



ZÁPIS z jednání představenstva

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

ze dne 22. 6. 2022 od 16:30 hodin, zasedací místnost MěÚ Luže

Přítomni: viz. prezenční listina

Průběh jednání:

1. Zahájení jednání představenstva,

Jednání bylo zahájeno v 16:35 hodin.

Uvítání a představení programu:

Předsedkyně přivítala všechny účastníky představenstva, byla zkontrolována usnášeníschopnost a následně byl představen program ke schválení.

Program jednání:

1. Zahájení jednání, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontokorent
3. Muniopolis
4. Výzvy pro MAS -OPZ, IROP
5. Animace škol-finančování
6. Zpracování strategií
7. Personální
8. Energetika
9. POV stánky-poptávka
10. Různé, závěr

Představenstvo schvaluje program jednání.

Hlasování: PRO (9), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

Pořízení zápisu bylo zajištěno v souladu s interní směrnicí MAS. Zapisovatel: Mgr. Jana Renzová, ověřovatel: Bc. Veronika Pešinová, MBA.

2 Financování činnosti kanceláře - kontokorent

V rámci informace o financování činnosti kanceláře byl představenstvu předložen návrh na pokračování kontokorentního úvěru na rok 2022–2023 formou dodatku a při zachování původních podmínek smlouvy, včetně způsobu zajištění, což bylo předem konzultováno se zástupcem České spořitelny.

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





Představenstvo pověřuje Bc. Veroniku Pešinovou, MBA, předsedkyni MAS, sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

Představenstvo schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 3950455379/20/LCD

ze dne 8. 7. 2020 pro rok 2022 - 2023 od České spořitelny, a.s. až do výše Kč 1 mil. Kč se splatností do 31. 8. 2023. Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavou pohledávek k běžnému účtu 3950455379/0800 MAS SKCH, z.s. vedeného u České spořitelny, a.s. za podmínek uvedených v indikativní nabídce ze dne 1.6.2022, která je přílohou tohoto zápisu z jednání.

Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)

3 **Municipolis**

MAS dostala cenovou nabídku Mobilní aplikace MUNIPOLIS (oficiální informace z měst a obcí) ve standardní variantě za 5290,- Kč měsíčně s možností slevy do 21.10.2022 ve výši 28%. Vzhledem k předpokládaným výdajům kanceláře do konce roku a po společné diskuzi nyní nedoporučuje nabídky využít.

Představenstvo bere na vědomí informaci o aplikaci Municipolis pro MAS a nedoporučuje její aktuální využití.

Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)

4 **Výzvy pro MAS – OPZ, IROP**

Bude vyhlášena **výzva z OPZ** – je nutné podat žádost co nejdříve po vyhlášení výzvy 27. 7. 2022, neboť se jedná o soutěžní výzvu se 100% financováním. K projektu: koordinací aktivit bude nadále pověřena Bc. Pavlína Florianová. Pokračovat bude pozice Asistenta prevence sociálního vyloučení – paní Alice Teplá, součástí bude drobná personální podpora komunitních center, podpora komunitní práce v území a oblast zaměstnanosti (společensky prospěšné zaměstnávání v rámci MAS / pracovní pozice v rámci nových oblastí – klima, ŽP, energetika, lokální produkce, strategické dokumenty). Aktivity sociálního začleňování tvoří 2/3 z celkové alokace, 1/3 oblast zaměstnanosti. Půjde o dva 3leté projekty, navazující projekt je podmíněn úspěšnou evaluací. Předpoklad zahájení realizace je od ledna 2023, ale finanční plnění až květen 2023.

Představenstvo schvaluje návrh programového rámce OPZ, detailní dopracování dle požadavků ŘO je v kompetenci kanceláře MAS.

Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)

Výzva IROP

Předpoklad vyhlášení výzvy pro MAS – září 2022 s alokací do území ve výši cca 42 000 000,- Kč. V prvních výzvách (od prosince 2022) by mělo být vyhlášeno 70% celkové alokace – proto se musí jednat o kompletně připravené projekty. Spoluúčast žadatele ve výši 5%.



Prioritně půjde o podporu činnosti hasičů, škol, cestovní ruch a veřejná prostranství. Záměry na cestovní ruch plánujeme směřovat do druhé vlny žádostí (roku 2023) na zbylých 30 % alokace (cca 10 mil. Kč). Jedná se především o různá chytrá řešení (záchytná parkoviště, dobíjecí stanice, úschovny pro kola, pikniková místa pro veřejnost, ...).

Představenstvo schvaluje návrh programového rámce IROP, detailní dopracování dle požadavků ŘO je v kompetenci kanceláře MAS.

Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)

5 Animace škol - financování

Nyní je přechodné období – dobíhají Šablony 3, ze kterých je hrazena mzda zaměstnance kanceláře (Ing. Denisa Klimešová).

Na základě uzavřených příkazních smluv se školami, které projeví zájem, budou zajištěny veškeré aktivity související s realizací Šablon 4 (z OPJAK). Finanční příspěvky poskytnuté školami budou sloužit jako mzda pro příslušného zaměstnance. MAS zajistí dofinancování, než školy zašlou finance.

Představenstvo schvaluje způsob zajištění Animace škol pro Šablony 4 dle nových podmínek.

Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)

6 Zpracování strategií

MAS zajistila pro svých 5 členských obcí podání žádosti o dotaci na zpracování strategických dokumentů v rámci POV a zároveň nabídla jejich zpracování. Všechny žádosti byly schváleny, proto nyní zahájila realizaci – zpracování dlouhodobých strategických dokumentů pro obce Čankovice, Horka, Řestoky, Trojovice, Zaječice. Na zpracování se bude podílet externí zaměstnanec Mgr. Eliška Havlíková (Smlouva o dílo).

Představenstvo bere na vědomí informace o zpracování strategických dokumentů pro členské obce.

Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)

7 Personální

Představenstvo bylo informováno, že po vzájemné dohodě a s ohledem na rozsah činností prováděných na MAS stávající manažerka IROP ukončí pracovní poměr k 31. 8. 2022. V této souvislosti bylo vyhlášeno výběrové řízení na uvedenou pozici.

Vzhledem k tomu, že rokem 2022 je vyčerpána přidělená alokace pro realizaci projektů z PRV a po dohodě s manažerkou PRV bude pracovní poměr ukončen k 31. 8. 2022. Další činnost bude pokračovat formou DPP, neboť nebudou díky tzv. „přechodnému období“ vyhlašovány nové výzvy.

Vzhledem k narůstajícímu objemu činností kanceláře je třeba věnovat zvýšenou pozornost webovým stránkám, správě dalších domén a hostingu, proto byl předložen návrh na DPP s Ing. Janebou – půjde



jak o náhradu ukončené spolupráce s Bc. Michaelou Kotykovou, tak o další aktivity v rámci digitalizace spolku (intranet atd.).

Vzhledem k tomu, že kancelář MAS obdržela kladné rozhodnutí ministra ŽP z SFŽP na zpracování Akčního plánu pro klima a energii, byl vypsán inzerát na pozici koordinátora s předpokládaným datem nástupu červenec/srpen 2022. Předpokladem jsou dvě pracovní dohody – koordinátor MAS a expert na zadávací řízení za obec Hroubovice, kteří budou spolupracovat při zajištění tvorby SECAP pro zapojené obce.

Představenstvo bere na vědomí aktuální informace v personální oblasti kanceláře MAS.

Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)

8 Energetika

Na základě aktuálních informací o připravovaných výzvách energetických společenství a v souladu s doporučeními s NS MAS byl představenstvu předložen návrh na založení Enerkom SKCH, aby bylo možné včas požádat o finanční prostředky na rozjezd v oblasti komunitní energetiky. Podklady projedná Komise pro energetiku v nejbližších týdnech.

Během léta bude spuštěno vzdělávání pro energetické koordinátory MAS, kterého se zúčastní minimálně dva zástupci MAS.

Představenstvo bere na vědomí aktuální informace z oblasti energetiky a klimatu.

Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)

9 POV stánky – poptávka

Představenstvo bylo informováno o uzavření smlouvy s Pardubickým krajem v rámci POV na podporu lokální produkce ve výši 100 000,- Kč (30 % spoluúčast MAS). Půjde především o nákup prodejních stánků pro vytvoření „tržště“ či jarmarečních aktivit.

Informace podal pan Matěj Zelinka. Návrh dvou variant - zakryté stánky max cca 8 ks x krmelec cca 15 ks. Představa - bude v majetku MAS, zapůjčováno zdarma zájemcům z MAS. Matěj Zelinka přislíbil, že bude o stánky pečovat, budou uskladněny ve Skutči, v garáži u kulturního domu. Bude třeba zpracovat půjčovní řád (návrh vratné kauce – prevence proti poškození). Návrh potisknout stánky logem MAS z propagačních důvodů. Počet stánků dle cenové nabídky dodavatele, který je vybrán z území MAS.

Představenstvo schvaluje nákup stánků ve tvaru krmelce s logem MAS, počet bude upřesněn na základě cenové nabídky dodavatele.

Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)

Další jednání představenstva je stanoveno na **31. srpna 2022 v 16:30 hodin**.

Jednání bylo ukončeno předsedkyní v 18 hodin.



Usnesení č. 05/2022 představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. ze dne 22. 6. 2022 v Luži	
Představenstvo schvaluje:	
1.	<i>program jednání</i>
2.	<i>dodatek č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 3950455379/20/LCD ze dne 8. 7. 2020 pro rok 2022 – 2023 / viz zápis</i>
3.	<i>návrh programového rámce OPZ, detailní dopracování dle požadavků ŘO je v kompetenci kanceláře MAS</i>
4.	<i>návrh programového rámce IROP, detailní dopracování dle požadavků ŘO je v kompetenci kanceláře MAS</i>
5.	<i>zajištění Animace škol pro Šablony 4 dle nových podmínek – viz zápis</i>
6.	<i>nákup stánků ve tvaru krmelce, počet bude upřesněn na základě cenové nabídky dodavatele</i>
Představenstvo bere na vědomí:	
1.	<i>informaci o cenové nabídce aplikace Muniapolis</i>
2.	<i>o zpracování strategických dokumentů</i>
3.	<i>aktuální informace v personální oblasti kanceláře MAS</i>
4.	<i>aktuální informace z oblasti energetiky a klimatu.</i>

Hlasování Pro (9), Proti (0), Zdržel se (0)

V Luži dne: 22. 6. 2022

Zapsala: Mgr. Jana Renzová

Ověřila: Bc. Veronika Pešinová, MBA