



ZÁPIS z jednání představenstva
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
ze dne 04. 05. 2022 od 17:00 hodin

Přítomni: viz. prezenční listina

Průběh jednání:

1. Zahájení jednání představenstva,

Jednání bylo zahájeno v 17:30 h.

Uvítání a představení programu:

Předsedkyně přivítala všechny účastníky představenstva, byla zkontrolována usnášeniškopnost a následně byl představen program ke schválení:

Program jednání:

1. *Zahájení*
2. *Příprava Valné hromady*
3. *Upřesnění informací k novému dotačnímu období IROP*
4. *Financování činnosti kanceláře MAS*
5. *Aktuálně k činnosti energetické komise, kotlíkové dotace, Pakt starostů a primátorů*
6. *Informace k žádosti POV, podpora lokální produkce*
7. *Různé-seminář pro školy, adaptační aktivity, exkurze MAS se SZIF,*
8. *Závěr*

Představenstvo schvaluje: program jednání

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

Pořízení zápisu bylo zajištěno v souladu s interní směrnicí MAS: Zapisovatel: J. Renzová, Ověřovatel: V. Pešinová.

2 Informace k přípravě valné hromady

Přítomní byli informováni o přípravách VH, zpráv předsedů orgánů, a především o žádosti zástupce Cristaltech, s.r.o – pí Chaloupkové o požádat o předčasné ukončení svého členství v představenstvu (a tedy i programovém výboru) MAS za subjekt CristalTech s.r.o. a to k 10.5.2022, tedy do doby konání valné hromady MAS SKCH z důvodu vysokého pracovního vytížení v posledním roce a v souladu s čl. 4. bod.5) Stanov MAS SKCH činnosti, nový člen-doplnění do konce voleb období 4. 4. 2023

Představenstvo bere na vědomí informaci o předčasném ukončení členství.



Vzhledem k podmínkám doplnění nového člena (sektor a zájmová skupina) pověřuje kancelář, aby oslovila vhodné kandidáty a připravila volbu nového kandidáta na jednání valné hromady v souladu s čl. 7, bod 5 d) Stanov MAS SKCH.

Představenstvo schvaluje: pověření kanceláři MAS ohledně vyhledání kandidáta na člena představenstva do konce volebního období -4.4.2023 a předložení tohoto návrhu na nejbližší valné hromadě

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

3 Upřesnění informací k novému dotačnímu období IROP

Členům byl představen nový způsob hodnotícího procesu v novém období IROP - vyhlásování výzev mimo informační systém na webu MAS – žadatelé budou na MAS předkládat projektový záměr /rozhodnutí v souladu se strategií CLLD. Projektový záměr musí splnit preferenční kritéria a vejít se do alokace vyhlášené výzvy.

Dále probíhala diskuze k podmínkám realizace uvažovaných záměrů, kdy vzhledem k dosud známým informacím a zároveň uvažované alokaci v rámci MAS budou např. realizace veřejných prostranství velmi náročné, ne-li nemožné.

Proto se přítomní shodli na případném přesunu finančních prostředků do dalších oblastí.

Z dokumentů, analýz a praktických zkušeností z dvouleté činnosti Alice Teplé v rámci projektu SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ PRO ELIMINACI SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ OBYVATEL REGIONU MAS SKCH jednoznačně vyplývá potřeba až 5 krizových bytů v území pro akutní řešení krizové situace občana v území. Stav nesouvisí s momentální uprchlickou krizí. Jednalo by se o neobsazený byt – aby plnil účel krizového bytu. IROP pro CLLD krizové bydlení umožňuje (Rekonstrukce – s dotací ve výši 95%), proto bylo domluveno, že bude zjištěn zájem (email s krátkým dotazníkem) především obcí o takovou aktivitu s cílem zajistit 1-2 takové byty, pokud bude zájem a vhodné podmínky

Dále se přítomní shodli na možnosti přesunout podporované oblasti do programového rámce dle aktuálních podmínek [IROP+ - MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s. \(masskch.cz\)](https://www.masskch.cz), tzn. např. uvažovanou alokaci či její část na veřejná prostranství či cestovní ruch přesunout na krizové bydlení a do škol či hasičům.

Představenstvo schvaluje: možnost úpravy plánované alokace MAS dle podmínek výzvy IROP a na základě názoru členské základny MAS.

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

4 Financování činnosti kanceláře

Vzhledem ke způsobu realizace provozní dotace MAS a na základě dosavadních zkušeností trvá potřeba MAS využívat kontokorentní účet – kancelář připraví žádost o prodloužení kontokorentu.

Představenstvo schvaluje: přípravu žádosti o prodloužení kontokorentu

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

5 Aktuálně k činnosti energetické komisi, kotlíkové dotace, Pakt starostů a primátorů

10.5.2022 se před valnou hromadou uskuteční další jednání komise MAS pro energetiku. Hostem bude Ing. Pohorský z Hrochova Týnce – věnoval by se zajištění M-EKIS pro území MAS, jakmile to bude možné,



neboť se z technických důvodů (řešení problémů s prostředím aplikace, ve které se budou dotace administrovat) prodlužuje čekání na obě výzvy, které nás v programu MPO EFEKT zajímají. Tyto problémy potvrzují dle odhadů cca 1-1,5 měsíce. Na nové období bude vhodné získat zpracovatele žádostí na Zelenou úsporám, neboť roste zájem žadatelů.

Byly schváleny způsobilé výdaje ve výzvě na zpracování Akčního plánu pro klima a energii, a to v plné výši: Státní fond životního prostředí ČR Vám oznamuje, že na žádosti 1211300008 Zpracování SECAP pro MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko došlo ke stanovení způsobilých výdajů administrátory projektu. Aktuální výše způsobilých výdajů činí 1 500 000 Kč. Aktuální výše dotace činí 1 107 000 Kč. Aktuální míra podpory činí 73,8 %. Pro rok 2022 činí míra spolufinancování 84 000, tj. 2 000,-Kč na obec, ale konečná výše bude stanovena s ohledem na velikost obcí a po společném projednání.

Info o plánovém semináři pro školy 19.5., nebude výzva na letní kempy

V případě zájmu nízkopříjmových žadatelů je připravena pí Lemberková pomáhat s psaním žádostí. <https://www.masskch.cz/kotlikove-dotace/> (pí Lemberková).

Představenstvo bere na vědomí informace o činnosti energetické komise, kotlíkových dotacích, o stavu žádosti do výzvy 13/2021 SFŽP a Paktu starostů a primátorů

6 Informace k žádosti POV, podpora lokální produkce

Žádost MAS do POV 2022 Podpora lokální produkce v MAS SKCH, z.s., byla schválena, avšak v důsledku aktuální situace v ČR i ve světě došlo ke krácení dotace ze 140 000 Kč na 100 000 Kč. To představuje zvýšení nároků na spolufinancování projektu, které nyní není možné zajistit. Přítomní se shodli, že pokud bude možné žádost upravit, je vhodnější podpořit nákup stánků pro půjčování (s logem MAS – propagace) a pokračování kalendáře lokálních producentů bude odloženo.

Představenstvo schvaluje úpravu/zúžení žádosti Podpora lokální produkce v MAS SKCH, z.s. dle přidělených finančních prostředků.

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

7 Různé Informace k dotaci Programu obnovy venkova Pardubického kraje (PK)

19.5.2022 se uskuteční ve Volnočasovém centru v Luži tradiční seminář pro školy MAS SKCH Kancelář svolala zástupce škol k případnému zájmu o realizaci adaptační aktivity, nicméně poptávka není, a to ani na léto.

Exkurze MAS se SZIF proběhne 12. a 13.5.2022

11.4.2022 proběhl audit, informace bude součástí jednání VH

Bylo podáno daňové přiznání MASSKCH. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 činí 112 tis. Kč.

Bude třeba změnit hostingové služby pro masskch.eu, technický převod je třeba zadat profesionálovi – návrh IT správce z města Skuteč.

Představenstvo bere na vědomí aktuální informace k auditu, daňovému přiznání, nízkého zájmu o adaptační aktivity a o připravovaném semináři pro školy.

Jednání bylo ukončeno předsedkyní v 18:24



**Usnesení č. 04/2022 představenstva/programového výboru
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrasteco, z.s. ze dne 04. 05. 2022**

Představenstvo schvaluje:

| | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>program</i> |
| 2. | <i>pověření kanceláři MAS ohledně vyhledání kandidáta na člena představenstva do konce volebního období -4.4.2023 a předložení tohoto návrhu na nejbližší valné hromadě</i> |
| 3. | <i>možnost úpravy plánované alokace MAS dle podmínek výzvy IROP a na základě názoru členské základny MAS.</i> |
| 4. | <i>přípravu žádosti o prodloužení kontokorentu</i> |
| 5. | <i>úpravu/zúžení žádosti Podpora lokální produkce v MAS SKCH, z.s. dle přidělených finančních prostředků.</i> |

Představenstvo bere na vědomí:

| | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>informaci o předčasném ukončení členství zástupce Cristaltech, s.r.o.</i> |
| 2. | <i>informace o činnosti energetické komise, kotlíkových dotacích, o stavu žádosti do výzvy 13/2021 SFŽP a Paktu starostů a primátorů</i> |
| 3. | <i>aktuální informace k auditu, daňovému přiznání, nízkého zájmu o adaptační aktivity a o připravovaném semináři pro školy.</i> |

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

V Luži dne: 04. 05. 2022

Zapsala: Mgr. Jana Renzová

Ověřil: Bc. Veronika Pešinová, MBA