

Zápis

z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 29.11.2016 v Sezemicích, kancelář MAS RKH

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

Program jednání:

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD
4. Výběrové řízení
5. Různé

1. organizační záležitosti

• Zaměstnanci

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě Ivany Pazderkové, viz. příloha.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPČ s Kateřinou Korejtkovou od 1.1.2017, viz. příloha.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP s Jiřím Kubanem od 1.2.2017, viz. příloha.

Představenstvo jednomyslně schvaluje odměnu za práci v roce 2016 pro Kristýnu Holečkovou ve výši 10 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015.

• Nájemní smlouva

Přítomným byl předložen návrh smlouvy na nájem kanceláře MAS na rok 2017, viz příloha. Kancelář MAS bude sloužit z 90 % k realizaci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH a z 10 % k dalším činnostem v souladu se SCLLD a stanovami MAS. Případné připomínky ke znění smlouvy zapracují a smlouvu k podpisu připraví zaměstnanci MAS.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření nájemní smlouvy s MěÚ Sezemice po zapracování projednaných připomínek.

• Doplnující volba členů do výběrové komise pro období 2017

K doplnění 3členné výběrové komisi na 5členou je potřeba dle pravidel pro implementaci SCLLD ke stávajícím členům výběrové komise zvolit další dva nové členy, jiné změny ve výběrové komisi nevznikají.

Představenstvo projednalo doplňující volbu členů do výběrové komise pro období 2017 a jednomyslně doporučuje valné hromadě ke schválení tyto nové doplňující členy Výběrové komise pro období 2017:

Ladislav Soukal – zástupce Ladislava Hovorková

SDH Rokytno – zástupce Petra Vrbatová

2. hospodaření

• Aktuální stav hospodaření k 31.10.2016:

Stav b.ú.: 291 677 Kč

Stav pokladny: 4 793 Kč

• Plnění rozpočtu 2016

Informace k aktuálnímu stavu a čerpání rozpočtu na r. 2016 byly předány K. Holečkovou a K. Korejtkovou, viz příloha.

Přítomnými byly projednány změny v rozpočtu včetně změn výdajů v rámci Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH na rok 2016. Případné nedočerpání bude přesunuto do dalších let.

K 30.9.2016 byla podána Žádost o změnu upravující čerpání a rozdělení etap dle vývoje projektu a změny pravidel projektu.

Dne 27.10.2016 byla podána Průběžná zpráva o realizaci projektu a Zjednodušená žádost o platbu za 1. etapu projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH na celkové výdaje 355 364,-Kč z toho 95% dotace ve výši 337 596,-Kč.

K předfinancování výdajů v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH slouží revolvingový úvěr od ČS, a.s. v max. výši 1 mil. Kč. K dnešnímu dni čerpáno 218 405,-Kč.

Přítomní jednomyslně schvalují aktuální stav rozpočtu na r. 2016 a průběh čerpání.

V průběhu listopadu proběhl průběžný audit, zpráva viz příloha. Požadované písemnosti byly auditorce zaslány a drobný hmotný majetek přeúčtován dle připomínek auditu.

• Návrh rozpočtu 2017

K. Holečková a K. Korejtková předložily návrh rozpočtu na rok 2017, viz příloha. 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.

Kvůli zpětnému financování vyplacení finančních prostředků bude MAS muset od července 2017 obnovit smlouvu na revolvingový úvěr s ČS, a.s.

Přítomní jednomyslně doporučují valné hromadě ke schválení obnovení smlouvy na revolvingový úvěr s ČS, a.s. na předfinancování projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH ve výši max. 1 mil. Kč.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. realizace SCLLD

• Informace k realizaci

Vybrané fiche PRV včetně preferenčních kritérií byly předány SZIF ke kontrole - čeká se na vyjádření SZIF.

V rámci přípravy 1. výzvy PRV a harmonogramu výzev byl zaslán dotaz na MZe ke změně finančního plánu SCLLD – změna ve finančního plánu SCLLD je možná, čeká se na vyjádření SZIF, jakým způsobem změnu nahlásit.

Na programový rámec OPZ byly připraveny 2 výzvy (viz níže).

MMR vyhlásilo výzvu č. 53 (Udržitelná doprava) a č. 62 (Sociální infrastruktura) pro výzvy MAS. Příprava výzev MAS je plánována po připravení výzev OPZ a PRV.

K. Holečková a I. Pazderková podstoupily sérii školení k MS2014+ nutné k získání práv pro administraci žádostí v systému a získaly elektronické podpisy.

Pro hodnocení výzev v programovém rámci OPZ je povinnost zajistit odborného poradce. Přítomnými byla projednána možnost nalézt vhodného kandidáta přes NS MAS ČR a možní kandidáti na odborného poradce z regionu nebo blízkého okolí.

Byly rozšířeny konzultační hodiny kanceláře MAS: po 8:30-11:00 hod. a 14-17:00 hod., út 8:30-11:00 hod., st 8:30-11:00 hod. Po dohodě je možné konzultovat i mimo tyto hodiny.

Zaměstnanci kanceláře aktivně nabízejí individuální konzultace projektových záměrů zástupcům obcí.

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

• Harmonogram výzev

Představenstvu byl představen plánovaný harmonogram výzev na roky 2016-2017, viz příloha.

Skutečné termíny výzev závisí na vyhlášení výzev pro MAS řídicím orgánem připomínkování preferenčních kritérií a výzev 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.

• Výzvy

Představenstvu bylo představeno a bylo projednáno znění dvou výzev OPZ: Prorodinná opatření – I, Zaměstnanost – I, viz příloha.

Představenstvu byly představeny a byly projednány přílohy obou výzev (Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů, Příloha č. 4 Interní postup pro programový rámec Operačního programu Zaměstnanost – jednání představenstva, Příloha č. 5 Interní postup pro programový rámec Operačního programu Zaměstnanost – jednání kontrolního výboru), viz příloha. Tyto přílohy obsahují kromě postupů při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí, věcného hodnocení žádostí a přezkumu negativních rozhodnutí také kritéria, dle kterých bude žádost v jednotlivých fázích procesu hodnocení hodnocena.

Přítomní jednomyslně schvalují znění výzvy Prorodinná opatření – I a výzvy Zaměstnanost – I včetně příloh.

Přítomní jednomyslně schvalují proces hodnocení žádosti zaměstnanci a jednotlivými orgány a kritéria hodnocení žádosti.

Přítomní jednomyslně schvalují dopracování znění Prorodinná opatření – I a výzvy Zaměstnanost – I včetně příloh dle připomínek ŘO.

4. Výběrové řízení

V rámci realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory, r.č.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284 (financovaného z IROP, výzva č.6) bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu mimo režim zákona na aktivitu Informační a propagační nástroje (na roky 2016-2023). Avizované termíny výběrového řízení byly posunuty z důvodu administrace projektu. Z výběrového řízení byly provedeny protokoly.

Představenstvo jednomyslně bere na vědomí výsledky výběrového řízení v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory, r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284, viz protokoly.

5. různé

- **MAP ORP Pardubice** – ze strany nositele Magistrátu města Pardubice ukončeny DPP s členy týmu K. Holečkovou, od 1.1.2017 dojde k úpravě složení realizačního týmu – redukce pouze na jednoho člena. Aktuální stav realizace: schválena analýza a strategický rámec v realizaci vzdělávací aktivity pro pedagogy.

- **Kraj Pernštejnů** – 7.11. proběhla 2. recertifikační komise (3 výrobci) a 6. certifikační komise (4 výrobci). Další certifikace a recertifikace plánována na jaro 2017.

- **Zaměstnanci se účastní konzultací na ministerstvech, školení, seminářů a konferencí dle potřeby:** konzultace na MPSV, VH ARZ, Národní konferenci Venkov, školení MS2014+, semináře RŠOV, workshop k IROP a PRV, seminář CSV (k IROP a PRV) – viz harmonogram aktivit

- **MASKáč speciál 2016** – byl projednán obsah tištěného čísla MASKáče.

- **TO Pardubicko** – v přípravě založení právního subjektu – spolku pro tvorbu marketingových aktivit oblasti. Předpoklad založení cca červen 2017. V rámci TO probíhá příprava akcí na 2017: workshop pro producenty a podnikatele – navazování spolupráce, příprava společných akcí: jarmark.

- **Projekt na podporu NNO z MMR - marketing CR** – bude podána žádost MAS RKH na podporu propagace a aktivit producentů KP

Přítomní jednomyslně schvalují podání žádosti na podporu propagace a aktivit producentů Kraj Pernštejnů.

- **Provozní dotace POV PK** – byla podána žádost na krytí souvisejících výdajů v r. 2017.

- **Projekt SMS – ECHÚ** – byly vypořádány vzájemné vztahy se SMS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- **Živnostenský list** – byla projednána možnost získání živnostenského listu na činnosti MAS v souladu se stanovami MAS mimo realizaci aktivit projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH. Přítomní jednomyslně schvalují získání živnostenského listu na činnost MAS mimo realizaci aktivit projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory.
- **Valná hromada NS MAS ČR** – předsedou byly předány informace o konání VH NS MAS, na které se projednávaly nové stanovy NS MAS ČR, nové stanovy nebyly odhlasovány. Předsedou bude vyžádán právní výklad k automatickému členství v KS MAS Pardubického kraje, s kterým představenstvo nesouhlasí.

USNESENÍ

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:

- uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě Ivany Pazderkové, viz. příloha.
- uzavření DPČ s Kateřinou Korejtkovou od 1.1.2017, viz. příloha.
- uzavření DPP s Jiřím Kubanem od 1.2.2017, viz. příloha.
- odměnu za práci v roce 2016 pro Kristýnu Holečkovou ve výši 10 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015.
- schvaluje uzavření nájemní smlouvy s MěÚ Sezemice po zapracování projednaných připomínek.
- aktuální stav rozpočtu na r. 2016 a průběh čerpání.
- znění výzvy Prorodinná opatření – I a výzvy Zaměstnanost – I včetně příloh, viz příloha.
- proces hodnocení žádosti zaměstnanci a jednotlivými orgány a kritéria hodnocení žádosti.
- dopracování znění Prorodinná opatření –I a výzvy Zaměstnanost – I včetně příloh dle připomínek ŘO.
- podání žádosti na podporu propagace a aktivit producentů Kraj Pernštejnů.
- získání živnostenského listu na činnost MAS v souladu se stanovami MAS mimo realizaci aktivit projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory.

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

- nové doplňující členy Výběrové komise pro období 2017:

Ladislav Soukal – zástupce Ladislava Hovorková

SDH Rokytno – zástupce Petra Vrbatová

- obnovení smlouvy na revolvingový úvěr s ČS, a.s. na předfinancování projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH ve výši max. 1 mil. Kč.

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně bere na vědomí:

- výsledky výběrového řízení v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory, r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284, viz protokoly.

Další jednání představenstva proběhne v případě potřeby (nejdříve březen 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.

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

Přílohy:

Prezenční listina

Dodatek č. 1 PS, DPČ, DPP

Nájemní smlouva

Rozpočet 2016, rozpočet 2017

Zpráva z průběžného auditu

Harmonogram výzev

Výzvy OPZ (Prorodinná opatření – I, Zaměstnanost – I) vč. příloh

Protokoly k VR

Harmonogram aktivit

Dne: 29.11.2016

Zapsala: K. Holečková

Předseda: J.Petrenek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR