



## Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne 29.4.2019 od 18:00, Dobrá Voda u Hořic

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:	ANO (dle prezenční listiny 100 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny 0 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny, 20 %)

Přítomni: Mgr. Jana Němečková, Ivan Doležal, Ing. Tereza Šubrtová, Zdeněk Rajm, ZD Bašnice (zast. Ing. Liborem Divokým)

Zapisovatelka: Ing. Helena Kráčmarová

Ověřovatel: Mgr. Jana Němečková

### **Program:**

1. Zahájení
2. Personální změny v spolku
3. Evaluace MAS
4. Standardizace MAS – změny v členské základně
5. Harmonogram výzev
6. Ceník za zpracování projektů
7. Schválení nových a aktualizovaných směrnic
8. Pojištění pokladní hotovosti

### **1. Zahájení**

Předseda Rady spolku pan Ivan Doležal přivítal všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatoval usnášeníschopnost Rady spolku, seznámil přítomné s programem a v řádném termínu zahájil jednání. Zapisovatelkou byla určena za kancelář MAS Ing. Helena Kráčmarová, ověřovatelem Mgr. Jana Němečková.

**Návrh na usnesení č. 1/29042019: Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatele Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu Mgr. Janu Němečkovou.**

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 1/29042019 bylo schváleno.**

### **2. Personální změny v spolku**

Dne 14.3.2019 podala výpověď Ing. Lucie Hronová z pozice Projektový manažer a dne 15.3.2019 podala výpověď Ing. Petra Štěpánková z pozice vedoucí strategie CLLD. Na posledním zasedání Rady spolku dne 24.3.2019 zaměstnankyně přislíbily, že pro MAS dodělají činnosti jako podpora žadatelů v průběhu realizace projektů a dokončení Evaluace strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Přislíbené činnosti nebyly provedeny, s Ing. Lucií Hronovou byl ukončen pracovní poměr dohodou dne 16.4.2019, dne 15.4.2019 Ing. Petra Štěpánková doručila kanceláři MAS potvrzení o pracovní neschopnosti.

Mgr. Jana Němečková pověřila Ing. Terezu Šubrtovou jako zástupce Ing. Petry Štěpánkové po dobu její pracovní neschopnosti s termínem do 31.5.2019, kdy končí pracovní poměr ing. Štěpánkové. Radě to bylo dáno vše na vědomí. Po ukončení pracovního poměru Ing. Petry Štěpánkové dne 31.5.2019 nastoupí na pozici vedoucího zaměstnance SCLLD Ing. Tereza Šubrtová.



**Návrh na usnesení č. 2/290412019: Rada spolku pověřuje zastupováním v době pracovní neschopnosti Ing. Petry Štěpánkové zástupce Ing. Terezu Šubrtovou a po ukončení pracovního poměru s Ing. Petrou Štěpánkovou dne 31.5.2019 nastoupí na pozici vedoucího zaměstnance SCLLD Ing. Tereza Šubrtová.**

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 2/29042019 bylo schváleno.**

### **3. Evaluace MAS**

Do 30.6.2019 musí být odevzdána MID – TERM evaluace SCLLD k 31.12.2018. Vzhledem k personálním změnám ve spolku vyzvala Ing. Tereza Šubrtová k pomoci s evaluací Ing. Lenkou Křížovou, která je vyškolená Národní sítí MAS ČR k pomoci jednotlivým MAS s realizací Evaluace. Nabídka Ing. Lenky Křížové na metodickou pomoc se zpracováním Evaluace a facilitací Focus Group je ve výši 29 700 Kč (rozložena do 3 DPP – květen, červen, červenec) + úhrada cestovních příkazů.

**Návrh na usnesení č. 3/29042019: Rada spolku schvaluje Ing. Lenku Křížovou na metodickou pomoc se zpracováním MID – TERM evaluace SCLLD a facilitací Focus Group za částku 29700 Kč + úhradu cestovních příkazů.**

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 3/29042019 bylo schváleno.**

### **4. Standardizace MAS – změny v členské základně**

Radě MAS byl předložen stávající seznam členů MAS a bylo projednáno, k jakým změnám musí dojít, aby členská základna byla v souladu se Standardizací MAS.

### **5. Harmonogram výzev**

Radě MAS byl předložen plánovaný harmonogram výzev:

**OPZ:** Prorodinná opatření, Sociální služby a sociální začleňování 8/2019 – 10/2019

**IROP:** Bezpečná doprava, Investice do sociálních služeb, Investice do vzdělávání, Cyklodoprava – v jednání konec roku 2019 nebo první polovina 2020

**PRV:** Výzva č. 3 červen 2019. Fiche – nezemědělské podnikání a rekreační funkce lesa, ostatní opatření v roce 2020.

Rada MAS doporučuje Valné hromadě zařazení do programového rámce PRV článek **20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech**, který umožňuje žádat obcím, svazkům obcí, NNO a církevním organizacím žádat na následující opatření. **Rada MAS doporučuje zařadit do SCLLD MAS Podchlumí body a, b, f.**

- a. Veřejná prostranství v obcích
- b. Mateřské a základní školy
- c. Hasičské zbrojnice



- d. Obchody pro obce
- e. Vybrané kulturní památky
- f. Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
- g. Stezky
- h. Muzea a expozice pro obce

**Návrh na usnesení č. 4/29042019: Rada spolku doporučuje Valné hromadě zařazení do programového rámce PRV článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, který umožňuje žádat obcím, svazkům obcí, NNO a církevním organizacím na výše uvedená opatření.** Rada MAS doporučuje zařadit do SCLLD MAS Podchlumí body a, b, f.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 4/29042019 bylo schváleno.**

#### **6. Ceník za zpracování projektů**

V roce 2019 byly zpracovány zaměstnankyněmi MAS žádosti obcí do dotačního programu MMR, MZe a Královéhradeckého kraje. Tyto žádosti jsou podávány mimo realizaci Strategie SCLLD MAS Podchlumí. Za jejich zpracování je navržena odměna pro MAS ve výši 5.000 Kč/projekt.

**Návrh na usnesení č. 5/29042019: Rada spolku schvaluje částku 5.000/projekt za zpracování projektových žádostí do dotačních titulů MMR, MZe a KHK a pověřuje účetní MAS Ing. Helenu Kráčmarovou k vystavení faktur za zpracované projekty.**

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 5/29042019 bylo schváleno.**

#### **7. Schválení nových a aktualizovaných směrnic**

Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné o nových a aktualizovaných Směrnících, jejichž konečná podoba byla konzultována s auditorem MAS. Směrnice byly členům Rady MAS zaslány předem k prostudování.

**Návrh usnesení č. 6/29042019 Rada MAS schvaluje nové a aktualizované Směrnice MAS Podchlumí, z.s.**

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 6/29042019 bylo schváleno.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **8. Pojištění pokladní hotovosti**

Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné, že při provádění auditu bylo doporučeno pojištění pokladní hotovosti. Rada MAS danou záležitost prodiskutovala a vzhledem k výši limitu pokladní hotovosti 20 tisíc Kč konstatovala, že není toto pojištění nutné. Případné ztráty a krádeže budou interně řešeny ve spolku a Rada spolku o tom bude informována.

**Návrh usnesení č. 7/29042019 Rada MAS nepožaduje sjednání pojištění pokladní hotovosti MAS Podchlumí, z.s.**

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení č. 7/29042019 bylo schváleno.**

Na závěr poděkoval předseda Rady spolku Ivan Doležal všem přítomným za účast a v 19:15 hodin ukončil jednání.

Zapsala dne: 30.4.2019

Ing. Helena Kráčmarová

.....

Ověřila: 30.4.2019

Mgr. Jana Němečková

.....



**Prezenční listina z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s.  
29.4.2019, 18:00, Holovousy**

člen Rady spolku	zastoupen	sektor	zájmová skupina	podpis
Ivan Doležal		soukromý	3	
Zdeněk Rajm		soukromý	4	
Mgr. Jana Němečková		soukromý	1	
Ing. Tereza Šubrtová		soukromý	5	
ZD Bašnice	Ing. Libor Divoký	soukromý	6	

zástupce kanceláře MAS	podpis
Ing. Helena Kráčmarová	

Hosté:
