

# Zápis

## z hlasování per rollam Představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konaného ve dnech 17. 12. – 18. 12. 2024

### Úvod

Tento dokument je zápisem z hlasování per rollam Představenstva k následujícím bodům:

#### 1. Realizace SCLLD 2021-2027

- 1.1. Schválení podání Žádosti o změnu č. 3 programového rámce/akčního plánu OP TAK MAS Region Kunětické hory.
- 1.2. Schválení 2. výzvy MAS Region Kunětické hory-OP TAK-I vč. příloh a související dokumentace
- 1.3. Schválení Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádosti o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027 vč. příloh
- 1.4. Schválení aktualizace Harmonogramu plánovaných výzev na rok 2024, ver. 3.0
- 1.5. Schválení Harmonogramu plánovaných výzev na rok 2025, ver. 1.0

#### 2. Organizační záležitosti

- 2.1. Schválení dodatku č. 2 k Pracovní smlouvě M. Doležalové

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

Přípravou hlasování per rollam byla pověřena K. Holečková.

### Základní informace k per rollam a podkladům

Informace o konání Představenstva per rollam z důvodu prodlžení byla rozeslána dne 10.12.2024 e-mailem vč. pravidel hlasování a informace k zápisu per rollam a podkladů (příloha Žádost o změnu OP TAK č. 3, 2. výzva MAS Region Kunětické hory-OP TAK-I vč. příloh, interních postupů a kontrolních listů, Harmonogram výzev MAS na rok 2024, ver. 3.0, Harmonogram výzev MAS na rok 2025, ver. 1.0 a dodatek č. 2 k pracovní smlouvě paní Doležalové), dne 12.12.2024 byly zaslány i podklady k Výzvě MAS č. 1 ze SZP včetně související dokumentace). Připomínkování podkladů či usnesení bylo umožněno do 15.12.2024. Žádné připomínky nebyly obdrženy. 17.12.2024 bylo představenstvo informováno, že nebyly obdrženy žádné připomínky a bylo připomenuto hlasování.

Zápis z hlasování per rollam je sepsán K. Holečkovou na základě výsledků hlasování. Správnost zápisu stvrdí podpisem J. Petrenec jako předseda Představenstva. K podpisu zápisu bude přistoupeno až po umožnění připomínkování zápisu členům Představenstva.

Hlasování umožněno od 17. – 18.12.2024.

### Informace k předmětu hlasování

#### 1. Realizace SCLLD 2021-2027

##### 1.1. Schválení podání Žádosti o změnu č. 3 programového rámce/akčního plánu OP TAK MAS Region Kunětické hory

Bod byl zařazen z důvodu neplnění milníku 70 % projektů OP TAK v právních aktech k 31.12.2024 (zatím nebyly vybrány žádné projekty). MPO umožnilo posunout lhůtu plnění milníku z 31.12.2024 na 31.3.2025 prostřednictvím Žádosti o změnu.

Návrh usnesení 1.1.:

Představenstvo schvaluje žádost o změnu č. 3 akčního plánu/strategického rámce OP TAK MAS Region Kunětické hory pro programové období 2021-2027, která se týká posunu milníku z 31.12.2024 na 31.3.2025 a její podání Kanceláři MAS v MS2021+ do konce roku 2024 a zároveň schvaluje možnost úprav žádosti o změnu Kanceláři MAS dle připomínek řídicího orgánu.

##### 1.2. Schválení 2. výzvy MAS Region Kunětické hory-OP TAK-I vč. příloh a související dokumentace



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Je potřeba vyhlásit další výzvu OP TAK, protože 1. výzva nebyla úspěšná. Předložena byla nová výzva a aktualizovaná dokumentace. Změny byly provedeny především na základě zkušenosti s 1. výzvou OP TAK a administrací výzev IROP.

Návrh usnesení 1.2.:

Představenstvo schvaluje:

- znění 2. výzvy MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I vč. jejích příloh s platností ke dni jejího vyhlášení,
- pokud do 19.2.2025, 12:00 hod. nebude přijat v rámci 2. výzvy MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I žádný projektový záměr, bude automaticky Kanceláří MAS provedena změna výzvy s platností 19.2.2025, změna se bude týkat prodloužení datumu a času ukončení příjmu projektových záměrů do datové schránky MAS (tj. mimo MS2021+) do 5.3.2025, 15:00 hod.
- znění Interních postupů pro programový rámec/akční plán OP TAK, ver. 1.1 s platností od 19.12.2024,
- znění kontrolních listů: Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektového záměru v opatření č. 1: Technologie CLLD Integrované strategie MAS Region Kunětické hory, ver. 1.1, Kontrolní list pro věcné hodnocení projektových záměrů v opatření č. 1: Technologie CLLD, ver. 1.1 a Kontrolní list pro ověření souladu o podporu se schváleným projektovým záměrem v opatření č. 1: Technologie CLLD, ver. 1.1 vše s platností od 19.12.2024, a zároveň schvaluje případné úpravy kontrolních listů vyvolané změnou výzvy s platností od provedení změny.

### **1.3. Schválení Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027 vč. příloh**

Výzva byla avizovaná již dříve a podléhá i schválení ŘO/SZIF. Již dříve schválené přílohy/dokumentace výzvy SP SZP není potřeba znovu schvalovat, byla zaslána jen dokumentace, kterou je potřeba ještě schválit před vyhlášením výzvy.

Návrh usnesení k bodu 1.3.:

Představenstvo schvaluje:

- znění Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027,
- znění Interních postupů pro programový rámec/akční plán SZP, ver. 1.0 s platností od 20.12.2024,
- znění související dokumentace k výzvě: Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2024, Přidaná hodnota projektu pro území MAS Region Kunětické hory, Přílohy stanovené MAS, Seznam vybraných a nevybraných projektů MAS Region Kunětické hory - intervence 52.77 SP SZP, Seznam vybraných a nevybraných projektů MAS Region Kunětické hory - operace 19.2.1 PRV 2014-2020 vše s platností ke dni vyhlášení výzvy,
- znění kontrolních listů vč. kritérií k fichím 4 a 5 pro administrativní kontrolu, věcné hodnocení a finalizaci Žádostí o dotaci vše ve ver. 1.0 a s platností ke dni vyhlášení výzvy,
- případné úpravy výzvy a související dokumentace před vyhlášením výzvy vyvolané připomínkami ŘO/SZIF, a to včetně posunu jejího vyhlášení a změny jejího číslování.

### **1.4. Schválení aktualizace Harmonogramu plánovaných výzev na rok 2024, ver. 3.0**

Harmonogram byl narovnáán dle skutečností.

Návrh usnesení k bodu 1.4.:

Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2024 ver. 3.0 včetně jeho případné aktualizace, pokud dojde k posunu vyhlášení výzvy SZP či ke změně ukončení příjmu projektových záměrů OP TAK.

### **1.5. Schválení Harmonogramu plánovaných výzev na rok 2025, ver. 1.0**

Byl předložen harmonogram plánovaných výzev na rok 2025, který musí být schválen do konce t.r.

Návrh usnesení k bodu 1.5.:

Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2025 ver. 1.0. včetně jeho případné aktualizace, pokud dojde k posunu vyhlášení výzvy SZP či ke změně ukončení příjmu projektových záměrů OP TAK.

## **2. Organizační záležitosti**

### **2.1. Schválení dodatku č. 2 k Pracovní smlouvě M. Doležalové**

Je potřeba navýšit úvazek projektového manažera NZÚL M. Doležalové z původních 0,4 na 0,8 a s tím souvisejících změn ve smlouvě. Úvazek 0,4 je pro současnou pracovní náplň paní Doležalové nedostatečný.

Návrh usnesení k bodu 2.1.:

Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě s M. Doležalovou na pozici projektového manažera NZÚL light.

### **Průběh hlasování**

Jako hlasování PRO usnesení byly započítány hlasy, kdy členové Představenstva uvedli PRO či SOUHLASÍM jako vyjádření k usnesením, návrhům či bodům hlasování, přičemž vyjádření mohli uvést ke každému návrhu usnesení zvlášť, či



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

dohromady ke všem návrhům najednou. Dle předem zaslaných postupů pro hlasování, pokud člen orgánu nedoručí své vyjádření nebo souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí, je PROTI. Jeden člen Představenstva nedoručil svůj hlas.

Představenstvo je ke všem usnesením usnášeníschopné. Partneri ze soukromého sektoru mají nejméně 50 % hlasovacích práv.

Jméno	Hlasoval dne	Jak bylo hlasováno k návrhu usnesení:					
		1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	2.1.
Jozef Petrenec	17.12.2024, 13:08	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Jolana Štěpánková	18.12.2024, 17:24	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Jiří Fousek	xxx	PROTI	PROTI	PROTI	PROTI	PROTI	PROTI
Petra Vrbatová	18.12.2024, 14:01	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Michal Voigts	17.12.2024, 10:12	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
<b>Hlasů PRO</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Hlasů ZDRŽUJI SE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlasů PROTI</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Usnesení schváleno</b>		<b>ano</b>	<b>ano</b>	<b>ano</b>	<b>ano</b>	<b>ano</b>	<b>ano</b>

## Schválená USNESENÍ z hlasování Představenstva per rollam k 18.12.2024:

- Představenstvo schvaluje žádost o změnu č. 3 akčního plánu/strategického rámce OP TAK MAS Region Kunětické hory pro programové období 2021-2027, která se týká posunu milníku z 31.12.2024 na 31.3.2025 a její podání Kanceláři MAS v MS2021+ do konce roku 2024 a zároveň schvaluje možnost úprav žádosti o změnu Kanceláři MAS dle připomínek řídicího orgánu.
- Představenstvo schvaluje:
  - znění 2. výzvy MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I vč. jejích příloh s platností ke dni jejího vyhlášení,
  - pokud do 19.2.2025, 12:00 hod. nebude přijat v rámci 2. výzvy MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I žádný projektový záměr, bude automaticky Kanceláři MAS provedena změna výzvy s platností 19.2.2025, změna se bude týkat prodloužení datumu a času ukončení příjmu projektových záměrů do datové schránky MAS (tj. mimo MS2021+) do 5.3.2025, 15:00 hod.
  - znění Interních postupů pro programový rámec/akční plán OP TAK, ver. 1.1 s platností od 19.12.2024,
  - znění kontrolních listů: Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektového záměru v opatření č. 1: Technologie CLLD Integrované strategie MAS Region Kunětické hory, ver. 1.1, Kontrolní list pro věcné hodnocení projektových záměrů v opatření č. 1: Technologie CLLD, ver. 1.1 a Kontrolní list pro ověření souladu o podporu se schváleným projektovým záměrem v opatření č. 1: Technologie CLLD, ver. 1.1 vše s platností od 19.12.2024, a zároveň schvaluje případné úpravy kontrolních listů vyvolané změnou výzvy s platností od provedení změny.
- Představenstvo schvaluje:
  - znění Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027,
  - znění Interních postupů pro programový rámec/akční plán SZP, ver. 1.0 s platností od 20.12.2024,
  - znění související dokumentace k výzvě: Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2024, Přidaná hodnota projektu pro území MAS Region Kunětické hory, Přílohy stanovené MAS, Seznam vybraných a nevybraných projektů MAS Region Kunětické hory - intervence 52.77 SP SZP, Seznam vybraných a nevybraných projektů MAS Region Kunětické hory - operace 19.2.1 PRV 2014-2020 vše s platností ke dni vyhlášení výzvy,
  - znění kontrolních listů vč. kritérií k fichím 4 a 5 pro administrativní kontrolu, věcné hodnocení a finalizaci Žádostí o dotaci vše ve ver. 1.0 a s platností ke dni vyhlášení výzvy,
  - případné úpravy výzvy a související dokumentace před vyhlášením výzvy vyvolané připomínkami RO/SZIF, a to včetně posunu jejího vyhlášení a změny jejího číslování.
- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2024 ver. 3.0 včetně jeho případné aktualizace, pokud dojde k posunu vyhlášení výzvy SZP či ke změně ukončení příjmu projektových záměrů OP TAK.
- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2025 ver. 1.0. včetně jeho případné aktualizace, pokud dojde k posunu vyhlášení výzvy SZP či ke změně ukončení příjmu projektových záměrů OP TAK.
- Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě s M. Doležalovou na pozici projektového manažera NZÚ light.

### Přílohy:

2. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I vč. jejích příloh, Interní postupy pro programový rámec/akční plán OP TAK, ver. 1.1, Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektového záměru v opatření č. 1: Technologie CLLD Integrované strategie MAS Region Kunětické hory, ver. 1.1, Kontrolní list pro věcné hodnocení projektových záměrů v opatření č. 1: Technologie CLLD, ver. 1.1 a Kontrolní list pro ověření souladu o podporu se schváleným projektovým záměrem v opatření č. 1: Technologie CLLD, ver. 1.1



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

*Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027, Interní postupy pro programový rámec/akční plán SZP , ver. 1.0, Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2024, Přidaná hodnota projektu pro území MAS Region Kunětické hory, Přílohy stanovené MAS, Seznam vybraných a nevybraných projektů MAS Region Kunětické hory - intervence 52.77 SP SZP, Seznam vybraných a nevybraných projektů MAS Region Kunětické hory - operace 19.2.1 PRV 2014-2020, kontrolní listy vč. kritérií k fichím 4 a 5 pro administrativní kontrolu, věcné hodnocení a finalizaci Žádostí o dotaci vše ve ver. 1.0*

*Harmonogram plánovaných výzev na rok 2024 ver. 3.0*

*Harmonogram plánovaných výzev na rok 2025 ver. 1.0*

Přílohy zápisu jsou vloženy na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz) v příslušných sekcích.

Dne: 19.12.2024

Zapsala: K. Holečková

**Předseda Představenstva svým podpisem tohoto zápisu stvrzuje výsledek hlasování a ověřují správnost zápisu.**

Jozef Petrenec:



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**