

Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne 12.4.2024 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 %	2	40,00%
Soukromý - neziskový	1	20 %	1	20,00%
Soukromý - podnikatelský	2	40 %	2	40,00%
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	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%

Hlasovali: ZD Podchlumí Dobrá Voda (zastoupené Ivou Jonákovou), Bob Šviha, Město Hořice (zastoupené ing. arch. Martinem Pourem), Mikroregion Podchlumí (zastoupený Mgr. Janou Němečkovou), Zemědělské družstvo Bašnice (zastoupené Ing. Liborem Divokým)

Omluveni: -

Zapisovatelka: Ing. Šárka Kašparová

Ověřovatel: Město Hořice (zastoupené Ing. arch. Martinem Pourem)
Bob Šviha

Program:

1. Zahájení
2. Vyhlášení 1. výzvy MAS Podchlumí, z.s. SZP
3. Změna Interních postupů pro PR IROP
4. Aktualizace harmonogramu výzev IROP MAS Podchlumí, z.s. pro rok 2024
5. Výzva MAS Podchlumí č.10 - IROP – Vzdělávání – ZŠ II.
6. Redukce počtu stánek pro půjčování
7. Pódium – revize, pořízení nových sítí (bočnic)
8. OPZ+ v MAS Podchlumí - personální změna
9. LEADER MAS Podchlumí 2021+_I.
10. Termín Valné hromady MAS
11. Informace o plánované účasti MAS na akcích v 04–05/2024



1. Zahájení

Ing. Šárka Kašparová přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady spolku, seznámila přítomné s programem a zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Šárka Kašparová, ověřovateli Město Hořice (zastoupené ing. arch. Martinem Pourem) a Bob Šviha.

Návrh usnesení č. 1/20240412: Rada spolku schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1/20240412 bylo schváleno.

2. Vyhlášení 1. výzvy MAS Podchlumí, z.s. SZP

Členové Rady spolku byli Ing. Petrou Barešovou (projektovým manažerem PR SZP) seznámeni s dokumenty, které budou nedílnou součástí 1. Výzvy MAS Podchlumí, z.s. SZP, a které musejí být před jejím vyhlášením schváleny CP SZIF prostřednictvím Portálu farmáře.

Jedná se o dokumenty:

- **Specifikace Fiche 4 a Fiche 5 pro Výzvu**

Tyto dokumenty obsahují např. procento požadované dotace, aktivity programového rámce, min. a max. částku způsobilých výdajů a také nově mají MASy možnost při zadávání preferenčních kritérií zvolit ve Fichi mimo vlastních i předpřipravená preferenční kritéria.

- **Způsob výběru projektů na MAS**

Tento dokument bude sloužit jako podklad pro nastavení procesů souvisejících s výběrem projektů ve výzvě MAS. Obsahuje podrobné postupy, které nesmí být v rozporu s dalšími interními dokumenty MAS (stanovy/statut, jednací řády atd.).

Dále byly zpracovány **Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů při realizaci SCLLD 2023-2027 – PR SZP MAS Podchlumí, z.s. verze 1.0** s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev a hodnocení a výběru projektových záměrů výzev MAS.

Jednotlivé dokumenty budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

Proběhla diskuze a hlasování.

Návrh usnesení č. 2/20240412: Rada spolku schvaluje pro vyhlášení 1. výzvy MAS Podchlumí, z.s. SZP tyto dokumenty: Specifikace Fiche 4 a Fiche 5 pro Výzvu, Způsob výběru projektů na MAS a Interní postupy SZP verze 1.0. Dále pověřuje Ing. Petru Barešovou vyhlášením 1. Výzvy MAS Podchlumí, z.s. SZP bezprostředně po schválení jednotlivých příloh Výzvy CP SZIF.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/20240412 bylo schváleno.



3. Změna Interních postupů pro PR IROP

Rada MAS diskutovala nad změnami v Interních postupech MAS Podchlumí pro PR IROP, navrženými Ing. Kateřinou Burianovou (projektová manažerka IROP). Úpravy se týkají kapitol 4.7 Příjem záměrů, 5.1 Administrativní hodnocení záměrů, 5.2 Věcné hodnocení, 5.3 Výběr projektů a zpřesňují na základě dosavadních zkušeností proces administrace projektových záměrů na MAS. Interní postupy předchozích verzí zůstávají v platnosti pro doposud vyhlášené výzvy tak, jak byly schváleny.

Návrh usnesení č. 3/20240412: Rada spolku schvaluje Interní postupy MAS Podchlumí pro PR IROP verze 4, s účinností od 12.4.2024 (platnost pro výzvy vyhlášené po tomto datu).

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3/20240412 bylo schváleno.

4. Aktualizace harmonogramu výzev IROP MAS Podchlumí pro rok 2024

Rada MAS schvalovala aktualizaci harmonogramu výzev IROP MAS Podchlumí, z.s. pro rok 2024. Rada MAS schválila, že v roce 2024 bude vyhlášena výzva:

- Výzva č. 10 IROP – Vzdělávání – ZŠ II. (04/2024 – 06/2024)

Návrh usnesení č. 4/20240412: Rada spolku schvaluje harmonogram výzev IROP MAS Podchlumí pro rok 2024, verze 2.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 4/20240412 bylo schváleno.

5. Výzva MAS Podchlumí č. 10 - IROP – Vzdělávání – ZŠ II.

Rada MAS diskutovala o konečné podobě „Výzvy MAS Podchlumí č. 10 - IROP – Vzdělávání – ZŠ II.“. Výzva bude vyhlášena 19.4.2024 na alokaci 8 215 073 Kč (dotace 95 %).

Návrh usnesení č.5/20240412: Rada spolku schvaluje Výzvu MAS Podchlumí č. 10 – IROP – Vzdělávání - ZŠ II. vč. všech příloh s datem vyhlášení 19.4.2024 a alokací 8 215 073 Kč (dotace 95 %).

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č.5/20240412 bylo schváleno.



6. Redukce počtu stánků pro půjčování

Ing. Kašparová seznámila členy Rady s technickým stavem jarmarečních stánků a vzhledem k havarijnímu stavu několika z nich, navrhla snížení počtu stánků určených pro zápůjčky na 10 kusů (z původních 15). Zbylé stánky zůstanou k dispozici na náhradní díly.

Návrh usnesení č. 6/20240412: Rada spolku schvaluje snížení počtu stánků určených k zapůjčení na 10 kusů.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 6/20240412 bylo schváleno.

7. Pódium – revize, pořízení nových sítí (bočnic)

Rada MAS diskutovala pravidelnou revizi technického stavu pódia. Dále projednala stav bočních sítí k pódiu, stávající sítě jsou vlivem stáří a užívání značně poničené. Kancelář MAS prověřila možnosti náhrady za strukturně obdobné nebo pogumované sítě s hustší strukturou. Vzhledem k obavě z nízké provzdušnosti hustší struktury materiálu navrhovaného dodavatelem pódia a jeho vyšší ceně, se Rada MAS přiklání k pořízení sítí obdobného typu, jako jsou stávající.

Návrh usnesení č.7/20240412: Rada spolku schvaluje provedení pravidelné revize technického stavu pódia a nákup nových bočních sítí (stejný materiál jako stávající).

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 7 /20240412 bylo schváleno.

8. OPZ+ v MAS Podchlumí - personální změna

Ing. Kašparová seznámila členy Rady MAS s výpovědí Mgr. Dany Jankové z pracovního poměru projektu OPZ+ v MAS Podchlumí, pracovní poměr končí 31.5.2024 po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby. Kancelář MAS ve spolupráci s hlavní manažerkou projektu OPZ+ hledá nového zaměstnance na 0,5 úvazek, pozice: komunitní pracovník.

Návrh usnesení č. 8/20240412: Rada spolku bere na vědomí personální změnu v projektu OPZ+ v MAS Podchlumí, z.s.



9. LEADER MAS Podchlumí 2021+ I.

26.3.2024 byla podána žádost o dotaci z programu OPTP 2021-2027 do výzvy č. 3 na účel: Zajištění činnosti MAS Podchlumí, z.s. při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Žádost prošla hodnocením a dne 10.4.2024 bylo MAS Podchlumí zasláno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. MAS Podchlumí realizuje projekt financovaný z OPTP od 1.6.2023 do 30.9.2024. Před ukončením bude podán navazující projekt pro zajištění kontinuálního financování činnosti kanceláře MAS.

Celkové výdaje: 1 704 504,96 Kč
Poskytnutá dotace: 1 619 279,71 Kč
Vlastní zdroje: 85 225,25 Kč (5%)

Návrh usnesení č.9/20240412: Rada spolku schvaluje přijetí dotace na projekt LEADER MAS Podchlumí 2021+ I.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 9/20240412 bylo schváleno.

10. Termín Valné hromady MAS

Termín a místo konání Valné hromady MAS bylo ustanoveno na 12.6.2024 od 16:00 v divadelním sále MěÚ Hořice.

Návrh usnesení č. 10/20240412: Rada spolku schvaluje termín pro zasedání Valné hromady MAS Podchlumí, z.s. na 12.6.2024 od 16 hodin.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 10/20240412 bylo schváleno.

11. Informace o plánované účasti MAS na akcích v 04–05/2024

20.4.2024 Otevírání turistické sezóny a festival regionálních produktů, Hořice Smetanovy sady MAS zajistí na tento den odvoz stánků pro regionální producenty, komisi prodej produktů držitelů značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt® a dále animační program pro dětské návštěvníky akce. Příspěvek pro Podzvičinsko, z.s. za pořádání akce bude ponechán v obvyklé výši 8 – 10 tis. Kč.

Návrh usnesení č. 11/20240412: Rada spolku schvaluje příspěvek pro Podzvičinsko, z.s. za pořádání akce Otevírání turistické sezóny a festival regionálních produktů ve výši 8 tis. Kč.

Proběhlo hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 11/20240412 bylo schváleno.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

11.5.2024 Dny pro rodinu, Hořice Smetanovy sady

MAS Podchlumí je partnerem města Hořice pro organizaci této akce. Ing. Kašparová seznámila členy Rady s plánovanými aktivitami MAS Podchlumí na této akci a dále s předpokládanými finančními náklady.

Na závěr poděkoval předseda Rady spolku všem přítomným za účast a v 10:30 hodin ukončil jednání.


Zapsala dne: 12.4.2024


.....
Ing. Šárka Kašparová

Ověřili:



.....
Bob Šviha


.....
Město Hořice (zastoupené Ing. arch. Martinem Pourem)

- Příloha č. 1: Specifikace Fiche 4 pro Výzvu
- Příloha č. 2: Specifikace Fiche 5 pro Výzvu
- Příloha č. 3: Způsob výběru projektů na MAS
- Příloha č. 4: Interní postupy SZP, verze 1.0.
- Příloha č. 5: Interní postupy IROP, verze 4
- Příloha č. 6: Harmonogram výzev IROP MAS Podchlumí pro rok 2024, verze 2.
- Příloha č. 7: Výzva MAS Podchlumí č.10 - IROP – Vzdělávání – ZŠ II.

