

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	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
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. Z Podchlumí za kulturou v Královéhradeckém kraji II
10. Termín valné hromady



1. Zahájení

Ing. Šárka Kašparová (hlavní manažerka MAS od 1.11.2023) přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášéníschopnost 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 nevyplývají 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. Manažerka 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. Z Podchlumí za kulturou v Královéhradeckém kraji II

Rada MAS schvalovala podání žádosti o podporu projektu Z Podchlumí za kulturou v KKHK pro rok 2024.

Návrh usnesení č. 10/20231101: Rada spolku schvaluje podání žádosti o podporu projektu Z Podchlumí za kulturou v Královéhradeckém kraji II i pro rok 2024.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 10/20231101 bylo schváleno.

10. 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. 11/20231101: 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. 11/20231101 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)

