

## Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne 5. 4. 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%
<b>Celkem</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	

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: ZD Podchlumí Dobrá Voda (zástupce Iva Jonáková), ZD Bašnice (zástupce Ing. Libor Divoký),

### Program:

1. Zahájení
2. Programový rámec OP TAK na roky 2021-2027
3. Programový rámec IROP na roky 2021-2027
4. Malý LEADER v MAS Podchlumí
5. Zahájení OPZ+, personální změny
6. Vybavení MAS - ceník
7. Komisní prodej na propagaci



8. Směrnice spolku - aktualizace
9. NZÚL (Nová zelená úsporám Light)
10. Energetika
11. Žádost o členství – Ing. Tomáš Štayr
12. 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 ZD Podchlumí Dobrá Voda (zástupce Iva Jonáková), ZD Bašnice (zástupce Ing. Libor Divoký).

**Návrh usnesení č. 1/20230405: Rada spolku schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu.**

Proběhlo hlasování:

pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení č. 1/20230405 bylo schváleno.**

## **2. Programový rámec OP TAK na roky 2021-2027**

Dne 29.11.2022 schválila Valná hromada MAS Podchlumí podání programového rámce OP TAK (dále jen PR OP TAK) a pověřila Ing. Kateřinu Burianovou k vypracování PR OP TAK vč. příloh a pověřila Radu k jeho projednání a schválení před podáním řídicímu orgánu. PR OP TAK včetně šablony programového rámce byl Radě předložen ke schválení.

**Návrh usnesení č. 2/20230405: Rada spolku schvaluje Programový rámec OP TAK vč. šablony PrR a pověřuje Ing. Kateřinu Burianovou k podání řídicímu orgánu.**

Proběhlo hlasování:

pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

**Usnesení č. 2/20230405 bylo schváleno.**

## **3. Programový rámec IROP na roky 2021-2027**

Dne 29.11.2023 schválila Valná hromada MAS Podchlumí podání programového rámce IROP (dále jen PR IROP) a pověřila Ing. Kateřinu Burianovou k vypracování PR IROP, který se skládá z textové části PR IROP, Finančního plánu SCLLD a Plánu indikátorů SCLLD. PR IROP včetně příloh byl Radě předložen. Rada tyto dokumenty řádně projednala a následně schválila jejich podání Ing. Kateřinou Burianovou řídicímu orgánu.

**Návrh usnesení č. 3/20230405: Rada spolku schvaluje Programový rámec IROP, který se skládá z textové části PR IROP, Finančního plánu SCLLD a Plánu indikátorů SCLLD a pověřuje Ing. Kateřinu Burianovou k podání řídicímu orgánu.**



Proběhlo hlasování:  
pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0  
Usnesení č. 4/20230405 bylo schváleno.

#### **4. Malý LEADER MAS Podchlumí pro rok 2023**

MAS Podchlumí vyhlásila výzvu na podporu projektu/akcí v území MAS konaných v období 1.4. – 31.10.2023 ve výši 100 000 Kč, 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.

Radě byl předložen seznam zaregistrovaných žádostí v celkové hodnotě 110 000 Kč společně s bodovým hodnocením žádostí. Všechny žádosti splnily minimálních 10 bodů. Rada schválila navýšení alokace na výzvu Malý LEADER MAS Podchlumí pro rok 2023 na 110 000 Kč tak, aby byly k realizaci schváleny všechny žádosti (přílohou zápisu).

**Návrh usnesení č. 4/20230405: Rada spolku schvaluje navýšení alokace na výzvu Malý LEADER MAS Podchlumí pro rok 2023, a to na 110 000 Kč. Rada MAS schvaluje všech 23 předložených žádostí o podporu.**

Hlasování:  
pro: 5                                      proti: 0                                      zdržel se: 5  
Usnesení č. 4/20230405 bylo schváleno.

#### **5. Zahájení OPZ+, personální změny**

Dne 1.4.2023 byl zahájen projekt OPZ+ v MAS Podchlumí a přijata koordinátorka projektu Mgr. Kateřina Bernardová a komunitní pracovnice Pavlína Morávková. Druhou komunitní pracovnící je stávající zaměstnankyně Mgr. Dana Janková.

**Návrh usnesení č. 5/20230405: Rada spolku bere na vědomí zahájení přípravy projektu OPZ+ v MAS Podchlumí.**

Hlasování:  
pro: 5                                      proti: 0                                      zdržel se: 5  
Usnesení č. 5/20230405 bere na vědomí.

#### **6. Vybavení MAS - ceník**

Ceník na půjčování vybavení MAS (parket, pódium, jarmareční stánky) je platný z roku 2016. V souvislosti s postupným nárůstem četnosti oprav, obnovy částí majetku, revizemi atd. dochází k dlouhodobější ztrátě v této činnosti. Rada rozhodla o zvýšení cen půjčového (ceník je přílohou zápisu).

**Návrh usnesení č. 6/20230405: Rada spolku schvaluje aktualizovaný ceník za půjčové vybavení MAS (parket, pódium, stánky) s platností a účinností od 5.4.2023.**



Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 5

**Usnesení č. 6/20230405 bylo schváleno.**

### **7. Komisioní prodej na propagaci značení PODKRKONOŠÍ regionální produkt®**

Rada MAS hovořila o veřejných akcích, kde pracovníci MAS propagují produkty pod značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt® formou komisního prodeje, přičemž mezi producentem a MAS bude podepsána dohoda o pověření MAS k prodeji jeho výrobků.

**Návrh usnesení č. 7/20230405: Rada spolku schvaluje, že pracovníci MAS na veřejných akcích propagují výrobky pod značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt® na základě pověření producenta k prodeji.**

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 5

**Usnesení č. 7/20230405 bylo schváleno.**

### **8. Směrnice spolku**

V souvislosti se zahájením projektu OPZ+ v MAS Podchlumí a také dle doporučení auditora došlo k úpravě těchto směrnic: 2\_Dlouhodobý majetek, 3\_Oběh dokladů, 7\_Cestovní náhrady, 9\_Náklady a výnosy, 10\_Organizační řád, 11\_Mzdové zásady, 12\_Výběrová řízení.

**Návrh usnesení č. 8/20230405: Rada spolku schvaluje aktualizaci směrnice MAS: 2\_Dlouhodobý majetek, 3\_Oběh dokladů, 7\_Cestovní náhrady, 9\_Náklady a výnosy, 10\_Organizační řád, 11\_Mzdové zásady, 12\_Výběrová řízení.**

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 5

**Usnesení č. 8/20230405 bylo schváleno.**

### **9. Nová zelená úsporám LIGHT**

Od prosince 2022 administruje MAS Podchlumí program NZÚL pro žadatele na území MAS. Aktuálně máme 108 podaných žádostí ze 134 kontaktujících žadatelů, 55 žadatelů má již dotaci na svých účtech, 5 má ukončenou realizaci a podanou závěrečnou zprávu.

MAS bude moci požádat o proplacení výdajů ve 2 výzvách:

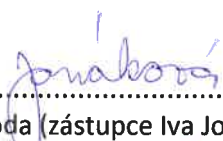
1. Výzva č. 1/2023: Energetická osvěta a dotační poradenství - v režimu de minimis – vyhlášena 4.4.2023 do 31.8.2023. Žádost se podává za každých 10 dokončených projektů s podanou závěrečnou zprávou, kterou fond schválí.
2. Výzva bude vyhlášena v červnu v režimu veřejné služby mimo režim de minimis - tato služba regionu má povahu služby obecného hospodářského zájmu (SGEI – v zájmu veřejnosti; vyrovnávací platba za závazek veřejné služby).


Rada MAS schválila podání žádosti o dotaci do výzvy č. 1. na prvních deset dokončených projektů.





Ověřili:

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

  
.....  
ZD Bašnice (zástupce Ing. Libor Divoký)

**Přílohy:**

Seznam podpořených žádostí ve výzvě Malý LEADER MAS Podchlumí pro rok 2023  
Ceník vybavení spolku



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR