

**Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s.
ze dne 13. 2. 2023 od 9:00, Hořice**

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	

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: ANO

Zájmové skupiny	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Infrastruktura a životní prostředí	0	0,00%	0	0,00%
Spolupráce	2	40,00%	2	40,00%
Cestovní ruch	1	20,00%	1	20,00%
Vzdělávání	0	0,00%	0	0,00%
Sociální	0	0,00%	0	0,00%
Podnikání	2	40,00%	2	40,00%

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

Omluveni: -

Zapisovatelka: Ing. Kateřina Burianová
Ověřovatel: Ivan Doležal, Mikroregion Podchlumí

Program:

1. Zahájení
2. Individuální dotace KHK na roční činnost MAS pro rok 2023
3. Dotační program na realizaci činností podporujících obyvatele Královéhradeckého kraje v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti pro rok 2023
4. Malý LEADER v MAS Podchlumí
5. Záměr pronájmu nebytových prostor obce Holovousy
6. Dodatek ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor a vybavení kanceláře
7. Personální změny
8. Pořízení IT techniky na provoz MAS
9. Pořízení automobilu MAS
10. Strategické dokumenty obcím

11. Festival regionálních produktů
12. NZÚlight
13. SCLLD14+, SCLLD21+, OPZ+ atd.
14. Komunitní energetika
15. Různé

1. Zahájení

Ing. Kateřina Burianová přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady spolku, seznámila přítomné s programem a zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Kateřina Burianová, ověřovateli Mikroregion Podchlumí (zástupce Mgr. Jana Němečková) a Ivan Doležal.

Návrh usnesení č. 1/20230213: Rada spolku schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1/20230213 bylo schváleno.

2. Individuální dotace KHK na roční činnost MAS pro rok 2023

Královéhradecký kraj schválil žádost o dotaci MAS na individuální účel - roční činnost a provoz MAS (členské příspěvky, vybavení, materiál, cestovné služby apod., na které se nevztahují další dotace). Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace s KHK k podpisu předsedkyně MAS.

Návrh na usnesení č. 2/20230213: Rada spolku schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace KHK na roční činnost MAS pro rok 2023.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/20230213 bylo schváleno.

3. Dotační program na realizaci činností podporujících obyvatele Královéhradeckého kraje v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti pro rok 2023

Královéhradecký kraj neschválil žádost o dotaci MAS na projekt „Podpora komunitního života v Podchlumí“ z dotačního titulu podporující obyvatele v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti pro rok 2023. Bylo vypsáno 2. kolo výzvy, Rada spolku schválila přepracování stávající žádosti a pověřuje Ing. Burianovou k jejímu podání.

Návrh usnesení č. 3/20230213: Rada spolku bere na vědomí výsledek žádost podané v 1. kole Programu na realizaci činností podporujících obyvatele Královéhradeckého kraje v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti pro rok 2023. Rada MAS schvaluje podání žádosti o dotaci v 2. kole výzvy programu a pověřuje Ing. Burianovou k podání.

Hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3/20230213 bylo schváleno.

4. Malý LEADER MAS Podchlumí pro rok 2023

MAS Podchlumí chce vyhlásit výzvu na podporu projektů/akcí v území MAS konaných v období 1.4. – 31.10.2023 ve výši 100 000 Kč (max. 5 000 Kč na projekt), s uzávěrkou příjmu žádosti do 31.3.2023. Cílem je propagace SCLLD v území MAS Podchlumí, z. s. prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních, vzdělávacích a volnočasových akcí pro širokou veřejnost tak, aby byl splněn cíl SCLLD, kterým je rozvoj občanské společnosti a zlepšení kvality života obyvatel v území.

Návrh usnesení č. 4/20230213: Rada spolku schvaluje výzvu MAS „Malý LEADER MAS Podchlumí pro rok 2023“ s alokací 100 000 Kč na podporu propagace SCLLD v území MAS včetně příloh:

P1 Kritéria pro výběr žádostí_MAS Podchlumí

P2 Žádost o podporu_MAS Podchlumí

P3 Čestné prohlášení žadatele_MAS Podchlumí

P4 Smlouva o propagaci SCLLD 2023_MAS Podchlumí

P5 Závěrečná zpráva o průběhu akce_MAS Podchlumí

P6 loga_lišta

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/20230213 bylo schváleno.

5. Záměr pronájmu nebytových prostor obce Holovousy

Obec Holovousy zveřejnila 23.1.2023 záměr pronajmout nebytové prostory v budově vedle obecního úřadu č. p. 39 na návsi v obci Holovousy. Předmětem nabízeného pronájmu jsou nebytové prostory v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 39 Holovousy:

- výlučný nájem společného prostoru místností 1.05, 1.06 a 1.07
- společný nájem hygienicko-technického zázemí se sousedním provozem prostoru služeb - tedy chodba, úklidová místnost a WC personál

Jelikož v průběhu existence MAS dochází postupně k rozšiřování spektra aktivit, které musí svou činností obsáhnout, dochází k nárůstu zaměstnanců, které již není kapacitně možné v prostorách ObÚ umístit (aktuálně 7 zaměstnanců a další 2 zaměstnanci od dubna v rámci nového projektu zaměřeného na komunitní sociální práci).

Výběr nájemce nebytových prostor byl řešen formou obálkové metody. Kritérium výběru byla výše nájemného za měsíc (v případě shody doba pronájmu). MAS Podchlumí podala nabídku na 6 tis. Kč měsíčně. Dne 7.2.2023 proběhlo otevírání nabídek, přičemž MAS Podchlumí nabídla vyšší cenu (2. zájemce MaFin Poradenství s.r.o. nabídla 4 602 Kč) a byla Zastupitelstvem obce Holovousy schválena jako nový nájemce. Rada MAS schvalovala nájemní smlouvu na tyto prostory.

Návrh usnesení č. 5/20230213: Rada spolku schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v budově vedle obecního úřadu č. p. 39 na návsi v obci Holovousy.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/20230213 bylo schváleno.

6. Dodatek ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor a vybavení kanceláře

Smlouva o pronájmu nebytových prostor a vybavení kanceláře v budově ObÚ Holovousy v prvním poschodí (kancelář č. 2.02 a 2.05) byla uzavřena dne 22.12.2017. Od té doby došlo k razantnímu navýšení cen energií, a proto bude v souladu s čl. V. odst. 2 smlouvy, uzavřen Dodatek č. 1 k této smlouvě. Dodatek navyšuje výši nájemného vč. energií ze současných 14 000 Kč (resp. 15 000 Kč) na 30 000 Kč (resp. 33 600 Kč).

Návrh usnesení č. 6/20230213: Rada spolku schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor a vybavení kancelář v 1. patře budovy Obecního úřadu č. p. 39.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/20230213 bylo schváleno.

7. Personální změny

Od ledna 2023 pracuje v MAS Ing. Iveta Kulhánková na 0,65 p.ú. pro program Nová zelená úsporám light, pro zpracování strategického dokumentu obcí a pro další potřebné administrativní práce.

Od dubna 2023 pro projekt OPZ+ v MAS Podchlumí nastoupí Mgr. Kateřina Bernardová na 1,0 p.ú. a Pavlína Morávková na 1,0 p.ú.

8. Pořízení IT techniky na provoz MAS

Pro nové zaměstnance a pro obměnu některé dosluhující techniky v roce 2023 bylo potřeba pořídit IT techniku a další vybavení. Poptání byli tři dodavatelé dle směrnice MAS č. 12/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a nejnižší nabídku podala firma Tarole (Roman Šlechta) ve výši 97 108 Kč.

Návrh usnesení č. 7/20230213: Rada spolku schvaluje objednávku na pořízení IT techniky ve výši 97 108 Kč dodavatele Tarole.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/20230213 bylo schváleno.

9. Pořízení automobilu MAS

MAS doposud využívá systém cestovních příkazů na proplácení služebních cest vlastním automobilem zaměstnanců. Z důvodu velké četnosti výjezdů na propagační akce MAS, za žadatelé NZÚlight, na vzdělávací semináře/setkání MAS v kraji a další, pro zajištění projektu z OPZ+ (od dubna 2023) bylo diskutováno o pořízení automobilu pro účely MAS. Rada diskutovala o koupi nového automobilu a schválila jeho pořízení.

Návrh usnesení č. 8/20230213: Rada spolku schvaluje pořízení nového služebního automobilu a pověřuje Ing. Kateřinu Burianovou ke zpracování průzkumu trhu (cenové nabídky od 3 dodavatelů) dle směrnice MAS č. 12/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro PO 2014-2020 a metodikou výzvy č. 6 IROP (Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS).

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8/20230213 bylo schváleno.

10. Strategické dokumenty obcím

MAS nabízí obcím možnost zpracování strategického dokumentu a malých dotací obcím. Doposud byla cena za 1 žádost/dokument 5 000 Kč na objednávku. Rada MAS rozhodla o navýšení ceny na 10 000 Kč.

Návrh usnesení č. 9/20230213: Rada spolku schvaluje jednotnou cenu obcím za zpracování strategického dokumentu a malých žádostí o dotaci (např. krajské, národní apod.) ve výši 10 000 Kč s platností k 13.2.2023.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9/20230213 bylo schváleno.

11. Festival regionálních produktů

Dne 6.5.2023 se bude konat tradiční akce Zahájení turistické sezony v Podkrkonoší společně s Festivalem regionálních produktů, a to ve spolupráci s MAS Podchlumí, z.s., MAS Královédvorsk, z.s. a Štěrbovou vilou na Přehradě Les Království, kde se akce uskuteční. MAS Podchlumí zajišťuje tradičně festival regionálních produktů.

Návrh usnesení č. 10/20230213: Rada spolku schvaluje zapojení se na organizačním zajištění s DMO Podkrkonoší v Les Království – Štěrbova vila dne 6.5.2023

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8/20230213 bylo schváleno.

12. Nová zelená úsporám LIGHT

Od prosince 2022 administruje MAS Podchlumí program NZÚlight pro žadatele na území MAS. Aktuálně máme 62 podaných žádostí ze 100 kontaktujících žadatelů. Tato služba regionu má povahu služby obecného hospodářského zájmu (SGEI – v zájmu veřejnosti). Za tuto službu bude MAS uplatňovat vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Jejím specifickým znakem je fakt, že pokud by tyto služby (pro žadatele o NZÚL) nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu.

MAS bude moci požádat o proplacení výdajů ve 2 výzvách (5-10 projektů s podanou závěrečnou zprávou):

1. v režimu de minimis
2. v režimu veřejné služby

Návrh usnesení č. 11/20230213: Rada spolku schvaluje zapojení MAS coby koordinátora pro území MAS Podchlumí v programu Nová zelená úsporám LIGHT, která má povahu služby obecného hospodářského zájmu (SGEI.) Za tuto službu bude MAS uplatňovat vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11/20230213 bylo schváleno.

13. SCLLD14+, SCLLD21+, OPZ+ atd.

Rada MAS byla informována o vývoji realizace SCLLD 2014+, přípravě SCLLD 2021+ (akčních plánů). Jediný podaný akční plán OPZ+ je nyní ve fázi doplnění příloh před právním aktem. Akční plán IROP bude zpracován v nejbližší době. OP TAK do konce dubna 2023 (čekáme na metodiku), ostatní později. OPTP21+ na provoz MAS plynule naváže na ukončení IROP 4.2.

14. Komunitní energetika

Rada MAS diskutovala o směru, kterým se MAS bude ubírat v komunitní energetice. Jelikož ještě není v platnosti novela energetického zákona, MAS nebude do té doby zakládat energetické společenství ani žádat o dotace na tvorbu koncepčních dokumentů pro skupinu obcí.

Návrh usnesení č. 12/20230213: Rada spolku schvaluje, že MAS zatím nebude činit kroky směrem k založení energetického společenství a nebude žádat o zpracování koncepčního dokumentu pro skupinu obcí, které projevily zájem.

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 12/20230213 bylo schváleno.

15. Různé

➤ **DPP předsedkyně**

Rada diskutovala o uzavření DPP s předsedkyní spolku na následující činnosti: Příprava podkladů pro účetnictví a mzdy. Administrace a propagace činností: Podkrkonoší regionální produkt® a půjčování vybavení. Sběr a příprava podkladů pro komunitní energetiku, šíření informací do území, účast na jednáních. Příprava a organizační zajištění akcí spolku. Organizace, příprava a účast na jednání k některým aktivitám projektů MAP pro ORP Hořice II, MAP pro ORP Hořice III. Ostatní administrativní a podpůrné práce k zajištění činností spolku.

Návrh na usnesení č. 13/20230213: Rada MAS schvaluje uzavření DPP s předsedkyní MAS Mgr. Janou Němečkovou na rok 2023.

Proběhlo hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 13/20230213 bylo schváleno.

➤ **Snídaně pro starosty**

Dne 23.2.2023 proběhne ve spolupráci s DMO Podkrkonoší a MAS Královédvorský, z.s. akce Snídaně se starosty, kde bude MAS prezentovat aktuální stav realizace SCLLD, výhled výzev na r. 2023 a 2024, NZÚ light a další činnosti, které se dotýkají obcí.

➤ **VOŠ prezentace, praxe**

Dne 14.2.2023 proběhne návštěva 3. ročníku VOŠ (Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice). Probíhá praxe studentky tohoto ročníku do konce dubna 2023.

Termín dalšího zasedání Rady spolku je stanoven na 4.4.2023 od 9 hodin.

Na závěr poděkoval předseda Rady spolku všem přítomným za účast a v 10:40 hodin ukončil jednání.

Zapsala dne: 15.2.2023


.....
Ing. Kateřina Burianová

Ověřili: 15.2.2023



.....
Ivan Doležal



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

