

Zápis

z jednání valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s. konané dne 15.6.2022 od 16:00 hod. ve Starém Hradišti (sál OÚ Staré Hradiště)

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

Program jednání:

- | | |
|---|---|
| 1. Organizační záležitosti: | členská základna, činnost kanceláře MAS |
| 2. Hospodaření: | aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2022, projednání obnovy revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s., schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2021, schválení hospodářského výsledku za rok 2021, schválení Výroční zprávy za rok 2021, storno faktur č. 22064 a č. 22070, vyřazení zastaralého majetku |
| 3. Realizace SCLLD 2014-2020: | informace k SCLLD, monitoring, evaluace a změny SCLLD |
| 4. Příprava příštího programového období 2021-2027: | informace k SCLLD, standardizaci a novému programovému období, projednání projektu z OPZ+ |
| 5. Aktivity a projekty MAS | |
| 6. 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.

Zapisovatel zápisu byla jmenována: K. Holečková.

Přítomní jmenovali ověřovateli zápisu: Jiří Horák, Martin Staněk

Přítomní byli seznámeni s programem jednání valné hromady.

Návrh usnesení 2022/1/1: Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady 15.6.2022. Diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Všichni PRO.

Poslední zápis z 11.11.2021 byl ověřen, nebyly proti němu podány námítky.

1. Organizační záležitosti

• Členská základna

K 20.1.2022 byl přijat 1 nový člen:

Sport Motion s.r.o., Erno Košťála 966, Pardubice, IČ: 05107776, statutární zástupce: Lukáš Uncajtík (jednatel), zástupce subjektu v MAS: Lukáš Uncajtík (jednatel), soukromý sektor, zájmová skupina Podnikání a turistický ruch.

Jiné změny nebyly členy nahlášeny.

Aktuální stav členské základny je 35 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 2 obce, 7 VS (školy), 12 podnikatelských subjektů, 11 NNO, 1 FO.

Aktuální stav zájmových skupin: Místní samospráva: 4 členové, Vzdělávání a osvěta: 10 členů, Podnikání a turistický ruch: 7 členů, Sport a volnočasové aktivity: 7 členů, Zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 7 členů.

Návrh usnesení 2022/1/2: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny MAS Region Kunětické hory.

Všichni PRO.

• Činnost kanceláře MAS

Pracovní tým: Ing. Kristýna Holečková - manažer pro SCLLD (tj. vedoucí manažer pro realizaci SCLLD), Mgr. Bc. Michaela Kaplavková – projektový manažer, koordinátor aktivit regionálního značení Kraj Pernštejnů, Ing. Monika Vodvářková – projektový manažer

Drahomíra Holmanová – externí účetní

Další pracovníci na DPP.

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

Konzultační hodiny: Po 8:30-17:00, jindy po dohodě

2. Hospodaření

• Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2022

Aktuální stav hospodaření k 31.5.2022:

Stav b.ú.: 891 309,70 Kč

Stav pokladny: 10 027,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Plnění rozpočtu 2022

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem čerpáním rozpočtu k 31.5.2022 (viz příloha), který má v kompetenci představenstvo, a s aktualizací rozpočtu na rok 2022 č. 1 (viz příloha).

U projektu **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** byly podány ZoR a ŽoPl k 12. etapě, ZoR i ŽoPl byly schváleny. V realizaci je 13. etapa, a to až do 30.9.2022. Nyní není čerpáno z revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s. (splaceno v červnu).

Provozní výdaje mimo SCLLD jsou pokryty z vlastních zdrojů.

Část výdajů plynoucích z realizace aktivity **Kraj Pernštejnů** je pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací o partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů, resp. poplatků. Projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II** bude pokryt příspěvkem od Pardubicko – Perníkové srdce Čech na základě Deklarace o partnerství a spolupráci a Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku. Probíhá přípravná fáze projektu, realizační fáze je plánována od července do října, vyúčtování projektu pravděpodobně do 31.12.2022.

Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ** byl schválen, v realizaci, vyúčtování musí proběhnout do 31.12.2022.

Návrh usnesení 2022/1/3: Valná hromada bere na vědomí čerpání rozpočtu na rok 2022 k 31.5.2022 a zároveň schvaluje aktualizaci rozpočtu na rok 2022 č. 1 ve výši příjmy: 2 656 188,91 Kč a výdaje 2 096 321,00 Kč jako přebytkový, viz přílohy.

Všichni PRO.

- **Projednáni obnovy revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s.**

Předfinancování projektu z IROP 4.2 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“ je zajištěno fondem a revolvingovým bankovním úvěrem, ten končí k 30.6.2022.

Návrh usnesení 2022/1/4: Valná hromada schvaluje obnovení provozního revolvingového bankovního úvěru v max. výši 1 000 000,-Kč od České spořitelny, a.s. na předfinancování projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“.

Všichni PRO.

- **Schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2021**

Předseda Kontrolního výboru předává Valné hromadě Zprávu Kontrolního výboru za rok 2021 ze dne 9.6.2022, viz příloha. Kontrolní výbor nezjistil v roce 2021 pochybení. Nebylo uhrazeno 4000 Kč na členských příspěvcích za rok 2021. Kancelář MAS vyzve členy k úhradě.

Návrh usnesení 2022/1/5: Valná hromada schvaluje Zprávu Kontrolního výboru za rok 2021 ze dne 9.6.2022, viz příloha.

Všichni PRO.

- **Schválení hospodářského výsledku za rok 2021**

Auditorská firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. ve Zprávě nezávislého auditora o auditu účetní závěrky konstatuje, že provedla audit účetní jednotky MAS Region Kunětické hory, z.s. a že účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz finanční pozice MAS Region Kunětické hory k 31.12.2021 a její finanční výkonnosti za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými právními předpisy. Přehled hospodaření za rok 2021:

Výnosy celkem: 2.038.128,14 Kč

Náklady celkem: 1.972.828,50 Kč (+ daň 107,99 Kč)

Návrh usnesení 2022/1/6: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad a hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 65.191,65 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden do fondu.

Všichni PRO.

- **Schválení Výroční zprávy za rok 2021**

K. Holečková předložila Výroční zprávu za rok 2021.

Návrh usnesení 2022/1/7: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 (období 1.1.2021 – 31.12.2021).

Všichni PRO.

- **Storno faktur č. 22064 a č. 22070**

Na základě certifikační komise Kraje Pernštejnů, která se uskutečnila 1.4.2022 byla zahájena spolupráce s výrobcem p. Čempem a byly vystaveny faktury č. 22064 a 22070. Pan Čempel požádal 19.5.2022 k ukončení spolupráce z důvodu plánovaného ukončení provozu. Kancelář MAS navrhuje storno faktur, protože faktická spolupráce ještě nezačala.

Návrh usnesení 2022/1/8: Valná hromada schvaluje storno vystavených faktur č. 22067 a č. 22070 za certifikaci a administrativní poplatek.

Všichni PRO.

- **Vyřazení zastaralého majetku**

Inventarizační komise navrhuje valné hromadě k vyřazení zastaralého majetku (inven. č. 1401 - Notebook Asus F5R-AP040A – 1 ks) ve výši 22 580,00 Kč z účtu 022. Notebook je zastaralý a nejde spustit. Notebook je plně odepsaný a už se na něj nevztahuje doba udržitelnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Návrh usnesení 2022/1/9: Valná hromada schvaluje vyřazení zastaralého majetku s inventarizačním číslem 1401 (Notebook Asus F5R-AP040A) ke dni jeho ekologické likvidace.

Všichni PRO.

3. Realizace SCLLD 2014-2020

• Informace k SCLLD

Stav výzev, projektů: V roce 2022 byla vyhlášena **1 výzva z PRV** na celkovou alokaci (výše dotace) 4 325 894 Kč, z které vzešlo 10 projektů, z toho 1 neprošel administrativní kontrolou na MAS z důvodu nesplnění podmínek pravidel 19.2.1, u zbylých projektů proběhne výběr.

V roce 2022 dále došlo ke schválení 3 projektů (projekty jsou v realizaci) z výzev **IROP** vyhlášených v roce 2021.

Starší projekty jsou v realizaci nebo se nacházejí v době udržitelnosti.

Stav alokací: OPZ – závazkováno 98 % (zbylá 2 % tvoří zůstatek na poslední výzvě + srážky na projektech), IROP závazkováno 99,9 % (zbylé 0,1 % tvoří zůstatek na posledních výzvách + úspora na projektu), PRV – závazkováno 64,29 % (projekty v Dohodách), příp. 94,59 % (projekty v Dohodách + projekty v hodnocení).

Vyhlášení výzvy z PRV v roce 2023 ještě není jisté, MAS bude mít nárok na navýšení alokace, pokud bude mít do 31.12.2022 90 % projektů v Dohodách. U OPZ a IROP již v rámci PO 14-20 vyhlašovat výzvy nelze. Plánovaný harmonogram výzev na rok 2022 je vyvěšen na www.masrkh.oblast.cz.

Projekt Venkov 21. století (fiche 9 z PRV) se nachází v době udržitelnosti.

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).

• Monitoring

Monitoring plnění SCLLD provádí Kancelář MAS průběžně, dále probíhá v rámci povinných Zpráv o realizaci integrované strategie (za poslední období podána 20.1.2022) a při kontrole Kontrolního výboru (poslední kontrola 9.6.2022).

• Evaluace SCLLD

Evaluaci provádí Kancelář MAS průběžně a dle jejich výsledků dochází k návrhům úprav realizace SCLLD. K 9.6.2022 byl Kontrolním výborem schválen Indikátorový a evaluační plán 2022 č. 1, který bude 20.6.2022 předložen ke schválení představenstvu.

• Změny SCLLD

Od posledního jednání Valné hromady dne 11.11.2022 byla podána a schválena změna SCLLD č. 13 (rozšíření území o obec Vysoká nad Labem pro PO 14-20).

Do konce roku 2022 může být podána v souvislosti úpravy finančního plánu a indikátorů PRV v případě obdržení alokace pro přechodné období.

4. Příprava příštího programového období 2021-2027

• Informace k SCLLD, standardizaci a novému programovému období

Byly nahlášeny změny ve standardizaci (změny v členské základně, změny v povinných orgánech a aktualizováno funkční období povinných orgánů). Změny byly 3.3.2022 schváleny.

11.1.2022 byla podána žádost o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021-2027 – koncepční část SCLLD do nového systému MS2021+. Dne 31.1.2022 došlo k jejímu schválení RO.

V rámci připravovaných Akčních plánů budou prioritizována témata z koncepční části SCLLD.

PRV/SZP – schváleno přechodné období 2 roky, v přípravě PO 21-27 tak dochází ke zpoždění.

IROP 2021-27 – zveřejněna pracovní verze šablony programového rámce. Kladen větší důraz na animaci území MASkami. Poskytnuty informace o možné alokaci pro území. Stále nejsou dořešeny podmínky pro realizaci u jednotlivých opatření. Předpoklad výzev pro MAS – poslední čtvrtina 2022, předpoklad výzvy MAS – nejdříve 1. polovina 2023.

OPZ+ - proběhla jednání v území, na základě nichž kancelář MAS připravuje akční plán k OPZ+ zaměřený na komunitní aktivity. V rámci AP by měly být postupně realizovány 2 projekty s MAS jako žadatelem ve spolupráci s partnery s finančním příspěvkem. 100 %, 6-15 mil. Kč dotace na AP. MASky spolu budou o podporu projektů soutěžit, momentálně je velký převis požadované dotace MASkami.

OP ŽP+ - nejsou téměř žádné informace, předpokládá se přes MASky realizace větších vzorových projektů.

OP TAK – nejsou téměř žádné informace, předpokládá se, že MASky budou pracovat se zaregistrovanými žádostmi v ISKP21+.

OPTP – platí doporučení realizovat projekt co nejdříve, alespoň do konce roku 2022, byla zaslána možná alokace pro MAS.

• Projednání projektu z OPZ+

Přítomní projednali výsledky jednání v území k OPZ+ a proběhla k tématu další diskuze o potřebnosti a zaměření projektu (mezi účastníky potvrzen zájem o komunitní aktivity, komunitní kroužky a tábory, dobrovolnictví, ale bude potřeba pokračovat v seznamování území s aktivitami a cíli projektu, jelikož se jedná o nový řízený způsob řešení komunitních problémů v území, na který není území zvyklé), které budou zapracovány do AP a žádosti.

Návrh usnesení 2022/1/10: Valná hromada schvaluje předložení Akčního plánu pro OPZ+ MAS Region Kunětické hory a následné žádosti o dotaci Kanceláři MAS nejpozději do termínů stanovených příslušnou výzvou. Akční plán a žádost o dotaci budou ještě projednány a schváleny představenstvem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Aktivity a projekty MAS

- **Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností** - viz bod 2-Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2022.
- **Systém značení regionálních výrobků - Kraj Pernštejnů** - 1.4.2022 proběhla 17. certifikační komise (certifikace a recertifikace producentů), 18.5.2022 proběhla mimořádná 18. certifikační komise (certifikace producenta) a 22.6.2022 proběhne certifikační komise k losování projektů Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II. Další certifikace a recertifikace plánována na listopad 2022. Současný počet výrobců a výrobků je 25.
- **Setkání KRAJE PERNŠTJNŮ** – 22.6., pořádáme ve spolupráci s CSV, jedná se o seminář pro zemědělské a nezemědělské podnikatele působící na území KP. Seminář bude realizován na základě usnesení Představenstva ze dne 11.10.2021.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání. Probíhá spolupráce na deštníkovém projektu **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II**, viz bod 2-Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2022. Název projektu byl z rozhodnutí představenstva z 28.3. upraven na současné znění.
- **Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ** – z POV pro rok 2022, DT 3, z projektu financovány novina a katalogy KP a zábavný sešit pro děti „Poznávej svůj region.„ viz bod 2-Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2022.
- **Projekt z OPZ+** - viz 4-Projednání projektu z OPZ+.
- **Podpora neformálního vzdělávání** – MAS Holicko ve spolupráci s MAS RKH a MAS Poličko realizuje projekt Zájmové vzdělávání nás baví! do výzvy na Podporu neformálního vzdělávání z OPVVV. Do žádosti jsou zapojeny 2 NNO z MAS RKH. Realizaci aktivit komplikovaly vládní opatření, proto byla realizace projektu prodloužena do 31.8.2023.
- **KS NS MAS Pk** – probíhá sdílení informací a účast na jednáních.
- **NS MAS ČR** – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období, účast na VH 21.4.
- **MAP ORP Pardubice** – spolupráce probíhá. V květnu proběhla aktualizace SR MAP. Aktualizace je důležitá pro projekty podávané do výzev IROP. Další aktualizace listopad 2022.
- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – zapojení do pracovních skupin horizontální a pro sociální oblast, dne 16.2. proběhla PS5 horizontální. Projekty v zásobníku ITI, které se dostanou do jejich programového rámce IROP a OP TAK, nebudou moc žádat o podporu v individuálních výzvách.
- **Akce pro veřejnost 2022:** 22.6. Setkání Kraje Pernštejnů, 11.9. Dožínky, ? Hravé odpoledne na farmě
- **Kunětickohorský MASKáč** - na webu a rozesílán e-mailem, tištěná verze rozdána do území

Návrh usnesení 2022/1/11: Valná hromada schvaluje realizaci a případnou přípravu projednaných aktivit a projektů v roce 2022 a činnosti s tím souvisejících.

Všichni PRO.

6. Různé

- **K dispozici prodejní stánky** – koordinace využívání K. Holečková (hledá se nové místo pro uskladnění).
- **Facebookový profil MAS RKH** (<https://www.facebook.com/MAS-Region-Kunětické-hory-164274080828124/>).
- Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání Valné hromady.

USNESENÍ:

2022/1/1: Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady 15.6.2022. Diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2022/1/2: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny MAS Region Kunětické hory.

2022/1/3: Valná hromada bere na vědomí čerpání rozpočtu na rok 2022 k 31.5.2022 a zároveň schvaluje aktualizaci rozpočtu na rok 2022 č. 1 ve výši příjmy: 2 656 188,91 Kč a výdaje 2 096 321,00 Kč jako přebytkový, viz přílohy.

2022/1/4: Valná hromada schvaluje obnovení provozního revolvingového bankovního úvěru v max. výši 1 000 000,-Kč od České spořitelny, a.s. na předfinancování projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“.

2022/1/5: Valná hromada schvaluje Zprávu Kontrolního výboru za rok 2021 ze dne 9.6.2022, viz příloha.

2022/1/6: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad a hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 65.191,65 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden do fondu.

2022/1/7: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 (období 1.1.2021 – 31.12.2021).

2022/1/8: Valná hromada schvaluje storno vystavených faktur č. 22067 a č. 22070 za certifikaci a administrativní poplatek.

2022/1/9: Valná hromada schvaluje vyřazení zastaralého majetku s inventarizačním číslem 1401 (Notebook Asus F5R-AP040A) ke dni jeho ekologické likvidace.

2022/1/10: Valná hromada schvaluje předložení Akčního plánu pro OPZ+ MAS Region Kunětické hory a následné žádosti o dotaci Kanceláři MAS nejpozději do termínů stanovených příslušnou výzvou. Akční plán a žádost o dotaci budou ještě projednány a schváleny představenstvem.

2022/1/11: Valná hromada schvaluje realizaci a případnou přípravu projednaných aktivit a projektů v roce 2022 a činností s tím souvisejících.

Termín VH, předpoklad 2. pol. 2022 – bude upřesněno.

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

Veškeré informace zveřejňovány na www.masrkh.oblast.cz.

Přílohy:

Prezenční listina

Roční rozpočet na rok 2022 – čerpání k 31.5.2022

Aktualizace ročního rozpočtu na rok 2022 č. 1

Zpráva kontrolního výboru za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021

Dne: 15.6.2022

Zapsala: K.Holečková

Předseda: J.Petřelec

Ověřovatelé: Jiří Horák, Martin Staněk



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR