

Zápis

z jednání valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s. konané dne 21.11.2019 od 17:00 hod. v Moravanech (restaurace Moravanský dům)

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

Program jednání:

1. Organizační záležitosti: členská základna, institut partnera, řádná volba členů do povinných orgánů, činnost kanceláře pro obec, členy a žadatele
2. Hospodaření: aktuální stav hospodaření, plnění rozpočtu 2019, členské příspěvky na rok 2020, partnerské příspěvky na rok 2020
3. Realizace SCLLD: informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD, změna SCLLD, výhled na rok 2020
4. Aktivity a projekty MAS
5. Různé

Úvod

Předseda J. Petrevec konstatoval, že jednání valné hromady není usnášeníschopné. Dle platných Stanov jednání ukončil a po uplynutí nezbytné doby zahájil opětovně jednání valné hromady. Konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty.

Zapisovatel zápisu byla jmenována: K. Holečková.

Přítomní jmenovali ověřovateli zápisu: L. Kubizňák, P. Vrbatová.

Přítomní byli seznámeni s programem jednání valné hromady. Přítomní jednomyslně schvalují program jednání valné hromady 21.11.2019.

Proti poslednímu zápisu z 23.5.2019 nebyly podány námitky.

1. Organizační záležitosti

• Členská základna

Subjekt **Jana Kolrusová**, IČ 04791495 požádal dne 16.10.2019 o ukončení členství.

Přítomní jednomyslně berou na vědomí ukončení členství subjektu **Jana Kolrusová**, IČ 04791495 na vlastní žádost k 21.11.2019.

Jiné změny nebyly členy nahlášeny.

Stav členské základny po 21.11.2019 je 31 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 1 obec, 5 VS (školy), 12 podnikatelských subjektů, 10 NNO, 1 FO.

• Institut partnera

Partner Mgr. Alice Voborníková (Lokálka - České potraviny), IČ 03407942 pozastavil živnost a přestal komunikovat.

Přítomní jednomyslně schvalují ukončení partnerství v rámci institutu partnera Mgr. Alici Voborníkové (Lokálka - České potraviny), IČ 03407942 k 21.11.2019.

Stav Institutu partnera po 21.11.2019: 0 partnerů.

• Řádná volba členů do povinných orgánů.

Na základě výzvy k nominaci ze dne 21.10.2019 byli navrženi kandidáti pro povinné orgány s ohledem na pravidla standardizace MAS a závazné stanovisko ŘO IROP č. 16. Kandidáti byli projednáni. Nominovaná Jana Kolrusová (fyzická osoba, která není po 21.11.2019 členem MAS RKH) plní podmínku prokazatelné místní působnosti podnikatelskou činností doloženou i čestným prohlášením, viz zápis z Valné hromady 23.5.2019.

Přítomní schvalují výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:

Představenstvo pro období 2019-2021

Svazek obcí pod Kunětickou horou, IČ: 70983097 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Jozef Petrevec

Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice, IČ: 60157747 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: vzdělávání a osvěta) – zástupce Josef Kubizňák

Zdeněk Seidl, IČ: 16216016 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) – zástupce Zdeněk Seidl

APOLENKA z.s., IČ: 69859914 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Jolana Štěpánková

GREENGOFL Pardubice a.s., IČ: 64828816 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce Michal Voigts

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Členové představenstva mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Jozef Petrevec a pověřeného člena představenstva: APOLENKA, z.s. – zástupce Jolana Štěpánková.

Přítomní jednomyslně berou na vědomí, že členové představenstva mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Jozef Petrevec.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přítomní jednomyslně schvalují výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:

Výběrová komise pro období 2019-2020

Obec Opatovice nad Labem, IČ: 00274011 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Pavel Kohout

Občanské sdružení Dříteč, z.s., IČ: 22684689 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Zuzana Shánělová

Okresní agrární komora Pardubice, IČ: 60112026 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) - zástupce Josef Štěpanovský

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno, IČ: 64244539 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) - zástupce Petra Vrbatová

Jana Kolrusová, IČ: 4791495 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) - zástupce Jana Kolrusová

Členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout.

Přítomní jednomyslně berou na vědomí, že členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout.

Přítomní jednomyslně schvalují výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:

Kontrolní výbor pro období 2019-2021

AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČ: 25280406 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) – zástupce Josef Mlateček

Svazek obcí Loučná, IČ: 70953082 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Martin Staněk

FRENCL s.r.o., IČ: 26010780 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce David Frencl

Členové kontrolního výboru mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: AGROSPOL HOTOVICE, a.s. – zástupce Josef Mlateček.

Přítomní jednomyslně berou na vědomí, že členové kontrolního výboru mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: AGROSPOL HOTOVICE, a.s. – zástupce Josef Mlateček.

Přítomní jednomyslně schvalují nahlášení změn kanceláří MAS v členské základně a povinných orgánech řídicímu orgánu prostřednictvím Žádosti o změnu, změna v představenstvu a kontrolním výboru bude rovněž zapsána do rejstříku a to bez průtahů po ověření zápisu z jednání valné hromady konané 21.11.2019.

• Činnost kanceláře MAS pro obce, členy a žadatele

Pracovní tým: Ing. Kristýna Holečková - manažer pro SCLLD (tj. vedoucí manažer pro realizaci SCLLD), Ing. Ivana Řehořová - projektový manažer

Drahomíra Holmanová – externí účetní

Další pracovníci na DPP, příp. DPČ.

Kancelář: Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice (přízemí)

Konzultační hodiny: Po 8:30-11:00, 14:00-17:00, Út 8:30-11:00, St 8:30-11:00, jindy po dohodě

2. Hospodaření

• Aktuální stav hospodaření k 31.10.2019:

Stav b.ú.: 263 522,77 Kč

Stav pokladny: 5 903,00 Kč

• Plnění rozpočtu 2019

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem čerpáním rozpočtu k 31.10.2019, vč. revolvingového úvěru v max. výši 1 mil. Kč, který má v kompetenci představenstvo.

Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS RKH v realizaci, probíhá 8. etapa. U ŽoPl a ZoR za 7. etapu probíhá kontrola CRR. U projektu Venkov 21. století byla ukončena fyzická realizace a byla zaregistrována ŽoPl, z důvodu technických problémů na straně SZIF je vyplacení dotace očekáváno až v příštím roce. Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. stále probíhá, do 31.12.2019 bude podáno vyúčtování.

• Přítomní jednomyslně schvalují min. výši členských příspěvků na rok 2020:

Mikroregion 70.000,00 Kč/subjekt

Obec 2.000,00 Kč/subjekt

Veřejné a neziskové subjekty, občané 200,00 Kč/subjekt

Podnikatelské subjekty 2.000,00 Kč/subjekt

Splatnost čl. příspěvku je do 31.1.2020, splatnost členských příspěvků nových členů, kteří přistoupí v průběhu roku 2020 je min. 14 dní.

V případě, že by některý z členů měl zájem podpořit MAS vyšším, než min. členským poplatkem, dá tuto skutečnost na vědomí do kanceláře MAS K. Holečkové do 31.12.2019.

• Přítomní jednomyslně schvalují partnerské příspěvky na rok 2020 v min. výši 2000,-Kč/subjekt/rok.

Splatnost partnerských příspěvků je do 31.1.2020, splatnost partnerských příspěvků nových partnerů, kteří přistoupí v průběhu roku 2020 je min. 14 dní.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Realizace SCLLD

• Informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD

Stav výzev, projektů

V roce 2019 zatím vyhlášena 1 výzva z PRV na celkovou alokaci (výše dotace) 5 349 398 Kč, z které vzešly 3 projekty, z toho 1 neprošla administrativní kontrolou na MAS (žadatel podal odvolání, které 27.6.2019 projednal kontrolní výbor se zamítavým výsledkem) a u 2 probíhá administrativní kontrola SZIF. Dále byly vyhlášeny 2 výzvy z OPZ na celkovou alokaci 4 400 723,75 Kč, výzvy nebyly dosud uzavřeny. Připravuje se vyhlášení 2 výzev IROP, vyhlášeny budou až v roce 2020.

V roce 2019 dále došlo ke schválení 3 projektů (u 2 se připravuje Rozhodnutí, 1 projekt s vydaným Rozhodnutím) z výzev IROP vyhlášených v roce 2018 a 1 projektu (připravuje se Rozhodnutí) z výzvy OPZ vyhlášené v roce 2018, 1 projekt z výzvy OPZ vyhlášené v roce 2018 neprošel věcným hodnocením.

Starší projekty jsou v realizaci nebo se nacházejí v době udržitelnosti.

Od počátku realizace SCLLD představenstvem schváleny projekty ve výši: PRV – 4102195 Kč, OPZ – 2371679 Kč, IROP - 11437451,24 Kč.

Ukončena realizace projektu spolupráce (fiche 9) Venkov 21. století.

Monitoring

Monitoring plnění SCLLD proběhl v rámci Zpráva o realizaci integrované strategie (CLLD_15_01_261_06) a při kontrole Kontrolního výboru dne 17.6.2019.

Evaluace SCLLD

Evaluace probíhala ve spolupráci externího dodavatele, kanceláře MAS a subjektů regionu. Evaluační zpráva byla podána 27.6.2019 a MMR schválena 3.9.2019 bez připomínek. Schválená evaluační zpráva je vyvěšena na webových stránkách MAS. Ve zprávě jsou navrženy v rámci SCLLD především úpravy v analytické části, přesuny finančních prostředků a úpravy indikátorů. V září proběhl průzkum v území, z kterého vyplynula potřeba čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy jako nejvíce prioritní s největší absorpční kapacitou, článek bude zaveden jako fiche PRV/F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. V plánu jsou i další změny v důsledku evaluace. Zásadní změny budou projednány v části „Změna SCLLD“.

Další informace

Zaměstnanci kanceláře aktivně nabízejí konzultace projektových záměrů zástupcům obcí a žadatelům z území.

Zaměstnanci kanceláře poskytují metodickou pomoc školám v rámci OPVVV (animace škol).

• Změna SCLLD

K. Holečkovou byly předloženy návrhy změn SCLLD, které vycházejí z proběhlé evaluace SCLLD a následného skutečného vývoje k veřejnému projednání. K. Holečková přítomné upozornila, že výsledky projednávání změn budou předány ke schválení představenstvu a v ideálním případě ještě předtím projednány s příslušnými řídicími orgány. Plánované podání Žádosti(i) o změnu(y) je do 31.1.2020, pokud příslušné řídicí orgány/SZIF neurčí jinak. Změny byly přítomnými projednány s následujícími výsledky:

Přesuny finančních prostředků

PRV – snížení výše dotace u fiche PRV/F2 o 176 537,00 Kč, zrušení fiche PRV/F3 (snížení o 1 520 000,00 Kč), zrušení fiche PRV/F5 (snížení o 1 040 000,00 Kč), navýšení výše dotace u fiche PRV/F6 o 746 500,00 Kč (zde rozdíl oproti evaluaci z důvodu, že evaluace nezapočítala zbývající prostředky, které zůstaly z předchozích výzev ve fichi 6, fiche 6 tedy bude navýšena místo původních 900 000 Kč pouze o 746 500 Kč), zrušení fiche PRV/F7 (snížení o 900 000,00 Kč), zrušení fiche PRV/F8 (snížení o 1 200 000,00 Kč), snížení dotace u fiche PRV/F9 o 246 480,00 Kč (zde rozdíl oproti evaluaci z důvodu, uvedení špatné alokace na fichi 9), zavedení fiche PRV/F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy s alokací 4 336 517,00 Kč (zde rozdíl oproti evaluaci z důvodu změn u fiche 6 a 9 oproti evaluaci).

Dále dojde k přesunům finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání.

IROP – Z důvodu zavedení PRV/F10 (vychází z čl. 20), který bude obsahovat i podporu MŠ a ZŠ a nízkého zájmu o IROP/O5, budou zbývající prostředky převedeny do IROP/O3. Opatření IROP/O3 tak bude navýšeno o 2 092 420,76 Kč, o tuto částku bude sníženo IROP/O5.

Dále dojde k přesunům finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání.

OPZ – dle výsledků evaluace a dohody s MPSV došlo k přesunům, viz vyhlášené výzvy 8 a 9, přesuny ve finančním plánu mezi opatřeními budou provedeny zpětně dle těchto výzev, tedy OPZ/O1 sníženo o 460 168,75 Kč, OPZ/O2 zrušeno (snížení o 1 135 000,00 Kč), OPZ/O4 navýšeno o 1 595 168,75 Kč.

Dále dojde k přesunům finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání.

Změny indikátorů

Indikátory budou navýšeny/sníženy, příp. zrušeny dle skutečného plnění a v důsledku proběhlých a plánovaných přesunů finančních prostředků.

Další změny

Budou provedeny především změny v analytické části nutné v důsledku přesunů finančních prostředků a indikátorů, případně vycházející z evaluace.

Přítomní jednomyslně schvalují následující změny SCLLD:

- přesuny finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání ve všech programových rámcích

- v rámci PRV snížení výše dotace u fiche PRV/F2 o 176 537,00 Kč, zrušení fiche PRV/F3, zrušení fiche PRV/F5, navýšení výše dotace u fiche PRV/F6 o 746 500,00 Kč, zrušení fiche PRV/F7, zrušení fiche PRV/F8, snížení dotace u fiche PRV/F9 o



246 480,00 Kč, zavedení fiche PRV/F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy) s dotací 4 336 517,00 Kč

- v rámci IROP navýšení dotace u opatření IROP/O3 o 2 092 420,76 Kč, snížení dotace u opatření IROP/O5 o 2 092 420,76 Kč

- v rámci OPZ snížení opatření OPZ/O1 o 460 168,75 Kč, zrušení opatření OPZ/O2, navýšení opatření OPZ/O4 o 1 595 168,75 Kč

- navýšení/snížení, příp. zrušení indikátorů ve všech programových rámcích dle skutečného plnění a v důsledku proběhlých a plánovaných přesunů finančních prostředků

- provedení případně dalších změn v analytické části nutných v důsledku přesunů finančních prostředků a indikátorů či evaluace

s tím, že Kristýna Holečková (manažer pro SCLLD), příp. Ivana Řehořová (projektový manažer) mají kompetence k úpravám, doplnění změn dle projednání/připomínek řídicích orgánů/SZIF, dále mají kompetence k úpravám změn, pokud nebudou dočerpány finanční prostředky z projektů schválených představenstvem (z důvodu nedočerpání žadatelem, ukončením administrace), takové prostředky, pokud bude neefektivní ponechat je v daném opatření/fiche z důvodu nízké absorpční kapacity či nízké zbytkové alokace, budou ideálně přesunuty do fiche PRV/F10 v případě PRV, opatření IROP/O1 v případě IROP, opatření OPZ/O4 v případě OPZ.

Přítomní jednomyslně berou na vědomí, že změny SCLLD budou kanceláři MAS podány až po jejich schválení představenstvem.

• **Výhled na rok 2020**

V roce 2020 je plánováno vyhlášení 3 výzev IROP (Doprava, Bezpečnost, Sociální služby – výše alokace závisí na průběhu schvalování změn SCLLD), výzva MAS č. 5 z PRV na F1, F2, F4, F6 a F10 (vyhlášení F6 a F10 závisí na průběhu schválení změn SCLLD). Výzva z OPZ nebude pravděpodobně vyhlášena (závisí na zbývajícím alokaci a schválení MPSV, které vyhlášení výzev OPZ v roce 2020 spíše nepředpokládá). Plánovaný harmonogram výzev předpokládá vyhlášení výzev na veškerou zbývajícím alokaci SCLLD.

Aktuální **harmonogramy** výzev na rok 2019 a na rok 2020 budou vyvěšeny po schválení představenstvem na www.masrkh.oblast.cz. Termíny výzev závisí na připomínkování interních předpisů, preferenčních kritérií a výzev řídicím orgánem/SZIF. Aktuální informace týkající se realizace SCLLD na www.masrkh.oblast.cz (záložka Podpora regionu/LEADER 2016-2020) či při konzultaci v kanceláři MAS.

4. Aktivity a projekty MAS

• **Systém značení regionálních výrobků - Kraj Pernštejnů**

7.11. proběhla 12. certifikační komise (2 noví výrobci certifikováni, 1 výrobce recertifikován). Další certifikace a recertifikace plánována na jaro 2020. Celkový počet výrobců 20, celkový počet výrobků 21.

K 7.11.2019 došlo ke změně složení certifikační komise, s kterým byli přítomní seznámeni.

Přítomní jednomyslně berou na vědomí složení certifikační komise: Kristýna Vodrážková (MAS RKH), Ivana Málková (MAS B), Vendula Maříková (MAS H), Kateřina Čadilová (ARZ), Jaroslava Žáková (KÚ Pk), Adolf Vondrka (výrobce), Markéta Krátká (TO Pce), David Škodný (grafik ARZ), Kateřina Korejtková (MAS ŽR) s tím, že koordinátor KP (K. Vodrážková) má právo stanovit náhradníky za nepřítomné členy řádné certifikační komise dle potřeby.

- **Podpora neformálního vzdělávání** – MAS Holicko ve spolupráci s MAS RKH a MAS Poličko podalo žádost o podporu (projekt Vzdělávání nás baví!) do výzvy na Podporu neformálního vzdělávání z OPVVV. Do žádosti jsou zapojeny 2 NNO z MAS RKH. Další spolupráce s MAS Holicko a MAS RKH bude probíhat dle schválení žádosti o podporu, žádost nyní prošla první fází schvalování, další informace by měly být známy cca na začátku roku 2020.
- **Místní akční plán (MAP) pro oblast školství** – realizace MAP II zahájena, od března probíhá spolupráce.
- **Spolupráce se školami na území MAS RKH** – metodická pomoc při zpracování šablon a jejich realizaci.
- **Strategie spolupráce obcí (projekt SMS – EChÚ)** – přítomným zástupcům obcí byla předložena tabulka Přehled ukazatelů plnění a zhodnoceno naplňování projektů, které z SSO vzešly.
- **KS NS MAS PK** – zástupci MAS se účastní pracovních jednání i valných hromad dle možností. Prostřednictvím KS NS MAS PK probíhá i spolupráce v rámci plnění Databáze projektových záměrů Pardubického kraje (projekty.rozvoj-pk.cz).
- Vytvořen kalendář podpořených projektů MAS Pk.
- **Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.** – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, jsou uvažovány nové formy spolupráce a propagace.
- **Deštníkové projekty Malý Leader**
 - **Projekt Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II.** – dotace POV PK – projekt v realizaci, do 31.12.2019 bude podáno vyúčtování.
 - **Projekt Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory** – dotace POV PK – proběhl sběr projektů, výsledný seznam žadatelů bude zveřejněn po schválení představenstvem a následně bude podána do 31.12.2019 žádost o dotaci
- **Projekty spolupráce MAS** – projekt Venkov 21. století, kde MAS RKH spolupracovala s MAS ŽR (SMAS) a MAS Pošumaví (KMAS) byla ukončena realizace, veškerých výstupů bylo dosaženo. 11.11. provedlo SZIF kontrolu na místě, v důsledku kontroly dojde ke změně Deklarace o spolupráci a Smlouvě o výpůjčce s obcí Staré Ždánice a městem Sezemice kvůli posunutí doby udržitelnosti.



- **Plánované akce pro veřejnost na rok 2020:** akce ve spolupráci s TO Pce k podpoře regionální produkce místo Festivalu chutí, vůní a řemesel (v jednání), Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí, Hravé odpoledne na farmě (Apolenka).
- **Kalendář akcí na r. 2019** (zveřejněn na webu a aktualizován), **Kalendář akcí na r. 2020** – na začátku roku 2020 bude kancelář MAS zaslána výzva k zaslání akcí na rok 2020 – akce budou propagovány na webu MAS a TO Pardubicko.
- **Kunětickohorský MASKáč** (na webu a rozeslán e-mailem), probíhá grafické zpracování tištěného Zpravodaje Kunětickohorský MASKáč 2019.

5. Různé

- **K dispozici 5ks prodejních stánků** – koordinace využívání K. Holečková (uskladnění u Jana Zetka ve Starých Ždánicích).
- **Facebookový profil MAS RKH** (<https://www.facebook.com/MAS-Region-Kunětické-hory-164274080828124/>).
- Předseda poděkoval přítomným za účast a pozval je na navazující **školení „Příklady projektů ze SCLLD pro rok 2020“** a ukončil jednání Valné hromady.

USNESENÍ:

Valná hromada jednomyslně schvaluje:

- program jednání valné hromady 21.11.2019.
- ukončení partnerství v rámci institutu partnera Mgr. Alici Voborníkové (Lokálka - České potraviny), IČ 03407942 k 21.11.2019.
- výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:
 - **Výběrová komise pro období 2019-2020**
Obec Opatovice nad Labem, IČ: 00274011 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Pavel Kohout
Občanské sdružení Dříteč, z.s., IČ: 22684689 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Zuzana Shánělová
Okresní agrární komora Pardubice, IČ: 60112026 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) - zástupce Josef Štěpanovský
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno, IČ: 64244539 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) - zástupce Petra Vrbatová
Jana Kolrusová, IČ: 4791495 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) - zástupce Jana Kolrusová
 - výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:
 - **Kontrolní výbor pro období 2019-2021**
AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČ: 25280406 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) – zástupce Josef Mlateček
Svazek obcí Loučná, IČ: 70953082 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Martin Staněk
FRENCL s.r.o., IČ: 26010780 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce David Frencl
- nahlášení změn kanceláří MAS v členské základně a povinných orgánech řídicímu orgánu prostřednictvím Žádosti o změnu, změna v představenstvu a kontrolním výboru bude rovněž zapsána do rejstříku a to bez průtahů po ověření zápisu z jednání valné hromady konané 21.11.2019.
- min. výši členských příspěvků na rok 2020:

Mikroregion	70.000,00 Kč/subjekt
Obec	2.000,00 Kč/subjekt
Veřejné a neziskové subjekty, občané	200,00 Kč/subjekt
Podnikatelské subjekty	2.000,00 Kč/subjekt
- partnerské příspěvky na rok 2020 v min. výši 2000,-Kč/subjekt/rok.
- následující změny SCLLD:
 - přesuny finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání ve všech programových rámcích
 - v rámci PRV snížení výše dotace u fice PRV/F2 o 176 537,00 Kč, zrušení fice PRV/F3, zrušení fice PRV/F5, navýšení výše dotace u fice PRV/F6 o 746 500,00 Kč, zrušení fice PRV/F7, zrušení fice PRV/F8, snížení dotace u fice PRV/F9 o 246 480,00 Kč, zavedení fice PRV/F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy) s dotací 4 336 517,00 Kč
 - v rámci IROP navýšení dotace u opatření IROP/O3 o 2 092 420,76 Kč, snížení dotace u opatření IROP/O5 o 2 092 420,76 Kč
 - v rámci OPZ snížení opatření OPZ/O1 o 460 168,75 Kč, zrušení opatření OPZ/O2, navýšení opatření OPZ/O4 o 1 595 168,75 Kč



- navýšení/snížení, příp. zrušení indikátorů ve všech programových rámcích dle skutečného plnění a v důsledků proběhlých a plánovaných přesunů finančních prostředků
- provedení případně dalších změn v analytické části nutných v důsledku přesunů finančních prostředků a indikátorů či evaluace

s tím, že Kristýna Holečková (manažer pro SCLLD), příp. Ivana Řehořová (projektový manažer) mají kompetence k úpravám, doplnění změn dle projednání/připomínek řídicích orgánů/SZIF, dále mají kompetence k úpravám změn, pokud nebudou dočerpány finanční prostředky z projektů schválených představenstvem (z důvodu nedočerpání žadatelem, ukončením administrace), takové prostředky, pokud bude neefektivní ponechat je v daném opatření/fiche z důvodu nízké absorpční kapacity či nízké zbytkové alokace, budou ideálně přesunuty do fiche PRV/F10 v případě PRV, opatření IROP/O1 v případě IROP, opatření OPZ/O4 v případě OPZ.

Valná hromada schvaluje:

- výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:

Představenstvo pro období 2019-2021

Svazek obcí pod Kunětickou horou, IČ: 70983097 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Jozef Petrevec

Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice, IČ: 60157747 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: vzdělávání a osvěta) – zástupce Josef Kubizňák

Zdeněk Seidl, IČ: 16216016 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) – zástupce Zdeněk Seidl

APOLENKA z.s., IČ: 69859914 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Jolana Štěpánková

GREENGOFL Pardubice a.s., IČ: 64828816 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce Michal Voigts

Valná hromada bere na vědomí:

- ukončení členství subjektu Jana Kolrusová, IČ 04791495 na vlastní žádost k 21.11.2019.
- že členové představenstva mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Jozef Petrevec.
- že členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout
- že členové kontrolního výboru mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: AGROSPOL HOTOVICE, a.s. – zástupce Josef Mlateček.
- že změny SCLLD budou kanceláři MAS podány až po jejich schválení představenstvem.
- složení certifikační komise: Kristýna Vodrážková (MAS RKH), Ivana Málková (MAS B), Vendula Maříková (MAS H), Kateřina Čadilová (ARZ), Jaroslava Žáková (KÚ Pk), Adolf Vondrka (výrobce), Markéta Krátká (TO Pce), David Škodný (grafik ARZ), Kateřina Korejtková (MAS ŽR) s tím, že koordinátor KP (K. Vodrážková) má právo stanovit náhradníky za nepřítomné členy řádné certifikační komise dle potřeby.

Termín VH, předpoklad jaro – bude upřesněno.

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.

Veškeré informace zveřejňovány na www.masrkh.oblast.cz.

Přílohy:

Prezenční listina

Dne: 21.11.2019

Zapsala: K.Holečková

Předseda: J.Petrevec

Ověřovatelé: L. Kubizňák, P. Vrbatová



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR