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

ZÁPIS z jednání Představenstva ze dne 22.6.2020 od 17:00 hodin, zasedací místnost MěÚ Luže

Přítomni: viz. prezenční listina

Program jednání:

1. *Zahájení jednání, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele*
2. *Výsledek auditu & smlouva na další období*
3. *Smlouva ke kontokorentnímu úvěru MAS pro rok 2020-2021*
4. *Malý LEADER*
5. *Projekty MAS*
6. *Standardizace*
7. *Nové období*
8. *Informace k činnosti KS MAS PK*
9. *Informace ke střednímu článku ve školství*
10. *Závěr*

Průběh jednání:

1. ***Zahájení zasedání, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele***

Jednání bylo zahájeno v 17:00 h a proběhlo schválení programu.

Zapisovatel: M. Kotyková, ověřovatel: Bc. Veronika Pešinová, MBA

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

2. ***Výsledek auditu & smlouva na další období***

Výroční zpráva a výrok auditora byly zveřejněny na webu MAS i ve veřejném rejstříku.

Představenstvo MAS navrhuje VH MAS uzavřít smlouvu s auditorskou společností ECO – Economic & Commercial Office s.r.o min. na toto dotační období, tj. do roku 2023.

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

3. ***Smlouva ke kontokorentnímu úvěru MAS pro rok 2020-2021***

Představenstvu byla předložena smlouva ke kontokorentnímu úvěru na rok 2020–2021.

Představenstvo schvaluje přijetí kontokorentního úvěru na běžném účtu č. 3950455379/0800 od České spořitelny, a.s. až do výše Kč 1 000 000 se splatností do 31.8. 2021. Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavou pohledávek k běžnému účtu č. 3950455379/0800 název klienta MAS SKCH, z.s vedeného u České spořitelny, a.s. za podmínek uvedených v návrhu textu úvěrové dokumentace – Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 3950455379/20/LCD, která je přílohou tohoto zápisu z jednání 22.6.2020.

Představenstvo pověřuje Bc. Veroniku Pešinovou, MBA, zastupuje předsedu MAS město Luže, 8.8.1984 sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

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

4. ***Malý LEADER***

Vzhledem ke snížení dotace z Pardubického kraje z původně avizovaných 380 000,-Kč v souvislosti s COVID-19 opatřeními na 270 000,- Kč byli osloveni všichni žadatelé jejichž projekty byly vybrány s dotazem, jestli chtějí realizovat i za snížených podmínek a prodloužení termínu realizace do 30.5.2021. Všichni žadatelé potvrdili zájem realizovat i za změněných podmínek. Představenstvo schvaluje Seznam projektů k podpoře: https://www.masskch.cz/vyzvy-mas/maly-leader/vyzva-maly-leader-pro-rok-2020-758cs.html

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

5. ***Informace o schválených projektech MAS***

a. Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučení obyvatel regionu MAS SKCH
Doba realizace 1.4.2020 – 31.12.2022
Více informací: https://www.masskch.cz/projekty-mas/spolecne-reseni-pro-eliminaci-soc-vylouceni-obyvatel-regionu-mas-skch/

b. Projekt Spolupráce
- realizace odložena na podzim 2020

c. Spolupráce s TPZPK, z.s.
- Vytvoření prac. místa zaměřeného na administrativní podporu lokální podnikatelů (více k prac. místu - https://www.masskch.cz/o-nas/pracovni-prilezitosti-v-uzemi-mas/rekvalifikace-zdarma-a-moznost-dotovaneho-zamestnani-921cs.html)

d. Regionysobe.cz – podpora lokálních producentů
- Kampaň NS MAS na podporu lokálních producentů – před prázdninami bude spuštěna kampaň, je přislíben článek v Hospodářských novinách, kampaň v MHD krajských měst, než se lidé rozjedou na dovolené do regionů.

e. Mapa úspěšně realizovaných projektů MAS SKCH, z.s.-on line monitoring plnění strategie, členěný jak dle OP, tak dle obcí
- https://arcg.is/10ui0W

6. ***Standardizace***

Územní souhlasy

Všechny obce v území byly osloveny s novými podmínkami pro proces standardizace pro poskytnutí územních souhlasů pro nadcházející období – nově podaly žádost o zařazení svého území Čankovice a obec Ostrov.

Členství

V souladu s podmínkami nové standardizace musí být ukončeno členství Ing. Pavly Němcové a Marcela Samka coby FOP (str. 6, Metodické stanovisko č. 12 – Zástupce partnera MAS právnické osoby vč. statutárních zástupců z veřejného sektoru nemůže být přijat za partnera MAS jako FO).

Výběrová komise

- Výběrová komise se skládá z 5 členů –v návaznosti na podmínky standardizace bylo navrženo počet členů rozšířit na 7
- jako další kandidáti ze soukromého sektoru do VK jsou navrženi:
    - Daniel Bakeš – Romodrom o.p.s.
    - Jana Zavřelová – Spolek přátel Hamzova parku a arboreta

Úprava jednacích řádů

- Jednací řády a Statuty byly doplněny dle podmínek nové standardizace o informaci v případě zvolení člena orgánu do funkce starosty obce (str. 6, Metodické stanovisko č. 12)
- v případě zjištění před hlasováním, že jakýkoli sektor nebo zájmová skupina disponuje více než 49 % hlasovacích práv, bude použito institutu přepočtu hlasovacích práv dokumentu SZIF – oddělení metodiky PRV „Hlasovací práva MAS" pro programové období 2014+, který je přílohou jednacího řádu.

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

7. ***Nové období***

a. Info z výboru NS MAS

- Vyjednávání o novém období bylo v období nouzového stavu pozastaveno, ale nyní pokračuje.
- PRV – období pro vyhlašování výzev bude prodlouženo
- IROP – v letošním roce bude kontrolováno plnění milníku k 31.10.2020 – vyhlášena byla celá alokace, ale po změnách při realizaci zbývá 835 000,- Kč,
    - Objem prostředků v proplacených ŽoP (čerpání) (v %) = 33 % - dle předběžné kontroly bude v září milník (55,44 %) splněn.
    - Objem prostředků v právních aktech (v realizaci) (v %) = 76 %
    - Objem prostředků v projektech v pozitivních stavech (v %) = 98 %
    - nyní je kontrolována realizace projektů (žádosti o platbu apod.)
- OPZ – dle posledních informací zatím nebude možné vyhlásit výzvu na zbytkovou alokaci – stále probíhá vyjednávání s ŘO OPZ
- Vzdělávání v rámci NS MAS
    a. Masky v obraze
    b. Akademie Leader

b. Info o kulatých stolech – komise

- Začíná příprava kulatých stolů k projednávání nové strategie – budou tvořeny dle oblastí strategie: https://www.masskch.cz/strategie-clld/nove-obdobi/

8. ***Informace k činnosti KS MAS PK (výroční zpráva, hospodaření)***

- Na posledním jednání 11.6.2020 byla schválena výroční zpráva a hospodaření krajské sítě MAS Pardubického kraje
- komunikace s Pardubickým krajem – dne 29.6.2020 je sjednána schůzka KS MAS s hejtmanem PK, kde se bude projednávat spolupráce MAS a Pardubického kraje – MAS připravují podklady, co kraji realizace CLLD přinesla.

9. ***Informace ke střednímu článku ve školství***

- Střední článek ve školství – aktuálně se připravuje stanovisko NS MAS, které sloučí výstupy projednávání z jednotlivých krajů k SČ – informace jsou dostupné: https://www.masskch.cz/pro-skoly/

10. ***Valná hromada***

- termín konání valné hromady MAS: 7.7.2020 od 17:00 – pozvánka s programem již byla zaslána, členové budou ještě požádáni o potvrzení účasti
- současně budou zaslány Statuty a Jednací řády orgánů MAS a návrh členů výběrové komise jako podklad pro jednání valné hromady.

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

11. ***Závěr***

Jednání bylo ukončeno v 18:30.

V Luži dne 26.6.2020

Zapsala: Bc. Michaela Kotyková

Ověřila: Bc. Veronika Pešinová, MBA

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

Usnesení č. 03/2020 Představenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. ze dne 22.6.2020 v Luži	
Představenstvo schvaluje:	
1.	*Výsledek auditu & smlouva na další období*
2.	*Smlouva ke kontokorentnímu úvěru MAS pro rok 2020-2021*
3.	*Malý LEADER – všechny projekty zůstávají podpořeny se sníženou alokací*
4.	*Úpravu Statutu a Jednacího řádu představenstva a programového výboru*
Představenstvo / Programový výbor bere na vědomí:	
1.	*Nové projekty MAS v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti*
2.	*Nové období – příprava aktualizace strategie*
3.	*Standardizace – územní souhlasy, ukončení členství, kandidáti do výběrové komise, úprava jednacích řádů*
4.	*Informace k činnosti KS MAS PK – výroční zprávu a hospodaření*
5.	*Informace ke střednímu článku ve školství – stanovisko NS MAS*
6.	*Valná hromada – doporučuje ostatním orgánům MAS aktualizaci Statutu a Jednacího řádu*

V Luži dne 26.6.2020

Zapsala: Bc. Michaela Kotyková

Ověřila: Bc. Veronika Pešinová, MBA