

Zápis

z jednání valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s. konané dne 14.11.2023 od 16:00 hod. v Sezemicích (sál MěÚ Sezemice)

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

Program jednání:

- | | |
|--|---|
| 1. Organizační záležitosti: | členská základna, řádná volba do povinných orgánů, činnost kanceláře MAS |
| 2. Hospodaření: | aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2023, členské příspěvky na rok 2024, schválení rozpočtu na rok 2024 |
| 3. Realizace SCLLD 2014-2020: | informace k SCLLD, monitoring, evaluace a změny SCLLD |
| 4. Příprava a realizace programového období 2021-2027: | informace k SCLLD a novému programovému období |
| 5. Aktivity a projekty MAS | |
| 6. Různé | |

Úvod

Předseda J. Petrevec konstatoval, že jednání valné hromady není usnášeníschopné. Dle platných Stanov jednání ukončil a po uplynutí nezbytné doby zahájil opětovně jednání valné hromady. Prohlásil, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty. Přítomní byli seznámeni s návrhem programu jednání valné hromady. Přešlo se k projednání organizace jednání.

Návrh usnesení 2023/2/1: Valná hromada volí zapisovatelem zápisu K. Holečkovou a ověřovateli zápisu M. Staňka a J. Fouska, dále schvaluje program jednání valné hromady 14.11.2023. Diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Všichni PRO.

Zapisovatelem zápisu byla zvolena: K. Holečková.

Přítomní zvolili ověřovateli zápisu: M. Staněk, J. Fousek

Poslední zápis z 22.6.2023 byl ověřen, nebyly proti němu podány námítky.

1. Organizační záležitosti

• Členská základna

Byly nahlášeny tyto změny v členské základně s vlivem na standardizaci:

- Změna statutárního zástupce Základní školy a mateřské školy Rokytno, okres Pardubice – nově je statutárním zástupcem paní Mgr. Andrea Suchá, zástupce v MAS se nezměnil byla jen aktualizována plná moc.

- Změna zástupce v MAS Okresní agrární komory Pardubice – nově je zástupcem v MAS pan Ing. Václav Kroutil, statutární zástupce se nezměnil.

- Doplnění zástupce v MAS Ladislava Soukala – dalším zástupcem v MAS paní Ing. Ladislava Hovorková, statutární zástupce se nezměnil.

- K 31.10.2023 ukončil členství na vlastní žádost člen Spolek Petrklíč, IČ: 8805636.

Aktuální stav členské základny je 33 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 2 obce, 7 VS (školy), 11 podnikatelských subjektů, 10 NNO, 1 FO.

Aktuální stav zájmových skupin: Místní samospráva: 4 členové, Vzdělávání a osvěta: 9 členů, Podnikání a turistický ruch: 7 členů, Sport a volnočasové aktivity: 7 členů, Zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 6 členů.

Návrh usnesení 2023/2/2: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny MAS Region Kunětické hory vč. ukončení členství člena Spolku Petrklíč. Změna stavu členské základny bude Kanceláři MAS nahlášena řídicímu orgánu dle pravidel standardizace bez zbytečných průtahů.

Všichni PRO.

• Řádná volba členů do povinných orgánů

Na základě výzvy k nominaci ze dne 5.10.2023 byli navrženi kandidáti pro povinné orgány s ohledem na pravidla standardizace MAS. Tito kandidáti plní podmínky standardizace a jsou současnými členy povinných orgánů s výjimkou paní Petry Vrbatové, která by měla nahradit pana Zdeňka Seidla, který končí v Představenstvu na vlastní žádost, pana Ing. Václava Kroutila, který by měl nahradit pana Ing. Josefa Štěpanovského na základě změny zástupce v MAS a paní Ing. Ladislavy Hovorkové, která by měla nahradit paní Petru Vrbatovou. Opakovanou volbu umožňují Stanovy.

Návrh usnesení 2023/2/3: Valná hromada schvaluje výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov: Představenstvo s funkčním obdobím 22.11.2023 – 21.11.2025:

Svazek obcí pod Kunětickou horou, IČ: 70983097 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Jozef Petrevec



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice, IČ: 60157747 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: vzdělávání a osvěta) – zástupce Jiří Fousek
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno, IČ: 64244539 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) - zástupce Petra Vrbatová
APOLENKA z.s., IČ: 69859914 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Jolana Štěpánková
GREENGOFL Pardubice a.s., IČ: 64828816 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce Michal Voigts
Všichni PRO.

Návrh usnesení 2023/2/4: Valná hromada schvaluje výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov: Výběrová komise s funkčním obdobím 22.11.2023 – 21.11.2024:
Obec Opatovice nad Labem, IČ: 00274011 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Pavel Václav Kohout
Občanské sdružení Dříteč, z.s., IČ: 22684689 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: vzdělávání a osvěta) – zástupce Zuzana Shánělová
Okresní agrární komora Pardubice, IČ: 60112026 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) - zástupce Václav Kroutil
Jana Kolrusová, IČ: 4791495 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) - zástupce Jana Kolrusová
Ladislav Soukal, IČ: 46496017 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) – zástupce Ladislava Hovorková
Všichni PRO.

Návrh usnesení 2023/2/5: Valná hromada schvaluje výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov: Kontrolní výbor s funkčním obdobím 22.11.2023 – 21.11.2025:
Svazek obcí Loučná, IČ: 70953082 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Martin Staněk
FRENCL s.r.o., IČ: 26010780 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce David Frencl
Obec Vysoká nad Labem, IČ: 00269786, (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Jiří Horák
Všichni PRO.

Členové představenstva mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Jozef Petrevec a pověřeného člena představenstva: APOLENKA, z.s. – zástupce Jolana Štěpánková.

Členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Václav Kohout.

Členové kontrolního výboru mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Svazek obcí Loučná – zástupce Martin Staněk.

Návrh usnesení 2023/2/6: Valná hromada bere na vědomí, že členové představenstva mezi sebou zvolili předsedu: Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Jozef Petrevec a pověřeného člena představenstva: APOLENKA, z.s. – zástupce Jolana Štěpánková; že členové kontrolního výboru mezi sebou zvolili předsedu: Svazek obcí Loučná – zástupce Martin Staněk; že členové výběrové komise mezi sebou zvolili předsedu: Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Václav Kohout.

Všichni PRO.

Návrh usnesení 2023/2/7: Valná hromada schvaluje nahlášení změn v povinných orgánech řídicímu orgánu prostřednictvím Žádosti o změnu standardizace bez zbytečných průtahů, změny budou rovněž zapsány do rejstříku a evidence skutečných majitelů, a to po 21.11.2023 bez zbytečných průtahů Kanceláři MAS.

Všichni PRO.

• Činnost kanceláře MAS

Pracovní tým: Ing. Kristýna Holečková - manažer pro SCLLD (tj. vedoucí manažer pro realizaci SCLLD), projektový a finanční manažer projektu Komunita pro komunitu, projektový manažer OP JAK, Mgr. Bc. Michaela Kaplavková – projektový manažer SCLLD a NZÚL, koordinátor aktivit regionálního značení Kraj Pernštejnů, Ing. Monika Vodvářková – projektový manažer SCLLD, Ing. Pavel Valenta, MBA – koordinátor projektu a metodik pro práci s cílovými skupinami v projektu Komunita pro komunitu, projektový manažer NZÚL

Drahomíra Holmanová – externí účetní

Další pracovníci na DPP.

Kancelář: Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice (přízemí)

Konzultační hodiny: Po 8:30-11:30, 12:30-17:00, St 8:30-11:30, 12:30-15:00, jindy po dohodě

2. Hospodaření

• Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2023

Aktuální stav hospodaření k 31.10.2023:

Stav b.ú.: 514 182,27 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stav pokladny: 3 202,00 Kč

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem čerpáním rozpočtu k 31.10.2023 (viz příloha), který má v kompetenci představenstvo.

U projektu **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** byly podány ZoR a ŽoPl k 15. etapě, ZoR i ŽoPl byly schváleny, čeká se na proplacení. Nyní v realizaci závěrečná 16. etapa projektu. Projekt bude ukončen k 30.11.2023. Na projekt bude navazovat nový projekt na režie z OPTP – **Rozvoj a provoz MAS RKH** (plánováno podání do konce roku 2023), projekt může být schválen až po schválení závěrečné ŽoPl projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH, ale náklady na realizaci projektu jsou způsobilé i před podáním žádosti, náklady z tohoto projektu jsou již vykazovány kvůli schválení AP OPZ+, AP OPTAK a IROP 21-27, protože v projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH už nejsou způsobilé. Nyní není čerpáno z revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s.

Provozní výdaje mimo SCLLD jsou pokryty z vlastních zdrojů.

Část výdajů plynoucích z realizace aktivity **Kraj Pernštejnů** je pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací o partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů, resp. poplatků.

Služba **Animace OP JAK** byla spuštěna v dubnu, financováno na základě vydaných faktur.

Projekt **Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II** je v realizaci, vyúčtování musí proběhnout do 31.12.2023.

Projekt **Komunita pro komunitu** – 3. letý projekt, v realizaci od 1.2.2023, projekt má podepsaný PA, 28.3.2023 dorazila zálohová platba. 1. etapa projektu běžela do 31.7.2023 a následně bylo podána ŽoPl a ZoR (byly schváleny a v listopadu proplaceny), nyní běží 2. etapa projektu do 31.1.2024.

Projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II** – byly vyúčtovány, v lednu poslána spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech vratka.

Seminář s exkurzí Inspirativní projekty PRV v Kraji Pernštejnů – realizováno v září, realizace pro CSV na klíč - financováno CSV a účastnickými poplatky. Čeká se na proplacení.

Projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory** – v realizaci, bude podána 1. ŽoD na pokrytí prvních ukončených projektů (plán do konce roku 2023), náklady na poradenství je způsobilé zpětně.

Návrh usnesení 2023/2/8: Valná hromada bere na vědomí čerpání rozpočtu na rok 2023 k 31.10.2023, viz příloha.

Všichni PRO.

• **Členské příspěvky na rok 2024**

Byla projednána výše členských příspěvků na rok 2024. Členské příspěvky zůstávají oproti předchozímu roku nezměněny.

Návrh usnesení 2023/2/9: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků na rok 2024:

Mikroregion	75.000,00 Kč/subjekt
Obec	2.000,00 Kč/subjekt
Veřejné a neziskové subjekty, občané	200,00 Kč/subjekt
Podnikatelské subjekty	2.000,00 Kč/subjekt

Splatnost členských příspěvků je do 31.1.2024, splatnost členských příspěvků nových členů, kteří přistoupí v průběhu roku 2024 je min. 14 dní od vystavení faktury. Faktury k členským příspěvkům rozešle Kancelář MAS.

Všichni PRO.

• **Schválení rozpočtu na rok 2024**

Členům Valné hromady byl předložen návrh rozpočtu na rok 2024, viz příloha.

Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.

Návrh usnesení 2023/2/10: Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2024 ve výši příjmy: 5 790 219,30 Kč a výdaje 4 836 037,20 Kč jako přebytkový, viz příloha.

Všichni PRO.

Plánované dotace/aktivity na rok 2024, o které bude ještě zažádáno/nebyly ještě schváleny:

Dotace POV Pk – více viz bod 5-Aktivity a projekty MAS (zatím není součástí rozpočtu), max. výše dotace 200 000 Kč, max. výše nákladů cca 286 000 Kč, tj. 70 % míra dotace.

3. Realizace SCLLD 2014-2020

• **Informace k SCLLD**

Stav výzev: V roce 2023 byla vyhlášena **2 výzvy z PRV**, výzva č. 8 na celkovou alokaci (výše dotace) 873 827 Kč, z které vzešly 3 projekty, všechny 3 projekty byly vybrány; výzva č. 9 na celkovou alokaci (výše dotace) 3 220 161 Kč stále běží, a o do 28.11.2023. U OPZ a IROP již v rámci PO 14-20 vyhlášovat výzvy nelze. Plánovaný harmonogram výzev na rok 2023 je vyvěšen na www.masrkh.oblast.cz

Stav projektů:

IROP – 14 projektů je v době udržitelnosti.

PRV – 1 projekt prochází administrativní kontrolou na SZIF, 2 čekají na podpis Dohody, 2 projekty jsou v realizaci, 3 projekty mají podanou nebo schválenou ŽoPl, 22 projektů je v době udržitelnosti.

OPZ – všech 6 projektů úspěšně zrealizováno a ukončeno.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stav alokací: Alokace z OPZ a IROP je téměř všechna závazková. Není závazkováno 100 % z důvodů nedočerpání posledních výzev, krácení na projektech, úsporám na projektech. U PRV bylo před obdržením alokace závazkováno přes 100 %, po obdržení alokace pro přechodné období je závazkováno cca 79 %.

Další informace: Zaměstnanci kanceláře aktivně nabízejí **konzultace** projektových záměrů zástupcům obcí a žadatelům z území. Zaměstnanci kanceláře ukončují od prosince **metodickou pomoc školám** v rámci OPVTV (animace škol) kvůli konci posledních projektů zjednodušených projektů OPVTV – nyní už se řeší jenom finanční vypořádání projektů přes zřizovatele. Projekt Venkov 21. století (fiche 9 z PRV) se nachází v době udržitelnosti.

- **Monitoring**

Monitoring plnění SCLLD provádí Kancelář MAS průběžně, dále probíhá v rámci povinných Zpráv o realizaci integrované strategie (za poslední období podána 20.7.2023) a při kontrole Kontrolního výboru (poslední kontrola 29.5.2023).

- **Evaluace SCLLD**

Evaluaci provádí Kancelář MAS průběžně a dle jejich výsledků dochází k návrhům úprav realizace SCLLD. K 29.5.2023 byl Kontrolním výborem schválen Indikátorový a evaluační plán 2023 č. 1, který byl 22.6.2023 schválen představenstvem.

- **Změny SCLLD**

Od posledního jednání Valné hromady dne 22.6.2023 byla podána změna SCLLD 14-20 č. 14 kvůli získané přechodné alokaci z PRV (úprava finančního plánu, indikátorů a programového rámce). Změna byla schválena.

Zatím nejsou informace, že by ŘO požadovali narovnání finančních plánů a indikátorů. Pokud ŘO bude požadovat narovnání, pak bude změna schválena představenstvem dle Stanov.

4. Příprava a realizace programového období 2021-2027

- **Informace k SCLLD a novému a programovému období**

Od posledního jednání VH nebyla podána změna ve standardizaci, ale bylo provedeno ŘO doplnění některých nově požadovaných údajů.

Programový rámec/akční plán:

- OPZ+ schválen dne 21.3.2023 na 13 705 991,04 Kč (za podmínky realizace dvou projektů).
- OP TAK schválen dne 18.5.2023 na 2 100 000 Kč (jedná se o 50 % celkové alokace).
- IROP 21-27 schválen 20.7.2023 na 32 803 286 Kč (jedná se o 70 % celkové alokace).
- SZP bude podán do konce ledna 2024 na 15 207 600 Kč.
- OPŽP nebude kvůli nepříznivým podmínkám pro žadatele podán.

PRV/SZP – Vyhlášovat výzvy půjde od 2024 do 2027 (2028 pouze na případné dočerpání). Kvůli výzvě MAS č. 9 z PRV a vyhlášeným výzvám IROP včetně možnosti registrace projektů pouze do 31.8. se předpokládá reálné vyhlášení spíše v 1. čtvrtletí roku 2025. Pravidla pro příjemce byla vydána teprve 7.11. Přítomným byly představeny všechny fiche z pravidel včetně očekávaného přehledu aktivit zamýšlených do akčního plánu na základě dosavadních konzultací a skladby realizovaných projektů. Přítomní dostali prostor vyjádřit se k výběru fichí a aktivit a výběr doplnit. Je v plánu do AP zahrnout fichi 4 Podnikání malých a středních podniků – aktivity Zemědělské podnikání, Zpracování a uvádění na trh produktů, Nezemědělské podnikání (40 % alokace), fichi 5 Základní služby a obnova obcí – aktivity Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven, Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí), Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory) (40 % alokace), fichi 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině – aktivity Neproduktivní infrastruktura v krajině, Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření, Stezky v lese i mimo les, Drobné památky v krajině (15 % alokace) a fichi 7 Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER (5 % alokace).

Návrh usnesení 2023/2/11: Valná hromada schvaluje předložení Akčního plánu/programového rámce SP SZP MAS Region Kunětické hory do systému Portálu farmáře a ISKP21+ nejpozději do konce ledna 2024 s následujícími fichemi: Podnikání malých a středních podniků (40 % alokace), Základní služby a obnova obcí (40 % alokace), Neproduktivní infrastruktura v krajině (15 % alokace) a Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER (5 % alokace). Akční plán/programový rámec bude projednán a schválen Představenstvem dle Stanov. Zároveň Valná hromada schvaluje možnost úprav akčního plánu Kanceláři MAS dle připomínek představenstva, řídicího orgánu a podmínek metodik.

Všichni PRO.

Do konce roku 2025 by měly být vyhlášeny výzvy za min. 50 % celkové alokace na MAS a zároveň min. 5 % celkové alokace na MAS proplacena do 15.10.2025 (MASky při semináři PRV vznesly námitku, že při délce administrativního procesu a nemožnosti ovlivnit délku projektu u žadatelů bude tento milník velmi obtížné naplnit).

Z jednání odešel pan J. Horák (obec Vysoká nad Labem).

IROP 21-27 – jsou vyhlášeny, příp. otevřeny všechny výzvy ŘO z SC 5.1 SCLLD, na které bude MAS RKH vydávat souhlasné stanovisko, tj. výzva na 49. Sociální služby, 60. Doprava (souhlasné stanovisko pouze na aktivitu Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu), 61. Hasiči, 73. Veřejná prostranství. U výzev jsou obecná a specifická pravidla



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

závazná pro žadatele vč. způsobilých/nezpůsobilých výdajů, požadovaných příloh (vyjma specifík daných MAS). Předpoklad výzvy MAS – 4. Q 2023 (Doprava, Veřejná prostranství, Hasiči), 1. Q 2024 (Sociální služby). Výzvy budou otevřeny alespoň 3 měsíce. Pracovní verze preferenčních kritérií jsou k dispozici na www.masrkh.oblast.cz ve složce Podpora regionu (CLLD)/LEADER 2021 – 2027 (SCLLD). Plánovaný harmonogram výzev na rok 2023 a 2024 je vyvěšen na www.masrkh.oblast.cz.

OPZ+ - projekt **Komunita pro komunitu** je od 1.2.2023 v realizaci, 4.9. se uskutečnilo 3. setkání projektového a realizačního týmu. Partner Zdraví a sportovní aktivity realizuje dětský sportovní klub, různé komunitní akce a připravuje se na zahájení komunitního venkovského tábora. Partner KONEP provádí síťování mezi starosty, na základě projednání pořádá/spolupřřádá/pomáhá s realizací komunitních akcí vč. environmentálních, připravuje doučování pro děti se sociálním znevýhodněním. Další informace viz bod 2-Plnění rozpočtu na rok 2023

OP TAK – Zatím nedošlo k slibovanému navýšení alokace a dle aktuálních informací k němu nedojde kvůli velkému množství podaných AP. Při plnění limitů bude alokace navýšena, při rychlém plnění limitů je možné další navýšení. Pro žadatele je výchozí výzva I Technologie pro MAS (CLLD) vyhlášena 5.4.2023, s příjmem žádostí od 1.6.2023 do 31.12.2024, 10:00 hod., MAS bude vydávat vyjádření o souladu na základě výzvy MAS – předpoklad vyhlášení konec 1. čtvrtletí 2024. Schválení IP Valnou hromadou v roce 2024 by mohlo vyhlášení výzvy opozdit.

Návrh usnesení 2023/2/12: Valná hromada schvaluje přípravu dokumentu Interní postupy pro programový rámec/akční plán OP TAK, ver. 1.0 dle dokumentu Interních postupů pro programový rámec/akční plán IROP 2021-2027, ver. 1.0 upravených o specifika OP TAK. Schválení dokumentu a dalších jeho úprav má v kompetenci představenstvo.

Všichni PRO.

Zájemci mohou s MAS konzultovat způsobilost svých projektových záměrů již nyní. Pro případné zájemce z řad podnikatelů API pořádalo letos 2 konzultační dny. Informace byla rozeslána a zveřejněna na facebooku.

5. Aktivity a projekty MAS

- Projekt **Venkov 21. století** – monitorovací zprávy podává KMAS MAS Pošumaví.
- Projekt **Zlepšení řídicích a administrativních schopností** – konec 30.11.2023, viz bod 2-Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2023.
- Projekt **Rozvoj a provoz MAS RKH** (konec k 30.9.2024) a návazný projekt **Rozvoj a provoz MAS RKH II** – viz bod 2-Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2023 a Schválení rozpočtu na rok 2024.
- **Systém značení regionálních výrobků - Kraj Pernštejnů** - 22.11.2023 proběhne 22. certifikační komise (certifikace a recertifikace producentů) a setkání koordinátorů KP. Současný počet výrobců a výrobků je 29. Viz bod 2-Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2023 a Schválení rozpočtu na rok 2024..
- Seminář s exkurzí **Inspirativní projekty PRV 2014-2020 v Kraji Pernštejnů** – viz bod 2-Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2023. V roce 2024 plánován seminář **Společné setkání Kraje Pernštejnů**. Zda bude MAS RKH organizátor závisí na tom, zda vyhraje VŘ, viz bod 2-Schválení rozpočtu na rok 2024.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání. Byla 1.11. vyhlášena výzva na deštníkový projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III**. Dílčí projekty musí být zrealizovány do 31.10.2024 a projekt vyúčtován vůči P-PsČ do konce roku 2024, viz bod 2-Schválení rozpočtu na rok 2024.
- **Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II** – z POV pro rok 2023, DT 3, z projektu financovány novina a katalogy KP a bannery propagující KP a producenty, koordinace projektu, viz bod 2-Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2023.
- **Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PENŠTEJNŮ III** – z POV, lze podat do 31.12.2023 žádost do max. 200 000 Kč při 70 % dotaci na max. 3 projekty, realizace a vyúčtování do 31.12.2024. Z projektu bude financováno noviny a katalogy KP, stolní kalendář na rok 2025 (z území KP), plachty na 4 ks stánků a koordinace projektu.

Návrh usnesení 2023/2/13: Valná hromada schvaluje podání projektu „Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ III“ do POV 2024, DT 3 Projekty Místních akčních skupin (MAS) do 31.12.2023. Přípravou a podáním projektu je pověřen předseda ve spolupráci s Kanceláři MAS.

Všichni PRO.

- **Projekt Komunita pro komunitu** – viz bod 2-Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2023, Schválení rozpočtu na rok 2024 a bod 4-Info k SCLLD a novému programovému období.
- Projekt **Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory** – poskytování odborných zpráv, závěrečných posudků a odborného poradenství k NZÚL oprávněným žadatelům, viz bod 2-Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2023 a Schválení rozpočtu na rok 2024.
- Služba **Animace OP JAK** byla spuštěna v dubnu jako pomoc členským školám se zjednodušenými projekty, tzv. šablonami, viz bod 2-Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2023 a Schválení rozpočtu na rok 2024.
- **Podpora neformálního vzdělávání** – MAS Holicko ve spolupráci s MAS RKH a MAS Poličsko realizovalo do 31.8.2023 projekt **Zájmové vzdělávání nás baví!** v rámci výzvy na Podporu neformálního vzdělávání z OPVVV. Do projektu byly zapojeny 2 NNO z MAS RKH. Projekt byl úspěšně uzavřen. NNO pozitivně ocenily spolupráci a možnost realizace aktivit, na které by jinak neměly prostředky.
- **KS NS MAS Pk** – probíhá sdílení informací a účast na jednáních, poslední jednání 15.9. a on-line jednání 13.11, kde se mimo jiné vedla diskuze k OP ŽP. 2.-3.11. proběhlo setkání 4 krajů, kde MAS reprezentoval předseda. 30.-31.11. bude probíhat setkání KS s RO SZIF HK vč. semináře a možná i zástupci Pk (budou pozváni), reprezentovat MAS bude kancelář MAS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- **NS MAS ČR** – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období.
- **MAP ORP Pardubice** – spolupráce probíhá, projekt MAP III bude realizován už jen do konce listopadu. Navazovat bude MAP IV. Další schvalování SR je plánováno do 8.12. nově pouze přes datovou schránku. Aktualizace je důležitá pro projekty podávané do výzev IROP.
- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – Dne 24.2.2023 řídicí orgán schválil programový rámec IROP.
- **Konference Živá krajina** – 12.10. – informace k projektu RESAO, adaptacím na klimatické změny, pilotní projekty Živá krajina aj., MAS zastupovala M. Vodvárková.
- **SMS ČR** – bude navázána spolupráce (pravděpodobně ještě v roce 2023) v oblasti digitální technické mapy, která umožňuje výhodnější podmínky pro obce na území MAS. Představenstvo nabídku a předloženou dohodu projednalo a schválilo dne 13.10.2023.
- **Akce pro veřejnost 2023:** 10.9. Dožínky, akce v rámci KP a projektu Komunita pro komunitu
- **Akce pro veřejnost 2024:** Dožínky (?), Hravé odpoledne na farmě (?), aktivity v rámci projektu Komunita pro komunitu
- **Kunětickohorský MASKáč** - na webu a rozesílán e-mailem, tištěná verze rozdána do území. Pro rok 2024 už není plánována tištěná verze.
- **Publikace příkladů dobré praxe** – tištěná verze rozdána do území.

Návrh usnesení 2023/2/14: Valná hromada schvaluje realizaci a případnou přípravu projednaných aktivit a projektů v bodu 5 „Aktivity a projekty MAS“ v roce 2024 a činnosti s tím souvisejících.

Všichni PRO.

6. Různé

- Plánuje se zákon o podpoře regionálního rozvoje, kde by měla být zakotvena působnost MASEk.
- Vznikají pilotní projekty, kde by měly MASy působit i ve větších městech.
- **K dispozici čtyři prodejní stánky a 6 reklamních tabulí** – koordinace využívání K. Holečková.
- **Facebookový profil MAS RKH** (<https://www.facebook.com/MAS-Region-Kunětické-hory-164274080828124/>).
- Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání Valné hromady.

USNESENÍ:

2023/2/1: Valná hromada volí zapisovatelem zápisu K. Holečkovou a ověřovateli zápisu M. Staňka a J. Fouska, dále schvaluje program jednání valné hromady 14.11.2023. Diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

2023/2/2: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny MAS Region Kunětické hory vč. ukončení členství člena Spolku Petrklíč. Změna stavu členské základny bude Kanceláři MAS nahlášena řídicímu orgánu dle pravidel standardizace bez zbytečných průtahů.

2023/2/3: Valná hromada schvaluje výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:

Představenstvo s funkčním obdobím 22.11.2023 – 21.11.2025:

Svazek obcí pod Kunětickou horou, IČ: 70983097 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Jozef Petrevec

Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice, IČ: 60157747 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: vzdělávání a osvěta) – zástupce Jiří Fousek

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno, IČ: 64244539 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) - zástupce Petra Vrbatová

APOLENKA z.s., IČ: 69859914 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Jolana Štěpánková

GREENGOFL Pardubice a.s., IČ: 64828816 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce Michal Voigts

2023/2/4: Valná hromada schvaluje výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:

Výběrová komise s funkčním obdobím 22.11.2023 – 21.11.2024:

Obec Opatovice nad Labem, IČ: 00274011 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Pavel Václav Kohout

Občanské sdružení Dříteč, z.s., IČ: 22684689 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: vzdělávání a osvěta) – zástupce Zuzana Shánělová

Okresní agrární komora Pardubice, IČ: 60112026 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) - zástupce Václav Kroutil

Jana Kolrusová, IČ: 4791495 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) - zástupce Jana Kolrusová

Ladislav Soukal, IČ: 46496017 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) – zástupce Ladislava Hovorková

2023/2/5: Valná hromada schvaluje výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:

Kontrolní výbor s funkčním obdobím 22.11.2023 – 21.11.2025:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Svazek obcí Loučná, IČ: 70953082 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Martin Staněk
FRENCL s.r.o., IČ: 26010780 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce David Frencl
Obec Vysoká nad Labem, IČ: 00269786, (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Jiří Horák

2023/2/6: Valná hromada bere na vědomí, že členové představenstva mezi sebou zvolili předsedu: Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Jozef Petrevec a pověřeného člena představenstva: APOLENKA, z.s. – zástupce Jolana Štěpánková; že členové kontrolního výboru mezi sebou zvolili předsedu: Svazek obcí Loučná – zástupce Martin Staněk; že členové výběrové komise mezi sebou zvolili předsedu: Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Václav Kohout.

2023/2/7: Valná hromada schvaluje nahlášení změn v povinných orgánech řídicímu orgánu prostřednictvím Žádosti o změnu standardizace bez zbytečných průtahů, změny budou rovněž zapsány do rejstříku a evidence skutečných majitelů, a to po 21.11.2023 bez zbytečných průtahů Kanceláři MAS.

2023/2/8: Valná hromada bere na vědomí čerpání rozpočtu na rok 2023 k 31.10.2023, viz příloha.

2023/2/9: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků na rok 2024:

Mikroregion	75.000,00 Kč/subjekt
Obec	2.000,00 Kč/subjekt
Veřejné a neziskové subjekty, občané	200,00 Kč/subjekt
Podnikatelské subjekty	2.000,00 Kč/subjekt

Splatnost členských příspěvků je do 31.1.2024, splatnost členských příspěvků nových členů, kteří přistoupí v průběhu roku 2024 je min. 14 dní od vystavení faktury. Faktury k členským příspěvkům rozešle Kancelář MAS.

2023/2/10: Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2024 ve výši příjmy: 5 790 219,30 Kč a výdaje 4 836 037,20 Kč jako přebytkový, viz příloha.

2023/2/11: Valná hromada schvaluje předložení Akčního plánu/programového rámce SP SZP MAS Region Kunětické hory do systému Portálu farmáře a ISKP21+ nejpozději do konce ledna 2024 s následujícími fichemi: Podnikání malých a středních podniků (40 % alokace), Základní služby a obnova obcí (40 % alokace), Neproduktivní infrastruktura v krajině (15 % alokace) a Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER (5 % alokace). Akční plán/programový rámec bude projednán a schválen Představenstvem dle Stanov. Zároveň Valná hromada schvaluje možnost úprav akčního plánu Kanceláři MAS dle připomínek představenstva, řídicího orgánu a podmínek metodik.

2023/2/12: Valná hromada schvaluje přípravu dokumentu Interní postupy pro programový rámec/akční plán OP TAK, ver. 1.0 dle dokumentu Interních postupů pro programový rámec/akční plán IROP 2021-2027, ver. 1.0 upravených o specifika OP TAK. Schválení dokumentu a dalších jeho úprav má v kompetenci představenstvo.

2023/2/13: Valná hromada schvaluje podání projektu „Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ III“ do POV 2024, DT 3 Projekty Místních akčních skupin (MAS) do 31.12.2023. Přípravou a podáním projektu je pověřen předseda ve spolupráci s Kanceláři MAS.

2023/2/14: Valná hromada schvaluje realizaci a případnou přípravu projednaných aktivit a projektů v bodu 5 „Aktivity a projekty MAS“ v roce 2024 a činnosti s tím souvisejících.

Termín VH, předpoklad 1. pol. 2024 – bude upřesněno.

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.

Veškeré informace zveřejňovány na www.masrkh.oblast.cz.

Přílohy:

Prezenční listina

Roční rozpočet na rok 2023 – čerpání k 31.11.2023

Rozpočet na rok 2024

Dne: 14.11.2023

Zapsala: K.Holečková

Předseda: J.Petrevec

Ověřovatelé: M. Staněk, J. Fousek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR