Programu rozvoje venkova MAS č. 8
2. Organizační záležitosti
3. Hospodaření
4. Realizace SCLLD 2014-2020
5. Příprava a realizace programového období 2021-2027
6. 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 byly jmenováni přítomní členové představenstva.

### 1. Výběr projektů k výzvě z Programu rozvoje venkova MAS č. 8

Začátek výběru 14:00 hod. Průběh výběru projektů, viz příloha Zápis z výběru projektů představenstvem MAS Region Kunětické hory k výzvě MAS č. 8 (14/000/00000/453/000023/V008) z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

### 2. Organizační záležitosti

#### • Zaměstnanci

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP č. 0112023 pro zajištění činností v rámci projektu Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory na pozici pomocný administrativní a organizační pracovník.

Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0112023.

**Všichni PRO.**

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP č. 0122023 pro zajištění činností v rámci projektu Rozvoj území MAS RKH a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II na pozici koordinátor projektu.

Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0122023.

**Všichni PRO.**

Na základě usnesení představenstva ze dne 29.3.2023 předseda informuje představenstvo, že byl s K. Holečkovou po schválení programového rámce/akčního plánu OP TAK uzavřen dodatek č. 12 k PS s účinností 1.6.2023 upravující poměr činností v rámci úvazku následně: úvazek 0,575 - manažer SCLLD v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, úvazek 0,2 – 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 bere na vědomí uzavření dodatku č. 12 k pracovní smlouvě K. Holečkové.

**Všichni PRO.**

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

#### • Dopis auditora

Představenstvu byl předložen dopis auditora z auditu za rok 2022, výrok auditora je konstatování „ že provedla audit účetní jednotky MAS Region Kunětické hory, z.s. a že účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz finanční pozice MAS Region Kunětické hory k 31.12.2022 a její finanční výkonnosti za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými právními předpisy“. Byly probrány jednotlivé body dopisu.

Představenstvo bere na vědomí dopis auditora za rok 2022.

**Všichni PRO.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### 3. Hospodaření

- **Aktuální stav hospodaření k 31.5.2023:**

Stav b.ú.: 1 548 523,04 Kč

Stav pokladny: 5 519,00 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. Valné hromadě dne 22.6.2023 bude předložena ke schválení aktualizace rozpočtu na rok 2023 č. 1.

U projektu **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** byly podány ZoR a ŽoPl k 14. etapě, ZoR i ŽoPl byly schváleny a proplaceny. V realizaci je 15. etapa, a to až do 30.9.2023. Tento projekt musí být ukončen nejpozději do 31.12.2023, je možné i dřívější ukončení. Na projekt bude navazovat nový projekt na režie z OPTP – **Rozvoj a provoz MAS RKH**, projekt může být schválen až po schválení závěrečné ŽoPl 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+ a AP OPTAK, protože v projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH už nejsou způsobilé. Nyní není čerpáno z revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s.

**Provozní výdaje mimo SCLLD** jsou 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.

Služba **Animace OP JAK** byla spuštěna v dubnu, financováno na základě vydaných faktur.

Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II** byl schválen, v realizaci, vyúčtování musí proběhnout do 31.12.2023

Projekt **Komunita pro komunitu** – 3. letý projekt, v realizaci od 1.2.2023, projekt má podepsaný PA, 1. etapa projektu běží až do 31.7.2023, do 31.8.2023 musí dojít k jejímu vyúčtování, 28.3.2023 dorazila zálohová platba.

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

Plánován **seminář s exkurzí** – v září, pouze pokud bude financováno CSV, příp. dofinancováno účastnickými poplatky, MAS RKH se zapojí do plánovaného výběrového řízení dle usnesení z představenstva 29.3.2023.

Projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory** – v realizaci, bude podána 1. ŽoD na pokrytí prvních ukončených projektů, náklady na poradenství je způsobilé zpětně.

Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2023 k 31.5.2023 a doporučuje Valné hromadě schválení aktualizace rozpočtu na rok 2023 č. 1.

**Všichni PRO.**

### 4. Realizace SCLLD 2014-2020

- **Žádost o změnu**

Od posledního představenstva nebyla podána ŽoZ SCLLD.

MAS obdržela na základě žádosti o přezkum k přezkumné komisi MZe a následné výjimky ministra alokaci pro přechodné období ve výši 3 269 100 Kč. Projekty čerpající z této alokace musí být zaregistrovány do 04/2024 jinak alokace propadne, tedy je vhodné vyhlásit výzvu ještě v roce 2023. Před vyhlášením výzvy je však potřeba požádat o změnu programového rámce PRV, aby mohla MAS na přechodnou alokaci vypsat výzvu. K rozdělení případné alokace pro přechodné období vydala VH usnesení 2022/2/12 z 15.11.2022. Nedošlo k žádným událostem, které by procentní rozdělení alokace dle usnesení rozporovaly, pouze nyní už není žádná nerezervovaná alokace, ale ještě může dojít u nějakého projektu k úsporám.

Představenstvo schvaluje následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory – programový rámec PRV:

- upravení finančního plánu dle skutečného plnění a rozdělení zbývajících nerezervovaná alokace (pokud taková ke dni předložení ŽoZ bude, jinak bude procentně rozdělena jen alokace pro přechodné období) navýšená o alokaci pro přechodné období (celkem „alokace“) do jednotlivých fichí následovně – fiche PRV/F1 40 % z alokace, fiche PRV/F2 10 % z alokace, fiche PRV/F4: 10 % z alokace, fiche PRV/F6 0 % z alokace a fiche PRV/F10 40 % z alokace;

- navýšení/snížení indikátorů v PR PRV dle skutečného plnění a v důsledku plánovaných přesunů finančních prostředků, s tím, že K. Holečková (manažer pro SCLLD), příp. M. Kaplavková (projektový manažer) mají kompetence k úpravám/doplnění změn včetně dokumentu SCLLD dle projednání/připomínek řídicích orgánů/SZIF/CRR.

**Všichni PRO.**

- **Harmonogram výzev**

Kancelář MAS předložila přítomným aktualizaci plánovaného harmonogramu výzev na rok 2023, harmonogram bude upřesňován dle vývoje.

Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 3.0.

**Všichni PRO.**

- **Indikátorový a evaluační plán 2023 č. 1**

Přítomným byl předložen Indikátorový a evaluační plán 2023 č. 1 z kontrolního výboru 29.5.2023.

Představenstvo schvaluje znění Indikátorového a evaluačního plánu 2023 č. 1.

**Všichni PRO.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- **Další informace k realizaci SCLLD 14-20**

Další informace budou předány na VH 22.6.2023.

## 5. Příprava a realizace programového období 2021-2027

- **Standardizace**

Od posledního představenstva nebyla podána změna ve standardizaci.

- **Další informace k přípravě a realizaci SCLLD 21-27**

OPZ+ - projekt **Komunita pro komunitu** - přetrvávají problémy s délkou konzultací u MPSV, 22.5. se uskutečnilo 2. setkání projektového týmu, při kterém došlo ke změně složení PT. K. Holečková předala informace z realizace. Nová informace – na návazné projekty bude pravděpodobně čerpáno z OP D+. Konec 1. etapy projektu je 31.7.2023, K. Holečková do 31.8.2023 podá případnou změnu projektu. Dále K. Holečková podá zprávu o realizaci a žádost o platbu.

OP TAK – schválen AP OP TAK 18.5.2023. Vzhledem k tomu, že nežádaly všechny MAS, je možné mírné navýšení alokace.

Představenstvo schvaluje změnu Akčního plánu pro OP TAK MAS Region Kunětické hory do systému ISKP21+ v případě navýšení alokace a to dle pokynů ŘO. Případná změna bude podána Kanceláři MAS ve spolupráci s Předsedou.

***Všichni PRO.***

IROP 21-27 – AP ještě nebyl podán, interní termín do konce června bude stihnout.

Další informace budou předány na VH 22.6.2023.

## 6. Různé

- **Animace OP JAK** – probíhá spolupráce se třemi školami.
- K. Holečková se jako zástupce KS NS MAS Pk a MAS RKH účastnila dne 11.5.2023 **Veletrhu dotačních příležitostí v Pk**.
- Pracovní tým MAS RKH s předsedou se účastnil **LEADERfestu 2023**, kde reprezentoval MAS RKH, získány příklady dobré praxe především z témat regionální spolupráce a komunitní energetiky.
- Další informace budou předány na VH 22.6.2023.
- Přítomní se dohodli, že další jednání Představenstva se bude konat 7.7.2023 kvůli schválení Zpráv o realizaci ISg.
- K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 15:30 hod.



# USNESENÍ k výběru projektů PRV

PRV/výzva MAS č. 8/1: Představenstvo schvaluje seznam vybraných žádostí a seznam nevybraných žádostí (bez žádosti o dotaci) pro výzvu MAS č. 8 (14/000/00000/453/000023/V008).

## USNESENÍ

- Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0112023.
- Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0122023.
- Představenstvo bere na vědomí uzavření dodatku č. 12 k pracovní smlouvě K. Holečkové.
- Představenstvo bere na vědomí dopis auditora za rok 2022.
- Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2023 k 31.5.2023 a doporučuje Valné hromadě schválení aktualizace rozpočtu na rok 2023 č. 1.
- Představenstvo schvaluje následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory – programový rámec PRV:
  - upravení finančního plánu dle skutečného plnění a rozdělení zbývajících nerezervovaných alokací (pokud taková ke dni předložení ŽoZ bude, jinak bude procentně rozdělena jen alokace pro přechodné období) navýšená o alokaci pro přechodné období (celkem „alokace“) do jednotlivých fíčí následovně – fíče PRV/F1 40 % z alokace, fíče PRV/F2 10 % z alokace, fíče PRV/F4: 10 % z alokace, fíče PRV/F6 0 % z alokace a fíče PRV/F10 40 % z alokace;
  - navýšení/snížení indikátorů v PR PRV dle skutečného plnění a v důsledku plánovaných přesunů finančních prostředků, s tím, že K. Holečková (manažer pro SCLLD), příp. M. Kaplavková (projektový manažer) mají kompetence k úpravám/doplnění změn včetně dokumentu SCLLD dle projednání/připomínek řídicích orgánů/SZIF/CRR.
- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 3.0.
- Představenstvo schvaluje znění Indikátorového a evaluačního plánu 2023 č. 1.
- Představenstvo schvaluje změnu Akčního plánu pro OP TAK MAS Region Kunětické hory do systému ISKP21+ v případě navýšení alokace a to dle pokynů ŘO. Případná změna bude podána Kanceláři MAS ve spolupráci s Předsedou.

Další jednání představenstva proběhne 7.7.2023.

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

**Všechny informace zveřejněny na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz).**

Přílohy:

Prezenční listina

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 3.0

Indikátorový a evaluační plán 2023 č. 1

Dne: 22.6.2023

Zapsala: K. Holečková

**Členové představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřují správnost zápisu.**

Jozef Petrevec:

Jolana Štěpánková:

Zdeněk Seidl:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR