

# Zápis

## z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konaného dne 26.4.2021 od 9:00 hod. on-line (google.meet)

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

### Program jednání:

1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD
  - a. Kontrolní listy k 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV
  - b. Další informace k realizaci SCLLD
4. Příprava příštího programového období 2021-2027
5. Různé

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 Petrevec	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	Podnikání a turistický ruch	soukromý

### Úvod

Tento dokument je zápisem z on-line jednání představenstva, tuto formu umožňují platné Stanovy MAS a byla zvolena z důvodu proměnlivých vládních podmínek v nouzovém stavu, epidemiologické situaci a zajištění usnášeniščnosti.

Řízením představenstva byla pověřena K. Holečková. K. Holečková přivítala všechny přítomné.

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

Zapisovatelem zápisu byla jmenována K. Holečková.

Ověřovatelem zápisu byla jmenován Jozef Petrevec.

### 1. Organizační záležitosti

#### • Hlasování per rollam

Od posledního prezenčního jednání představenstva proběhlo 2x hlasování per rollam:

- 4.3.2021 – 8.3.2021, 12:00 hod.

- 17.3.2021 – 19.3.2021.

Přítomní byly seznámeni s přijatými usneseními a stavem jejich plnění, probraná usnesení se nacházejí na konci zápisu.

#### • Směrnice a chod kanceláře

Vzhledem k vládním opatřením byly přijaty dvě nové interní směrnice a podepsány související dohody se zaměstnanci. Představenstvo bylo seznámeno se současným chodem kanceláře a směrnicemi.

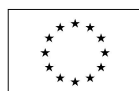
Představenstvo jednomyslně bere na vědomí přijetí Směrnice k testování zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, zaměstnancům na DPP/DPČ a členů orgánů v MAS Region Kunětické hory, z.s. na COVID-19 od 6. dubna 2021 a Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování home office a související uzavřené dohody se zaměstnanci.

#### • Konání Valné hromady

Představenstvo jednomyslně schvaluje, že přípravou Valné hromady pověřuje Kancelář MAS. Valná hromada se bude konat nejpozději 18.6.2021, forma (prezenčně/per rollam) bude stanovena předsedou MAS v závislosti na vládních nařízeních, epidemiologické situaci a dalších relevantních souvislostech, v závislosti na tom Kancelář MAS případně zajistí místo konání. Navržený program: Organizační záležitosti (členská základna, povinné orgány, činnost kanceláře MAS, pracovní skupiny), Hospodaření (aktuální stav hospodaření, schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2020, schválení HV, schválení Výroční zprávy za rok 2020, schválení rozpočtu na rok 2021, plánované dotace na rok 2021, schválení bankovního úvěru), Realizace SCLLD (informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD, změna území, monitoring, evaluace a změny SCLLD), Příprava příštího programového období 2021-2027 (projednání SCLLD), Aktivity a projekty MAS, Různé. Program může být doplněn. V případě hlasování per rollam hlasování proběhne pouze k nutným bodům, o nutnosti bodů rozhodne K. Holečková.

### 2. Hospodaření

#### • Aktuální stav hospodaření k 31.3.2021:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Stav b.ú.: 319 796,37 Kč

Stav pokladny: 3 611,00 Kč

- **Plnění rozpočtu na rok 2021**

Informace k plnění rozpočtu v r. 2021 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.

U projektu **Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH** byla proplacena 9. etapa, byla podána a schválena změna rozpočtu za 10. etapu, v rámci níž došlo k přesunům ušetřených finančních prostředků do dalších etap a kódů dle potřeby, nyní je připravována ZoR a ŽoPl za 10. etapu projektu. V realizaci je 11. etapa projektu až do 30.9.2021, do té doby bude podána K. Holečkovou ŽoZ k přesunu nevyužitých finančních prostředků do dalších etap a kódů dle potřeby. Čerpaná částka z revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s. byla vrácena.

**Provozní výdaje mimo SCLLD** budou pokryty z vlastních zdrojů.

Část výdajů plynoucích z realizace aktivity **Kraj Pernštejnů** bude pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací o partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů, resp. poplatků. Projekt **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů** bude pokryt příspěvkem od Pardubicko – Perníkové srdce Čech na základě Deklarace o partnerství a spolupráci a Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku. Projekt je v realizaci.

Projekt **Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Regionu Kunětické hory** byl schválen ve výši dotace 256 000 Kč, smlouva s krajem byla uzavřena, projekt je v realizaci, vyúčtování musí proběhnout do 30.6.2021.

Projekt **Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II.** byl podán, dorazilo oficiální vyjádření pana Krčila (člen Rady Pk), že projekty MAS nebudou podpořeny. KS NS MAS se snaží o zachování dotačního titulu v dalších letech.

Představenstvo jednomyslně schvaluje změnu SoD s Anetou Svatoňovou v důsledku nepodpoření projektu **Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II.** a to dodatkem č. 1.

### 3. Realizace SCLLD

- **Kontrolní listy k 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV**

K. Holečková přítomným kontrolní listy pro 15. výzvu z IROP.

Představenstvo jednomyslně schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O1 Doprava Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 4) a Kontrolní list pro věcné hodnocení IROP/O1 Doprava, verze 4.0 vše s platností ke dni schválení kontrolních listů ŘO.

Představenstvo jednomyslně schvaluje případné doplnění/opravy Kontrolního listu pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O1 Doprava Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 4) a Kontrolního listu pro věcné hodnocení IROP/O1 Doprava, verze 4.0 vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik či alokací výzvy a to Kristýnou Holečkovou, příp. Kateřinou Flajšmanovou.

Kontrolní listy budou ŘO předloženy později z důvodů možných úprav alokace výzvy, provedených Kanceláři MAS na základě usnesení z jednání představenstva 18.1.2021. Schválené kontrolní listy IROP budou po schválení ŘO zveřejněny na webových stránkách MAS.

- **Další informace k realizaci SCLLD**

K. Holečková podala další základní informace k vývoji realizace SCLLD:

OPZ – Nebude už vyhlášena výzva. V rámci OPZ je drobná zbývající alokace, na kterou nebylo žadateli požádáno, a zbyla po korekcích na projektech. Je možné, že se zbývající alokace ještě navýší, pokud projekty nedočerpají příslíbené finance. Tyto prostředky, ale nebude s největší pravděpodobností už MAS moci využít. Pět projektů je v realizaci, jeden projekt je úspěšně zrealizován.

IROP – Byla s metodickou ŘO konzultována změna SCLLD k přesunu ušetření finančních prostředků do IROP/O1 na základě usnesení představenstva z 18.1.2021. Změna zatím nebyla umožněna. Další konzultace ke změně finančního plánu IROP je plánována na konec května, kdy se předpokládá změna metodik.

Byla vyhlášena výzva (Doprava-IV), příjem ŽoD do 30.6. 1 projekt je s vydaný Rozhodnutím před realizací, 6 projektů je v realizaci a 4 projekty jsou v době udržitelnosti.

PRV – Vyhlášena výzva, příjem ŽoD končí dnes 26.4. 4 projekty jsou v realizaci, 9 projektů je v době udržitelnosti.

Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.

Schváleno přechodné období 2 roky, MAS bude pravděpodobně v květnu nabídnuta alokace pro přechodné období.

Představenstvo jednomyslně schvaluje přijetí nabídnuté alokace PRV pro přechodné období a s tím související administrativní úkony včetně případné změny SCLLD. O nabídnutou alokaci budou přednostně navýšeny fiche 1 a 10.

### 4. Příprava příštího programového období 2021-2027

Stále není možné hlásit změny v členské základně a povinných orgánech.

Probíhá příprava dokumentu strategie. Strategie bude předložena na VH k veřejnému projednání.

OPTP – předpokládá se 5 % kofinancování, přímé (osobní náklady) x nepřímé náklady, o výši dotace NS MAS ČR stále vyjednává (předpokládán vzorec 75 % obyvatel + 25 % plocha + výkonnostní příplatek, uvolnění alokace ve dvou vlnách dle závazkování), vyhlášení výzvy není známo, ale je doporučeno financovat ze současné dotace (IROP 4.2), co nejdříve bude možné.

SZP – aktivity budou pravděpodobně obdobné současnému PO.

IROP – je znám základní výpis aktivit, zvýšení důrazu na MAS jako animátora území, MAS bude vyhlašovat výzvy mimo systém



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

OPZ+ - uvažuje se na realizaci prostřednictvím 2 projektů, kde žadatelem bude MAS, NS MAS jedná o 0 % kofinancování, zatím je ale nutné počítat s 5 % kofinancováním, projekty bude moci realizovat MAS vlastními silami, partnery s finančním příspěvkem či dodavatelsky, z projektu bude moci být hrazen koordinátor projektu. K. Holečková poskytla prostřednictvím dotazníkového šetření NS MAS věcné připomínky ke konceptu.

OP ŽP+ - aktivita Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti, animační, konzultační a dotahovací role MAS v SCLLD i mimo něj, alokace 400 mil. Kč pro všechny MAS – alokace nebude dělena mezi MAS, nýbrž mezi projekty přes MAS do vyčerpání.

OP TAK – digitalizace, modernizace a robotizace MSP, alokace nebude dělena mezi MAS, nýbrž mezi projekty přes MAS do vyčerpání.

OP JAK – realizace pouze přes MAP, přičemž na MAP budou výrazně sníženy finanční prostředky, stále není známo, zda animace škol bude probíhat přes MAP či střední články.

## 5. Různé

- Projekt **Venkov 21. století** – monitorovací zprávy bude podávat KMAS MAS Pošumaví.
- **Kraj Pernštejnů** – Celkový počet výrobců 22, celkový počet výrobků 23. CK proběhla 15.3.2021 (2 nový výrobci, 6 recertifikací), další CK na podzim. Nová koordinátorka pracuje na zefektivnění činnosti a zvýšení přidané hodnoty pro certifikované výrobce a navýšení počtu výrobců (sjednané nové odbyty produktů výrobců, propagace).
- **Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů** – projekt v realizaci.
- **Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, zasílá do tištěného kalendáře termíny akcí z regionu, byla uzavřena Deklarace o partnerství a spolupráci, společně se připravil systém voucherů vč. výzvy, schváleny aktivity a rozpočet pro podporu Kraje Pernštejnů na rok 2021, schváleny členské příspěvky.
- **Zájmové vzdělávání nás baví!** – projekt z OPVVV ve spolupráci s MAS Holicko a MAS Poličko, v realizaci. Realizaci aktivit komplikují vládní opatření, projekt bude prodloužen do 8/2023.
- **KS NS MAS Pk** – probíhá sdílení informací a účast na jednáních. Dne 29.4.2021 proběhne Valná hromada.
- **NS MAS ČR** – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období, J. Petrevec se účastnil VH NS MAS 30.3.

Na základě usnesení z 18.1. Kancelář MAS prováděla průzkum území ohledně Programu 2 Modernizačního fondu. Z území vyjádřila zájem pouze obec Vysoká nad Labem, která si projekt do předvýzvy podala sama za sebe, MAS byla k dispozici ke konzultaci. Nikdo další zájem neprojevil, proto nebyl MAS do předvýzvy připraven projekt.

- **MAP ORP Pardubice** – spolupráce probíhá, proběhlo schválení aktualizované verze SR MAP ke dni 1.4., čeká se na jeho zveřejnění na stránkách územní dimenze, jinak nebude dokument poskytnut. Ještě není jisté, zda bude podán MAP III, případná realizace by probíhala 01/2023-11/2023.
- **ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové** – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – zapojení do pracovních skupin horizontální a pro sociální oblast, účast na jednání PS horizontální dne 9.3.2021, paní Štěpánková účast na jednání PS sociální. Byl představený stav ITI v aktuálním PO a přípravy na PO 2021+, přítomní zástupci MAS přednesli stav příprav SCLLD 2021+.
- **Akce pro veřejnost 2021:** Vzhledem k epidemiologické situaci je konání akcí nejisté. Jsou plánovány 12.9. Dožínky (konání na závodišti v Pardubicích).
- Z důvodu jednání on-line, kdy **zápis** vzniká po jednání, se přítomní dohodli, že budou moci přítomní členové představenstva zápis připomínkovat do 2 pracovních dnů od jeho zaslání. Pokud K. Holečková neobdrží žádné připomínky do stanovené doby, bude se považovat zápis za schválený členy představenstva. V případě připomínek, bude upravený zápis včetně vypořádaných připomínek zaslán opět členům představenstva k připomínkování do 2 pracovních dnů od jeho zaslání. V případě přetrvávajících připomínek schválí členové představenstva zápis na dalším jednání. Správnost zápisu stvrdí svým podpisem předseda představenstva – J. Petrevec. Přítomní se dohodli na způsobu podepsání prezenční listiny.
- K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 10:10 hod.

## USNESENÍ z per rollam 4.3.2021 – 8.3.2021, 12:00 hod. platná k 8.3.2021

- Představenstvo schvaluje znění fiche 1, 2, 4, 6 a 10 včetně preferenčních kritérií.
- Představenstvo schvaluje dokumenty Počet obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1.2020 k preferenčnímu kritériu „Velikost obce (nikoliv pouze místní části) ve které se daný projekt realizuje“ a Interní postupy pro programový rámec PRV – Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 3.0.
- Představenstvo schvaluje znění výzvy MAS č. 6 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV včetně seznamu příloh.
- Představenstvo schvaluje případné doplnění, úpravu (včetně jejího číslování a data vyhlášení) výzvy MAS č. 6 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV včetně příloh dle připomínek, metodik MZe/SZIF. Doplnění, úpravu zařídí Kancelář MAS.
- Představenstvo schvaluje Metodiku kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV, ver. 3.0, která nahrazuje dnem schválení ver. 2.0.



- Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 ver. 2.0 (vč. případných následujících změn souvisejících s vyhlášením výzvy MAS č. 6 z PRV).

## **USNESENÍ z per rollam 17.3.2021 – 19.3.2021 platná k 19.3.2021**

- Představenstvo schvaluje Seznam dílčích projektů projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů.
- Představenstvo bere na vědomí ukončení členství ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou, IČ: 48154954 ke dni 8.3.2021.
- Představenstvo navrhuje Valné hromadě schválení storna vystavené faktury č. 21019.
- Představenstvo schvaluje nahlášení změn v členské základně MAS Region Kunětické hory bez zbytečného odkladu po zprovoznění nového elektronického systému k hlášení změn. Přípravou hlášení změn je pověřena Kancelář MAS

## **USNESENÍ z jednání 26.4.2021**

### **Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně bere na vědomí:**

- přijetí Směrnice k testování zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, zaměstnancům na DPP/DPČ a členů orgánů v MAS Region Kunětické hory, z.s. na COVID-19 od 6. dubna 2021 a Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování home office a související uzavřené dohody se zaměstnanci.

### **Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:**

- že přípravou Valné hromady pověřuje Kancelář MAS. Valná hromada se bude konat nejpozději 18.6.2021, forma (prezenčně/per rollam) bude stanovena předsedou MAS v závislosti na vládních nařízeních, epidemiologické situaci a dalších relevantních souvislostech, v závislosti na tom Kancelář MAS případně zajistí místo konání. Navržený program: Organizační záležitosti (členská základna, povinné orgány, činnost kanceláře MAS, pracovní skupiny), Hospodaření (aktuální stav hospodaření, schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2020, schválení HV, schválení Výroční zprávy za rok 2020, schválení rozpočtu na rok 2021, plánované dotace na rok 2021, schválení bankovního úvěru), Realizace SCLLD (informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD, změna území, monitoring, evaluace a změny SCLLD), Příprava příštího programového období 2021-2027 (projednání SCLLD), Aktivity a projekty MAS, Různé. Program může být doplněn. V případě hlasování per rollam hlasování proběhne pouze k nutným bodům, o nutnosti bodů rozhodne K. Holečková.
- změnu SoD s Anetou Svatoňovou v důsledku nepodpoření projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II. a to dodatkem č. 1.
- Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O1 Doprava Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 4) a Kontrolní list pro věcné hodnocení IROP/O1 Doprava, verze 4.0 vše s platností ke dni schválení kontrolních listů ŘO.
- případné doplnění/opravy Kontrolního listu pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O1 Doprava Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 4) a Kontrolního listu pro věcné hodnocení IROP/O1 Doprava, verze 4.0 vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik či alokací výzvy a to Kristýnou Holečkovou, příp. Kateřinou Flajšmanovou.
- přijetí nabídnuté alokace PRV pro přechodné období a s tím související administrativní úkony včetně případné změny SCLLD. O nabídnutou alokaci budou přednostně navýšeny fiche 1 a 10.

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v červenci 2021.

**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

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O1 Doprava Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 4) a Kontrolní list pro věcné hodnocení IROP/O1 Doprava, verze 4.0

Dne: 26.4.2021

Zapsala: K. Holečková

**Předseda představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřuje správnost zápisu.**

Jozef Petrevec



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR