

**Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s.
ze dne 1. 11. 2023 od 9:00, Holovousy**

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.: ANO
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	2	40,00%	2	40,00%
Soukromý - neziskový	2	40,00%	2	40,00%
Soukromý - podnikatelský	1	20,00%	1	20,00%
Celkem	5		5	

Zájmové skupiny				
Infrastruktura a životní prostředí	1	20,00%	1	20,00%
Spolupráce	2	40,00%	2	40,00%
Cestovní ruch	0	0,00%	0	0,00%
Vzdělávání	0	0,00%	0	0,00%
Sociální	0	0,00%	0	0,00%
Podnikání	2	40,00%	2	40,00%

Přítomni: Bob Šviha, ZD Bašnice (zástupce Ing. Libor Divoký), Mikroregion Podchlumí (zástupce Mgr. Jana Němečková), Město Hořice (zástupce Ing. arch. Martin Pour), ZD Podchlumí Dobrá Voda (zástupce Iva Jonáková)

Omluveni: -

Zapisovatelka: Ing. Kateřina Burianová

Ověřovatel: ZD Podchlumí Dobrá Voda (zástupce Iva Jonáková), Mikroregion Podchlumí (zástupce Mgr. Jana Němečková)

Program:

1. Zahájení
2. 1. výzva MAS Podchlumí, z.s. – OP TAK – Technologie pro MAS
3. Výzvy MAS Podchlumí č. 1 - IROP – Hasiči I“ – změna Interních pravidel
4. Výzva MAS Podchlumí č. 2 - IROP - knihovny I
5. Výzva MAS Podchlumí č. 3 - IROP - MŠ I
6. Výzva MAS Podchlumí č. 4 - IROP - ZŠ I
7. Digitální technické mapy
8. Stánek MAS – pravidla pro půjčování, uskladnění techniky MAS
9. Termín valné hromady



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Zahájení

Ing. Šárka Kašparová (hlavní manažerka MAS od 1.11.2023) přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady spolku, seznámila přítomné s programem a zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Kateřina Burianová, ověřovateli ZD Podchlumí Dobrá Voda (zástupce Iva Jonáková), Mikroregion Podchlumí (zástupce Mgr. Jana Němečková).

Návrh usnesení č. 1/20231101: Rada spolku schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1/20231101 bylo schváleno.

2. 1. výzva MAS Podchlumí, z.s. – OP TAK – Technologie pro MAS

Rada spolku projednala a poté schválila finální podobu „1. výzvy MAS Podchlumí, z.s. – OP TAK – Technologie pro MAS“, která bude vyhlášena dne 1.11.2023 ve 14 hodin na alokaci 3.100.000,- Kč CZV.

Dále byly projednány a schváleny následující přílohy výzvy:

- **Interní postupy** MAS Podchlumí, z.s. pro Programový rámec OP TAK 2021-2027, verze č. 1,
- **Šablonu** projektového záměru pro CLLD – OP TAK MAS Podchlumí, z.s.,
- **Kontrolní list** – kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti (FKNP).

Návrh usnesení č. 2/20231101: Rada spolku schvaluje finální podobu „1. výzvy MAS Podchlumí, z.s. – OP TAK – Technologie pro MAS a dále přílohy výzvy (Interní postupy, šablonu projektového záměru a kontrolní list FKNP).

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/20231101 bylo schváleno.

3. Výzva MAS Podchlumí č. 1 – IROP – Hasiči I. – změna Interních postupů

Výzva byla vyhlášena 16.10.2023. Ve Výzvě, Formuláři projektového záměru a v Interních postupech byla zjištěna chyba v ID datové schránky. Rada schvalovala opravené interní postupy a schválila verzi 2.

Návrh usnesení č. 3/20231101: Rada spolku schvaluje změnu interních postupů IROP 2021+ ve verzi 2 s účinností 1.11.2023 a znění Výzvy MAS Podchlumí č. 1 – IROP – Hasiči I. vč. přílohy č. 1 Formulář projektového záměru.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3/20231101 bylo schváleno.

4. Výzva MAS Podchlumí č. 2 - IROP - knihovny I.

Rada MAS diskutovala o konečné podobě „Výzvy MAS Podchlumí č. 2 - IROP – Knihovny I.“. Výzva bude vyhlášena 15.11.2023 na alokaci 3 990 000 Kč (95 % dotace). Rada MAS rozhodla o zrušení povinnosti splnit min. 50 bodů ze 100 ve věcném hodnocení (kap. 4.5 Interních postupů). Tato změna bude promítnuta do Interních postupů MAS, verze 3.



Návrh usnesení č. 4/20231101: Rada spolku schvaluje Výzvu MAS Podchlumí č. 2 – IROP – Knihovny I. vč. všech příloh s datem vyhlášení 15.11.2023 a alokací 3 990 000 Kč (95 % dotace). Dále schvaluje Interní postupy IROP 2021+ ve verzi 3 s platností od 1.11.2023 a účinností od 15.11.2023.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 4/20231101 bylo schváleno.

5. Výzva MAS Podchlumí č. 3 - IROP - MŠ I.

Rada MAS diskutovala o konečné podobě „Výzvy MAS Podchlumí č. 3 - IROP – MŠ I.“. Výzva bude vyhlášena 15.11.2023 na alokaci 3 990 000 Kč (95 % dotace).

Návrh usnesení č. 5/20231101: Rada spolku schvaluje Výzvu MAS Podchlumí č. 3 – IROP – MŠ I. vč. všech příloh s datem vyhlášení 15.11.2023 a alokací 3 990 000 Kč (95 % dotace).

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 5/20231101 bylo schváleno.

6. Výzva MAS Podchlumí č. 4 - IROP - ZŠ I

Rada MAS diskutovala o konečné podobě „Výzvy MAS Podchlumí č. 4 - IROP – ZŠ I.“. Výzva bude vyhlášena 15.11.2023 na alokaci 9 640 073 Kč (95 % dotace).

Návrh usnesení č. 6/20231101: Rada spolku schvaluje Výzvu MAS Podchlumí č. 4 – IROP – ZŠ I. vč. všech příloh s datem vyhlášení 15.11.2023 a alokací 9 640 073 Kč (95 % dotace).

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 6/20231101 bylo schváleno.

7. Digitální technické mapy

Sdružení místních samospráv ČR zaslalo MAS nabídku na nástroj v oblasti digitální technické mapy za výhodnějších cenových podmínek pro obce v územní působnosti MAS, které nejsou členy SMS ČR (vyjma ORP). Spolupráce MAS a SMS ČR bude na základě předložené Dohody o spolupráci. Pro MAS z Dohody nevyplynou žádné finanční závazky, jediným plněním je závazek MAS o této aktivitě informovat obce.

Návrh usnesení č. 7/20231101: Rada spolku schvaluje spolupráci MAS se SMS ČR v oblasti digitálních technických map a pověřuje předsedkyni MAS k podpisu Dohody o spolupráci.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 7/20231101 bylo schváleno.

8. Stánek MAS – pravidla pro půjčování, uskladnění techniky MAS

Stánek MAS Podchlumí je současně využíván členy MAS, obcemi a producenty značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. Rada rozhodla o tom, že stánek může být využíván pro propagační účely také pro



veřejné akce a charitativní účely (nikoli komerční, soukromé) také subjekty v území MAS, dle rozhodnutí předsedkyně MAS.

Návrh usnesení č. 8/20231101: Rada spolku schvaluje možnost zapůjčení stánku MAS za účelem propagace, pro veřejné a charitativní akce v území MAS. Žádosti o zapůjčení budou posouzeny předsedkyní MAS. Manažerce MAS ukládá úpravu Smlouvy o výpůjčce vybavení MAS Podchlumí.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8/20231101 bylo schváleno.

Stánky, pódium a parket ve vlastnictví MAS jsou uskladněné v Zámeckém areálu v Holovousích. Rada MAS hledá možnosti nového uskladnění.

Veškeré prozatím prověřované možnosti uskladnění v okolí obce Holovousy nebo Hořic nevyhovovaly (cena pronájmu, nedostačující velikost prostor, nutnost asistence obsluhy).

Na jednání s Mikroregionem Podchlumí bude diskutována možnost uvolnění stávajících skladových prostor a tím zvětšení místa pro manipulaci s uloženou technikou při zapůjčování.

Nadále budou hledány jiné prostory na uskladnění, které budou prodiskutovány na dalším zasedání rady.

Návrh usnesení č. 9/20231101: Rada spolku bere na vědomí informace o prověřených možnostech nového uskladnění techniky MAS a pokračuje v hledání nových prostor pro uskladnění.

Usnesení č. 9/20231101 Rada bere na vědomí.

9. Termín valné hromady

Termín a místo konání Valné hromady MAS bylo ustanoveno na 7.12.2023 od 16:00 v divadelním sále MěÚ Hořice.

Návrh usnesení č. 10/20231101: Rada spolku schvaluje termín pro zasedání Valné hromady MAS Podchlumí, z.s. na 7.12.2023 od 16 hodin.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10/20231101 bylo schváleno.

Na závěr poděkoval předseda Rady spolku všem přítomným za účast, další zasedání je stanoveno na 22.11.2023 v 9 hodin a v 11:35 hodin ukončil jednání Rady MAS.

Zapsala dne: 3.11.2023


.....
Ing. Kateřina Burianová



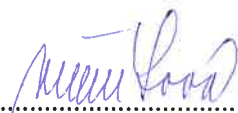
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ověřili: 6.11.2023


.....
ZD Podchlumí Dobrá Voda (zástupce Iva Jonáková)


.....
Mikroregion Podchlumí (zástupce Mgr. Jana Němečková)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

