

# Zápis

## z jednání valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s. konané dne 4.12.2018 od 17:00 hod. v Srchu (Penzion Pluto)

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

### Program jednání:

1. Organizační záležitosti: členská základna, institut partnera, řádná volba členů do Výběrové komise na rok 2019, pracovní skupiny, činnost kanceláře pro obec, členy a žadatele, vnitřní předpis pro pracovní smlouvy/DPP/DPČ
2. Hospodaření: aktuální stav hospodaření, plnění rozpočtu 2018, členské příspěvky na rok 2019, partnerské příspěvky na rok 2019
3. Realizace SCLLD: informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD, změny SCLLD, interní postupy, výhled na rok 2019
4. Aktivity a projekty MAS
5. Různé

### Úvod

Předseda J. Petrevec konstatoval, že jednání valné hromady není usnášeníschopné. Dle platných Stanov jednání ukončil a po uplynutí nezbytné doby zahájil opětovně jednání valné hromady. Konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty.

Přítomní byli seznámeni s programem jednání valné hromady a jeho znění jednomyslně schvalují.

Přítomní jmenovali ověřovatele zápisu: P. Vrbatová, M. Staněk

Proti poslednímu zápisu z 22.3.2018 nebyly podány námitky.

### 1. Organizační záležitosti

#### • Členská základna

Od poslední valné hromady došlo k nahlášení změny statutárního zástupce a zástupce v MAS u Základní školy Moravany. Jiné změny nebyly členy nahlášený. Nedošlo ke změně stavu členské základny.

*Aktuální stav členské základny je 33 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 1 obec, 5 VS (školy), 14 podnikatelských subjektů, 10 NNO, 1 FO.*

#### • Institut partnera

Od poslední valné hromady nedošlo ke změně partnerů.

*Aktuální stav Institutu partnera: 1 partner.*

#### • Řádná volba členů do Výběrové komise na rok 2019

Na základě výzvy k nominaci ze dne 2.11.2018 byli navrženi kandidáti pro Výběrovou komisi s ohledem na pravidla standardizace MAS. Přítomní jednomyslně schvalují výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:

#### **Výběrové komise pro období 2018-2019**

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
Jana Kolrusová	- zástupce Jana Kolrusová

Členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout.

- Složení **pracovních skupin** zůstává beze změn. Pokud bude mít někdo zájem o zapojení se do pracovní skupiny, může se nahlásit manažerkám MAS. Pracovní skupiny pracují průběžně dle potřeby.

PS vybavenost obcí a služby v obcích

PS podnikání, vzdělávání, nezaměstnanost

PS cestovní ruch a volnočasové aktivity

#### • Činnost kanceláře MAS pro obec, členy a žadatele

Pracovní tým: Ing. Kristýna Holečková - manažer pro SCLLD (tj. vedoucí manažer pro realizaci SCLLD), Ing. Ivana Řehořová - projektový manažer

Drahomíra Holmanová – externí účetní

Další pracovníci na DPP, příp. DPČ.

Kancelář: Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice (přízemí)

Konzultační hodiny: Po 8:30-11:00, 14:00-17:00, Út 8:30-11:00, St 8:30-11:00, jindy po dohodě

#### • Vnitřní předpis pro pracovní smlouvy/DPP/DPČ

Přítomní byli seznámeni s Vnitřním předpisem pro pracovní smlouvy- Předpis byl vyhotoven kvůli stanovení výjimky z pravidla 3x3 zákoníku práce. U DPP/DPČ pravidlo 3x3 neplatí. Případné aktualizace Vnitřního předpisu pro pracovní smlouvy jsou v kompetenci předsedy představenstva MAS.

Přítomní jednomyslně schvalují Vnitřní předpis pro pracovní smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## 2. Hospodaření

- **Aktuální stav hospodaření k 30.11.2018:**

Stav b.ú.: 680 628,65 Kč

Stav pokladny: 3 700,00 Kč

- **Plnění rozpočtu 2018**

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem čerpáním rozpočtu k 30.11.2018, vč. revolvingového úvěru v max. výši 1 mil. Kč, který má v kompetenci představenstvo.

Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH v realizaci, probíhá 6. etapa.

- Přítomní jednomyslně schvalují min. výši členských příspěvků na rok 2019:

Mikroregion 70.000,00 Kč/subjekt

Obec 2.000,00 Kč/subjekt

Veřejné a neziskové subjekty, občané 200,00 Kč/subjekt

Podnikatelské subjekty 2.000,00 Kč/subjekt

Splatnost čl. příspěvku je do 31.1.2019, splatnost členských příspěvků nových členů, kteří přistoupí v průběhu roku 2019 je min. 14 dní.

V případě, že by některý z členů měl zájem podpořit MAS vyšším, než min. členským poplatkem, dá tuto skutečnost na vědomí do kanceláře MAS K.Holečkové do 31.12.2018.

- Přítomní jednomyslně schvalují **partnerské příspěvky na rok 2019 v min. výši 2000.-Kč/subjekt/rok**. Splatnost partnerských příspěvků je do 31.1.2019, splatnost partnerských příspěvků nových partnerů, kteří přistoupí v průběhu roku 2019 je min. 14 dní.

## 3. Realizace SCLLD

- **Informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD**

### Stav výzev, projektů

V roce 2018 zatím vyhlášena **1 výzva z PRV** na celkovou alokaci (výše dotace) 7 316 000 Kč, z které vzešlo 6 projektů, nyní jsou buď v administrativní kontrole SZIF, nebo před podpisem Dohody. Dále byly vyhlášeny **2 výzvy z OPZ** na celkovou alokaci 4 460 000 Kč, výzvy nebyly dosud uzavřeny. K 21.12.2018 bude vyhlášeno **5 výzev z IROP** na celkovou alokaci (výše dotace) 22 599 217,50 Kč.

V roce 2018 dále došlo ke schválení 2 projektů z výzvy **IROP** vyhlášené v roce 2017 a 1 projektu z výzvy **OPZ** vyhlášené v roce 2017. Tyto projekty mají vydaný právní akt a jsou v realizaci.

Realizace projektů schválených v roce 2017 probíhá bez problémů, případně jsou již proplaceny (3 projekty z PRV se nacházejí v době udržitelnosti).

Probíhá realizace projektu spolupráce (fiche 9) Venkov 21. století.

### Monitoring

Monitoring plnění SCLLD proběhl v rámci Zpráva o realizaci integrované strategie (CLLD\_15\_01\_261-4) a při kontrole Kontrolního výboru dne 29.11.2018.

### Evaluace SCLLD

Na základě výsledků monitoringu probíhá evaluace SCLLD v podobě úpravy alokovaných částek na výzvu i na projekt a četnosti vyhlášení výzev, případně délky vyhlášení výzev. Z monitoringu vyplývá, že bude muset dojít ke změně SCLLD do 31.1.2019 v rámci přesunu finančních prostředků a příp. indikátorů (viz níže). Od 1.1.2019 proběhne povinná mid-term evaluace, která musí být ukončena včetně jejího schválení do 30.6.2019. Tímto kancelář MAS žádá subjekty o spolupráci.

### Další informace

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

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

- **Změny SCLLD**

Přítomní byli seznámeni s návrhem přesunu finančních prostředků a indikátorů. Přesuny souvisí s MPIN 4. Dále byli seznámeni s nahlášením změny ve výběrové komisi a změnami v členské základně.

Přítomní jednomyslně schvalují provedení přesunů ve finančním plánu a milníků Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory včetně souvisejících změn dle pokynů MPIN 4 a jejich nahlášení včetně změn v členské základně a ve výběrové komisi prostřednictvím Žádosti o změnu(y) do 31.1.2019.

Přítomní jednomyslně schvalují případné dopracování/ doplnění/ úpravy změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Region Kunětické hory dle pokynů řídicích orgánů/SZIF/CRR kanceláři MAS v rámci Žádosti o změnu(y) podávané do 31.1.2019.

Po provedení mid-term evaluace (v případě OPZ i před) je reálné, že po zjištění výsledků evaluace dojde k dalším změnám v SCLLD, především k přesunu finančních prostředků mezi opatřeními/fichemi.

- **Interní postupy**

U interních postupů IROP proběhla aktualizace dle nových Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD verze 1.2. Přítomní byli seznámeni se zněním Interních postupů pro programový rámec IROP ver. 2.0 včetně jednacního řádu představenstva a kontrolního výboru v rámci IROP.

Přítomní jednomyslně schvalují znění Interních postupů pro programový rámec IROP ver. 2.0 s účinností a platností od 4.12.2018.



Přítomní jednomyslně schvalují případná následná doplnění, upřesnění popř. dopracování Interních postupů pro programový rámec IROP ver. 2.0 včetně jednacího řádu představenstva a kontrolního výboru v rámci IROP na základě pokynů řídicích orgánů a metodik a k tomu pověřují předsedu a kancelář MAS.

#### • **Výhled na rok 2019**

V roce 2019 bude běžet 1 výzva OPZ vyhlášená v roce 2018 a 5 výzev IROP rovněž vyhlášených v roce 2018.

V roce 2019 je plánováno vyhlášení výzev z PRV, OPZ i IROP. Zda budou konkrétní výzvy vyhlášeny a v jaké výši, závisí na zbývajícím alokaci a výsledcích mid-term evaluace.

**Harmonogramy** výzev na rok 2018 a na rok 2019 jsou vyvěšeny na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz). Termíny výzev závisí na připomínkování interních předpisů, preferenčních kritérií a výzev řídicím orgánem/SZIF. Aktuální informace týkající se realizace SCLLD na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz) (záložka Podpora regionu/LEADER 2016-2020) či při konzultaci v kanceláři MAS.

#### **4. Aktivity a projekty MAS**

##### • **Systém značení regionálních výrobků**

21.2. proběhlo 3 setkání s výrobci a 23.10.-1.11.2018 proběhlo hlasování per rollam 10. certifikační komise (5 výrobců recertifikováno, žádní noví výrobci nebyli certifikováni). Další certifikace a recertifikace plánována na jaro 2019. Celkový počet výrobců 19, celkový počet výrobků 20.

- **Spolupráce s Univerzitou Pardubice** – jednání o stážích studentů v MAS/obcích, subjektech a další možné spolupráci, zapojení subjektů do mezinárodního projektu ERDI-vědomostní aliance.
- **Místní akční plán (MAP) pro oblast školství** – realizace MAP I ukončena v březnu, projekt MAP II nebyl stále schválen a nejsou k němu žádné nové informace, ačkoliv byl počátek realizace plánován na září.
- **Spolupráce se školami na území MAS RKH** – metodická pomoc při zpracování šablon a jejich realizaci, byly realizovány pilotní exkurze pro školy po regionálních výrobcích Kraje Pernštejnska.
- **Strategie spolupráce obcí (projekt SMS – ECHŮ)** – přítomným zástupcům obcí byla předložena tabulka Přehled ukazatelů plnění a zhodnoceno naplňování projektů, které z SSO vzešly.
- **KS NS MAS PK** – zástupci MAS se účastní pracovních jednání i valných hromad dle možností. Na příští rok se očekává realizace společného projektu z ušetřených peněžních prostředků KS.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, došlo ke změně pracovního týmu spolku a je plánována obměna členů Rady v důsledku voleb, akce: uskutečnil se 3. ročník Festivalu chutí, vůní a řemesel s návštěvností přes 3 tis. lidí, hodnocen kladně ze strany regionálních výrobců (probíhá jednání ohledně 4. ročníku), proběhly pilotní exkurze pro školy u regionálních výrobců Kraje Pernštejnska, hodnoceny kladně zúčastněnými MAS, pedagogy i žáky (probíhá jednání o jejich realizaci i v příštím roce), výroba banneru KP. Přítomní jednomyslně schvalují návrh Jozefa Petrence na pozici místopředsedy Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. za podmínky, že z této pozice odstoupí pan Josef Blažek (předseda MAS Železnohorský region).
- **Provozní náklady MAS Region Kunětické hory** - dotace POV PK – v realizaci, vyúčtování do konce tohoto roku. Na rok 2019 nebude tato dotace poskytována.
- **Projekt Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory** - dotace POV PK – v realizaci, podpořeno 5 obcí. Přítomní jednomyslně schvalují vyřazení 2 ks fotbalových branek FIFA „Kompakt plus“ za 44 049 Kč vč. DPH (pořízené z dotace Projekt Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory, na fotbalové branky se nevztahuje doba udržitelosti) z majetku MAS Region Kunětické hory do vlastnictví obce Dříteč.
- **Projekt Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II.** – dotace POV PK - byla podána žádost k realizaci „deštníkového“ projektu, který by měl být realizován v roce 2019, další informace budou známy v květnu/červnu 2019.
- **Projekty spolupráce MAS** – projekt Venkov 21. století, kde je MAS RKH spolupracující MAS (na projektu se podílejí i MAS ŽR (SMAS) a MAS Pošumaví (KMAS)) je v realizaci. 20.2.2019 se bude konat školení Cestovní ruch v regionu.
- **Uskutečněné akce pro veřejnost 2018:** 18.8. Festival chutí, vůní a řemesel III; 1.9. Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí; 11.9. Hravé odpoledne na farmě (Apolenka).
- **Kalendář akcí na r. 2018** (zveřejněn na webu a aktualizován), **Kalendář akcí na r. 2019** – na začátku roku 2019 bude kancelář MAS zaslána výzva k zaslání akcí na rok 2019 – akce budou propagovány na webu MAS a TO Pardubicko.
- **Kunětickohorský MAskáč** (na webu a rozesílán e-mailem), vydán v tištěné podobě Zpravodaj Kunětickohorský MAskáč 2018 (rozdáván po regionu i na různých akcích).

#### **5. Různé**

K dispozici 5ks prodejních stánků – koordinace využívání K.Holečková (uskladnění u Jana Zetka ve Starých Ždánicích).

Zřízen facebookový profil (<https://www.facebook.com/MAS-Region-Kunětické-hory-164274080828124/>).

Předseda svolal členy výběrové komise k jednání k Žádosti o dodatečné doplnění (č.j. SZIF/2018/0692437), které se uskuteční 13.12. od 14:00 v kanceláři MAS.



# USNESENÍ:

## Valná hromada jednomyslně schvaluje:

- program jednání valné hromady.
- výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:  
**Výběrové komise pro období 2018-2019**

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
Jana Kolrusová	- zástupce Jana Kolrusová
- Vnitřní předpis pro pracovní smlouvy
- min. výši členských příspěvků na rok 2019:

Mikroregion	70.000,00 Kč/subjekt
Obec	2.000,00 Kč/subjekt
Veřejné a neziskové subjekty, občané	200,00 Kč/subjekt
Podnikatelské subjekty	2.000,00 Kč/subjekt
- partnerské příspěvky na rok 2019 v min. výši 2000,-Kč/subjekt/rok.
- provedení přesunů ve finančním plánu a milníků Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory včetně souvisejících změn dle pokynů MPIN 4 a jejich nahlášení včetně změn v členské základně a ve výběrové komisi prostřednictvím Žádosti o změnu(y) do 31.1.2019.
- případné dopracování/ doplnění/ úpravy změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Region Kunětické hory dle pokynů řídicích orgánů/SZIF/CRR kanceláří MAS v rámci Žádosti o změnu(y) podávané do 31.1.2019.
- znění Interních postupů pro programový rámec IROP ver. 2.0 s účinností a platností od 4.12.2018.
- případná následná doplnění, upřesnění popř. dopracování Interních postupů pro programový rámec IROP ver. 2.0 včetně jednacího řádu představenstva a kontrolního výboru v rámci IROP na základě pokynů řídicích orgánů a metodik a k tomu pověřují předsedu a kancelář MAS.
- návrh Jozefa Petrence na pozici místopředsedy Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. za podmínky, že z této pozice odstoupí pan Josef Blažek (předseda MAS Železnohorský region).
- vyřazení 2 ks fotbalových branek FIFA „Kompakt plus“ za 44 049 Kč vč. DPH (pořízené z dotace Projekt Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory, na fotbalové branky se nevztahuje doba udržitelnosti) z majetku MAS Region Kunětické hory do vlastnictví obce Dříteč.

## Valná hromada bere na vědomí:

- členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout.

### **Termín VH, předpoklad jaro – bude upřesněno.**

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.

Veškeré informace zveřejňovány na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz).

## Přílohy:

Prezenční listina

Vnitřní předpis pro pracovní smlouvy

Interní postupy pro programový rámec IROP ver. 2.0

Dne: 4.12.2018

Zapsala: K.Holečková

Předseda: J.Petrenec

Ověřovatelé: P. Vrbatová, M. Staněk



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR