

Zápis
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konaného dne 6.3.2024 od 15:00 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. 9
2. Organizační záležitosti
3. Hospodaření
4. Realizace SCLLD 2014-2020
5. Realizace SCLLD 2021-2027
6. Různé

Složení Představenstva MAS (funkční období 22.11.2023 – 21.11.2025)

Subjekt	Jméno	Zájmová skupina	Sektor
Svazek obcí pod Kunětickou horou	Jozef Petrenec	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

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. Ověřovatelem zápisu byli stanoveni všichni přítomní členové představenstva.

1. Výběr projektů k výzvě z Programu rozvoje venkova MAS č. 9

Začátek výběru 15:00 hod. Průběh výběru projektů, viz příloha Zápis z výběru projektů představenstvem MAS Region Kunětické hory k výzvě MAS č. 9 (14/000/00000/453/000023/V009) z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

2. Organizační záležitosti

• Hlasování per rollam

Od posledního prezenčního jednání představenstva proběhlo hlasování per rollam ve dnech 27.-28.2.2024. Přítomní byli seznámeni s přijatými usneseními a stavem jejich plnění, probraná usnesení se nacházejí na konci zápisu.

• Přijetí nového člena

Byla održena písemná přihláška ke členství v MAS RKH. Proběhla u ní kontrola podmínek Kanceláří MAS.

Představenstvo schvaluje vstup nového člena k 7.3.2024, který splňuje podmínky:

ACE Agro s.r.o., Rokytno 226, 533 04 Rokytno, IČ: 05488907, statutární zástupce: Aleš Křivka (jednatel), zástupce subjektu v MAS: Aleš Křivka (jednatel), soukromý sektor, zájmová skupina Podnikání a turistický ruch.

Všichni PRO.

Představenstvo jednomyslně schvaluje nahlášení změn v členské základně Žádostí o změnu údajů MAS nejdéle půl roku od přijetí člena.

Všichni PRO.

• Příprava valné hromady

Představenstvo schvaluje konání Valné hromady do konce června 2024, konkrétní datum a hodinu stanoví kancelář MAS ve spolupráci s předsedou MAS. Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu Valné hromady ve spolupráci s předsedou MAS a to včetně stanovení místa konání. Forma konání bude prezenční, k hlasování per rollam může být přistoupeno na základě epidemiologické situace a daných vládních nařízeních (v tomto případě musí hlasování trvat alespoň dva dny a nejzazší možný termín hlasování je 30.6.2024). Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: Organizační záležitosti (členská základna), Hospodaření (aktuální stav hospodaření, plnění rozpočtu 2024, schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2023, schválení hospodářského výsledku za rok 2023, schválení Výroční zprávy za rok 2023), Realizace SCLLD 2014-2020, Realizace SCLLD 2021-2027, Aktivity a projekty MAS, Různé.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Všichni PRO.

- **Zaměstnanci**

O podpoře projektu Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ III, který byl podán do POV 2023+ Pardubického kraje bude rozhodnuto cca v květnu 2024. Již nyní je potřeba zrealizovat výstup noviny a katalogy, i kdyby projekt podpořen nebyl. Po schválení projektu Pk začne koordinátor projektu pracovat na zbývajících výstupech projektu.

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP č. 0022024 pro zajištění činností v rámci projektu Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ III na pozici koordinátor projektu.

Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0022024.

Všichni PRO.

Přítomným byl předložen návrh DPP č. 0032024 na komunitního pracovníka v rámci projektu Komunita pro komunitu.

Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0032024.

Všichni PRO.

- **Převedení a obnovení ochranné známky na ÚPV**

Na značku byla uzavřena sublicenční smlouva s ARZ (schváleno na VH ARZ). ARZ preferuje převést ochrannou známku na ARZ. Ochranná známka končí v dubnu. Poplatky by v každém případě měla dle požadavku ARZ (dokud nebude na VH ARZ stanoveno jinak) uhradit MAsKa. Proběhla diskuze, že se ochranná známka zatím na ARZ převádět nebude.

Představenstvo schvaluje prodloužení a aktualizaci ochranné známky KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt® a uhrazení souvisejících poplatků.

Všichni PRO.

- **Výroční zpráva 2023**

K. Holečková předložila představenstvu odhadovanou cenu za grafické zpracování výroční zprávy případně i za její tisk v malém počtu.

Představenstvo neschvaluje zpracování grafiky a tisk Výroční zprávy Kanceláři MAS dodavatelsky. Výroční zprávu zpracuje Kancelář MAS.

Všichni PRO.

- **Pojištění**

Blíží se výročí pojistné smlouvy, je potřeba aktualizace údajů jako např. obrat, počet členů. Navýšila se cena pojistného.

Představenstvo schvaluje, že není potřeba aktualizace pojistných částek pojistné smlouvy k jejímu výročí. K jednání s Renomia, a.s. je oprávněna K. Holečková ve spolupráci s předsedou.

Všichni PRO.

3. Hospodaření

- **Aktuální stav hospodaření k 29.2.2024:**

Stav b.ú.: 1 317 461,68 Kč

Stav pokladny: 10 097,00 Kč

- **Plnění rozpočtu na rok 2024**

Informace k plnění rozpočtu v r. 2024 byly předány K. Holečkovou. 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.

Projekt **Rozvoj a provoz MAS RKH** - připravuje se ŽoD.

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** financována na základě vydaných faktur.

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 (čeká se na kontrolu), 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** – ukončen příjem dílčích projektů, nyní probíhá jejich kontrola.

Seminář Společné setkání Kraje Pernštejnů – možná spolupráce s CSV (závisí na výsledcích výběrového řízení), zatím se předpokládá realizace květen/červen 2024.

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

Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2024 k 29.2.2024.

Všichni PRO.

4. Realizace SCLLD 2014-2020

- **Žádost o změnu**

Byla podána ŽoZ SCLLD 14-20 z důvodu změn představenstva. Dosud nebyla schválena.

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

IROP – 14 projektů je v době udržitelnosti.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PRV – uzavřena výzva MAS č. 9 (zaregistrováno 7 projektů, více viz bod 1 - Zápis z výběru projektů představenstvem MAS Region Kunětické hory k výzvě MAS č. 9 (14/000/00000/453/000023/V009) z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.) 4 projekty jsou v realizaci, 1 projekt má zaregistrovanou ŽoPl a 25 projektů je v době udržitelnosti.

OPZ – 6 projektů zrealizováno a ukončeno

Kancelář MAS ukončila animaci škol v OP VVV.

5. Realizace SCLLD 2021-2027

• Standardizace

Na základě změny v představenstvu byla podána 29.11.2023 změna ve standardizaci, zatím nebyla schválena. Dochází k velkým prodlevám ve schvalování, což má negativní vliv na schvalování programových rámci SZP.

• Žádost o změnu

Byla podána ŽoZ SCLLD 21-27 z důvodu změn představenstva. Dosud nebyla schválena.

• 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. 1.1.

Všichni PRO.

• Další informace k realizaci SCLLD 21-27

OPZ+ - projekt **Komunita pro komunitu** - od posledního představenstva se neuskutečnilo setkání projektového a realizačního týmu, 6. setkání projektového a realizačního týmu je plánováno na začátek dubna, 27.3. je plánováno 3. setkání na Bohdanečsku, kam byl pozván i radní Šotola. Na tyto platformy jezdí K. Holečková a P. Valenta. 29.2. byla podána žádost o platbu a zpráva o realizaci za 2. etapu projektu. Připomínky přes KS NS MAS Pk, jsou bez oficiální odezvy. Byly požadovány informace k evaluaci a 2. výzvě.

OP TAK – bude nahlášena změna harmonogramu výzev ŘO, průběžně dochází ke konzultacím (většina záměrů je vhodná spíše do SZP než OP TAK).

IROP 21-27 – 22.12.2023 byly vyhlášeny na webu MAS výzvy: 1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I, 2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-veřejná prostranství-I a 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I. Byla schválena změna u 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I (příloha 1 a 2). Blíží se u nich ukončení příjmu projektových záměrů.

PRV/SZP – 5.1.2024 byl podán AP/programový rámec PRV 23+ do PF a zadána data do MS2021+. V rámci kontroly došlo na základě připomínek k úpravě/doplnění (hlavně úprava definice inovace a navýšení indikátorů) a po schválení v PF byl AP/programový rámec PRV+ podán v MS2021+ dne 14.2. Nyní se čeká na schválení standardizace, aby mohl být schválen i programový rámec.

Harmonogram výzev – vyvěšen na stránkách MAS.

6. Různé

- Projekt **Venkov 21. století** – monitorovací zprávy podává KMAS MAS Pošumaví.
- **Kraj Pernštejnů** – na 3.4. je plánována 23. certifikační komise a losování dílčích projektů na kreativní vouchery. Pokud nebude v 1. polovině dubna naplánováno řádné představenstvo, bude se seznam projektů schvalovat per rollam. Současný počet výrobců a výrobků je 31.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání. Došlo ke změně ředitelky.
- Deštníkový projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III** – 1.11.2023 vyhlášena výzva, příjem byl od 1.12.2023 do 20.2.2024. Nyní provádí kontrolu Pardubicko-PsČ.
- **Animace OP JAK** – probíhá spolupráce se třemi školami.
- Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ III** – podána v prosinci 2023 žádost o dotaci na noviny, katalogy, 4 ks plachet na stánky a koordinaci. Zatím nebyla schválena. Je však již potřeba pracovat na novinách a katalogích.
- Projekt **Podpora mobility škol Pardubického kraje – MAS Region Kunětické hory** – podána žádost v únoru 2024 na 174 tis. Kč, 70 % míra dotace, s termínem ukončení projektu 31.12.2024. Zatím nebyla schválena.
- **KS NS MAS Pk** – probíhá sdílení informací a účast na jednáních, poslední jednání 7. a 14.2. byla on-line (účastnila se K. Holečková), řešila se především realizace SCLLD, zprávy z Výboru NS MAS ČR, změny v NZÚL a projekt Podpora mobility škol Pk. Další jednání je v Hlinsku dne 19.3. (v plánu účast J. Petrevec a K. Holečková).
- **NS MAS ČR** – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období. Slíbeno zlepšení komunikace se členy. 26.4. je v plánu VH (účast J. Petrevec?). Na 5.-7.6. je plánován LEADERfest v Harrachově (v plánu účast J. Petrevec a kancelář MAS).
- **SMS ČR** – na základě usnesení z 13.10.2023 byla před Vánoci podepsána Dohoda o úzké spolupráci SMS ČR a MAS RKH v oblasti digitální technické mapy, která umožňuje výhodnější podmínky pro obce na území MAS.
- **MAP ORP Pardubice** – k MAP IV zatím nejsou nové informace. Všeobecně je velká neúspěšnost podaných žádostí o dotaci. K. Holečková byla oslovena v pokračování spolupráce v PS Financování.
- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK. Nyní bez nových informací. K 1.3. ukončila paní Štěpánková svou účast v PS7 Sociální. K. Holečková v účasti v PS5 Horizontální stále pokračuje.
- **Akce pro veřejnost 2024:** Dožínky (?), Hravé odpoledne na farmě (?), aktivity v rámci projektu Komunita pro komunitu



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- **Nabídka Kínský média** – nabídnuta placená inzerce v informační brožurce o Pardubicích, vydává se na 2 roky, vydáno v 3.Q 2024, brožurka k dispozici na odborech města, IC, aj.

Představenstvo neschvaluje využití placené inzerce Kínský média s.r.o.

Všichni PRO.

- K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 17:20 hod.

USNESENÍ k výběru projektů PRV

PRV/výzva MAS č. 9/1: Představenstvo schvaluje seznam vybraných žádostí a seznam nevybraných žádostí pro výzvu MAS č. 9 (14/000/00000/453/000023/V009).

USNESENÍ z hlasování Představenstva per rollam k 28.2.2024:

- Představenstvo schvaluje Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektového záměru (ver. 1), Kontrolní list pro věcné hodnocení projektových záměrů (ver. 1.0) a Kontrolní list pro ověření souladu žádosti o podporu se schváleným projektovým záměrem (ver. 1.0) k výzvám 1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I, 2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I a 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I s datem platnosti 29.2.2024.
- Představenstvo schvaluje změnu 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I vč. její přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k 29.2.2024.
- Představenstvo schvaluje podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2024 na podporu mobility škol.

USNESENÍ

- Představenstvo schvaluje vstup nového člena k 7.3.2024, který splňuje podmínky:
ACE Agro s.r.o., Rokytno 226, 533 04 Rokytno, IČ: 05488907, statutární zástupce: Aleš Křivka (jednatel), zástupce subjektu v MAS: Aleš Křivka (jednatel), soukromý sektor, zájmová skupina Podnikání a turistický ruch.
- Představenstvo jednomyslně schvaluje nahlášení změn v členské základně Žádosti o změnu údajů MAS nejdéle půl roku od přijetí člena.
- Představenstvo schvaluje konání Valné hromady do konce června 2024, konkrétní datum a hodinu stanoví kancelář MAS ve spolupráci s předsedou MAS. Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu Valné hromady ve spolupráci s předsedou MAS a to včetně stanovení místa konání. Forma konání bude prezenční, k hlasování per rollam může být přistoupeno na základě epidemiologické situace a daných vládních nařízeních (v tomto případě musí hlasování trvat alespoň dva dny a nejzazší možný termín hlasování je 30.6.2024). Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: Organizační záležitosti (členská základna), Hospodaření (aktuální stav hospodaření, plnění rozpočtu 2024, schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2023, schválení hospodářského výsledku za rok 2023, schválení Výroční zprávy za rok 2023), Realizace SCLLD 2014-2020, Realizace SCLLD 2021-2027, Aktivity a projekty MAS, Různé.
- Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0022024.
- Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0032024.
- Představenstvo schvaluje prodloužení a aktualizaci ochranné známky KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt® a uhrazení souvisejících poplatků.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Představenstvo neschvaluje zpracování grafiky a tisk Výroční zprávy Kanceláři MAS dodavatelsky. Výroční zprávu zpracuje Kancelář MAS.
- Představenstvo schvaluje, že není potřeba aktualizace pojistných částek pojistné smlouvy k jejímu výročí. K jednání s Renomia, a.s. je oprávněna K. Holečková ve spolupráci s předsedou.
- Představenstvo bere na vědomí plnění rozpočtu na rok 2024 k 29.2.2024.
- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2024 ver. 1.1.
- Představenstvo neschvaluje využití placené inzerce Kínský média s.r.o.

Další jednání představenstva proběhne nejpozději v červnu 2024.

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

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

Přílohy:

Prezenční listina

Zápis z výběru projektů představenstvem MAS Region Kunětické hory k výzvě MAS č. 9 (14/000/00000/453/000023/V009) z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2024 ver. 1.1

Dne: 6.3.2024

Zapsala: K. Holečková

Členové představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřují správnost zápisu.

Jozef Petrevec:

Michal Voigts:

Petra Vrbatová:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR