

Zápis

z hlasování per rollam Představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY konaného ve dnech 26.10.2020, 9:00 hod. – 27.10.2020, 23:59 hod.

Úvod

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

1. Organizační záležitosti
- 1.1. Příprava Valné hromady
- 1.2. Nominace členů Výběrové komise
- 1.3. Prodloužení smlouvy k zajištění účetních služeb pro rok 2021
- 1.4. Uzavření smlouvy s externím koordinátorem aktivit na rok 2021
2. Hospodaření
- 2.1. Informace o aktuálním stavu hospodaření k 30.9.2020 a plnění rozpočtu na rok 2020
- 2.2. Návrh členských příspěvků na rok 2021
3. Realizace SCLLD
- 3.1. Informace k realizaci SCLLD
- 3.2. Schválení změny SCLLD
4. Příprava příštího programového období 2021-2027
- 4.1. Informace ke stavu přípravy příštího programového období
- 4.2. Informace k dotazníku NS MAS ČR ohledně OPZ+
5. Různé
- 5.1. Schválení projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II.
- 5.2. Informace k projednání zákona č. 99/2019 Sb.
- 5.3. Informace k zápisu skutečného majitele do neveřejné evidence Ministerstva spravedlnosti ČR

Složení Představenstva schváleno MAS ke dni: 21.11.2019 (doplňující volba proběhla 12.12.2019).

Subjekt	Jméno	Zájmová skupina	Sektor
Svazek obcí pod Kunětickou horou	Jozef Petrevec	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
Zdeněk Seidl	Zdeněk Seidl	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	soukromý
GREENGOLF Pardubice a.s.	Michal Voigts	Sport a volnočasové aktivity	soukromý

Přípravou hlasování per rollam byla pověřena K. Holečková.

Základní informace k per rollam a podkladům

Informace o konání Představenstva prezenční formou dne 26.10.2020 od 9:00 hod. byla zaslána e-mailem dne 15.10.2020. Z důvodu vládních nařízení týkajících se zákazu volného pohybu osob a z důvodu prodlení byla prezenční forma změněna na hlasování per rollam, tato informace byla Představenstvu elektronicky e-mailem zaslána 23.10.2020 a 24.10.2020 byly zaslány podklady (Hlasovací dokument, Důvodová zpráva). Členům Představenstva byly dále zaslány pravidla hlasování a informace k zápisu per rollam.

Zápis z hlasování per rollam je sepsán K. Holečkovou na základě výsledků hlasování. Správnost zápisu stvrdí podpisem J. Petrevec jako předseda Představenstva a to po umožnění připomínkování zápisu členům Představenstva.

Hlasování umožněno od 26.10.2020, 9:00 hod. – 27.10.2020, 23:59 hod.

Informace k předmětu hlasování

1.1. Příprava Valné hromady

Představenstvu byly předány informace vysvětlující důvod konání Valné hromady per rollam (z důvodu vládních nařízení, které omezují počet shromážděných osob a volný pohyb osob, takže by prezenční formou jednání/zasedání Valné hromady nebyla umožněna účast celé členské základně, nepředpokládá se rozvolnění nařízení kvůli epidemiologické situaci) a harmonogram příprav.

Návrh usnesení:

Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu hlasování Valné hromady formou per rollam, přičemž avízo per rollam bude rozesláno nejdříve 29.10., podklady pro hlasování budou členské základně rozeslány nejdříve 12.11., zaslání podkladů bude moci členská základna připomínkovat do 15.11., samotné hlasování bude umožněno od 18.11. do 20.11.2020. Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou Představenstva, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: řádnou volbu členů do Výběrové komise, informace k aktuálnímu stavu hospodaření a plnění rozpočtu 2020, stanovení výše členských příspěvků na rok 2021, informace ke změně SCLLD, informace k aktualizaci SCLLD, schválení průběhu kreativních voucherů v rámci aktivity Kraje Pernštejnů.

1.2. Nominace členů Výběrové komise

Představenstvu bylo sděleno, že současné Výběrové komisi končí funkční období k 21.11.2020, do konce funkčního období musí být provedena nová řádná volba Valnou hromadou. Kancelář MAS rozeslala 13.10. členské základně informační sdělení s možností nominovat zástupce do povinných orgánů do 22.10.2020. Nominování byly v návrhu usnesení vyjmenovány kandidáti. Tito kandidáti plní podmínky standardizace a jsou současnými členy Výběrové komise. Opakovanou volbu umožňují Stanovy.



Návrh usnesení:

Představenstvo navrhuje Valné hromadě ke schválení dle podmínek standardizace nominované členy Výběrové komise s funkčním obdobím 22.11.2020 – 21.11.2021:

Obec Opatovice nad Labem, IČ: 00274011 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Pavel Kohout
Občanské sdružení Dříteč, z.s., IČ: 22684689 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Zuzana Šánělová

Okresní agrární komora Pardubice, IČ: 60112026 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) – zástupce Josef Štěpanovský

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno, IČ: 64244539 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Petra Vrbatová

Jana Kolrusová, IČ: 4791495 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce Jana Kolrusová

1.3. Prodloužení smlouvy k zajištění účetních služeb pro rok 2021

Představenstvo bylo informováno, že současná smlouva s paní D. Holmanovou končí k 31.12.2020, na rok 2021 tak nejsou zajištěny účetní služby a byl mu předložen návrh dodatku.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje dodatek č. 4 smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2021 s paní Drahomírou Holmanovou.

1.4. Uzavření smlouvy s externím koordinátorem aktivit na rok 2021

Představenstvo bylo informováno o nutnosti zajištění činností souvisejících s realizací projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II. a byl mu předložen návrh SoD.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Anetou Svatoňovou na zajištění činností v rámci projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II.

2.1. Informace o aktuálním stavu hospodaření k 30.9.2020 a plnění rozpočtu na rok 2020

2.1.A – Představenstvu byl předložen stav hospodaření (stav b.ú. k 30.9.2020: 318.062,28 Kč, stav pokladny k 30.9.2020: 7.431,00 Kč) a plnění rozpočtu na rok 2020 k 30.9.2020.

Návrh usnesení:

Představenstvo bere na vědomí stav hospodaření MAS Region Kunětické hory a plnění rozpočtu na rok 2020 k 30.9.2020.

2.1.B – Představenstvu byl předložen stav realizovaných projektů a aktivit:

U projektu *Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH* byla podána a schválena ŽoZ č. 19 ke změně rozpočtu, do 3.11. bude podána ZoR a ŽoPl za 9. etapu, v realizaci 10. etapa projektu a to až do 31.3.2021 do té doby bude podána K. Holečkovou ŽoZ k přesunu nevyužitých finančních prostředků do dalších etap a kódů dle potřeby. K. Holečková konzultovala s manažerkou projektu z CRR (K. Brázdová) změnu indikátorů projektu 82000 (Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí) a 93508 (Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou). CRR doporučilo změnu indikátorů až před koncem projektu. K. Holečková byla ujištěna, že CRR nebude mít problém se změnou, resp. snížením cílové hodnoty indikátorů projektu.

Byl obnoven *bankovní úvěr* u České spořitelny, a.s. v max. výši 1 000 000,-Kč s možností čerpání do 30.6.2021 na předfinancování „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“. Čerpáno k 30.9.2020 ve výši 0 Kč. Předpoklad čerpání listopad.

Provozní výdaje mimo SCLLD budou pokryty z vlastních zdrojů.

Část výdajů plynoucích z realizace aktivity *Kraj Pernštejnů* bude pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací o partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů.

Projekt *Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Regionu Kunětické hory* byl schválen ve výši dotace 256 000 Kč, smlouva s krajem již byla uzavřena a dorazily peněžní prostředky, dochází k realizaci projektu.

Návrh usnesení:

Představenstvo bere na vědomí výsledek konzultace s CRR a doporučení změny cílové hodnoty indikátorů 82000 a 93508 prostřednictvím Žádosti o změnu až před koncem projektu.

2.2. Návrh členských příspěvků na rok 2021

Představenstvu byl předložen návrh členských příspěvků na rok 2021 a jeho odůvodnění.

Návrh usnesení:

Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení výši členských příspěvků na rok 2021 v následující výši:

Mikroregion/svazek obcí:	75.000,00 Kč
Obec:	2.000,00 Kč
Veřejné a neziskové subjekty, občané:	200,00 Kč
Podnikatelské subjekty:	2.000,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3.1. Informace k realizaci SCLLD

Představenstvu byly předány informace:

Od posledního jednání Představenstva nebyla podána žádná změna SCLLD.

OPZ – Od posledního jednání Představenstva nedošlo k vývoji ve stanovisku ŘO – nebude možné vyhlásit další výzvu. 1 projekt čeká na vydání Rozhodnutí, 4 projekty jsou v realizaci a 1 projekt dokončil fyzickou realizaci.

IROP – Do výzvy Bezpečnost-III byl zaregistrován 1 projekt, do výzvy Doprava-III byly zaregistrovány 4 projekty. Tyto projekty prochází kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. K 30.10.2020 dojde k ukončení příjmu projektů do výzvy Sociální služby-IV, dosud nebyl zaregistrován projekt, potenciální žadatel, s kterým byla realizace projektu konzultována od realizace odstoupil. Vzhledem k tomu, že žádné další konzultace k možným projektům do této výzvy neproběhly, není navrženo prodloužení výzvy. 1 projekt z výzvy Sociální služby-III byl předán k Závěrečnému ověření způsobilosti. 2 projekty jsou v realizaci, u 1 projektu byla ukončena fyzická realizace, 2 projekty jsou v době udržitelnosti.

Jak bylo Představenstvo již v při předchozím jednání informováno, MAS obdržela od ŘO IROP upozornění na plnění strategie CLLD v roce 2020, kde je uvedena informace, že pokud MAS k 31.10.2020 nebude mít 55,44 % alokace ve stavu předložených žádostí o podporu do výzev MAS, dojde ke zrušení části rezervované alokace strategie CLLD v IROP. Vzhledem k přijatým projektům MAS limit k 31.10. splní.

MAS obdržela nové upozornění od ŘO IROP. V upozornění je uvedeno, že pokud MAS k 31.12.2020 nebude mít 55,44 % alokace v pozitivních stavech, tzn. objem žádostí o podporu v hodnocení a objem projektů v realizaci s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, dojde ke zrušení části rezervované alokace strategie CLLD v IROP. Vzhledem k současnému stavu projektů se dá předpokládat, že MAS limit k 31.12. splní. Nicméně vzhledem k tomu, že ŘO IROP je na plnění limitu čím dál náročnější, je navržena změna SCLLD.

PRV – 2 projekty z výzvy MAS č. 5 nebyly z důvodu nedostatečné alokace, 4 projekty byly zaregistrovány na SZIF – u 3 projektů probíhá administrativní kontrola SZIF, u 1 projektu probíhá příprava Dohody. U obou projektů z výzvy MAS č. 4 byly schváleny Žádosti o platbu.

Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.

Návrh usnesení:

Představenstvo bere na vědomí stav realizace SCLLD MAS Region Kunětické hory.

3.2. Schválení změny SCLLD

Představenstvu byl předložen návrh změny včetně jejího odůvodnění (od výzvy 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV odstoupil potenciální žadatel a žádný jiný potenciální žadatel ohledně projektů v rámci Sociálních služeb s MAS nekonzultoval, nepředpokládá se, že bude nějaký projekt do konce výzvy podán; je nutné respektovat plnění limitů čerpání finančního plánu SCLLD).

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje za podmínky, že do výzvy 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV, u které příjem žádostí o podporu končí 30.10.2020, nebude zaregistrován žádný projekt, následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory:

- navýšení dotace (příspěvek EU) u opatření IROP/O1 o 3.405.207,71 Kč, snížení dotace (příspěvek EU) u opatření IROP/O3 o 3.405.207,71 Kč,

- pokud to bude ŘO IROP/CRR vyžadováno, pak také s přesunem dotace související změnu indikátorů.

Změnu zpracuje Kancelář MAS. Kristýna Holečková (manažer pro SCLLD), příp. Ivana Řehořová (projektový manažer) mají kompetence k úpravám, doplnění změn v rámci změny č. 11 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Region Kunětické hory dle dalších připomínek ŘO IROP/CRR.

3

4.1. Informace ke stavu přípravy příštího programového období

Představenstvo bylo informováno o přípravě příštího programového období:

31.8.2020 byla podána Žádost o standardizaci, dne 20.10. byla podána vyžádaná doplnění. Žádost je stále v kontrole.

Dne 8.9. docházelo k dotazníkovému šetření na akci Hravé odpoledne na farmě. Dále byl vytvořen online dotazník, kam mohou obyvatelé a subjekty z území zaznamenat mimo jiné své problémy, potřeby a projekty. Dosud je malá návratnost dotazníku, proto bude dotazníkové šetření prodlouženo a znovu osloveny obce, zda by nemohly dát dotazník na své webové stránky. Zatím tak obce učily pouze výjimečně, nicméně většina respondentů je právě z těchto obcí. Dne 6.10. a 12.10. byla uskutečněna veřejná komunitní projednání, která budou společně s dotazníkovým šetřením a zásobníkem projektů sloužit jako podklad pro vytvoření analytické části SCLLD pro příští programové období.

Zatím není zcela jasný termín, kdy bude moci být podána koncepční část strategie. Z informací NS MAS ČR se dá předpokládat termín 11-12/2020 – 5/2021.

Návrh usnesení:

Představenstvo bere na vědomí stav přípravy programového období 2021 – 2027.

4.2. Informace k dotazníku NS MAS ČR ohledně OPZ+

Představenstvu byly představeny nyní nastavené podmínky OPZ+ (kofinancování: u obcí by mohlo být 10 %, u NNO 5 %, základní informace k podporovaným aktivitám, výše alokace dle počtu obyvatel pro území do 30 tis. obyv. by mohla činit 15 mil. Kč., informace k podmínkám soutěžní výzvy pro MAS /kombinaci několika kritérií - pravděpodobně připravenost území, schopnost animace v dané oblasti a z toho vyplývající absorpční kapacita, - kde bude v případě shody bodů hrát roli časové hledisko/) a K. Holečková poskytla porovnání s podmínkami OPZ a zkušenostmi z jeho realizace.

Návrh usnesení:

Představenstvo bere na vědomí k říjnu 2020 známé podmínky pro účast místních akčních skupin v OPZ+, a pokud nedojde k jejich změně a zároveň bude Kancelář MAS v území evidovat projekty za více jak 15 mil. Kč (případně ve výši dle nové hranice stanovené alokace), tak



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

projevuje zájem o zapojení MAS Region Kunětické hory do OPZ+. Tento zájem závisí na také na tom, jaké budou stanoveny podmínky soutěžní výzvy, pokud bude výběr místních akčních skupin do OPZ+ probíhat tímto způsobem.

5.1. Schválení projektu **Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II.**

Představenstvu byly předloženy informace k projektu a návrh podmínek.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje přípravu Seznamu vybraných dílčích projektových žádostí projektu **Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II.** a to Kanceláři MAS a to dle následujících podmínek a kritérií:

Základní podmínky dotace:

- Žadatel: obec na území MAS RKH (vlastník sportoviště, dětského hřiště a pozemku, na kterém bude projekt realizován)
- Termín realizace: 2021 (upřesněno dle podmínek dotace, příp. smlouvy s Pardubickým krajem)
- Uznatelné náklady: obnova a oprava sportoviště nebo dětského hřiště (oprava povrchu hřiště/dětského hřiště, oplocení, zázemí, sociálního zařízení, tribun, herních prvků apod.; pořízení vybavení/herních prvků je možné pouze jako doplňková aktivita k těmto hlavním aktivitám)
- Dotace: max. 70 % příspěvek (min. 30 % spolufinancování obcí), min. výše příspěvku 50 000,-Kč, max. výše příspěvku 120 000,-Kč. Předpokládanou výši příspěvku schvaluje Představenstvo dle počtu vybraných projektů při respektování min. a max. hranice příspěvku.

Další podmínky k zařazení projektu do seznamu:

- Žadatel písemně (e-mailem) vyjádřil zájem o podání konkrétní žádosti do projektu a to do 21.10.2020.
- Žadatel poskytne následující informace o svém dílčím projektu: o jaké sportoviště se jedná či zda se jedná o dětské hřiště, co bude konkrétně předmětem opravy + vyčíslit ks, m² (odhadem), jaké jsou předpokládané náklady, zda bude chtít pořídit nějaké vybavení (s tím, že se jedná pouze o doplňkovou aktivitu, a proto náklady na pořízení musí být nižší než na opravu sportoviště/dětského hřiště; navíc nesmí přesáhnout 40.000,00 Kč/ks, proto jde o neinvestiční dotaci).

- Žadatel zašle LV z internetu.

- Žadatel zašle min. 2 fotografie stávajícího stavu místa realizace.

Kritéria výběru: Upřednostněn bude žadatel, který v rámci Malého Leaderu nerealizoval projekt. V případě vyčerpání alokace bude upřednostněn žadatel, který písemně dříve vyjádřil zájem.

Dále Představenstvo schvaluje další podmínky pro obec po výběru záměru:

- Obec se musí řídit pokyny MAS.
- Celkové výdaje projektu bez DPH musí činit max. do 400.000,00 Kč u jednoho dodavatele.
- Obec musí před realizací projektu s MAS podepsat smlouvu, součástí smlouvy bude souhlas obce s realizací projektu na pozemku (musí být schváleno zastupitelstvem obce). Návrh smlouvy bude obci zaslán.
- Obec musí po realizaci projektu předložit min. 2 fotografie místa realizace po provedení realizace.

5.2. Informace k projednání zákona č. 99/2019 Sb.

Představenstvu byly předloženy základní informace k zákonu a vyjádření Mgr. Jindřicha Hlavatého, PhD., který je členem výboru NS MAS ČR a právník a který zaslal rozklad problematické části, zda je/není MAS povinný subjekt zákona s vyjádřením, že místní akční skupiny nepovažuje za povinný subjekt podle zákona č. 99/2019 Sb. Dále bylo předloženo doporučení NS MAS ČR budoucí úpravy webu postupně provádět tak, aby byly v souladu se zněním zákona č. 99/2019 Sb. Samotné neplnění zákona je kontrolováno, ale není zatím sankcionováno.

Návrh usnesení:

Představenstvo bere na vědomí znění zákona č. 99/2019 Sb. i stanovisko, že místní akční skupiny nejsou povinným subjektem tohoto zákona. Dále Představenstvo ukládá Kanceláři, aby nově vložené příspěvky na webu byly vkládány v souladu se zněním zákona č. 99/2019 Sb.

5.3. Informace k zápisu skutečného majitele do neveřejné evidence Ministerstva spravedlnosti ČR

Představenstvu byly předloženy základní informace k povinnosti zápisu do evidence. Nesplnění povinnosti zápisu do této evidence není postihováno peněžitými sankcemi, ale může mít pro subjekt jiné závažné důsledky. Např. v oblasti dotačních projektů je vyvíjen tlak na zjišťování skutečných majitelů příjemců dotací a často se již dnes jedná o striktně danou povinnost pro žadatele o dotaci registrovat svého skutečného majitele. Pokud nebude proveden zápis do 1.1.2021, bude nutné uhradit soudní poplatek, provedení zápisu do 1.1.2021 je od soudního poplatku osvobozeno.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje provedení zápisu skutečného majitele do neveřejné evidence Ministerstva spravedlnosti ČR a to do 1.1.2021. Zápisem pověřuje Jozefa Petrence.



Průběh hlasování

Jméno	Hlasoval dne	Jak bylo hlasováno k návrhu usnesení (číslováno dle projednávaných bodů):														
		1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	2.1.A	2.1.B	2.2.	3.1.	3.2.	4.1.	4.2.	5.1.	5.2.	5.3.	
Jozef Petrenc	26.10.2020, 18:04	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	Zdržuji se	PRO	PRO	
Jolana Štěpánková	27.10.2020, 12:23	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	
Jiří Fousek	27.10.2020, 8:28	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	Zdržuji se	PRO	PRO	
Zdeněk Seidl	27.10.2020, 20:20	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	
Michal Voigts	26.10.2020, 12:27	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	

Schválená USNESENÍ z hlasování Představenstva per rollam k 27.10.2020:

- Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu hlasování Valné hromady formou per rollam, přičemž avízo per rollam bude rozesláno nejdéle 29.10., podklady pro hlasování budou členské základně rozeslány nejdéle 12.11., zaslané podklady bude moci členská základna připomínkovat do 15.11., samotné hlasování bude umožněno od 18.11. do 20.11.2020. Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou Představenstva, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: řádnou volbu členů do Výběrové komise, informace k aktuálnímu stavu hospodaření a plnění rozpočtu 2020, stanovení výše členských příspěvků na rok 2021, informace ke změně SCLLD, informace k aktualizaci SCLLD, schválení průběhu kreativních voucherů v rámci aktivity Kraje Pernštejnů.
- Představenstvo navrhuje Valné hromadě ke schválení dle podmínek standardizace nominované členy Výběrové komise s funkčním obdobím 22.11.2020 – 21.11.2021:
Obec Opatovice nad Labem, IČ: 00274011 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Pavel Kohout
Občanské sdružení Dřítěč, z.s., IČ: 22684689 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Zuzana Shánělová
Okresní agrární komora Pardubice, IČ: 60112026 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) – zástupce Josef Štěpanovský
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno, IČ: 64244539 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Petra Vrbatová
Jana Kolrusová, IČ: 4791495 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce Jana Kolrusová
- Představenstvo schvaluje dodatek č. 4 smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2021 s paní Drahomírou Holmanovou.
- Představenstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Anetou Svatoňovou na zajištění činností v rámci projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II.
- Představenstvo bere na vědomí stav hospodaření MAS Region Kunětické hory a plnění rozpočtu na rok 2020 k 30.9.2020.
- Představenstvo bere na vědomí výsledek konzultace s CRR a doporučení změny cílové hodnoty indikátorů 82000 a 93508 prostřednictvím Žádosti o změnu až před koncem projektu.
- Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení vyšší členských příspěvků na rok 2021 v následující výši:
Mikroregion/svazek obcí: 75.000,00 Kč
Obec: 2.000,00 Kč
Veřejné a neziskové subjekty, občané: 200,00 Kč
Podnikatelské subjekty: 2.000,00 Kč
- Představenstvo bere na vědomí stav realizace SCLLD MAS Region Kunětické hory.
- Představenstvo schvaluje za podmínky, že do výzvy 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV, u které příjem žádostí o podporu končí 30.10.2020, nebude zaregistrován žádný projekt, následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory:
 - navýšení dotace (příspěvek EU) u opatření IROP/O1 o 3.405.207,71 Kč, snížení dotace (příspěvek EU) u opatření IROP/O3 o 3.405.207,71 Kč,
 - pokud to bude ŘO IROP/CRR vyžadováno, pak také s přesunem dotace související změnu indikátorů.Změnu zpracuje Kancelář MAS. Kristýna Holečková (manažer pro SCLLD), příp. Ivana Řehořová (projektový manažer) mají kompetence k úpravám, doplnění změn v rámci změny č. 11 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Region Kunětické hory dle dalších připomínek ŘO IROP/CRR.
- Představenstvo bere na vědomí stav přípravy programového období 2021 – 2027.
- Představenstvo bere na vědomí k říjnu 2020 známé podmínky pro účast místních akčních skupin v OPZ+, a pokud nedojde k jejich změně a zároveň bude Kancelář MAS v území evidovat projekty za více jak 15 mil. Kč (případně ve výši dle nové hranice stanovené alokací), tak projevuje zájem o zapojení MAS Region Kunětické hory do OPZ+. Tento zájem závisí na také na tom, jaké budou stanoveny podmínky soutěžní výzvy, pokud bude výběr místních akčních skupin do OPZ+ probíhat tímto způsobem.
- Představenstvo schvaluje přípravu Seznamu vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II. a to Kanceláři MAS a to dle následujících podmínek a kritérií:
Základní podmínky dotace:
 - Žadatel: obec na území MAS RKH (vlastník sportoviště, dětského hřiště a pozemku, na kterém bude projekt realizován)



- Termín realizace: 2021 (upřesněno dle podmínek dotace, příp. smlouvy s Pardubickým krajem)
- Uznatelné náklady: obnova a oprava sportoviště nebo dětského hřiště (oprava povrchu hřiště/dětského hřiště, oplocení, zázemí, sociálního zařízení, tribun, herních prvků apod.; pořízení vybavení/herních prvků je možné pouze jako doplňková aktivita k těmto hlavním aktivitám)
- Dotace: max. 70 % příspěvek (min. 30 % spolufinancování obcí), min. výše příspěvku 50 000,-Kč, max. výše příspěvku 120 000,-Kč. Předpokládanou výši příspěvku schvaluje Představenstvo dle počtu vybraných projektů při respektování min. a max. hranice příspěvku.

Další podmínky k zařazení projektu do seznamu:

- Žadatel písemně (e-mailem) vyjádřil zájem o podání konkrétní žádosti do projektu a to do 21.10.2020.
- Žadatel poskytne následující informace o svém dílčím projektu: o jaké sportoviště se jedná či zda se jedná o dětské hřiště, co bude konkrétně předmětem opravy + vyčíslit ks, m² (odhadem), jaké jsou předpokládané náklady, zda bude chtít pořídit nějaké vybavení (s tím, že se jedná pouze o doplňkovou aktivitu, a proto náklady na pořízení musí být nižší než na opravu sportoviště/dětského hřiště; navíc nesmí přesáhnout 40.000,00 Kč/ks, proto jde o neinvestiční dotaci).
- Žadatel zašle LV z internetu.
- Žadatel zašle min. 2 fotografie stávajícího stavu místa realizace.

Kritéria výběru: Upřednostněn bude žadatel, který v rámci Malého Leaderu nerealizoval projekt. V případě vyčerpání alokace bude upřednostněn žadatel, který písemně dříve vyjádřil zájem.

Dále Představenstvo schvaluje další podmínky pro obec po výběru záměru:

- Obec se musí řídit pokyny MAS.
 - Celkové výdaje projektu bez DPH musí činit max. do 400.000,00 Kč u jednoho dodavatele.
 - Obec musí před realizací projektu s MAS podepsat smlouvu, součástí smlouvy bude souhlas obce s realizací projektu na pozemku (musí být schváleno zastupitelstvem obce). Návrh smlouvy bude obci zaslán.
 - Obec musí po realizaci projektu předložit min. 2 fotografie místa realizace po provedení realizace.
- Představenstvo bere na vědomí znění zákona č. 99/2019 Sb. i stanovisko, že místní akční skupiny nejsou povinným subjektem tohoto zákona. Dále Představenstvo ukládá Kanceláři, aby nově vložené příspěvky na webu byly vkládány v souladu se zněním zákona č. 99/2019 Sb.
 - Představenstvo schvaluje provedení zápisu skutečného majitele do neveřejné evidence Ministerstva spravedlnosti ČR a to do 1.1.2021. Zápisem pověřuje Jozefa Petreence.

Dne: 30.10.2020

Zapsala: K. Holečková

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

Jozef Petreenc:

