

Zápis

z hlasování per rollam Představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY konaného ve dnech 9.12.2020 – 10.12.2020

Úvod

Tento dokument je zápisem hlasování per rollam Představenstva k následujícím bodům:

1. Organizační záležitosti
 - 1.1. Schválení Dohod o provedení práce
 - 1.2. Návrh odměn pro zaměstnance
 - 1.3. Prodloužení Smlouvy o provedení auditu
 - 1.4. Prodloužení smlouvy o dílo k projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory
2. Hospodaření
 - 2.1. Návrh rozpočtu na rok 2021
3. Realizace SCLLD
 - 3.1. Schválení změny výzvy 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III
 - 3.2. Schválení výzvy 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV
 - 3.3. Schválení změny harmonogramu výzev na rok 2020
 - 3.4. Schválení harmonogramu výzev na rok 2021
4. Různé
 - 4.1. Schválení Seznamu vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II.
 - 4.2. Schválení výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů

Složení Představenstva schváleno MAS ke dni: 21.11.2019 (doplňující volba proběhla 12.12.2019).

Subjekt	Jméno	Zájmová skupina	Sektor
Svazek obcí pod Kunětickou horou	Jozef Petrenc	Místní samospráva	veřejný
APOLENKA, z.s.	Jolana Štěpánková	Sport a volnočasové aktivity	soukromý
Základní škola a mateřská škola Rokytno	Jiří Fousek	Vzdělávání a osvěta	veřejný
Zdeněk Seidl	Zdeněk Seidl	Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	soukromý
GREENGOLF Pardubice a.s.	Michal Voigts	Sport a volnočasové aktivity	soukromý

Přípravou hlasování per rollam byla pověřena K. Holečková.

Základní informace k per rollam a podkladům

Informace o konání Představenstva per rollam z důvodu prodloužení společně s podklady (Hlasovací dokument, Důvodová zpráva) byla rozeslána dne 2.12.2020 e-mailem. Forma per rollam byla zvolena z důvodu prodloužení, protože se členové Představenstva nemohli účastnit jednání do stanoveného termínu, tak aby bylo Představenstvo usnášeníschopné a to ani on-line formou. Dne 4.12. byly e-mailem Představenstvu zaslány zbývající podklady k hlasování (Přílohy k důvodové zprávě č. 1 a č. 2). Představenstvo mohlo podklady připomínkovat do 7.12. Žádné připomínky nebyly obdrženy. Členům Představenstva byly dále zaslány pravidla hlasování a informace k zápisu per rollam.

Zápis z hlasování per rollam je sepsán K. Holečkovou na základě výsledků hlasování. Správnost zápisu stvrdí podpisem J. Štěpánová jako pověřený člen představenstva, protože předseda Představenstva se neúčastnil celého hlasování. K podpisu zápisu bude přistoupeno až po umožnění připomínkování zápisu členům Představenstva.

Hlasování umožněno od 9.12.2020 do 10.12.2020.

Informace k předmětu hlasování

1.1. Schválení Dohod o provedení práce

Představenstvu byly předloženy Dodatek č. 1 k DPP č. 0092020 k prodloužení smlouvy na zajištění funkce hlavního koordinátora pro KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt® a nová smlouva DPP č. 0012021 k provádění činnosti odborného a organizačního pracovníka v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o provedení práce č. 0092020 (prodloužení sjednané doby na 31.12.2021) v rámci aktivity KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt a uzavření Dohody o provedení práce č. 0012021 k zajištění činnosti odborného a organizačního pracovníka v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory.

1.2. Návrh odměn pro zaměstnance

Představenstvu byl předložen návrh odměn pro zaměstnankyně Kanceláře MAS v HPP za realizaci SCLLD v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284) nad rámec svých pracovních povinností za rok 2020 (spokojenost s výkonem práce, pochvaly za spolupráci s příjemci, včasné odhalení chyb a řešení problémů).

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje odměny za práci v roce 2020 pro Kristýnu Holečkovou ve výši 14 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků, pro Ivanu Řehořovou ve výši 7 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 15.9.2016 a následných dodatků a Kateřinu Flajšmanovou ve výši 4 500,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 5.2.2020. Odměny budou vyplaceny následovně:



- odměna K. Holečkové – manažer pro SCLLD (tj. vedoucí zaměstnanec SCLLD) - v rámci prosincových (á 7 000 Kč) a lednových (á 7 000 Kč) mezd,
- odměna I. Řehořové – projektový manažer – v rámci prosincových (á 2 500 Kč), lednových (á 2 500 Kč) a únorových (á 2 000 Kč) mezd,
- odměna K. Flajšmanové – projektový manažer – v rámci prosincových (á 2 500 Kč), lednových (á 2 000 Kč) mezd.

1.3. Prodloužení Smlouvy o provedení auditu

Představenstvu byl předložen návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o provedení auditu. Současná smlouva s auditorskou společností ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. končí provedením auditu za rok 2020. Není tak zajištěno provedení auditu za rok 2021. Provedení auditu účetní závěrky a projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory ukládají Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro jmenovaný projekt.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o provedení auditu s ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. (prodloužení planosti smlouvy o provedení auditu na roky 2021 a 2022).

1.4. Prodloužení smlouvy o dílo k projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory

Představenstvu byl předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k projektu. Smlouvu je nutné prodloužit z důvodu prodloužení realizace projektu.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory (prodloužení termínů smlouvy).

2.1. Návrh rozpočtu na rok 2021

Představenstvu byl předložen návrh čerpání rozpočtu včetně návrhu rozpočtu na rok 2021. Představenstvo má v kompetenci schvalovat čerpání rozpočtu. Navrhovaný rozpočet bude postupně upravován na základě alokovaných částek, pravidel dotací a skutečného čerpání.

Návrh usnesení:

Představenstvo bere na vědomí návrh čerpání rozpočtu MAS Region Kunětické hory na rok 2021.

3.1. Schválení změny výzvy 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III

Do výzvy 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III byly podány projekty v celkové výši způsobilých výdajů 7 280 008 Kč. Přestože ještě nedošlo k věcnému hodnocení a není tedy známo přesné pořadí projektů, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že všechny projekty splní alespoň minimální bodovou hranici. Pokud dojde k tomu, že všechny projekty ve věcném hodnocení uspějí, jestli nebude navýšena alokace výzvy, došlo by k vyřazení projektů na základě nedostatečné alokace v průběhu výběru (tedy jednání Představenstva). K navýšení alokace výzvy nemůže dojít při stejném jednání Představenstva, při kterém se jedná i o výběru projektů, proto je navýšení výzvy předloženo Představenstvu Kanceláři MAS s předstihem. Pokud by přeci jen došlo k tomu, že některý z projektů nesplní věcné hodnocení, je možné provést dodatečné navýšení alokace výzvy 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV o zbytkovou částku alokace výzvy č. 12.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje změnu výzvy 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III (změna výše alokace výzvy MAS (CZV) z 5 801 890 Kč na částku 7 280 008 Kč).

3.2. Schválení výzvy 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV

V opatření IROP/O1 Doprava zbývají finanční prostředky, které je nutné čerpat kvůli plnění limitů, ŘO IROP umožní vyhlásit místním akčním skupinám výzvy pouze do listopadu 2021. Představenstvu byl předložen návrh výzvy.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje znění výzvy 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV včetně příloh k výzvě. Zároveň představenstvo schvaluje případné doplnění/opravy výzvy včetně příloh k výzvě vyvolané připomínkami CRR/ŘO případně změnou metodiky a to včetně posunu termínu vyhlášení výzev a zpřístupnění formuláře žádosti o podporu a to Kristýnou Holečkovou, příp. Ivanou Řehořovou.

3.3. Schválení změny harmonogramu výzev na rok 2020

Představenstvu byl předložen návrh harmonogramů, které byly upraveny dle současného vývoje ve vyhlášení výzev. Harmonogram výzev pro IROP – CLLD 2020 je pak vyhotoven čistě pro potřeby dokladování pro ŘO IROP.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 4.2 a Harmonogram výzev pro IROP – CLLD 2020 ver. 3.2.

3.4. Schválení harmonogramu výzev na rok 2021

Představenstvu byl předložen návrh harmonogramů. MAS má povinnost předkládat do 31.12. ŘO IROP schválený harmonogram výzev na následující rok. Jsou tedy vyhotoveny dva harmonogramy – jeden pro vložení na webové stránky, jeden, který je zaměřen pouze na IROP pro povinné dokladování ŘO IROP.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 ver. 1.0 a Harmonogram výzev pro IROP – CLLD 2021 ver. 1.0.



4.1. Schválení Seznamu vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II.

Výzva Pardubického kraje pro místní akční skupiny je vyhlášena. O účast v projektu projeví zájem čtyři obce, které splnily stanovené podmínky. Tyto obce byly seřazeny dle kritérií výběru, přičemž na poslední obec v pořadí nevystačil příspěvek ve výši 70 %, proto bylo navrženo mírné ponížení příspěvku tak, aby celkový součet příspěvků činil 360 000 Kč, což je očekávaný příspěvek Pardubického kraje. Jediným prvožadatelem je obec Libišany, u ostatních obcí rozhodlo časové hledisko podání záměru. Představenstvu byl předložen seznam obcí, které žádali o zařazení do projektu.

Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II.:

Místní Akční Skupina REGION KUNĚTICKÉ HORY

Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice, IČO 27009157

www.masrkh.oblast.cz



Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II. realizovaném v rámci POV 2021, DT 3

Obec	Předmět akce (parametr – ks, m2, druh vybavení...)	Parcela č.	Předpokládané celkové náklady	Předpokládaná výše příspěvku
Libišany	Oprava tribuny a betonových schodů (5x21m2)	1159/1, 1159/2, k.ú. Libišany	96 300	67 410
Rokytno	Oprava stávajících herních prvků (3 ks) a pořízení nových herních prvků (=doplňková aktivita) dětského hřiště	1123/13, 78, 1454, k.ú. Rokytno	149 000	104 300
Dříteč	Oprava 1 ks stávajícího herního prvku - výměna poškozených, chybějících, sešlých částí sestavy	353/3, k.ú. Dříteč	100 000	70 000
Spojil	Oprava a obnova povrchu hřiště pro basketbal (50 m2), obnova basketbalového koše. Oprava povrchu travnatého hřiště pro volejbal (200 m2), obnova sloupů pro upevnění sítě.	157/50, 157/52, k.ú. Spojil	170 000	118 290
Celkem			515 300 Kč	360 000 Kč

Poznámka: Pořadí projektů je stanoveno:

- v první řadě dle toho, zda se obec již účastnila realizace projektu Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory (realizováno v roce 2018), projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. (realizováno v roce 2019), či projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory (realizovaného v roce 2020), přičemž upřednostněny jsou obce, které se těchto projektů neúčastnily,
- v druhé řadě je pořadí stanoveno dle času, kdy obec písemně vyjádřila závazný zájem o příspěvek, přičemž upřednostněny jsou obce, které vyjádřily zájem dříve.

ROZPOCET:

Celkové mín. náklady:	515 300,-Kč
Druh nákladů:	neinvestice
Z toho:	
Příspěvek obcím max. 70 % z celkových minimálních nákladů:	360 000,-Kč
Mín. spolufinancování obcemi	155 300,-Kč

Podpořeny budou projekty uvedených obcí v závislosti na obdržené výši dotace z Pardubického kraje. Při výrazně nižší dotaci, než je očekávaná (viz sloupec Předpokládaná výše příspěvku), je možné, že MAS nepodpoří všechny projekty nebo je nepodpoří plnou výší uvedeného příspěvku, přičemž bude v podpoře postupovat dle jejich pořadí, avšak při dodržení min. výše příspěvku 50 000 Kč. Z toho důvodu je možné, že uvedené částky rozpočtu se mohou změnit.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II., přičemž si vymezuje právo úpravy výše příspěvku jednotlivých obcí ve schváleném seznamu, pokud výše dotace od Pardubického kraje v rámci POV 2021 nebude činit 360 000 Kč. Schválený seznam bude předložen v rámci Žádosti o dotaci POV 2021 na Pardubický kraj předsedou Jozefem Petrencem ve spolupráci s Kanceláři MAS do konce roku 2020.

4.2. Schválení výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů

Realizace deštníkového projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů včetně kompetencí k tomuto projektu bylo schváleno Valnou hromadou v rámci hlasování per rollam ve dnech 18.-20.11.2020. Výzva bude zveřejněna na webu naší MAS. Představenstvu byl předložen návrh výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů.

Návrh usnesení:

Představenstvo schvaluje znění výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů včetně příloh k výzvě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Průběh hlasování

Jako hlasování PRO usnesení byly započítány hlasy, kdy členové Představenstva u volby PRO své odpovědi křížkovali, či uvedli „PRO“. Jako hlasování ZDRŽUJI SE byly započítány hlasy, kdy členové Představenstva u volby ZDRŽUJI SE své odpovědi křížkovali. Pan Petrevec je k projednávanému bodu 3.1. ve střetu zájmů, proto se dle platných Interních postupů pro programový rámec IROP hlasování k souvisejícímu usnesení neúčastnil. Dle předem zasláných postupů pro hlasování, pokud člen orgánu nedoručí své vyjádření nebo souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí, je PROTI.

Představenstvo je ke všem usnesením usnášeníschopné. U všech usnesení byla dodržena podmínka, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více jak 49 % hlasů.

Jméno	Hlasoval dne	Jak bylo hlasováno k návrhu usnesení (číslováno dle projednávaných bodů):										
		3.1.										
Jozef Petrevec	xxx	PROTI										
Jolana Štěpánková	10.12.2020, 10:49	PRO										
Jiří Fousek	10.12.2020, 12:22	PRO										
Zdeněk Seidl	9.12.2020, 8:56	PRO										
Michal Voigts	9.12.2020, 12:42	PRO										
Hlasů PRO		4										
Hlasů ZDRŽUJI SE		0										
Hlasů PROTI		1										
Usnesení schváleno		ano										

Jméno	Hlasoval dne	Jak bylo hlasováno k návrhu usnesení (číslováno dle projednávaných bodů):										
		1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	2.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	4.2.	
Jozef Petrevec	10.12.2020, 11:14	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	Zdržuji se	PRO	Zdržuji se	PRO	
Jolana Štěpánková	10.12.2020, 10:49	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	
Jiří Fousek	10.12.2020, 12:22	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	Zdržuji se	PRO	
Zdeněk Seidl	9.12.2020, 8:56	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	
Michal Voigts	9.12.2020, 12:42	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	
Hlasů PRO		5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	
Hlasů ZDRŽUJI SE		0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	
Hlasů PROTI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Usnesení schváleno		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	

Schválená USNESENÍ z hlasování Představenstva per rollam k 10.12.2020:

- Představenstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o provedení práce č. 0092020 (prodloužení sjednané doby na 31.12.2021) v rámci aktivity KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt a uzavření Dohody o provedení práce č. 0012021 k zajištění činnosti odborného a organizačního pracovníka v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory.
- Představenstvo schvaluje odměny za práci v roce 2020 pro Kristýnu Holečkovou ve výši 14 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků, pro Ivanu Řehořovou ve výši 7 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 15.9.2016 a následných dodatků a Kateřinu Flajšmanovou ve výši 4 500,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 5.2.2020. Odměny budou vyplaceny následovně:
 - odměna K. Holečkové – manažer pro SCLLD (tj. vedoucí zaměstnanec SCLLD) - v rámci prosincových (á 7 000 Kč) a lednových (á 7 000 Kč) mezd,
 - odměna I. Řehořové – projektový manažer – v rámci prosincových (á 2 500 Kč), lednových (á 2 500 Kč) a únorových (á 2 000 Kč) mezd,
 - odměna K. Flajšmanové – projektový manažer – v rámci prosincových (á 2 500 Kč), lednových (á 2 000 Kč) mezd.



- Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o provedení auditu s ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. (prodloužení planosti smlouvy o provedení auditu na roky 2021 a 2022).
- Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory (prodloužení termínů smlouvy).
- Představenstvo bere na vědomí návrh čerpání rozpočtu MAS Region Kunětické hory na rok 2021.
- Představenstvo schvaluje změnu výzvy 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III (změna výše alokace výzvy MAS (CZV) z 5 801 890 Kč na částku 7 280 008 Kč).
- Představenstvo schvaluje znění výzvy 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV včetně příloh k výzvě. Zároveň představenstvo schvaluje případné doplnění/opravy výzvy včetně příloh k výzvě vyvolané připomínkami CRR/ŘO případně změnou metodiky a to včetně posunu termínu vyhlášení výzev a zpřístupnění formuláře žádosti o podporu a to Kristýnou Holečkovou, příp. Ivanou Řehořovou.
- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 4.2 a Harmonogram výzev pro IROP – CLLD 2020 ver. 3.2.
- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 ver. 1.0 a Harmonogram výzev pro IROP – CLLD 2021 ver. 1.0.
- Představenstvo schvaluje Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II., přičemž si vymezuje právo úpravy výše příspěvku jednotlivých obcí ve schváleném seznamu, pokud výše dotace od Pardubického kraje v rámci POV 2021 nebude činit 360 000 Kč. Schválený seznam bude předložen v rámci Žádosti o dotaci POV 2021 na Pardubický kraj předsedou Jozefem Petrencem ve spolupráci s Kanceláří MAS do konce roku 2020.
- Představenstvo schvaluje znění výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů včetně příloh k výzvě.

Dne: 11.12.2020

Zapsala: K. Holečková

Pověřený člen Představenstva svým podpisem tohoto zápisu stvrzuje výsledek hlasování a ověřuje správnost zápisu.

Jolana Štěpánková:

5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR