

# Zápis

## z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 10.10.2018 od 15:00 v Sezemicích, kancelář MAS RKH

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

### Program jednání:

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD:
  - a. Výzvy IROP
  - b. Harmonogram výzev
  - c. Další informace k realizaci SCLLD
4. Různé

---

### Úvod

Na jednání představenstva se dostavili 3 z 5 členů představenstva. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více jak 49 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů představenstva.

Zapisovatelem zápisu: K. Holečková.

Ověřovatel: J. Petrevec.

### 1. Organizační záležitosti

#### • Hlasování per rollam 18.9.2018-21.9.2018

Představenstvo v rámci hlasování per rollam, které probíhalo 18.9.2018-21.9.2018 přijalo následující usnesení, přičemž 5 členů představenstva hlasovalo PRO, 0 pro PROTI, 0 pro ZDRŽUJI SE:

- Představenstvo schvaluje Seznam vybraných dílčích projektů projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II., viz příloha.

Příloha: Seznam vybraných dílčích projektů projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. realizovaného v rámci POV 2019, DT 7 (příloha je součástí zápisu z hlasování per rollam).

#### • Účetní služby

Přítomným bylo předloženo znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zajištění účetních služeb i pro rok 2019.

Představenstvo jednomyslně schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo na účetní služby i pro rok 2019 s paní Drahomírou Holmanovou.

#### • Zaměstnanci

Představenstvo projednalo znění dodatků č. 4 k pracovním smlouvám. Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření dodatků č. 4 k stávajícím pracovním smlouvám s Kristýnou Holečkovou a Ivanou Řehořovou platných od 1.1.2019.

Představenstvo bylo seznámeno s návrhy DPP pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH. Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0102018 – 0132018 a DPP č. 0012019 – 0042019.

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP pro zajištění činností v rámci projektu Venkov 21. století. Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0092018.

### 2. Hospodaření

#### • Aktuální stav hospodaření k 30.9.2018:

Stav b.ú.: 513 924,27 Kč

Stav pokladny: 1 065,00 Kč

#### • Plnění rozpočtu na rok 2018

Informace k plnění rozpočtu v r. 2018 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.

U projektu **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** byla ukončena 5. etapa. Nevyužité prostředky byly převedeny do dalších let, proběhla celková revize rozpočtu. Nyní se připravuje ŽoPl a ZoR č. 5 a běží 6. etapa projektu (1.10.2018-31.3.2019). Případné nedočerpání v etapě bude přesunuto do etapy další, případně do dalších let dle potřeby.

**Provozní náklady MAS Region Kunětické hory** - dotace POV PK – projekt je v realizaci, dochází k průběžnému čerpání, do 31.12.2018 proběhne vyúčtování; v rámci POV 2019 nebylo umožněno MASKám žádat na provozní výdaje.

**Projekt Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory** - dotace POV PK – projekt je v realizaci, vyúčtování musí proběhnout nejpozději k 30.6.2019, ale vzhledem k dodržení harmonogramu projektu je optimální termín vyúčtování do 31.12.2018.

**Projekty spolupráce MAS (Venkov 21. století)** – projekt byl schválen a je nyní v realizaci, vyúčtování proběhne v červnu 2019.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- **Návrh rozpočtu na rok 2019**

K. Holečková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na r. 2019. Navrhovaný rozpočet bude postupně upravován na základě alokovaných částek a pravidel OP a dotace z PK.

### 3. Realizace SCLLD

- **Výzvy IROP**

Představenstvem byly projednány návrhy výzev včetně příloh uvedených ve výzvách.

Výzvy budou po dopracování kanceláří MAS zaslány k metodickému ověření.

- **Harmonogram výzev**

Představenstvu byl představen doplněný harmonogram plánovaných výzev na rok 2019 ver. 1.1 (v rámci doplnění byl vyhotoven Harmonogram výzev pro IROP – SCLLD 2019 ver. 1).

Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019 ver. 1.1 vč. Harmonogramu výzev pro IROP – CLLD 2019 ver. 1.

Skutečné termíny výzev závisí na připomínkování preferenčních kritérií výzev, interních postupů, apod. řídicím orgánem/SZIF, náročnosti administrace a zbývající alokace.

Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD vč. harmonogramu výzev budou volně přístupné na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz) (záložka Podpora regionu/LEADER 2014-2020) či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.

- **Další informace k realizaci**

K. Holečková podala základní informace k vývoji realizace SCLLD.

V současné době jsou vyhlášeny 2 výzvy z OPZ (Zaměstnanost – II, Sociální podnikání – II).

Probíhá příprava vyhlášení výzev z IROP, viz informace výše.

Probíhá administrativní kontrola SZIF u projektů vybraných v rámci výzvy MAS č. 2 (PRV).

Ostatní projekty z předchozích výzev jsou v různé fázi realizace, dva projekty z PRV jsou kompletně proplacené a nacházejí se v době udržitelnosti.

Kancelář MAS provádí animaci škol (nyní i k Šablonám II) a animaci SCLLD.

### 4. Různé

- **MAP ORP Pardubice** – Pardubice se spoluprací s místními akčními skupinami nepočítají.

- **Kraj Pernštejnů** – současný stav certifikovaných výrobců 20, současný stav certifikovaných výrobků 21. V průběhu října-listopadu proběhne recertifikace.

- **Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání. V organizaci dochází k částečné personální obměně. V říjnu proběhly úspěšně exkurze u výrobců (Kunětická zmrzka, Apolenka, P. Janoš) pro školy. MAS RKH by si ráda exkurze v roce 2019 zopakovala.

- **KS NS MAS PK** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání.

- **NS MAS ČR** – 8.-9.10.2018 proběhly semináře k realizaci a evaluaci SCLLD a VH v Chocni. MAS RKH vyslala zástupce.

- **Akce pro veřejnost 2018:** akce (18.8.) Festival chutí, vůní a řemesel 3 a (11.9.) Hravé odpoledne na Apolence měly pozitivní ohlasy. **Akce pro veřejnost 2019:** Festival chutí, vůní a řemesel 4 (v jednání), Hravé odpoledne na Apolence (září).

- **Valná hromada** – místo bude ještě zajištěno (zajistí kancelář MAS), datum: 4.12.2018 od 17:00, návrh programu: Organizační záležitosti (členská základna, institut partnera, řádná volba členů do výběrové komise na rok 2019, pracovní skupiny, Zpráva kontrolního výboru za rok 2018, činnost kanceláře pro obec, členy a žadatele, vnitřní předpis pro pracovní smlouvy/DPP/DPČ); Hospodaření (aktuální stav hospodaření, plnění rozpočtu 2018, členské příspěvky na rok 2019, partnerské příspěvky na rok 2019); Realizace SCLLD (informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD, změny SCLLD, interní postupy, výhled na rok 2019); Aktivity a projekty; Různé.

Po konání VH od 18 hod. se uskuteční školení k animaci SCLLD.



## USNESENÍ

### Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:

- dodatek č. 2 smlouvy o dílo na účetní služby i pro rok 2019 s paní Drahomírou Holmanovou.
- uzavření dodatků č. 4 k stávajícím pracovním smlouvám s Kristýnou Holečkovou a Ivanou Řehořovou platných od 1.1.2019.
- uzavření DPP č. 0102018 – 0132018 a DPP č. 0012019 – 0042019.
- schvaluje uzavření DPP č. 0092018.
- Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019 ver. 1.1 vč. Harmonogramu výzev pro IROP – CLLD 2019 ver. 1.

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v lednu 2019.

**Pracovní jednání představenstva a TPS jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit.**

**Veškeré informace zveřejněny na [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz).**

Přílohy:

Prezenční listina

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019 ver. 1.1 vč. Harmonogramu výzev pro IROP – CLLD 2019 ver. 1.

Dne: 10.10.2018

Zapsala: K. Holečková

Ověřovatel (předseda): J. Petrevec



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR