

Zápis z hlasování per rollam Představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konaného ve dnech 20. – 21. 12.2023

Úvod

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

1. Realizace SCLLD 2021-2027
 - 1.1. Schválení 1. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I vč. příloh
 - 1.2. Schválení 2. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I vč. příloh
 - 1.3. Schválení 3. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I vč. příloh
 - 1.4. Schválení aktualizace Harmonogramu plánovaných výzev na rok 2023, ver. 3.2
 - 1.5. Schválení akčního plánu/strategického rámce SP SZP MAS Region Kunětické hory
2. Organizační záležitosti
 - 2.1. Schválení předčasného ukončení úvěru 0317164409/LCD

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 13.12.2023 e-mailem vč. pravidel hlasování a informace k zápisu per rollam a podkladů (1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I vč. příloh, 2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I vč. příloh, 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I vč. příloh, Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023, ver. 3.2, Akční plán/strategický rámec SP SZP, vysvětlení bodů). Připomínkování podkladů bylo umožněno do 17.12.2023. Žádné připomínky nebyly obdrženy. 19.12.2023 byly zaslány dodatečně upravené dokumenty výzev, ke kterým se bude hlasovat, včetně kompletního popisu (drobných) úprav a jejich odůvodnění.

Zápis z hlasování per rollam je sepsán K. Holečkovou na základě výsledků hlasování. Správnost zápisu stvrdí podpisem M. Voigts, P. Vrbatová a J. Fousek, a to z důvodu, že předseda Představenstva je v potenciálním střetu zájmů k prvním třem usnesením a pověřený člen Představenstva se neúčastnil hlasování. K podpisu zápisu bude přistoupeno až po umožnění připomínkování zápisu členům Představenstva.

Hlasování umožněno od 20.12.2023 – 21.12.2023.

Informace k předmětu hlasování

1. Realizace SCLLD 2021-2027

1.1. Schválení 1. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I vč. příloh

Ke schválení předložena výzva včetně jejích příloh. Dovětek u usnesení "a zároveň schvaluje případné úpravy výzvy před jejím vyhlášením vyvolané změnou metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, a to včetně posunu termínu jejího vyhlášení" je uveden, protože už v listopadu měl být vydán metodický pokyn upravující mimo jiné minimální povinnosti výzev MAS. Bohužel pokyn nebyl do dne hlasování vydán.

Návrh usnesení 1.1.1:

Představenstvo schvaluje znění 1. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I vč. jejích příloh a zároveň schvaluje případné úpravy výzvy před jejím vyhlášením vyvolané změnou metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, a to včetně posunu jejího vyhlášení.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

1.2. Schválení 2. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I vč. příloh

Ke schválení předložena výzva včetně jejích příloh. Dovětek u usnesení "a zároveň schvaluje případné úpravy výzvy před jejím vyhlášením vyvolané změnou metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, a to včetně posunu termínu jejího vyhlášení" je uveden, protože už v listopadu měl být vydán metodický pokyn upravující mimo jiné minimální povinnosti výzev MAS. Bohužel pokyn nebyl do dne hlasování vydán.

Návrh usnesení 1.2.1:

Představenstvo schvaluje znění 2. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I vč. jejích příloh a zároveň schvaluje případné úpravy výzvy před jejím vyhlášením vyvolané změnou metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, a to včetně posunu jejího vyhlášení.

1.3. Schválení 3. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I vč. příloh

Ke schválení předložena výzva včetně jejích příloh. Dovětek u usnesení "a zároveň schvaluje případné úpravy výzvy před jejím vyhlášením vyvolané změnou metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, a to včetně posunu termínu jejího vyhlášení" je uveden, protože už v listopadu měl být vydán metodický pokyn upravující mimo jiné minimální povinnosti výzev MAS. Bohužel pokyn nebyl do dne hlasování vydán.

Návrh usnesení 1.3.1:

Představenstvo schvaluje znění 3. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I vč. jejích příloh a zároveň schvaluje případné úpravy výzvy před jejím vyhlášením vyvolané změnou metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, a to včetně posunu jejího vyhlášení.

1.4. Schválení aktualizace Harmonogramu plánovaných výzev na rok 2023, ver. 3.2

Ke schválení předložen aktualizovaný harmonogram. Oproti předchozí verzi harmonogramu byly upřesněny termíny výzev a snížena alokace na projekt o 0,01 Kč u výzev 2 a 3 IROP (aby nebyla překročena celková alokace na výzvu), jiné změny nastaly.

Návrh usnesení 1.4.1:

Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 3.2. včetně jeho případné aktualizace, pokud dojde k posunu vyhlášení výzev IROP.

1.5. Schválení akčního plánu/strategického rámce SP SZP MAS Region Kunětické hory

Ke schválení předložen AP/strategický rámec SP SZP. Téma i rozdělení alokace v akčním plánu jsou uvedeny dle usnesení listopadové Valné hromady 2023/2/11, pouze byly upřesněny konkrétní aktivity, které se rovněž na VH probíraly.

Návrh usnesení 1.5.1:

Představenstvo schvaluje akční plán/strategický rámec SP SZP MAS Region Kunětické hory pro programové období 2021-2027 a jeho podání do Portálu farmáře a MS2021+. Akční plán/strategický rámec obsahuje následující fiche:

- fiche 4 Podnikání malých a středních podniků – aktivity Zemědělské podnikání, Zpracování a uvádění na trh produktů, Nezemědělské podnikání (40 % alokace),
- fiche 5 Základní služby a obnova obcí – aktivity Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven, Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí), Drobné památky místního významu, Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory) (40 % alokace),
- fiche 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině – aktivity Neproduktivní infrastruktura v krajině, Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření, Stezky v lese i mimo les, Drobné památky v krajině (15 % alokace),
- fiche 7 Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER - aktivity Měkké akce zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS a aktivity sloužící široké veřejnosti v daném regionu, Investice (5 % alokace).

Návrh usnesení 1.5.2:

Představenstvo schvaluje možnost úprav akčního plánu Kanceláří MAS dle připomínek řídicího orgánu a podmínek metodik.

2. Organizační záležitosti

2.1. Schválení předčasného ukončení úvěru 0317164409/LCD

Úvěr lze čerpat do 31.12.2023 s možností splacení do 31.3.2024. V současné době není a už nebude z úvěru a za leden až březen by zbytečně naskakovaly měsíční poplatky. Předčasné splacení úvěru není zpoplatněno ani se k němu nevážou žádné sankce.

Návrh usnesení 2.1.1:

Představenstvo schvaluje předčasné ukončení úvěru 0317164409/LCD.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Průběh hlasování

Jako hlasování PRO usnesení byly započítány hlasy, kdy členové Představenstva uvedli PRO jako vyjádření k usnesením či bodům hlasování, přičemž vyjádření mohli uvést ke každému návrhu usnesení zvlášť, či 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. Svůj hlas nedoručil jeden člen Představenstva.

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	1.2.1	1.3.1	1.4.1	1.5.1	1.5.2	2.1.1
Jozef Petrenec	20.12.2023, 19:24	ZDRŽEL SE	ZDRŽEL SE	ZDRŽEL SE	PRO	PRO	PRO	PRO
Jolana Štěpánková	xxx	PROTI	PROTI	PROTI	PROTI	PROTI	PROTI	PROTI
Jiří Fousek	20.12.2023, 13:05	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Petra Vrbatová	21.12.2023, 11:40	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Michal Voigts	20.12.2023, 9:32	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
Hlasů PRO		3	3	3	4	4	4	4
Hlasů ZDRŽUJI SE		1	1	1	0	0	0	0
Hlasů PROTI		1	1	1	1	1	1	1
Usnesení schváleno		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Schválená USNESENÍ z hlasování Představenstva per rollam k 21.12.2023:

- Představenstvo schvaluje znění 1. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I vč. jejích příloh a zároveň schvaluje případné úpravy výzvy před jejím vyhlášením vyvolané změnou metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, a to včetně posunu jejího vyhlášení.
- Představenstvo schvaluje znění 2. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I vč. jejích příloh a zároveň schvaluje případné úpravy výzvy před jejím vyhlášením vyvolané změnou metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, a to včetně posunu jejího vyhlášení.
- Představenstvo schvaluje znění 3. výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I vč. jejích příloh a zároveň schvaluje případné úpravy výzvy před jejím vyhlášením vyvolané změnou metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů, a to včetně posunu jejího vyhlášení.
- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 3.2. včetně jeho případné aktualizace, pokud dojde k posunu vyhlášení výzev IROP.
- Představenstvo schvaluje akční plán/strategický rámec SP SZP MAS Region Kunětické hory pro programové období 2021-2027 a jeho podání do Portálu farmáře a MS2021+. Akční plán/strategický rámec obsahuje následující fiche:
 - fiche 4 Podnikání malých a středních podniků – aktivity Zemědělské podnikání, Zpracování a uvádění na trh produktů, Nezemědělské podnikání (40 % alokace),
 - fiche 5 Základní služby a obnova obcí – aktivity Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven, Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí), Drobné památky místního významu, Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory) (40 % alokace),
 - fiche 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině – aktivity Neproduktivní infrastruktura v krajině, Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření, Stezky v lese i mimo les, Drobné památky v krajině (15 % alokace),
 - fiche 7 Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER - aktivity Měkké akce zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS a aktivity sloužící široké veřejnosti v daném regionu, Investice (5 % alokace).
- Představenstvo schvaluje možnost úprav akčního plánu Kanceláři MAS dle připomínek řídicího orgánu a podmínek metodik.
- Představenstvo schvaluje předčasné ukončení úvěru 0317164409/LCD.

Přílohy: 1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I vč. příloh, 2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I vč. příloh, 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I vč. příloh, Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023, ver. 3.2. Přílohy zápisu jsou vloženy na www.masrkh.oblast.cz do příslušných sekcí.

Akční plán/strategický rámec SP SZP MAS Region Kunětické hory

Dne: 22.12.2023

Zapsala: K. Holečková

Členové Představenstva svým podpisem tohoto zápisu stvrzují výsledek hlasování a ověřují správnost zápisu.

Michal Voigts:

Jiří Fousek:

Petra Vrbatová:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR