

Zápis

z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 19.10.2017 od 8:30 hod. ve Dřítči (OÚ Dříteč, zasedací místnost)

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

Program jednání:

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD
 - a. Kontrolní listy pro výzvy IROP
 - b. Harmonogram výzev IROP
 - c. Další informace k realizaci SCLLD
4. Různé

1. organizační záležitosti

• Zaměstnanci

Představenstvo projednalo a jednomyslně schvaluje uzavření dodatků č. 3 k stávajícím pracovním smlouvám s Kristýnou Holečkovou a Ivanou Řehořovou (dříve Pazderkovou) platných od 1.1.2018.

Představenstvo jednomyslně schvaluje odměny za práci v roce 2017 pro Kristýnu Holečkovou ve výši 10 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků a pro Ivanu Řehořovou ve výši 10 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 15.9.2016 a následných dodatků. Odměny budou vyplaceny v rámci prosincových mezd v lednu.

Představenstvo projednalo a jednomyslně schvaluje uzavření dodatku č.1 k DPČ 0012017.

Představenstvo bylo seznámeno s návrhy DPP pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH. Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0112017 – 00132017 a DPP č. 0012018-0052018.

• Volby orgánů

Představenstvo projednalo a jednomyslně doporučuje valné hromadě ke schválení nominaci pro řádné volby volených orgánů:

Představenstvo pro období 2017-2019

Svazek obcí pod Kunětickou horou	– zástupce Jozef Petrevec
Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice	– zástupce Josef Kubizňák
Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem	– zástupce Jan Zetek
APOLENKA, z.s.	– zástupce Jolana Štěpánková
KAM NA PARDUBICKU s.r.o.	– zástupce Luděk Šorm

Výběrová komise pro období 2017-2018

Obec Opatovice nad Labem	– zástupce Pavel Kohout
Občanské sdružení Dříteč, z.s.	– zástupce Zuzana Shánělová
Okresní agrární komora Pardubice	– zástupce Josef Štěpanovský
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno	– zástupce Petra Vrbatová
Ladislav Soukal	– zástupce Ladislava Hovorková

Kontrolní výbor pro období 2017-2019

AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.	– zástupce Josef Mlateček
Koalice nevládek Pardubicka, z.s.	– zástupce Jana Machová
Diana Houdová	– zástupce Diana Houdová

- Složení **pracovních skupin** zůstává beze změn. Pracovní skupiny pracují průběžně dle potřeby.

PS vybavenost obcí a služby v obcích
PS podnikání, vzdělávání, nezaměstnanost
PS cestovní ruch a volnočasové aktivity

• Audit

Představenstvu byly předloženy nabídky auditorů. Nejvýhodnější nabídka je od ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření smlouvy s firmou ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. k provedení auditu účetní závěrky a projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH.

2. hospodaření

• Aktuální stav hospodaření k 30.9.2017:

Stav b.ú.: 244 631,89 Kč

Stav pokladny: 5 255,00 Kč

• Plnění rozpočtu v roce 2017

Informace k plnění rozpočtu v r. 2017 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přítomnými byly projednány změny v rozpočtu včetně změn výdajů v rámci **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** na rok 2017. Peněžní prostředky požadované v rámci ZZoP za 2. etapu byly na účet MAS uhrazeny v plné výši (95% dotace) a byla jimi umožněna vyčerpaná část revolvingového úvěru. Ke dni 30.9.2017 je tak u revolvingového úvěru pohledávka ve výši 0 Kč. Ke konci 3. etapy byla podána ŽoZ, která byla schválena. Probíhá příprava ZZoP a ZoR za 3. etapu, které musí být podány do 27.10. Nyní v projektu probíhá 4. etapa (1.10.2017 - 31.3.2018). Případné nedočerpaní v etapě bude přesunuto do etapy další, případně do dalších let dle potřeby.

- **Návrh rozpočtu na rok 2018**

K. Holečková předložila návrh rozpočtu na rok 2018. Navrhovaný rozpočet bude postupně upravován na základě vývoje projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, projektů spolupráce z PRV a dotace z PK a případných dalších projektů.

3. realizace SCLLD

- **Kontrolní listy pro výzvy IROP**

Představenstvu byly předloženy Kontrolní listy k příloze č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení (viz příloha), dle kterých budou hodnotit zaměstnanci MAS a následně výběrová komise žádosti o podporu v rámci výzev vyhlášených z programového rámce IROP.

Představenstvo jednomyslně schvaluje Kontrolní listy k příloze č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení (viz příloha).

Představenstvo jednomyslně schvaluje dopracování/úpravy znění dokumentu Kontrolní listy k příloze č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení vyvolané připomínkami ŘO, CRR či metodikami.

Případné dopracování/úpravy zapracuje Kristýna Holečková, popř. Ivana Řehořová.

- **Harmonogram výzev IROP**

Představenstvu byl představen aktualizovaný harmonogram výzev IROP na rok 2017 ver. 4.

Představenstvo jednomyslně schvaluje harmonogram výzev IROP na rok 2017 ver. 4 (viz příloha).

V souvislosti s harmonogramem IROP, byl představenstvu K. Holečkovou představen Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4, který odráží schválené změny ve vyhlášení IROP a OPZ. A dále byl představen Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na rok 2018 ver. 1.

Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na rok 2018 ver. 1 (viz příloha).

Skutečné termíny výzev závisí na aktualizacích metodik ŘO/SZIF, připomínkování řídicím orgánem/SZIF a náročnosti administrace.

Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD vč. harmonogramu výzev budou volně přístupné na www.masrkh.oblast.cz (záložka Podpora regionu/LEADER 2014-2020) či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.

- **Informace k realizaci**

Do 15.11.2017 mají být nahlášeny případné **změny SCLLD**. Předpokládané změny, které jsou plánovány k nahlášení: změny v orgánech a členské základně, změny v implementační části (srovnání implementační části s interními předpisy, rozdíly vznikly vývojem procesu a metodik).

K 10.10.2017 byly vyhlášeny 3 **výzvy OPZ** (Prorodinná opatření – II, Sociální podnikání – I, Sociální služby a sociální začleňování – II). Výzvy jsou stále otevřeny a to do 23.11.2017. Nejvyšší zájem byl zatím potenciálními žadateli zaznamenán k výzvě na Prorodinná opatření.

17.10.2017 byly uzavřeny 2 **výzvy IROP** (Sociální služby a Sociální podnikání). K výzvam nebyla přijata žádná žádost o podporu. 3 výzvy IROP stále běží (Doprava, Bezpečnost a Vzdělávání) a to do 27.10. K. Holečková navrhla prodloužení příjmu výzev do 30.11.2017, protože v systému MS2014+ nebyla dosud zaznamenána žádná zaregistrovaná žádost o podporu.

Představenstvo jednomyslně schvaluje změnu již vyhlášených výzev 1. Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I, 3. Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I a 5. Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-I a to v rozsahu změny data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 27.10.2017 na 30.11.2017.

Stav žádostí o dotaci v rámci **operace PRV 19.2.1** od posledního představenstva nezměněn. Byla vydána aktualizace metodiky. Změny budou muset být zapracovány do výzev (případně i fichí) připravovaných na příští rok.

U **projektů spolupráce v rámci PRV/F9** je možné realizovat projekt Vesnice 21. století společně s MAS Železnohorský region a MAS Pošumoví. Byly podniknuty první kroky k zjišťování informací k případné realizaci projektu.

Představenstvo jednomyslně schvaluje realizaci projektu Vesnice 21. století v rámci PRV/F9 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER. Členem koordinační pracovní skupiny za MAS RKH je jmenována Kristýna Holečková, jako zástupce Ivana Pazderková.

Zaměstnanci kanceláře aktivně nabízejí konzultace projektových záměrů zástupcům obcí a žadatelům z území.

Zaměstnanci kanceláře poskytují metodickou pomoc školám v rámci OPVVV (animace škol).

5. různé

- **MAP ORP Pardubice** – Aktuální stav realizace: aktualizace analýzy a aktualizace strategického rámce, v realizaci vzdělávací aktivity pro pedagogy, bude se schvalovat roční akční plán na rok 2018. Bude probíhat podpis Dohody o vzájemné spolupráci, v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice.



Představenstvo jednomyslně schvaluje přijetí Dohody o vzájemné spolupráci a podpisem pověřuje předsedu Jozefa Petrence.

- **Kraj Pernštejnů** – 9.11. proběhne podzimní certifikační komise. V jednání 2 noví výrobci, 2 výrobci požádali o recertifikaci.
- **Zaměstnanci se účastní konzultací na ministerstvech, školení, seminářů a konferencí dle potřeby:** semináře IROP, workshopy KS NS MAS Pk, RŠOV.
- **Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s.** – účast na jednáních a VH spolku. V přípravě workshop pro producenty a podnikatele – navazování spolupráce.
- **Projekt na podporu NNO z MMR: Informační systém zdrojů regionu jako podpora udržitelného rozvoje regionu** – realizace projektu od 1.10. do 31.12.2017 s vyúčtováním v lednu.
- **Provozní dotace POV PK** – byla podána žádost na krytí provozních výdajů v r. 2018.
- **Nový DT7 POV PK** – byla vyhlášena výzva pro MAS s příjmem žádostí od 1.11. do 30.11.2017 od POV PK na realizaci projektů v území. MAS bude do území přerozdělovat finanční prostředky v rámci 70% příspěvků na projekty na téma: Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory. Představenstvo jednomyslně schvaluje podání žádosti do nového POV DT7 na téma Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory s těmito podmínkami do projektu: dílčí žadatelé obce, dotace min. 50000,-Kč max. 100000,-Kč, akce realizována na obecním pozemku, kritérium výběru: obec s nejnižším počtem obyvatel.
- **KS NS MAS PK** – proběhlo několik jednání k nové dotaci DT7 POV PK a k blížící se valné hromadě NS MAS ČR.
- **1.11.-3.11. Konference venkov** – realizace probíhá i na území MAS RKH, MAS RKH spolupracuje s pořadatelem.

USNESENÍ

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:

- uzavření dodatků č. 3 k stávajícím pracovním smlouvám s Kristýnou Holečkovou a Ivanou Řehořovou (dříve Pazderkovou) platných od 1.1.2018.
- odměny za práci v roce 2017 pro Kristýnu Holečkovou ve výši 10 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků a pro Ivanu Řehořovou ve výši 10 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 15.9.2016 a následných dodatků. Odměny budou vyplaceny v rámci prosincových mezd v lednu.
- uzavření dodatku č.1 k DPC 0012017.
- uzavření DPP č. 0112017 – 00132017 a DPP č. 0012018-0052018.
- uzavření smlouvy s firmou ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. k provedení auditu účetní závěrky a projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH.
- Kontrolní listy k příloze č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení (viz příloha).
- dopracování/úpravy znění dokumentu Kontrolní listy k příloze č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení vyvolané připomínkami ŘO, CRR či metodikami. Případné dopracování/úpravy zapracuje Kristýna Holečková, popř. Ivana Řehořová.
- harmonogram výzev IROP na rok 2017 ver. 4. (viz příloha)
- Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na rok 2018 ver. 1. (viz příloha)
- změnu již vyhlášených výzev 1. Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I, 3. Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I a 5. Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-I a to v rozsahu změny data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 27.10.2017 na 30.11.2017.
- realizaci projektu Vesnice 21. století v rámci PRV/F9 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER. Členem koordinační pracovní skupiny za MAS RKH je jmenována Kristýna Holečková, jako zástupce Ivana Pazderková.
- přijetí Dohody o vzájemné spolupráci a podpisem pověřuje předsedu Jozefa Petrence.
- podání žádosti do nového POV DT7 na téma Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory s těmito podmínkami do projektu: dílčí žadatelé obce, dotace min. 50000,-Kč max. 100000,-Kč, akce realizována na obecním pozemku, kritérium výběru: obec s nejnižším počtem obyvatel.

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně doporučuje valné hromadě ke schválení:

- nominaci pro řádné volby volených orgánů:

Představenstvo pro období 2017-2019

Svazek obcí pod Kunětickou horou

– zástupce Jozef Petrevec

Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice

– zástupce Josef Kubizňák

Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem

– zástupce Jan Zetek

APOLENKA, z.s.

– zástupce Jolana Štěpánková

KAM NA PARDUBICKU s.r.o.

– zástupce Luděk Šorm

Výběrová komise pro období 2017-2018

Obec Opatovice nad Labem

– zástupce Pavel Kohout



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Občanské sdružení Dříteč, z.s.
Okresní agrární komora Pardubice
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno
Ladislav Soukal

Kontrolní výbor pro období 2017-2019

AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.
Koalice nevládek Pardubicka, z.s.
Diana Houdová

– zástupce Zuzana Shánělová
- zástupce Josef Štěpanovský
- zástupce Petra Vrbatová
- zástupce Ladislava Hovorková

– zástupce Josef Mlateček
– zástupce Jana Machová
– zástupce Diana Houdová

Další jednání představenstva proběhne v případě potřeby (nejdéle leden 2018).

Valná hromada proběhne 9.11.2017.

Jednání orgánů a tematických pracovních skupin MAS RKH proběhne dle potřeby.

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

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

Přílohy:

Prezenční listina

Harmonogram výzev IROP na rok 2017 ver. 4.

Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na rok 2018 ver. 1

Kontrolní listy

Dohody o vzájemné spolupráci

Dne: 19.10.2017

Zapsala: K. Holečková

Předseda: J.Petřelec



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR