

Zápis

z jednání Představenstva MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s., dne 5. 3. 2019 v Heřmanově Městci

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

Program jednání:

1. Organizační záležitosti
 2. Hospodaření: aktuální stav, příprava rozpočtu na r.2019
 3. SCLLD – aktuální stav, realizace výzev a střednědobé hodnocení SCLLD
 4. MAP II – aktuální stav
 5. Akce, projekty, aktivity
 6. Různé
-

K bodu č. 1

- Přítomní byli informováni o výsledcích hlasování per rollam k věci:
 - Interní postupy do Integrovaného regionálního operačního programu.
 - Výzva do OP Zaměstnanost – Prorodinná opatření
- Termín Valné hromady 11.4.2019 od 17:00 hodin v Zámecké restauraci Choltice
- Doporučení valné hromadě, aby Martin Písař byl jmenován na základě doporučení auditu pokladníkem

K bodu č. 2

- Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem hospodaření k 31. 1. 2019:
 - KB – 1 945 124,05 Kč
 - KB (ERDI) – 68 413,35 Kč
 - ČS – 20 000 Kč
 - Úvěr ČS – čerpáno cca 655 000 Kč

V současné době probíhá zpracování Zprávy o provedení auditu účetní závěrky za rok 2018, ověření dodržení podmínek stanovených ve smlouvách o poskytnutí dotací a Zprávy nezávislého auditora o ověření auditu SCLLD (ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov n/K), zpráva bude zpracována do 31. 3. 2018 a následně projednána a schválena společně s výroční zprávou na následující VH.

- Přítomní diskutovali o zavedení grantového systému Železnohorského regionu na podporu aktivit v regionu ve výši 100000 Kč/rok. Výše objemu financí a oblastí grantů se může měnit v souvislosti s aktuální situací. K.Korejtková představila podmínky grantu na r.2019. Přítomní schvalují vytvoření grantového systému ŽR a zařazení jeho financování do r. na r.2019, viz. příloha.
- Přítomní byli seznámeni s návrhem celkového hospodaření na r. 2019, vč. výše členských poplatků, návrhu rozpočtu a nutností schválení další smlouvy o bankovním úvěru. Přítomní jednomyslně doporučují navržený rozpočet na r. 2019 a schválení smlouvy o úvěru na max. 1 mil. Kč na předfinancování SCLLD ke schválení VH.
- Vydán Zpravodaj MAS a Brožura Příklady dobré praxe v rámci realizace SCLLD 2016–2018.

K bodu č. 3

- Realizace strategie postupuje dle harmonogramu výzev, probíhají semináře k daným výzvám, veškeré informace šířeny do území regionu, projednávány na jednáních obcí členských mikroregionů, každý subjekt může kdykoli požádat o osobní konzultaci svých záměrů v kanceláři na základě telefonické dohody.
- Probíhají i konzultace pro školy v rámci metodické pomoci s projekty a šablonami. Proběhlo výběrové řízení na zaměstnance na DPP na pomoc při administraci školských zařízení. Představenstvo schvaluje uzavření DPP s Ivetou Pleskotovou, viz. příloha.
- M. Písař provedl detailní zhodnocení aktuálního vývoje, střednědobého hodnocení a příprav na další období.
- Byla podána Zpráva o realizaci SCLLD a Hlášení o změnách, kdy byl narovnan finanční plán realizace jednotlivých opatření/fichí v rámci SCLLD. V rámci hlášení o změnách bylo požádáno o navýšení alokace do OP Zaměstnanost – prorodinná opatření 1 482 880 Kč, aby bylo možno podpořit požadavky z území
- **PRV** – na základě dlouhodobého tlaku přistoupilo MZe na přípravu zařazení vybraných aktivit tzv. **čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (žadatel – obec)**. Dle dosavadních jednání připadají v úvahu zejména tyto aktivity: veřejná prostranství v centru obcí, mateřské a základní školy bez povinnosti navýšení jejich kapacity, hasičské zbrojnice, zázemí pro spolky – klubovny, prodejny smíšeného zboží, vybrané kulturní památky, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, stezky – pěší, lyžařské, hipostezky, apod. – muzea. Nové aktivity bude možné do Strategii CLLD přidat až v návaznosti na závěry střednědobé evaluace, tj. až v průběhu roku 2019, předpoklad realizace od 2020.
- **Provozní zajištění realizace SCLLD – probíhá** průběžná realizace dle schváleného rozpočtu, předfinancování probíhá za pomoci bankovního úvěru po 4měsíčních etapách, viz příloha. Podána Žádost o platbu a Zpráva o realizaci za rok 2018, nyní po doplnění připomínek.
- **Projekty spolupráce PRV – Venkov 21. století** – probíhá realizace, uskutečnil se odborný seminář v MAS Pošumaví a MAS Region Kunětické hory. V ŽR se uskuteční 11.4.2019 od 9:00 v zámecké restauraci Choltice. V území bylo instalováno 6 infopointů a probíhá příprava interaktivní mapy.

K bodu č. 4

- **Projekt MAPII ORP Přelouč**
 - Podána 1. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci, na kterých bylo provedeno doplnění, dle připomínek
 - Realizace aktivit probíhá, dle plánu
- **Projekt MAPII ORP Chrudim**
 - Probíhá, dle nastaveného harmonogramu a rozebíhají se aktivity pro školská zařízení
- **Projekt MAPII ORP Pardubice**
 - Čeká se na jednání realizačního týmu, kdy budou představeny implementační aktivity projektu
 - Nabídka pozice pro MAS ŽR do Pracovní skupiny pro financování – obsazení pozice místopředsedou MAS Josefem Vodrážkou.

K bodu č. 5

- M. Písař předložil aktualizovaný termínový harmonogram aktivit na r. 2019.
- **TO Chrudimsko-Hlinecko** – spolupráce bez problémů, probíhá realizace aktivit.
- **TO Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** - 12.3. proběhne jednání Rady a následně Valné hromady TO
- **ERDI** – proběhlo závěrečné vyhodnocení realizace projektu, probíhá ukončení, po uzavření kontrol bude uhrazena poslední platba (max. do 30. 6. 2019).
- **Zahrady, parky** – návrh na přírodní tělocvičny
- **Marketingová a osvětová činnost:**
 - turistická publikace MAS – symboly (ČJ, AJ) pro tur. sezónu 2019 – ve zpracování
 - mapy cyklo a pěší trasy – ve zpracování
 - publikace Rok na vsi na r. 2019 – využití pro školy, spolupráce členů MAS, chovatelé, zahrádkáři, zemědělci a regionální producenti – příprava, K. Korejtková rozdělila úkoly
 - Noviny Doma v Železných horách a katalog regionálních výrobců – v přípravě
 - propagační předměty MAS (batohy, tašky, karty, klíčenky) – ve výrobě
- **Spolupráce s organizacemi, akce, termíny**

Dny ŽR – 11.–14. 4. 2019

Výjezdní seminář MAS – 22.–24. 5. 2019, návrhy: Děčínsko, Třeboňsko

ARZ – 21. 3. proběhne VH, organizační změny. Proběhla 13. certifikační komise – certifikace 3 nových výrobků.

RŠOV – výjezdní exkurze 11.–13. 9. 2019?

NS MAS ČR – proběhla schválení článku 20 do Programu rozvoje venkova

Festival Chutí, vůní a Řemesel Pardubice – 10. 8. 2019.

- **Fotoarchiv** – představení

K bodu č. 6

EK minulý týden představila svou vizi využití evropských dotací pro ČR 2020–2027: podpora modernizace ekonomiky a zlepšení péče o životní prostředí – možnost provázání témat do strategií MAS.

- **Sad Třemošnice** – zajištění Pavla Alvarezová
- Řešení dobíjení v obcích elektrokol, elektrokoloběžek či elektroaut

USNESENÍ:

Představenstvo jednomyslně schvaluje:

- vytvoření grantového systému ŽR a zařazení jeho financování do r. na r.2019
- uzavření DPP s Ivetou Pleskotovou na konzultace pro školy v rámci metodické pomoci s projekty a šablonami v rámci SCLLD

Představenstvo doporučuje:

- návrh rozpočtu na r. 2019 ke schválení VH
- schválení smlouvy o úvěru na max. 1 mil. Kč na předfinancování SCLLD ke schválení VH.

Termín představenstva bude upřesněn.

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.

Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz. Nastavte si informování o novinkách na webu.

Přílohy:

Prezenční listina

Dne: 5. 3. 2019

Zapsal: K. Korejtková

Předseda: J. Blažek