



## Zápis z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. 18.10.2018, 14:30, Holovousy

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:	ANO (dle prezenční listiny 100 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny 40 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny, 20 %)

Přítomni: Mgr. Jana Němečková, Ing. Tereza Šubrtová, Mikroregion Podchlumí (zast. Zdeňkem Rajmem), ZD Bašnice (zast. Ing. Liborem Divokým), Město Hořice (zast. Ivanem Doležalem)  
Zapisovatelka: Ing. Lucie Hronová  
Ověřovatelka: Ing. Tereza Šubrtová

### Program:

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
2. 6. výzva IROP „MAS Podchlumí – IROP – Sociální podnikání“
3. Kontrolní listy k 5. výzvě IROP „MAS Podchlumí – IROP – Cyklodoprava“
4. Informace k projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II
5. Závěr

### 1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele

Předsedkyně spolku přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady spolku, zastoupení veřejného sektoru i zájmových skupin nižší než 49%, seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájil jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Lucie Hronová, ověřovatelkou Ing. Tereza Šubrtová.

Návrh usnesení č. 1/18102018: Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatele Ing. Lucii Hronovou a ověřovatele zápisu Ing. Terezu Šubrtovou.

Proběhlo hlasování:

Pro: 5                      proti: 0                      zdržel se: 0

Usnesení č. 1/18102018 bylo schváleno.

### 2. 6. výzva IROP „MAS Podchlumí – IROP – Sociální podnikání“

Dokumenty (výzva, příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti, příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení a příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím) potřebné k vyhlášení 6. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „MAS Podchlumí – IROP – Sociální podnikání“ byly zpracovány projektovým manažerem a vedoucím zaměstnancem pro SCLLD ve spolupráci se členy Rady spolku v uplynulých týdnech. Poté proběhlo připomínkové řízení těchto dokumentů s ŘO IROP a jejich úpravy na straně MAS, následně ŘO IROP finální verzi dokumentů odsouhlasil. Nyní Ing. Lucie Hronová představila členům Rady spolku finální verzi těchto dokumentů, která byla prodiskutována, a bylo přistoupeno k hlasování.



Návrh usnesení č. 2/18102018: Rada spolku schvaluje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Podchlumí – IROP – Sociální podnikání“ s alokací výzvy MAS (celkovými způsobilými výdaji) ve výši 1 052 630,- Kč včetně příloh výzvy (příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti, příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení a příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím).

Proběhlo hlasování:

Pro: 5                                      proti: 0                                      zdržel se: 0

Usnesení č. 2/18102018 bylo schváleno.

### **3. Kontrolní listy k 5. výzvě IROP „MAS Podchlumí – IROP – Cyklodoprava“**

Nyní je vyhlášena 5. výzva IROP „MAS Podchlumí – IROP – Cyklodoprava“. Příjem žádostí do této výzvy bude ukončen 29. října 2018. K hodnocení žádostí o podporu podaných do této výzvy zpracovala projektová manažerka Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a Kontrolní list pro věcné hodnocení. Poté proběhlo připomínkové řízení těchto dvou dokumentů s ŘO IROP a jejich úpravy na straně MAS, následně ŘO IROP finální verzi dokumentů odsouhlasil. Nyní Ing. Lucie Hronová představila členům Rady spolku finální verzi těchto kontrolních listů, která byla prodiskutována, a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 3/18102018: Rada spolku schvaluje Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 1.2.B Cyklodoprava Integrované strategie MAS Podchlumí, z.s. a dále schvaluje Kontrolní list pro věcné hodnocení žádostí o podporu v opatření č. 1.2.B Cyklodoprava Integrované strategie MAS Podchlumí, z.s.

Proběhlo hlasování:

Pro: 5                                      proti: 0                                      zdržel se: 0

Usnesení č. 3/18102018 bylo schváleno.

### **4. Informace k projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II**

Dále Ing. Štěpánková členy Rady spolku informovala o administrativním stavu projektu MAP II. K žádosti o podporu pro tento projekt je na Ministerstvo školství doplněno vše potřebné pro vydání právního aktu a nyní čekáme na vydání právního aktu. První zálohovou platbu na tento projekt (financován je zálohově předem) očekáváme v letošním roce, proto se členové Rady spolku dohodli na realizaci projektu od 1.11.2018.

Rada spolku bere na vědomí informace k projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II.

### **5. Závěr**

Na závěr předsedkyně spolku poděkovala všem přítomným za účast a ukončila v 15:30 jednání.



V Holovousích dne 19.10.2018

Ing. Petra Štěpánková .....

Zapsala: Ing. Lucie Hronová .....

Ověřila: Ing. Tereza Šubrtová .....



**Prezenční listina z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z.s.  
18.10.2018, 14:30, Holovousy**

člen Rady spolku	zastoupen	sektor	zájmová skupina	podpis
Město Hořice	Ivan Doležal	veřejný	3	
Mikroregion Podchlumí	Zdeněk Rajm	veřejný	2	
Mgr. Jana Němečková		soukromý	1	
Ing. Tereza Šubrtová		soukromý	5	
ZD Bašnice	Ing. Libor Divoký	soukromý	6	

zástupce kanceláře MAS	podpis
Ing. Petra Štěpánková	
Ing. Lucie Hronová	
Ing. Helena Kráčmarová	
Mgr. Zdeňka Novotná	

hosté - jméno	organizace	podpis