



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 směrnicí 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 a Způsob výběru projektů na MAS v PRV

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 IROP a „Způsobu výběru projektů na MAS“ v PRV:

- PRV: Hraničním projektem výzvy se rozumí projekt, který splňuje podmínku pro hraniční projekt Fiche a lze jej jako jediný v dané výzvě v souladu s předem nastavenými postupy MAS zveřejněnými ve výzvě podpořit v plné výši, i když dojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.
- 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 a Způsob výběru projektů na MAS v PRV.

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 schvaluje vyhlášení výzev MAS SKCH na rok 2023.

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.

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





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. Prosbu 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, **kteří 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 Chrastecko, 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 a Způsob výběru projektů na MAS v PRV.</i>
8.	<i>podání programového rámce OP TAK 2021 – 2027</i>
9.	<i>schvaluje vyhlášení výzev MAS SKCH na rok 2023</i>
Představenstvo bere na vědomí:	
1.	<i>zprávu o auditu</i>
2.	<i>informaci o stavu příprav v rámci projektu Erasmus</i>
3.	<i>informaci o Turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko</i>
4.	<i>informaci o SECAP</i>
5.	<i>informaci o NZÚL</i>
6.	<i>informaci o aktualizaci jednacího řádu</i>
7.	<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

