



## Zápis z per rollam hlasování Valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY konaného ve dnech 18.11.2020 – 20.11.2020

### Úvod

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

1. Organizační záležitosti
- 1.1. Řádná volba členů Výběrové komise s funkčním obdobím 22.11.2020 – 21.11.2021
2. Hospodaření
- 2.1. Informace o aktuálním stavu hospodaření a plnění rozpočtu na rok 2020
- 2.2. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2021
3. Realizace SCLLD
- 3.1. Informace ke změně SCLLD
4. Příprava příštího programového období 2021-2027
- 4.1. Informace k aktualizaci SCLLD pro programové období 2021 – 2027
5. Aktivity a projekty
- 5.1. Schválení průběhu kreativních voucherů v rámci aktivity Kraje Pernštejnů

### Základní informace k per rollam a podkladům

Přípravou hlasování per rollam byla pověřena Kancelář MAS. Informace o konání Valné hromady per rollam byla na základě usnesení Představenstva z 27.10.2020 zaslána e-mailem 29.10.2020 všem členům. O konání Valné hromady per rollam bylo rozhodnuto z důvodu prodloužení kvůli vládním nařízením omezujícím počet shromážděných osob a zákazu volného pohybu osob. Všem členům Valné hromady byly zároveň zaslány informace k možnosti zastoupení na základě plné moci, předmětu hlasování, pravidlům pro hlasování, k zápisu z per rollam a také k možnosti připomínkování podkladů. Podklady pro hlasování (Důvodová zpráva a Hlasovací dokument) byly zaslány 12.11.2020 všem členům s možností připomínkování do 15.11.2020. K podkladům nebyly uplatněny žádné připomínky.

**Hlasování bylo umožněno od 18.11.2020 do 20.11.2020.** Celkem zaslalo svůj hlas 25 členů, resp. jejich oprávněných zástupců z 32. Jako hlasování PRO usnesení byly započítány hlasy, kdy členové u volby PRO své odpovědi křížkovali, či uvedli „souhlasím s navrženým usnesením“. Jako hlasování ZDRŽUJI SE byly započítány hlasy, kdy členové u volby ZDRŽUJI SE své odpovědi křížkovali, či uvedli „zdržuji se hlasování“. U 7 členů, kteří nehlasovali, je hlas započítán jako hlas PROTI usnesení a to dle platného Jednacího řádu Valné hromady, čl. XI. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv, tedy 1 člen = 1 hlas. Vzhledem k tomu, že nebyla žádná osoba vyloučena z rozhodování pro podezření z podjatosti při rozhodování, je k přijetí každého z devíti usnesení potřeba **minimálně 17 hlasů**.

Zápis z hlasování per rollam je sepsán K. Holečkovou na základě výsledků hlasování. Správnost zápisu stvrdí podpisem J. Petrenc jako předseda Představenstva a to po umožnění připomínkování zápisu členům Valné hromady.

### Informace k předmětu hlasování

#### **1.1. Řádná volba členů Výběrové komise s funkčním obdobím 22.11.2020 – 21.11.2021**

Členům Valné hromady bylo sděleno, že Výběrové komisi končí funkční období k 21.11.2020. Kancelář MAS rozeslala 13.10.2020 členské základně informační sdělení s možností nominovat zástupce do povinných orgánů do 22.10.2020. Nominováni byli v návrhu usnesení vyjmenovaní kandidáti. Tito kandidáti plní podmínky standardizace a Stanov MAS a jsou současnými členy Výběrové komise. Představenstvo kandidáty navrhuje ke schválení. Opakovanou volbu umožňují Stanovy MAS.

Návrh usnesení 2020/2/1:

Valná hromada v rámci řádné volby schvaluje pěti členné složení Výběrové komise s funkčním obdobím 22.11.2020 – 21.11.2021 dle Stanov:  
Obec Opatovice nad Labem, IČ: 00274011 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Pavel Kohout  
Občanské sdružení Dříteč, z.s., IČ: 22684689 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Zuzana Šhánělová



Okresní agrární komora Pardubice, IČ: 60112026 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) - zástupce Josef Štěpanovský  
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno, IČ: 64244539 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) - zástupce Petra Vrbatová  
Jana Kolrusová, IČ: 4791495 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) - zástupce Jana Kolrusová

Členům Valné hromady bylo sděleno, že vzhledem k formě jednání Valné hromady per rollam, není vhodné o předsedovi Výběrové komise rozhodnout v rámci tohoto jednání. Vzhledem k tomu, že mezi povinnosti předsedy Výběrové komise patří svolání zasedání Výběrové komise, bylo navrženo, aby před volbou předsedy svolala jednání/zasedání Výběrové komise Kancelář MAS.

Návrh usnesení 2020/2/2:

Valná hromada bere na vědomí, že si Výběrová komise zvolí ze svého středu předsedu Výběrové komise, a to při nejbližším jednání Výběrové komise. O této volbě bude Výběrová komise informovat Valnou hromadu při nejbližším jednání Valné hromady následujícím po zvolení předsedy Výběrové komise. Valná hromada schvaluje, že první jednání Výběrové komise v rámci funkčního období 22.11.2020 -21.11.2021 svolá Kancelář MAS dle potřeby.

### 2.1. Informace o aktuálním stavu hospodaření a plnění rozpočtu na rok 2020

Členům Valné hromady byl předložen stav hospodaření (stav b.ú. k 31.10.2020: 205 769,17 Kč, stav pokladny k 31.10.2020: 4 883,00 Kč) a plnění rozpočtu na rok 2020 k 31.10.2020.

U projektu **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** byly podány 2.11.2020 Zpráva o realizaci a Žádost o platbu za 9. etapu projektu, probíhá u nich kontrola CRR. V realizaci je 10. etapa projektu, a to až do 31.3.2021. Projekt je předfinancován z vlastních zdrojů, příp. bankovním úvěrem od České spořitelny, a.s. (revolvingový úvěr ve výši 1 mil. Kč). **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 poplatků za certifikaci a administraci značení, příp. dalších vlastních zdrojů. Projekt **Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory** byl schválen ve výši dotace 256 000 Kč, smlouva s krajem již byla uzavřena, dorazily peněžní prostředky a dochází k realizaci projektu. Vyúčtování projektu musí být provedeno do 30.6.2021.

Návrh usnesení 2020/2/3:

Valná hromada bere na vědomí stav hospodaření MAS Region Kunětické hory a plnění rozpočtu na rok 2020 k 31.10.2020.

### 2.2. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2021

Členům Valné hromady byl předložen návrh členských příspěvků na rok 2021 a jeho odůvodnění. Schválení členských příspěvků v dané výši bylo doporučeno Představenstvem.

Návrh usnesení 2020/2/4:

Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků na rok 2021 v následující výši:

Mikroregion/svazek obcí:	75.000,00 Kč
Obec:	2.000,00 Kč
Veřejné a neziskové subjekty, občané:	200,00 Kč
Podnikatelské subjekty:	2.000,00 Kč

Splatnost členských příspěvků je stanovena do 31.1.2021, splatnost členských příspěvků nových členů, kteří přistoupí v průběhu roku 2021 je stanovena na minimálně 14 dní od vystavení faktury. Faktury k členským příspěvkům rozešle Kancelář MAS.

### 3.1. Informace ke změně SCLLD

Členům Valné hromady byly předloženy informace ke změně SCLLD č. 10 (nahlášení změny v členské základně) a č. 11 (přesun mezi opatřeními ve finančním plánu IROP). Obě změny jsou schváleny řídicím orgánem.

Návrh usnesení 2020/2/5:

Valná hromada bere na vědomí provedení změn č. 10 a č. 11 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory.



Členům Valné hromady byly předloženy informace k povinnosti hlásit změny dle Metodického stanoviska pro integrované nástroje (MPIN) do 31.1.2021.

Kancelář MAS předložila návrh změn v alokacích fichí PRV/F6 a PRV/F10 k veřejnému projednání Valné hradě s tím, že finální změny schválí Představenstvo, které k tomu má kompetence. Kancelář MAS poskytla informace o výsledcích průzkumu území k předběžnému zájmu o fiche programového rámce PRV z důvodu plánovaného vyhlášení výzvy pro rok 2021. Průzkum ke každé fichi probíhal dle charakteristik možných žadatelů – byla použita forma e-mailového oslovení, telefonické oslovení, osobní komunikace, krátká diskuze k projektům možným podávat v rámci tohoto programového období proběhla i v rámci workshopů k aktualizaci strategie pro příští programové období. V rámci průzkumu bylo zjištěno, že zůstatková alokace u fiche PRV/F1 Investice do zemědělských podniků a PRV/F2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je v přibližně odpovídající výši současnému zájmu o realizaci projektů v těchto fichích. U PRV/F4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností byl zjištěn vyšší zájem o realizaci projektů ve fichi oproti minulým rokům, nicméně na menší projekty, proto je možné její nedočerpání, pokud do ukončení příjmu výzvy nevzroste počet potenciálních žadatelů. Ze zkušenosti Kanceláře MAS u této fiche je vždy konzultováno 1 – 3 projekty před vyhlášením výzvy, během 4 výzev však byly podány pouze dva projekty, které byly nakonec staženy žadateli, takže k faktickému čerpání ve fichi dosud nedošlo. U PRV/F6 Neproduktivní investice v lesích nebyl zjištěn žádný zájem o realizaci projektu v nejbližší budoucnosti, a to ani po individuálním osobním oslovení potenciálních žadatelů. Tato fiche proto v rámci výzvy vyhlášené v roce 2021 nebude vyhlášena. U fiche PRV/F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech je v současné době Kancelář MAS evidován převis uvažovaných projektů nad současnou alokací této fiche.

Dále byly předloženy aktuální informace o plánovaném přechodném období v rámci programového rámce PRV. Kancelář MAS vyjádřila obavy, že pokud nebude alokace výzvy MAS č. 6 z PRV, která je plánována k vyhlášení pravděpodobně v dubnu, řádně čerpána, mohlo by pro MAS být riskantní žádat o navýšení alokace do přechodného období.

Návrh usnesení 2020/2/6:

Valná hromada schvaluje následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory:

- přesuny finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání ve všech programových rámcích dle pokynů řídicích orgánů/SZIF,
- v rámci PRV snížení výše dotace u fiche PRV/F6 o 900.000 Kč a navýšení dotace u fiche PRV/F10 o 900.000 Kč,
- navýšení/snížení indikátorů ve všech programových rámcích dle skutečného plnění a v důsledku proběhlých a plánovaných přesunů finančních prostředků,
- provedení případně dalších změn v analytické části a programovém rámci PRV v důsledku přesunů finančních prostředků a indikátorů

s tím, že k některým změnám nemusí dojít, pokud nebude jejich provedení na základě jednání s řídicími orgány/SZIF vyžadováno a

s tím, že Kristýna Holečková (manažer pro SCLLD), příp. Ivana Řehořová (projektový manažer) mají kompetence k úpravám, doplnění změn dle projednání/připomínek řídicích orgánů/SZIF.

Členové Valné hromady byly informováni o plánovaných změnách v pravidlech pro přesuny alokací mezi fichemi. Změny byly představeny na webinaru SZIF dne 11.11.2020. MAS musí upravit své interní postupy tak, aby nebyly v rozporu s aktuálními metodikami/pravidly a aby mohla přesuny provádět. Pravidla/metodiky nebyly ke dni zaslání podkladů zveřejněny.

Návrh usnesení 2020/2/7:

Valná hromada schvaluje změnu Interních postupů pro programový rámec PRV – Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti na základě připomínek a metodik/pravidel SZIF a MZE, především pak nové podmínky pro přesun alokace mezi fichemi. Změnu Interních postupů pro programový rámec PRV zapracuje Kancelář MAS a předloží ji ke schválení Představenstvu před vyhlášením výzvy pro PRV v roce 2021.

#### 4.1. Informace k aktualizaci SCLLD pro programové období 2021 – 2027

31.8.2020 byla podána Žádost o standardizaci, dne 3.11. byla Žádost o standardizaci schválena, MAS je tedy pro programové období 2021 – 2027 standardizována.

Členové Valné hromady byly dále seznámeni se základní strukturou strategie pro příští programové období, a jak Kancelář MAS postupuje v rámci přípravy strategie. Dne 8.9. bylo provedeno dotazníkové šetření na akci Hravé odpoledne na farmě. Dále byl vytvořen online dotazník. Dne 6.10. a 12.10. byla uskutečněna veřejná komunitní projednání, která budou společně s dotazníkovým šetřením a zásobníkem projektů sloužit jako podklad pro vytvoření analytické části strategie pro příští



programové období (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na období 2021-2027 - SCLLD). Z informací Národní sítě MAS ČR a řídicího orgánu IROP se dá předpokládat termín podání koncepční části v termínu 11-12/2020 – 4-5/2021. Dále byly předloženy informace, které operační programy uvažují o přidělení alokace místním akčním skupinám. Členská základna byla vyzvána k předkládání projektů do zásobníku projektů.

Návrh usnesení 2020/2/8:

Valná hromada bere na vědomí stav přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na období 2021-2027.

### 5.1. Schválení průběhu kreativních voucherů v rámci aktivity Kraje Pernštejnů

Členům Valné hromady byly předloženy informace, proč byl vymyšlen projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, způsob financování tohoto projektu, zkušenosti MAS s deštníkovými projekty a základními parametry projektu (kdo je oprávněný žadatel, výše finančního příspěvku, způsobilé výdaje, způsob předkládání žádostí, harmonogram projektu, způsob hodnocení, povinná publicita) s tím, že poskytovatelem finančního příspěvku je MAS Region Kunětické hory, z.s. Partneři projektu jsou Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s., Statutární město Pardubice, MAS Bohdanečsko, z.s. a MAS Holicko o.p.s.

Návrh usnesení 2020/2/9:

Valná hromada schvaluje realizaci deštníkového projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů.  
Valná hromada uděluje k realizaci deštníkového projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů níže uvedeným subjektům následující kompetence:

- Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – příjem žádostí o finanční příspěvek a kontrola jejich náležitostí (řádné vyplnění žádosti, splnění podmínek pro obdržení finančního příspěvku, doložení požadovaných příloh) a administrace změn parametrů žádostí o finanční příspěvek, které nebudou v přímém rozporu s podepsanou smlouvou o finančním příspěvku mezi žadatelem a MAS Region Kunětické hory, a to na žádost producenta v průběhu realizace projektu.
- Certifikační komise Kraje Pernštejnů – losování dílčích projektů, které prošly kontrolou náležitostí.
- Představenstvo – možnost doplnění a upřesnění podmínek projektu, vyhlášení výzvy pro předložení žádostí o finanční příspěvek, schválení seznamu vylosovaných, resp. vybraných projektů, u kterých následně Předseda Představenstva podepíše smlouvu o finančním příspěvku.
- Kancelář MAS, případně Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. po odsouhlasení Kanceláře MAS – provádění ostatních činností souvisejících s realizací projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů.

### Průběh hlasování

Člen MAS	Oprávněný zástupce člena	Hlasoval(a) dne	Usnesení 2020/2/x								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Agrokraas Energo s.r.o.	Ing. Martin Mrůzek PhD.	19.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.	Ing. Josef Mlateček	xxx	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti
APOLENKA z.s.	Jolana Štěpánková	20.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Diana Houdová	Diana Houdová	xxx	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti
FRENCL s.r.o.	David Frencl	19.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
GRENGOLF Pardubice a.s.	Ing. Michal Voigts	18.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Karel Řeháček	Karel Řeháček	xxx	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti
Koalice nevládek Pardubicka, z.s.	Bc. Jana Machová, DiS	19.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Ladislav Soukal	Ladislav Soukal	19.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
MARINA KEMP STĚBLOVÁ s.r.o.	Jiří Lejhanec	18.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Miloslav Černý	Miloslav Černý	xxx	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti
Myslivecký spolek Choteč-Časy	Karel Kamenický	xxx	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti
Občanské sdružení Dřiteč, z.s.	Mgr. Zuzana Shánělová	19.11.2020	Zdrž. uji se	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Obec Opatovice nad Labem	Ing. Pavel Kohout	20.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Okresní agrární komora	Ing. Josef	18.11.2020	Zdrž.	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro



Pardubice	Štěpanovský		uji se								
POLABÍ Vysoká, a.s.	Ing. Dagmar Bittnerová	xxx	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti
Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem	Bc. Jan Zetek	20.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dříteč	Otto Viterna	18.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rokytno	Petra Vrbatová	19.11.2020	Zdrž uji se	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje	Mgr. Tereza Všetečková	19.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Svazek obcí pod Kunětickou horou	Jozef Petrevec	18.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Svazek obcí Loučná	Martin Staněk	19.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Václav Blažek	Václav Blažek	19.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Základní škola a mateřská škola Dříteč, okres Pardubice	Mgr. Světlana Vacková	19.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice	Jiří Fousek	19.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice	Mgr. Milena Tomanová	19.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Základní škola a mateřská škola Staré Ždánice, okres Pardubice (MŠ Staré Ždánice)	Bc. Běla Zetková, DiS.	20.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Základní škola Dašice, okres Pardubice	Mgr. Lada Morávková	18.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Základní škola Moravany, okres Pardubice	Mgr. Jana Felcmanová	19.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Zdeněk Seidl	Zdeněk Seidl	20.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Zdraví a sportovní aktivity, spolek	Pavčina Neumannová	20.11.2020	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro
Zeas, a.s. Pod Kunětickou horou	Ing. Vladimír Řehounek	xxx	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti	Proti
<b>Hlasů PRO</b>			<b>22</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Hlasů ZDRŽUJI SE</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlasů PROTI</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Usnesení schváleno</b>			<b>ano</b>	<b>ano</b>	<b>ano</b>	<b>ano</b>	<b>ano</b>	<b>ano</b>	<b>ano</b>	<b>ano</b>	<b>ano</b>

## Schválená USNESENÍ z hlasování Valné hromady per rollam k 20.11.2020:

**2020/2/1:** Valná hromada v rámci řádné volby schvaluje pěti členné složení Výběrové komise s funkčním obdobím 22.11.2020 – 21.11.2021 dle Stanov:

Obec Opatovice nad Labem, IČ: 00274011 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Pavel Kohout

Občanské sdružení Dříteč, z.s., IČ: 22684689 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Zuzana Šánělová

Okresní agrární komora Pardubice, IČ: 60112026 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) - zástupce Josef Štěpanovský

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno, IČ: 64244539 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) - zástupce Petra Vrbatová

Jana Kolrusová, IČ: 4791495 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) - zástupce Jana Kolrusová

**2020/2/2:** Valná hromada bere na vědomí, že si Výběrová komise zvolí ze svého středu předsedu Výběrové komise, a to při nejbližším jednání Výběrové komise. O této volbě bude Výběrová komise informovat Valnou hromadu při nejbližším jednání Valné hromady následujícím po zvolení předsedy Výběrové komise. Valná hromada schvaluje, že první jednání Výběrové komise v rámci funkčního období 22.11.2020 -21.11.2021 svolá Kancelář MAS dle potřeby.





**2020/2/3:** Valná hromada bere na vědomí stav hospodaření MAS Region Kunětické hory a plnění rozpočtu na rok 2020 k 31.10.2020.

**2020/2/4:** Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků na rok 2021 v následující výši:

Mikroregion/svazek obcí:	75.000,00 Kč
Obec:	2.000,00 Kč
Veřejné a neziskové subjekty, občané:	200,00 Kč
Podnikatelské subjekty:	2.000,00 Kč

Splatnost členských příspěvků je stanovena do 31.1.2021, splatnost členských příspěvků nových členů, kteří přistoupí v průběhu roku 2021 je stanovena na minimálně 14 dní od vystavení faktury. Faktury k členským příspěvkům rozešle Kancelář MAS.

**2020/2/5:** Valná hromada bere na vědomí provedení změn č. 10 a č. 11 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory.

**2020/2/6:** Valná hromada schvaluje následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory:

- přesuny finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání ve všech programových rámcích dle pokynů řídicích orgánů/SZIF,
- v rámci PRV snížení výše dotace u fiche PRV/F6 o 900.000 Kč a navýšení dotace u fiche PRV/F10 o 900.000 Kč,
- navýšení/snížení indikátorů ve všech programových rámcích dle skutečného plnění a v důsledku proběhlých a plánovaných přesunů finančních prostředků,
- provedení případně dalších změn v analytické části a programovém rámci PRV v důsledku přesunů finančních prostředků a indikátorů

s tím, že k některým změnám nemusí dojít, pokud nebude jejich provedení na základě jednání s řídicími orgány/SZIF vyžadováno a

s tím, že Kristýna Holečková (manažer pro SCLLD), příp. Ivana Řehořová (projektový manažer) mají kompetence k úpravám, doplnění změn dle projednání/připomínek řídicích orgánů/SZIF.

**2020/2/7:** Valná hromada schvaluje změnu Interních postupů pro programový rámec PRV – Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti na základě připomínek a metodik/pravidel SZIF a MZE, především pak nové podmínky pro přesun alokace mezi fichemi. Změnu Interních postupů pro programový rámec PRV zpracovává Kancelář MAS a předloží ji ke schválení Představenstvu před vyhlášením výzvy pro PRV v roce 2021.

**2020/2/8:** Valná hromada bere na vědomí stav přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na období 2021-2027.

**2020/2/9:** Valná hromada schvaluje realizaci deštníkového projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů.

Valná hromada uděluje k realizaci deštníkového projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů níže uvedeným subjektům následující kompetence:

- Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – příjem žádostí o finanční příspěvek a kontrola jejich náležitostí (řádné vyplnění žádostí, splnění podmínek pro obdržení finančního příspěvku, doložení požadovaných příloh) a administrace změn parametrů žádostí o finanční příspěvek, které nebudou v přímém rozporu s podepsanou smlouvou o finančním příspěvku mezi žadatelem a MAS Region Kunětické hory, a to na žádost producenta v průběhu realizace projektu.
- Certifikační komise Kraje Pernštejnů – losování dílčích projektů, které prošly kontrolou náležitostí.
- Představenstvo – možnost doplnění a upřesnění podmínek projektu, vyhlášení výzvy pro předložení žádostí o finanční příspěvek, schválení seznamu vylosovaných, resp. vybraných projektů, u kterých následně Předseda Představenstva podepíše smlouvu o finančním příspěvku.
- Kancelář MAS, případně Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. po odsouhlasení Kanceláře MAS – provádění ostatních činností souvisejících s realizací projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů.

Dne 26.11.2020

Zapsala: K. Holečková

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

Jozef Petreňec