



**ZÁPIS z jednání představenstva
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastocko, z.s.
ze dne 20.01.2021 od 17:30 hodin (on-line)**

Přítomni: viz. prezenční listina

Program jednání:

1. *Zahájení jednání, program*
2. *Zpráva o realizaci strategie (ISg) byla schválena*
3. *Modernizační fond a předregistrační výzva*
4. *Informace o rozšířeném jednání představenstva*
5. *Usnesení, závěr.*

Průběh jednání:

1. Zahájení jednání představenstva,

Jednání bylo zahájeno v 17:35 h.

Usnášeníschopnost, schválení programu,

Předsedkyně zkontrolovala usnášeníschopnost představenstva, konstatovala, že představenstvo je usnášeníschopné a určila zapisovatele (M. Kotyková) a ověřovatele (Veronika Pešinová). Proběhlo schválení programu.

Hlasování Pro (5), Proti (0), Zdržel se (0)

2. Zpráva o realizaci ISg

Představenstvo bylo informováno o schválení Zprávy o realizaci ISg, která byla podána i schválena v pondělí.

3. Modernizační fond a předregistrační výzva

Přítomní byli informováni o Modernizačním fondu a jeho plánované alokaci. V tuto chvíli není ještě veškerá legislativa připravena, ale všechny potřebné informace jsou dostupné na stránkách SFŽP (<https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/>).

Přítomní byli informováni o Výzvě k předkládání projektových záměrů – RES+. NS MAS pořádala na toto téma informační webinář minulý týden, jehož záznam byl představenstvu také poskytnut. Dále byl projednán návrh Projektového záměru pro předložení projektové žádosti a získání finanční podpory z prostředků Modernizačního fondu. Projektový záměr byl připraven na základě doporučení a návrhu způsobu výpočtu NS MAS ve spolupráci s Frank Bold Energy a České rady pro šetrné budovy. Jedná se o předregistraci alokace na 10 let pro celé území MAS ve výši 384 mil. Kč, a to jak pro nové obnovitelné zdroje energie, tak pro akumulaci elektrické energie. O předregistraci byli informováni všichni členové představenstva s předstihem a současně jim byly zaslány veškeré podklady. Dva členové, kteří se nemohli jednání zúčastnit také vyjádřili svůj souhlas.

Předsedkyně dala hlasovat o schválení takto připraveného projektového záměru a jeho podání.



Představenstvo schvaluje Projektový záměr pro předložení projektové žádosti a získání finanční podpory z prostředků Modernizačního fondu do předregistrační výzvy.

Hlasování Pro (5), Proti (0), Zdržel se (0)

4. Informace o rozšířeném jednání představenstva

Rozšířené setkání proběhne 10.2.2021 on line od 17 hod., pozváni budou všichni starostové obcí MAS. Program:

- Aktuální informace k předregistrační výzvě Modernizačního fondu
- Komunitní energetika a úloha MAS
- MAP III – zapojení MASSKCH v MAP III a MAP IV

5. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:35. Další jednání představenstva je naplánováno na 10.2.2021 od 17 h.

V Luži dne: 21.01.2021

Zapsala: Bc. Michaela Kotyková

Ověřil: Bc. Veronika Pešinová, MBA



**Usnesení č. 02/2021 představenstva/programového výboru
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. ze dne 20.1.2021**

Představenstvo schvaluje:

- | | |
|----|---|
| 1. | <i>Program, zapisovatel (M. Kotyková), ověřovatel (V. Pešinová)</i> |
| 2. | <i>Projektový záměr pro předložení projektové žádosti a získání finanční podpory z prostředků Modernizačního fondu do předregistrační výzvy</i> |

Představenstvo bere na vědomí:

- | | |
|----|--|
| 1. | <i>Schválení Zprávy o realizaci strategie (ISg)</i> |
| 2. | <i>Informace o rozšířeném jednání představenstva</i> |

Hlasování Pro (5), Proti (0), Zdržel se (0)

V Luži dne: 21.1.2021

Zapsala: Bc. Michaela Kotyková

Ověřil: Bc. Veronika Pešinová, MBA