

Zápis

z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konaného dne 18.7.2024 od 9:00 hod., on-line (meet.google)

Přítomní: Jozef Petrevec, Jolana Štěpánková, Petra Vrbatová
Omluveni: Jiří Fousek, Michal Voigts
Hosté: Kristýna Holečková
viz příloha č. 1 - printscreen



Program jednání:

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

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

Úvod

Na žádost K. Holečkové kvůli nemoci a po souhlasu předsedy J. Petrevice bylo představenstvo pořádáno výhradně s využitím technických prostředků (online platforma meet.google). Nahlášení členové představenstva o tomto byli předem telefonicky i e-mailem informováni a se změnou z osobního jednání na využití technických prostředků souhlasili.

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 byla stanovena K. Holečková.

Zápis z jednání online vznikne po jednání a bude připomínkovan dle Jednacího řádu Představenstva. Správnost zápisu stvrdí podpisem J. Petrevec jako předseda Představenstva. K podpisu zápisu bude přistoupeno až po umožnění připomínkování zápisu přítomným členům Představenstva.

1. Organizační záležitosti

• Zaměstnanci

K. 30.9.2024 končí PS K. Holečkové, M. Kaplavkové a M. Vodvářkové. Představenstvu K. Holečková představila návrh nových smluv.

Představenstvo schvaluje uzavření nové pracovní smlouvy s:

- K. Holečkovou na pozici manažer pro SCLLD, projektový a finanční manažer v rámci projektu Komunita pro komunitu a projektový manažer OP JAK,
- M. Vodvářkovou na pozici projektový manažer,
- M. Kaplavkovou na pozici projektový manažer.

Všichni PRO.

• Smlouva s auditory

Vzhledem k tomu, že už nebude podléhat auditu projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, auditorská firma předložila novou smlouvu, která zajišťuje průběžný a řádný audit. Ve smlouvě dochází k zvýšení ceny auditu/rok. CM mezi auditorskými firmami k zjištění ceny obvyklé není zatím úspěšný.

2. Hospodaření

• Aktuální stav hospodaření k 30.6.2024

Stav b.ú.: 2 450 065,67 Kč

Stav pokladny: 2 358,00 Kč

• Plnění rozpočtu na rok 2024



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Informace k plnění rozpočtu v r. 2024 byly předány K. Holečkovou. Jedná se o aktualizovaný rozpočet schválený valnou hromadou dne 20.6.2024 v rámci usnesení 2024/1/3. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.

Projekt **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** – ukončena fyzická realizace v roce 2023, v únoru 2024 byla proplacena 16. etapa. Úvěr od ČS byl v roce 2024 na žádost MAS RKH předčasně ukončen, aby nedocházelo k zbytečnému odvodu poplatků.

Projekt **Rozvoj a provoz MAS RKH** – ŽoD byla podána dne 18.3.2024 s realizací projektu od 1.2.2023 do 30.9.2024, dne 26.3.2024 obdržela právní akt, 1. zpráva o realizaci a žádost o platbu byla podána 29.5.2024, byla schválena a proplacena.

Projekt **Rozvoj a provoz MAS RKH II** – Podání ŽoD je plánováno před ukončením předchozího projektu, projekt bude dvouletý na mzdové náklady a další provozní náklady MAS RKH.

Představenstvo schvaluje podání žádosti o podporu projektu Rozvoj a provoz MAS Region Kunětické hory II. Podání zajistí Kancelář MAS RKH.

Všichni PRO.

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** je financováno na základě vydaných faktur.

Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ III** - je schválen a v realizaci, smlouva je uzavřena, vyúčtování musí proběhnout do 31.12.2024.

Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II** – zrealizován v roce 2023, v roce 2024 došlo k proplácení zbytku spoluúčasti.

Projekt **Komunita pro komunitu** – 3. letý projekt, v realizaci od 1.2.2023, 29.2.2024 byla podána ŽoPl a ZoR za 2. etapu projektu, která je již proplacena, nyní běží 3. etapa projektu do 31.7.2024 a následně bude podána ŽoPl a ZoR, příp. ŽoZ.

Projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III** – s žadateli dílčích projektů uzavřeny smlouvy o finančním příspěvku kromě jednoho, který odstoupil od realizace, představenstvo bude schvalovat nový seznam dílčích projektů, viz bod 5 Různé. Proběhla první dvě vyúčtování, zbytek nejdéle 31.10.2024, vyúčtování k Pardubicku-Perníkové srdce Čech musí být provedeno do 31.12.2024.

Seminář **Regionální značení – Společné setkání Kraje Pernštejnů** – realizace pro CSV na klíč, proběhlo 22.5., byla zaslána faktura k úhradě.

Projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory** – v realizaci, dne 16.4.2024 byla podána 1. ŽoD na pokrytí ukončených projektů (realizace od 9.1.2023) – byla proplacena. Další žádost bude tvořit nový projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory II**. Plánováno podání ŽoD podzim/zima, z toho důvodu mohou být některé náklady převedeny zpětně do nového střediska.

Deštníkový projekt **Podpora mobility škol Pardubického kraje - MAS Region Kunětické hory, z.s.** - podepsána smlouva s Pk, vyúčtování je plánováno do 31.12.2024, vyhlášena výzva pro školy, je závazkováno 71 %, proplaceno 0 % .

Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2024 k 30.6.2024.

Všichni PRO.

3. Realizace SCLLD 2014-2020

- **Žádost o změnu**

Došlo k zpřesnění Pravidel pro změny strategií týkající se programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením a přechodným obdobím – možná bude muset dojít nejpozději k 31.1.2025 k narovnání finančního plánu a indikátoru dle skutečnosti, nyní jsou ale projekty z výzvy č. 9 stále v administrativní kontrole RO SZIF, více viz návrh usnesení v bodě 4 – Žádost o změnu.

- **Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2024 – 30.6.2024**

K. Holečková přítomným předložila Zprávu o realizaci ISg pro PO 14-20.

Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2024 – 30.6.2024 k SCLLD 14-20 a dává K. Holečkové kompetence k případným úpravám v případě připomínek ŘO po podání Zprávy o realizaci Integrované strategie z období 1.1.2024 – 30.6.2024. K podání představenstvo zmocňuje K. Holečkovou.

Všichni PRO.

4. Realizace SCLLD 2021-2027

- **Standardizace**

Bude nahlášena změna v členské základně nejdéle v termínech daných podmínkami standardizace.

- **Žádost o změnu**

Zjištěna nesrovnalost ve finančním plánu OP TAK, po konzultaci s MPO je potřeba provést narovnání finančního plánu, avšak výzva může být bez problému vyhlášena.

Představenstvo schvaluje změnu finančního plánu u „vlastních zdrojů příjemce“ a „celkové způsobilé výdaje“ v rámci programového rámce OP TAK. Dále představenstvo schvaluje narovnání finančního plánu a indikátorů programového rámce PRV 14-20, pokud to bude ŘO vyžadovat.

Všichni PRO.

- **Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2024 – 30.6.2024**



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

K. Holečková přítomným předložila Zprávu o realizaci ISg pro PO 21-27. Bude ještě vložena tabulka indikátorů, protože se do finalizované verze správně nepropsaly ručně plněné indikátory.

Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2024 – 30.6.2024 k SCLLD 21-27 a dává K. Holečkové kompetence k případným úpravám v případě připomínek ŘO po podání Zprávy o realizaci Integrované strategie z období 1.1.2024 – 30.6.2024. K podání představenstvo zmocňuje K. Holečkovou.

Všichni PRO.

• **Schválení 1. výzvy MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I vč. související dokumentace**

Ke schválení byla předložena výzva 1. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I vč. jejich příloh. Dále byly předloženy Interní postupy pro programových rámc/akční plán OP TAK, ver. 1.0 zpracovány na základě usnesení 2023/2/12 Valné hromady konané 14.11.2023 a kontrolní listy vycházející z přílohy č. 2 výzvy.

Představenstvo schvaluje:

- znění 1. výzvy MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I vč. jejich příloh s platností ke dni jejího vyhlášení,
- pokud do 23.8.2024, 12:00 hod. nebude přijat v rámci 1. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I žádný projektový záměr, bude automaticky Kancelář MAS provedena změna výzvy s platností 23.8.2024, změna se bude týkat prodloužení datumu a času ukončení příjmu projektových záměrů do datové schránky MAS (tj. mimo MS2021+) do 6.9.2024, 15:00 hod.
- znění Interních postupů pro programový rámc/akční plán OP TAK, ver. 1.0 s platností od 18.7.2024,
- znění kontrolních listů: Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektového záměru v opatření č. 1: Technologie CLLD Integrované strategie MAS Region Kunětické hory, ver. 1, Kontrolní list pro věcné hodnocení projektových záměrů v opatření č. 1: Technologie CLLD, ver. 1.0 a Kontrolní list pro ověření souladu o podporu se schváleným projektovým záměrem v opatření č. 1: Technologie CLLD, ver. 1.0 vše s platností od 22.7.2024, a zároveň schvaluje případné úpravy kontrolních listů vyvolané změnou výzvy s platností od provedení změny.

Všichni PRO.

• **Harmonogram výzev**

Kancelář MAS předložila přítomným aktualizaci plánovaného harmonogramu výzev na rok 2024, harmonogram bude upřesňován dle vývoje.

Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2024 ver. 2.1. a případně jeho aktualizaci na ver. 2.2 z důvodu změn ve výzvě 1. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I

Všichni PRO.

• **Další informace k realizaci SCLLD 21-27**

OPZ+ - projekt **Komunita pro komunitu** - od posledního představenstva se neuskutečnilo setkání PT a RT, ale je plánováno 8. setkání PT a RT v září. Do konce srpna by měla být podána žádost o platbu a zpráva o realizaci za 3. etapu. Dne 27.6. se konal webinář k evaluaci akčního plánu – evaluace bude moci začít po schválení 3. ZoR a ŽoPl nejdéle do konce příjmu žádostí na 2. projekt. Předpoklad výzvy na 2. projekt od 04/2025.

OP TAK – bude nahlášena změna harmonogramu výzev ŘO, bude vyhlášena výzva viz bod 4 – Schválení 1. výzvy MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I vč. související dokumentace. Plnění milníku 70 % projektů v PA k 31.12.2024 je nereálné.

IROP 21-27 – z vybraných projektů nebyl zatím žádný podán k závěrečnému ověření souladu.

PRV/SZP – AP/programový rámc byl schválen 29.5.2024 na 15 207 600 Kč (jedná se o 100 % celkové alokace).

Harmonogram výzev – vyvěšen na stránkách MAS.

Kvůli lepší auditní stopě bude zřízen datový trezor.

5. Různé

- Projekt **Venkov 21. století** – monitorovací zprávy podává KMAS MAS Pošumaví.
- Projekty **Rozvoj a provoz MAS RKH** a **Rozvoj a provoz MAS RKH II** – viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024.
- **Systém značení regionálních výrobků - Kraj Pernštejnů** - Současný počet výrobců a výrobků je 32. Více viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024.
- **Deštníkový projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III** – K 19.4. představenstvo schválilo per rollam Seznam dílčích projektů projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III. Jeden schválený žadatel nebude podepisovat smlouvu, zůstává volná alokace, o kterou Pardubicko-PSČ umožnilo navýšit projekt, který byl dříve krácený kvůli nedostatečné alokaci. Je potřeba schválit změnu seznamu.

Představenstvo schvaluje Seznam dílčích projektů projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III – změna č. 1.

Všichni PRO.

- Seminář **Regionální značení – Společné setkání Kraje Pernštejnů** – viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – ve spolku dochází k personálním změnám.
- Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PENŠTEJNŮ III** – z POV pro rok 2024, DT 3, z projektu financovány noviny a katalogy KP, plachty na 4 ks stánků a koordinace projektu. Více viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024.
- Deštníkový projekt **Podpora mobility škol Pardubického kraje - MAS Region Kunětické hory, z.s.** - viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024.
- Projekt **Komunita pro komunitu** – viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024.
- Projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory** a návazný projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory II** – viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024, poskytování odborných zpráv, závěrečných posudků a odborného poradenství k NZÚL oprávněným žadatelům, probrány nové podmínky a požadavky vč.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

kotlíkových dotací, na základě diskuze z minulého představenstva se bude hledat posila do pracovního týmu na PS, s úvazkem dle vzájemné dohody ale min. 0,3.

Představenstvo dává předsedovi kompetence k uzavření pracovní smlouvy s novým projektovým manažerem NZÚL. O uzavření smlouvy bude informováno zpětně.

Všichni PRO.

- Služba **Animace OP JAK** byla spuštěna v dubnu 2023 jako pomoc členským školám se zjednodušenými projekty, tzv. šablonami, viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2024
- **KS NS MAS Pk** – probíhá cca 1x měsíčně sdílení informací a účast na jednáních.
- **NS MAS ČR** – dochází zprávy z výboru.
- **MAP ORP Pardubice** – spolupráce probíhá na MAP IV v rámci PS Financování, zatím však nedošlo k setkání
- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – spolupráce probíhá v rámci PSS: Horizontální, od posledního jednání představenstva nedošlo ke schůzce.
- **SMS ČR** – byla navázána spolupráce v oblasti digitální technické mapy, která umožňuje výhodnější podmínky pro obce na území MAS. Představenstvo nabídku a předloženou dohodu projednalo a schválilo dne 13.10.2023.
- **Střednědobý plán sociálních služeb** – Je umožněno připomínkování do 2.8.
- **Akce pro veřejnost 2024:** Dožínky (?), Hravé odpoledne na farmě (.12.9.), aktivity v rámci projektu Komunita pro komunitu
- **Kunětickohorský MAskáč** - na webu a rozesílán e-mailem, vkládán na facebook.
- K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 10:05 hod.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ k 18.7.2024

- Představenstvo schvaluje uzavření nové pracovní smlouvy s:
 - K. Holečkovou na pozici manažer pro SCLLD, projektový a finanční manažer v rámci projektu Komunita pro komunitu a projektový manažer OP JAK,
 - M. Vodvářkovou na pozici projektový manažer,
 - M. Kaplavkovou na pozici projektový manažer.
- Představenstvo schvaluje podání žádosti o podporu projektu Rozvoj a provoz MAS Region Kunětické hory II. Podání zajistí Kancelář MAS RKH.
- Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2024 k 30.6.2024.
- Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2024 – 30.6.2024 k SCLLD 14-20 a dává K. Holečkové kompetence k případným úpravám v případě připomínek ŘO po podání Zprávy o realizaci Integrované strategie z období 1.1.2024 – 30.6.2024. K podání představenstvo zmocňuje K. Holečkovou.
- Představenstvo schvaluje změnu finančního plánu u „vlastních zdrojů příjemce“ a „celkové způsobilé výdaje“ v rámci programového rámce OP TAK. Dále představenstvo schvaluje narovnání finančního plánu a indikátorů programového rámce PRV 14-20, pokud to bude ŘO vyžadovat.
- Představenstvo schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2024 – 30.6.2024 k SCLLD 21-27 a dává K. Holečkové kompetence k případným úpravám v případě připomínek ŘO po podání Zprávy o realizaci Integrované strategie z období 1.1.2024 – 30.6.2024. K podání představenstvo zmocňuje K. Holečkovou.
- Představenstvo schvaluje:
 - znění 1. výzvy MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I vč. jejích příloh s platností ke dni jejího vyhlášení,
 - pokud do 23.8.2024, 12:00 hod. nebude přijat v rámci 1. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I žádný projektový záměr, bude automaticky Kanceláři MAS provedena změna výzvy s platností 23.8.2024, změna se bude týkat prodloužení datumu a času ukončení příjmu projektových záměrů do datové schránky MAS (tj. mimo MS2021+) do 6.9.2024, 15:00 hod.
 - znění Interních postupů pro programový rámec/akční plán OP TAK, ver. 1.0 s platností od 18.7.2024,
 - znění kontrolních listů: Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektového záměru v opatření č. 1: Technologie CLLD Integrované strategie MAS Region Kunětické hory, ver. 1, Kontrolní list pro věcné hodnocení projektových záměrů v opatření č. 1: Technologie CLLD, ver. 1.0 a Kontrolní list pro ověření souladu o podporu se schváleným projektovým záměrem v opatření č. 1: Technologie CLLD, ver. 1.0 vše s platností od 22.7.2024, a zároveň schvaluje případné úpravy kontrolních listů vyvolané změnou výzvy s platností od provedení změny.
- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2024 ver. 2.1. a případně jeho aktualizaci na ver. 2.2 z důvodu změn ve výzvě 1. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I
- Představenstvo schvaluje Seznam dílčích projektů projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III – změna č. 1.
- Představenstvo dává předsedovi kompetence k uzavření pracovní smlouvy s novým projektovým manažerem NZÚL. O uzavření smlouvy bude informováno zpětně.

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v říjnu 2024.

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

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

Přílohy:

Printscreen obrazovky

Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2024 – 30.6.2024

Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2024 – 30.6.2024

1. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I vč. příloh

Interní postupy pro programový rámec/akční plán OP TAK, ver. 1.0

Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektového záměru v opatření č. 1: Technologie CLLD Integrované strategie

MAS Region Kunětické hory, ver. 1, Kontrolní list pro věcné hodnocení projektových záměrů v opatření č. 1: Technologie

CLLD, ver. 1.0, Kontrolní list pro ověření souladu o podporu se schváleným projektovým záměrem v opatření č. 1:

Technologie CLLD, ver. 1.0

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2024 ver. 2.1

Seznam dílčích projektů projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III – změna č. 1

Dne: 18.6.2024

Zapsala: K. Holečková

Předseda představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřuje správnost zápisu.

Jozef Petreňec



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR