

Zápis

z hlasování per rollam Představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konaného ve dnech 18. 4. – 19. 4. 2024

Úvod

Tento dokument je zápisem z hlasování per rollam Představenstva k následujícím bodům:

1. Realizace SCLLD 2021-2027

1.1. Schválení změny programového rámce/akčního plánu OP TAK

2. Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III

2.1. Schválení seznamu dílčích projektů projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III

Složení Představenstva MAS (funkční období 22.11.2023 – 21.11.2025)

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
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno	Petra Vrbatová	Sport a volnočasové aktivity	soukromý
GREENGOLF Pardubice a.s.	Michal Voigts	Podnikání a turistický ruch	soukromý

Přípravou hlasování per rollam byla pověřena K. Holečková.

Základní informace k per rollam a podkladům

Informace o konání Představenstva per rollam z důvodu prodlení byla rozeslána dne 11.4.2024 e-mailem vč. pravidel hlasování a informace k zápisu per rollam a podkladů (příloha Alokace a indikátory SCLLD po přepočtu, příloha Seznam dílčích projektů projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III, vysvětlení bodů). Připomínkování podkladů a doplnění bodu bylo umožněno do 16.4.2024. Žádné připomínky nebyly obdrženy. 17.4.2024 bylo představenstvo informováno, že nebyly obdrženy žádné připomínky a bylo připomenuto hlasování.

Zápis z hlasování per rollam je sepsán K. Holečkovou na základě výsledků hlasování. Správnost zápisu stvrdí podpisem J. Petrevec jako předseda Představenstva. K podpisu zápisu bude přistoupeno až po umožnění připomínkování zápisu členům Představenstva.

Hlasování umožněno od 18. – 19.4.2024.

Informace k předmětu hlasování

1. Realizace SCLLD 2021-2027

1.1. Schválení změny programového rámce/akčního plánu OP TAK

MPO informovalo, že přepočítalo dosud nerozdělenou alokaci mezi MASky, které realizují OP TAK. Aby MASka mohla novou alokaci využít, musí podat žádost o změnu finančního plánu a indikátorů akčního plánu OP TAK v ISKP21+. Dosud přidělená alokace činí 2,1 mil. Kč, po přepočtu by měla činit 2,24 mil. Kč. Rovněž se tímto zvedá o jednotku indikátor 243010. Vzhledem k tomu, že MAS RKH chystá 1. výzvu, je vhodné požádat o navýšení co nejdříve. Tabulka přepočítání alokace a indikátorů byla přílohou hlasování.

Návrh usnesení 1.1.1:

Představenstvo schvaluje předložení změny Akčního plánu pro OP TAK MAS Region Kunětické hory do systému ISKP21+ do konce dubna. Změna je zaměřena na navýšení finančního plánu a související navýšení indikátorů. Změnu zajistí Kancelář MAS. Zároveň Představenstvo schvaluje možnost úprav Akčního plánu Kanceláři MAS dle připomínek řídicího orgánu a podmínek metodik.

2. Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III

2.1. Schválení seznamu dílčích projektů projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III

Do výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III se přihlásilo 12 dílčích projektů, projekty prošly kontrolou a dne 3.4. proběhlo jednání certifikační komise Kraje Pernštejnů, kde byly v první řadě losovány projekty prvožadatelů (prvních 7 projektů) a v druhé řadě byly losovány projekty již dříve podpořených žadatelů. Celková alokace výzvy činí 220 tis. Kč, celkový objem projektů tuto výši převýšil, nicméně na základě usnesení certifikační komise byl M. Kaplavkovou osloven



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

poslední vylosovaný žadatel s návrhem realizace dílčího projektu po snížení finančního příspěvku, tento žadatel se snížením podpory souhlasil. Výsledný seznam dílčích projektů projektu KVpKPIII, ke kterému je hlasováno, byl přílohou hlasování. S vybranými projekty bude předsedou podepsány smlouvy o finančním příspěvku.

Návrh usnesení 2.1.1:

Představenstvo schvaluje Seznam dílčích projektů projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III.

Průběh hlasování

Jako hlasování PRO usnesení byly započítány hlasy, kdy členové Představenstva uvedli PRO jako vyjádření k usnesením či bodům hlasování, přičemž vyjádření mohli uvést ke každému návrhu usnesení zvlášť, či dohromady ke všem návrhům najednou. Dle předem zasláných postupů pro hlasování, pokud člen orgánu nedoručí své vyjádření nebo souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí, je PROTI. Všichni členové Představenstva doručili svůj hlas. Představenstvo je ke všem usnesením usnášeníschopné. Partneri ze soukromého sektoru mají nejméně 50 % hlasovacích práv.

Jméno	Hlasoval dne	Jak bylo hlasováno k návrhu usnesení:	
		1.1.1	2.1.1
Jozef Petre nec	18.4.2024, 15:51	PRO	PRO
Jolana Štěpánková	19.4.2024, 9:24	PRO	PRO
Jiří Fousek	19.4.2024, 11:56	PRO	PRO
Petra Vrbatová	18.4.2024, 14:03	PRO	PRO
Michal Voigts	19.4.2024, 7:12	PRO	PRO
Hlasů PRO		5	5
Hlasů ZDRŽUJI SE		0	0
Hlasů PROTI		0	0
Usnesení schváleno		ano	ano

Schválená USNESENÍ z hlasování Představenstva per rollam k 19.4.2024:

- Představenstvo schvaluje předložení změny Akčního plánu pro OP TAK MAS Region Kunětické hory do systému ISKP21+ do konce dubna. Změna je zaměřena na navýšení finančního plánu a související navýšení indikátorů. Změnu zajistí Kancelář MAS. Zároveň Představenstvo schvaluje možnost úprav Akčního plánu Kanceláři MAS dle připomínek řídicího orgánu a podmínek metodik.
- Představenstvo schvaluje Seznam dílčích projektů projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III.

Přílohy: Seznam dílčích projektů projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III. Přílohy zápisu jsou vloženy na www.masrkh.oblast.cz do příslušných sekcí.

Dne: 19.4.2024

Zapsala: K. Holečková

Předseda Představenstva svým podpisem tohoto zápisu stvrzuje výsledek hlasování a ověřují správnost zápisu.

Jozef Petre nec:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR