

**Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s.
ze dne 14. 6. 2023 od 9:00, Holovousy**

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	2	40,00%	1	33,33%
Soukromý - neziskový	2	40,00%	1	33,33%
Soukromý - podnikatelský	1	20,00%	1	33,33%
Celkem	5		3	

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

Zájmové skupiny				
Infrastruktura a životní prostředí	0	0,00%	0	0,00%
Spolupráce	2	40,00%	1	33,33%
Cestovní ruch	1	20,00%	1	33,33%
Vzdělávání	0	0,00%	0	0,00%
Sociální	0	0,00%	0	0,00%
Podnikání	2	40,00%	1	33,33%

Přítomni: Ivan Doležal, Mikroregion Podchlumí (zástupce Mgr. Jana Němečková), ZD Bašnice (zástupce Ing. Libor Divoký)

Omluveni: Město Hořice (zástupce Ing. arch. Martin Pour)

Nehlasuje: ZD Podchlumí Dobrá Voda (zástupce Iva Jonáková)

Zapisovatelka: Ing. Kateřina Burianová

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

Program:

1. Zahájení
2. Vyhlášení 6. výzvy Programu rozvoje venkova
3. Programové rámce SCLLD 2021-2027
4. Výroční zpráva za rok 2022 a účetní závěrka
5. Rozšíření území RPR



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) a Ivan Doležal.

Návrh usnesení č. 1/20230614: Rada spolku schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu.

Proběhlo hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1/20230614 bylo schváleno.

2. Vyhlášení 6. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV)

Z celkové alokace MAS na PRV v programovém období 2021-2023. Rada MAS Podchlumí, z.s. byla seznámena s dokumentací pro vyhlášení 6. výzvy Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude vyhlášena F1 Zemědělské podniky. Zazávazkováno musí být do konce roku 2023.

Návrh usnesení č. 2/20230614: Rada MAS schvaluje vyhlášení 6. výzvy MAS Podchlumí, z.s. ve Fichi 1 PRV Zemědělské podniky, interní postupy, vydání 6.0.

Proběhlo hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/20230614 bylo schváleno.

3. Programové rámce SCLLD 2021-2027

- OP TAK - dne 18.5.2023 byl schválen programový rámec OP TAK.
- IROP – programový rámec byl na základě výzvy řídicího orgánu doplněn 11.5.2023 (finanční plán, indikátory, textová část /názvy opatření/). 2. výzva k doplnění přišla 22.5.2023 (finanční plán).
- OPŽP – v září 2023 se budou vybírat dva vzorové projekty v rámci Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje. Obce v MAS budou znovu poptány ohledně zájmu o zapojení do tohoto výběrového procesu.
- PR SZP - příjem žádostí o schválení Programových rámců Strategického plánu SZP bude zahájen 21. 6. 2023 a bude trvat do 31. 7. 2023. PR pro MAS Podchlumí bude připraven ke schválení valné hromadě 20.6.2023.

4. Výroční zpráva za rok 2022 a účetní závěrka

Radě spolku byla předem zaslána finální podoba Výroční zprávy MAS s účetní závěrkou za rok 2022 k připomínkám. Rada MAS byla seznámena i s roční účetní závěrkou a zprávou auditora o hospodaření spolku za rok 2022. Výroční zpráva MAS za rok 2022 i výsledek hospodaření bude schvalována na Valné hromadě MAS, které bude předcházet zasedání Dozorčí komise.

Návrh usnesení č. 3/20230614: Rada spolku doporučuje Valné hromadě finální podobu Výroční zprávy MAS za rok 2022 ke schválení bez připomínek. Rada MAS bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření spolku a roční účetní závěrku za rok 2022.

Proběhlo hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3/20230614 bylo schváleno.



5. Rozšíření území pro značení PODKRKONOŠÍ regionální produkt®

ARZ (Ing. Galuščáková) vyzvala MAS k znovuzamyšlení nad otázkou rozšíření území značky PODKRKONOŠÍ o území spravované MAS Království Jestřebích hor a navázání spolupráce s touto organizací v oblasti udělování regionální značky. MAS Jestřebí hory (Mgr. Jan Balcar) je otevřen jednání. Rada souhlasí s projednáním této otázky přímo s Mgr. Balcarem, aby došlo k dohodě nad kompetencemi a úkoly každé MAS.

Návrh usnesení č. 4/20230614: Rada spolku bere na vědomí podnět ARZ ohledně rozšíření území značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt® o území spravované MAS Království Jestřebích hor a doporučuje uskutečnit jednání s tou MAS v této otázce.

Proběhlo hlasování:

pro: **3** proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 4/20230614 bylo schváleno.

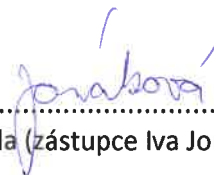
Na závěr poděkoval předseda Rady spolku všem přítomným za účast a v 11:00 hodin ukončil jednání.

Zapsala dne: 14.6.2023



.....
Ing. Kateřina Burianová

Ověřili:



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



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

