



ZÁPIS z jednání představenstva

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

ze dne 15. 3. 2023 od 16:30 hod. v zasedací místnosti v Luži

Přítomni: viz. prezenční listina

Průběh jednání:

1. Zahájení jednání představenstva

Jednání bylo zahájeno v 16:40 hodin.

Uvítání a představení programu:

Přivítání účastníků představenstva, kontrola usnášeníschopnosti a představení programu ke schválení. Program byl doplněn o dva body jednání – Hospodaření MAS a NZÚL.

Program jednání:

- 1) Zahájení jednání, schválení programu včetně doplnění, určení zapisovatele a ověřovatele
- 2) Hospodaření MAS – audit 2022, účetní služby, hospodaření za rok 2022, návrh rozpočtu na rok 2023
- 3) Příprava Valné hromady – návrh kandidátů
- 4) Interní postupy IROP, OP TAK
- 5) Programový rámec OP TAK
- 6) Výzvy MAS
- 7) Erasmus
- 8) Turistická oblast Chrudimsko – Hlinecko – rejstřík
- 9) Místní dny pro klima – SECAP
- 10) NZÚL
- 11) Ostatní, různé

Představenstvo schvaluje program jednání.

Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

Pořízení zápisu bylo zajištěno v souladu s interní směrnici MAS.
Zapisovatel: Ing. Denisa Šlemrová, ověřovatel: Ladislav Peterka.



2. Hospodaření MAS – audit 2022, účetní služby, hospodaření za rok 2022, návrh rozpočtu na rok 2023

2.1 Audit za rok 2022

Audit byl proveden společností Účty s.r.o. Jaroměř. Zpráva z auditu ještě není dokončená – bude do konce března, informace bude součástí jednání Valné hromady.

Představenstvo bere na vědomí zprávu o auditu.

2.2 Účetní služby

Vzhledem k počtu administrovaných a realizovaných projektů MAS, činnosti kanceláře MAS v novém programovém období a nároků ŘO na vedení účetnictví a daňové evidence je navrženo navýšení rozpočtu na služby firmy Harpalus, s.r.o.

Přehled navýšení:

- Provoz kanceláře MAS o 400,- Kč na 4 400,- Kč
- OPZ+, začleňování o 1 300,- Kč na 5 000,- Kč
- Nově - SECAP 500 Kč

Představenstvo schvaluje navýšení platby za účetní služby pro Harpalus s.r.o.

Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

2.3 Hospodaření spolku za rok 2022

Členové byli seznámeni s příjmy a výdaji spolku za rok 2022. Výsledkem je mírný zisk, který je použit na spolufinancování aktivit spolku.

Přesná informace je součástí výroční zprávy – výkaz zisku a ztrát a rozvaha a bude zapsána do rejstříku.

MAS podává během měsíce března daňové přiznání.

Představenstvo schvaluje hospodaření spolku za rok 2022.

Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

2.4 Návrh rozpočtu spolku na rok 2023

Členům byl představen a vysvětlen návrh rozpočtu MAS SKCH na rok 2023.

Nejvýraznější položku bude tvořit příjem z projektu OPZ+ a dočerpání provozní dotace z IROP na provoz kanceláře MAS, navazující dotace na provoz z OP TP a SECAP.

Návrh rozpočtu bude součástí výroční zprávy a bude detailně představen na jednání VH MAS.

Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023.

Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.

Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže, IČO: 01359363

Kontakt: 604 575 206, email: info@masskch.cz, www.masskch.cz





3. Příprava Valné hromady – návrh kandidátů

Členům byla dne 6. 3. 2023 rozeslána pozvánka na jednání VH, které se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 17 hod. v Sokolovně v Luži. Vzhledem k tomu, že letos vyprší současné mandáty členům představenstva/programového výboru, výběrové komise i kontrolního výboru, byli členové vyzváni k návrhu kandidátů do orgánu MAS.

V rámci co největší transparentnosti samotná volba členů orgánů proběhne elektronicky. Na základě návrhů prostřednictvím formuláře bude sestavena kandidátní listina tak, aby splňovala podmínky standardizace MAS (podmínka zastoupení zájmových skupin a sektorů). Každý člen obdrží kandidátku na email ověřený ve formuláři a odesláním odpovědi s označenými kandidáty provede svoji volbu. S výsledky budou členové seznámeni na jednání VH 13. 4. 2023.

Na základě požadavku z území a návrhu představenstva byl termín pro návrh kandidátů prodloužen do 31. 3. 2023.

Představenstvo schvaluje korespondenční formu hlasování.

Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

Představenstvo schvaluje prodloužení termínu pro návrh kandidátů do 31.3.2023.

Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

V souvislosti s novými volbami do orgánů MAS byla také navržena možnost aktualizace členské přihlášky, aby mohli partneři vhodně nastavit své zastoupení do nového programového období. Stále je třeba dodržet v rámci standardizace, že je možné udělit plnou moc pouze jinému členovi MAS ze stejné zájmové skupiny a sektoru. Uvedením dalšího zástupce organizace je umožněna vzájemná zastupitelnost bez povinnosti dokládat plnou moc. Pokud se zúčastní jednání oba, mají pouze jeden hlas.

4. Interní postupy IROP, OP TAK

Povinnost zpracovat interní postupy hodnocení a výběru projektových záměrů (dále jen „IP HPZ“) vychází z MP INRAP a Akceptačního dopisu. IP HPZ jsou zpracovány pro PR IROP a PR OP TAK v co nejjednodušší podobě pro žadatele a příjemce a budou vždy součástí výzvy MAS. Podrobné postupy budou pro pracovníky kanceláře MAS upřesněny v interní směrnici MAS.

Národní síť MAS má k dispozici databázi kritérií pro MAS, ze kterých mohou čerpat pro tvorbu vlastních hodnotících kritérií.

Přehled zásadních změn oproti IP 2014-2020

- Zpracovány v jednoduché podobě pro žadatele a příjemce
- příjem projektových záměrů **mimo** monitorovací systém MS2021+ - přes **DS** MAS
- zveřejnění výzvy 30 kal. dnů, příjem projektových záměrů 14 kal. dnů
- Lhůta pro doplnění 5 prac. dnů, pouze jedna možnost



- ▶ Odborný posudek expertního experta – nepovinný
- ▶ Hybridní formy jednání výběrové komise/programového výboru - fyzicky i online
- ▶ Výzva MAS je navázána na výzvu ŘO
- ▶ Administrativní kontrolu provádí pracovníci MAS
- ▶ Věcné hodnocení – Výběrová komise
- ▶ Schválení projektových záměrů – Programový výbor
- ▶ **Výsledkem hodnocení je vyjádření MAS o souladu/nesouladu PZ se schválenou strategií CLLD -) podání žádosti do výzvy ŘO IROP do MS2021+**

Představenstvo schvaluje Interní postupy hodnocení a výběru projektových záměrů 2021 – 2027.

Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

5. Programový rámec OP TAK

Výzva k předkládání programového rámce Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (PR OP TAK) byla vyhlášena 1. 3. 2023 do 30. 4. 2023. V současné době probíhá příprava PR OP TAK pro jeho podání, které se předpokládá koncem dubna 2023. Alokace na celé území MAS SKCH je 1,5 mil. Kč, dotace 50 %. Je velmi pravděpodobné, že v případě úspěšného schválení se alokace navýší - nevyužitá alokace ŘO MPO bude přerozdělena mezi MAS, které o ni projeví zájem.

Představenstvo schvaluje podání programového rámce OP TAK 2021 – 2027.

Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

6. Výzvy MAS

První výzvy v PR IROP v novém programovém období 2021 – 2027 budou vyhlášeny v dubnu/květnu 2023. Nejprve bude vyhlášena výzva na podporu Hasičů a Vzdělávání – základní školy. Na podzim je pak plánována výzva na podporu Vzdělávání – mateřské školky.

Během jara (cca květen/červen) je pak plánována výzva na zbytkovou alokaci z PRV cca 400 tis. Kč a výzva v rámci OP TAK.

Výzvy budou vyhlášeny tak, aby MAS byla schopna plnit stanovené milníky ŘO.

Představenstvo bere na vědomí předběžný termín vyhlášení výzev MAS SKCH.

7. Erasmus

Národní agentura **Dům zahraniční spolupráce** udělila MAS SKCH grant na realizaci projektu **Nové možnosti vzdělávání občanů regionu v oblasti komunitní energetiky a udržitelného rozvoje.**

Čtyřdenní výjezd do Rakouska je předběžně naplánován na červen 2023, účastnit se může kdokoliv z území.

Představenstvo bere na vědomí informaci o stavu příprav v rámci projektu Erasmus.



8. Turistická oblast Chrudimsko – Hlinecko – rejstřík

Současné zastoupení v radě TO Chrudimsko-Hlinecko bude ponecháno Evě Feyfarové. Rada jednomyslně schválila rozpočet a úkoly spolku i marketingový plán na rok 2023. Na jejich základě T. Černý (MAS Chrudimsko) zažádá o dotaci na provoz a činnost OOCR Pardubický kraj

Představenstvo bere na vědomí informaci o Turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko.

9. Místní dny pro klima – SECAP

Další akce Místní dny pro klima v rámci projektu Zpracování SECAP pro MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko se uskuteční **26. 4. 2023** od 14 hodin v Sokolovně v Luži a venkovní učebně Meráno v Hamzově léčebně. Prosba o šíření pozvánky na akci (web, fb, zpravodaje), která bude zaslána na obce.

Představenstvo bere na vědomí informaci o SECAP.

10. NZÚL

Výzva měla být vyhlášena 14. 3. 2022, příjem žádostí od 4. 4. 2023.

Celková vyčleněná alokace na dotace na úhradu admin. nákladů je zatím 300 mil. Kč (10 % z objemu výzev pro konečné příjemce), u dalších výzev se SFŽP bude snažit změnit styl podpory tak, aby nebyla v režimu de minimis.

Výše jednotkové (paušální) dotace za každého takového klienta, **který řádně dokončí realizaci úsporných opatření spadajících do programu Nová zelená úsporám Light a kterému žadatel poskytne služby dle této výzvy a jemuž zpracuje Zprávu o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) a Zprávu o provedených opatřeních v programu Nová zelená úsporám Light, činí 10 000 Kč.** Žádost lze podat pouze na již zrealizované žádosti klientů. Minimální počet klientů v jedné žádosti je stanoven na 10. Každou 1 žádost může/musí administrovat od začátku do konce jeden subjekt, a ten si vykazuje odměnu za tuto žádost.

Představenstvo bere na vědomí informaci o NZÚL.

11. Ostatní, různé

Do jednacího řádu Výběrové komise a Programového výboru bude přidána možnost hybridní formy jednání (tj. fyzicky i online).

V září 2023 je plánována ve spolupráci s MAS Hlinecko a za podpory Celostátní sítě pro venkov dvoudenní přeshraniční exkurze do Rakouska – návštěva projektů PRV k lokální produkci a využití OZE – viz [Pozvánka](#).

Představenstvo bere na vědomí informace o aktualizaci jednacího řádu.

Představenstvo bere na vědomí informaci o plánované exkurzi.

Hlasování Pro (8), Proti (0), Zdržel se (0)



Shrnutí jednání představenstva.

Usnesení č. 02/2023 představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrasteco, z.s. ze dne 15. 3. 2023 v Luži	
Představenstvo schvaluje:	
1.	<i>program jednání</i>
2.	<i>navýšení platby za účetní služby pro Harpalus s.r.o.</i>
3.	<i>schvaluje hospodaření spolku za rok 2022</i>
4.	<i>návrh rozpočtu na rok 2023</i>
5.	<i>korespondenční formu hlasování</i>
6.	<i>prodloužení termínu pro návrh kandidátů do 31.3.2023</i>
7.	<i>interní postupy hodnocení a výběru projektových záměrů 2021 – 2027</i>
8.	<i>podání programového rámce OP TAK 2021 – 2027</i>
Představenstvo bere na vědomí:	
1.	<i>zprávu o auditu</i>
2.	<i>předběžný termín vyhlášení výzev MAS SKCH</i>
3.	<i>informaci o stavu příprav v rámci projektu Erasmus</i>
4.	<i>informaci o Turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko</i>
5.	<i>informaci o SECAP</i>
6.	<i>informaci o NZÚL</i>
7.	<i>informaci o aktualizaci jednacího řádu</i>
8.	<i>Informaci o plánované exkurzi</i>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Termín dalšího jednání představenstva bude po valné hromadě MAS.

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin.

V Luži dne: 15. 3. 2023

Zapsala: Ing. Denisa Šlemrová

Ověřil: Ladislav Peterka

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže, IČO: 01359363
Kontakt: 604 575 206, email: info@masskch.cz, www.masskch.cz

