

Zápis

z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 12.12.2019 od 8:00 v Sezemicích, kancelář MAS RKH

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

Program jednání:

1. Organizační záležitosti vč. doplňující volby zástupce člena představenstva Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD
 - a. Výzvy IROP
 - b. Harmonogram výzev
 - c. Další informace k realizaci SCLLD
4. Různé

Úvod

Na jednání představenstva se dostavili 3 z 5 členů představenstva. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více jak 49 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů představenstva.

Zapisovatelem zápisu byla jmenována K. Holečková.

Ověřovatelem zápisu: J. Petrenec, předseda

1. Organizační záležitosti

• Doplňující volba zástupce člena představenstva Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice

Vzhledem k úmrtí pana Josefa Kubizňáka, který dosud zastupoval člena Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice v záležitostech členství v MAS Region Kunětické hory včetně účasti na valných hromadách a v Představenstvu, statutární zástupce ZŠ a MŠ Rokytno pověřil plnou mocí nového zástupce v MAS a to pana Jiřího Fouseka. Pan Jiří Fousek jako zástupce členské právnické osoby z veřejného sektoru splňuje podmínky standardizace i závazného stanoviska ŘO IROP č. 16.

Představenstvo jednomyslně bere na vědomí, že člena Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice bude v MAS zastupovat Jiří Fousek a to i v Představenstvu s okamžitou platností.

Zbýlé složení Představenstva je bez změny.

Změna zástupce člena Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice bude nahlášena řídícímu orgánu prostřednictvím Žádosti o změnu a v rejstříků společně se zbylými výsledky voleb z valné hromady 21.11.2019.

• Zaměstnanci

Představenstvo jednomyslně schvaluje odměny za práci v roce 2019 pro Kristýnu Holečkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků a pro Ivanu Řehořovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 15.9.2016 a následných dodatků. Odměny budou vyplaceny v rámci prosincových (a 6 000 Kč) a lednových (a 6 000 Kč) mezd.

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH. Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0012020 pro odborného a organizačního pracovníka.

• Vnitřní předpis pro vedení účetnictví a finanční hospodaření

Přítomným byl předložen Vnitřní předpis pro vedení účetnictví a finanční hospodaření ver. 1.1 (úpravy oproti ver. 1.0 byly provedeny po projednání s auditorem).

Představenstvo jednomyslně schvaluje Vnitřní předpis pro vedení účetnictví a finanční hospodaření ver. 1.1.

2. Hospodaření

• Aktuální stav hospodaření k 30.11.2019:

Stav b.ú.: 55 830,44 Kč

Stav pokladny: 5 780,00 Kč

• Plnění rozpočtu na rok 2019

Informace k plnění rozpočtu v r. 2019 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.

U projektu **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** byla proplacena 7. etapa v plné výši. V současnosti je v realizaci 8. etapa projektu a to až do 31.3.2020, do té doby bude podána manažerem pro SCLLD ŽoZ k přesunu nevyužitých finančních prostředků do dalších etap a kódů dle potřeby.

U projektu **Venkov 21. století** byla ukončena fyzická realizace a byla zaregistrována ŽoPl, z důvodu technických problémů na straně SZIF je vyplacení dotace očekáváno až v příštím roce, 11.11. proběhla fyzická kontrola, do 31.12. dojde k vypořádání nápravných opatření. U projektu **Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II.** ukončena realizace. Vyúčtování dotace proběhne do 31.12.2019.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

• **Návrh rozpočtu na rok 2020**

K. Holečková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na r. 2020. Navrhovaný rozpočet bude postupně upravován na základě alokovaných částek a pravidel OP a dotace z PK.

3. Realizace SCLLD

• **Výzvy IROP**

Představenstvu bylo představeno a bylo projednáno znění výzev:

- 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III

- 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III

včetně souvisejících příloh uvedených v „Seznam příloh výzvy“ v jednotlivých výzvách.

Návrhy výzev byly zaslány ŘO IROP k připomínkování. Výzvy mohou být vyhlášeny až po schválení ŘO IROP.

Představenstvo jednomyslně schvaluje znění výzev 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III a 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III včetně příloh k výzvám.

Představenstvo jednomyslně schvaluje případné doplnění/opravy výzev 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III a 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III včetně příloh k výzvám vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik a to včetně posunu termínu vyhlášení výzev a zpřístupnění formuláře žádosti o podporu a to Kristýnou Holečkovou, příp. Ivanou Řehořovou.

• **Harmonogram výzev**

Představenstvu bylo seznámeno s návrhem Harmonogramu plánovaných výzev MAS RKH na rok 2019 ver. 4.0. (u Harmonogram výzev pro IROP – SCLLD 2019 ver. 3 dochází k přesunutí výzev na rok 2020) a Harmonogramu plánovaných výzev MAS RKH na rok 2020 ver. 2.0. (v rámci doplnění byl vyhotoven Harmonogram výzev pro IROP – SCLLD 2020 ver. 1).

Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019 ver. 4.0 vč. přesunu plánovaných výzev IROP na rok 2020 a Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 2.0 včetně Harmonogramu výzev pro IROP – SCLLD 2020 ver. 1.

Skutečné termíny výzev závisí na vyhlášení výzev pro MAS řídicím orgánem připomínkování preferenčních kritérií a výzev řídicím orgánem/SZIF, náročnosti administrace a zbývajících alokací.

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.

• **Další informace k realizaci SCLLD**

K. Holečková podala základní informace k vývoji realizace SCLLD:

OPZ – Není vyhlášena výzva. Byl ukončen příjem 2 výzev OPZ, z nichž vzešly 3 projekty, které jsou nyní ve fázi hodnocení FNHP. Letos schválený projekt má vydané Rozhodnutí, 19.12. bude uspořádán seminář pro příjemce.

IROP – Není vyhlášena výzva. Připravují se 2 výzvy k vyhlášení v lednu 2020, viz výzvy IROP. Všechny letos schválené projekty buď čekají na vydání Rozhodnutí, nebo jim bylo Rozhodnutí vydáno. Pro projekty byl 9.12. uspořádán seminář pro příjemce.

PRV – Není vyhlášena výzva. Z výzvy MAS č. 2 ještě nebyl proplacen 1 projekt. U projektů z výzvy MAS č. 4 probíhá nebo proběhla administrativní kontrola SZIF. Připravuje se změna programového rámce.

Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.

5. Různé

• **MAP ORP Pardubice** – probíhá spolupráce v MAP II, do strategického rámce budou začleněny informace, z jakých finančních zdrojů lze na daný záměr čerpat.

• **Kraj Pernštejn** – současný stav certifikovaných výrobců 20, současný stav certifikovaných produktů 21.

• **Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, zasílá do tištěného kalendáře termíny akcí z regionu.

• **KS NS MAS PK** – vytvořen kalendář projektů z Pardubického kraje.

• **Akce pro veřejnost 2020:** akce ve spolupráci s TO Pce k podpoře regionální produkce místo Festivalu chutí, vůní a řemesel (v jednání), Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí, Hravé odpoledne na farmě (Apolenka).

• **Deštníkové projekty Malý Leader – dotace POV na rok 2020**

Předpoklad podpory z Pardubického kraje z POV 2020 pro MAS RKH činí 360 000 Kč. Představenstvu byl předložen seznam obcí a jejich žádostí k zařazení do projektu „Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory“ z POV 2020. Ze seznamu byly vyloučeny obce, které nesplnily podmínky pro zařazení žádosti stanovené představenstvem 23.9.2019 (tj. 2 obce) a zbylé žádosti obcí byly seřazeny dle kritérií výběru, přičemž na poslední obec v pořadí nevystačil očekávaný příspěvek, tato obec nebude z toho důvodu podpořena. Podpořené obce byly zapsány v přiřazeném pořadí včetně očekávaného dílčího příspěvku do Seznamu vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory, viz příloha.

Představenstvo jednomyslně schvaluje Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory, přičemž si vymezuje právo úpravy výši příspěvku jednotlivých obcí ve schváleném Seznamu vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory, pokud výše dotace od Pardubického kraje v rámci POV 2020 nebude činit 360 000 Kč.

Schválený seznam bude předložen v rámci Žádosti o dotaci POV 2020 na Pardubický kraj.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:

- odměny za práci v roce 2019 pro Kristýnu Holečkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků a pro Ivanu Řehořovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 15.9.2016 a následných dodatků. Odměny budou vyplaceny v rámci prosincových (a 6 000 Kč) a lednových (a 6 000 Kč) mezd.
- uzavření DPP č. 0012020 pro odborného a organizačního pracovníka.
- Vnitřní předpis pro vedení účetnictví a finanční hospodaření ver. 1.1.
- znění výzev 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III a 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III včetně příloh k výzvám.
- případné doplnění/opravy výzev 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III a 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III včetně příloh k výzvám vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik a to včetně posunu termínu vyhlášení výzev a zpřístupnění formuláře žádosti o podporu a to Kristýnou Holečkovou, příp. Ivanou Řehořovou.
- Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019 ver. 4.0 vč. přesunu plánovaných výzev IROP na rok 2020 a Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 2.0 včetně Harmonogramu výzev pro IROP – CLLD 2020 ver. 1.
- Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory, přičemž si vymezuje právo úpravy výši příspěvku jednotlivých obcí ve schváleném Seznamu vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory, pokud výše dotace od Pardubického kraje v rámci POV 2020 nebude činit 360 000 Kč.

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně bere na vědomí:

- že člena Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice bude v MAS zastupovat Jiří Fousek a to i v Představenstvu s okamžitou platností.

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v březnu 2020.

**Pracovní jednání představenstva a TPS jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit.
Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz.**

Přílohy:

Prezenční listina

11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III, 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III včetně příloh

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019 ver. 4.0, Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 2.0,

Harmonogramu výzev pro IROP – CLLD 2020 ver. 1

Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory

Dne: 12.12.2019

Zapsala: K. Holečková

Ověřovatel: J. Petrenec



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



**Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť
a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory
realizovaném v rámci POV 2020, DT 7**

Obec	Předmět akce (parametr – ks, m2, druh vybavení...)	Parcela č.	Předpokládané celkové náklady	Předpokládaná výše příspěvku
Rokytno	Obnova stávajícího zchátralého oplocení hřiště v místní části Bohumileč, cca 1200 m ²	36/10, k.ú. Bohumileč	120 000	84 000
Podůlšany	Oprava vnitřního zázemí pro dětské hřiště a pořízení vnitřního vybavení pro vnitřní aktivity. Předmět opravy: - oprava rozvodů elektřiny, vody, odpadu. - oprava vnitřních omítek (štukování, výmalba) - 80 m ² - podlaha - obnova povrchu - 30 m ² - nové vchodové dveře - pořízení kamen + úprava povrchu pod kamny a jejich zabezpečení (mříže) - pořízení sportovního vybavení do zázemí	st. 69, k.ú. Podůlšany	120 000	84 000
Újezd u Sezemice	Obnova dětského hřiště - úprava doskokové plochy z atrakcí (10x10 m) – změna travnaté plochy na propustnou plochu z kačírku; výsadba živého plotu (70 m) okolo stávajícího pletivového oplocení směrem k silnici a místní komunikaci a výsadba zeleně na dětském hřišti.	428/8, k.ú. Újezd u Sezemice	90 000	63 000
Spojil	Obnova travnatých ploch, obnova pískoviště s možností zakrytí (cca 12 m ²), pořízení a instalace dětských herních prvků pro nejmenší	157/50, 157/52, k.ú. Spočil	113 000	79 000
Němčice	1) Dětské hřiště V Rybníku - oprava stávajícího dětského domečku o rozměru 6 m ² ;	30/1, 236/6, k.ú. Němčice	71 500	50 000



	oprava stávajícího pískoviště o rozměrech 16 m ² ; 2) Víceúčelové hřiště Na Pašti - oprava stávající dvojhoupačky o rozměru 6 m ²	nad Labem		
Celkem			514 500 Kč	360 000 Kč

Poznámka: Pořadí projektů je stanoveno:

- v první řadě dle toho, zda se obec již účastnila realizace projektu Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory (realizováno v roce 2018) či projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. (realizováno v roce 2019), přičemž upřednostněny jsou obce, které se těchto projektů neúčastnily,
- v druhé řadě je pořadí stanoveno dle času, kdy obec písemně vyjádřila závazný zájem o příspěvek, přičemž upřednostněny jsou obce, které vyjádřily zájem dříve.

ROZPOČET:

Celkové min. náklady:	514 500,-Kč
Druh nákladů:	neinvestice
Z toho:	
Příspěvek obcím max. 70 % z celkových minimálních nákladů:	360 000,-Kč
Min. spolufinancování obcemi	154 500,-Kč

Podpořeny budou projekty uvedených obcí v závislosti na obdržené výši dotace z Pardubického kraje. Při výrazně nižší dotaci, než je očekávaná (viz sloupec Předpokládaná výše příspěvku), je možné, že MAS nepodpoří všechny projekty nebo je nepodpoří plnou výší uvedeného příspěvku, přičemž bude v podpoře postupovat dle jejich pořadí, avšak při dodržení min. výše příspěvku 50 000 Kč. Z toho důvodu je možné, že uvedené částky rozpočtu se mohou změnit.