

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání ze správní rady č. 5/2023/SR	
Datum a čas: 18. července 2023	Přílohy: 6
Místo jednání: kancelář MAS	Zapisovatel: Jitka Vaňková
Předsedající: Petr Řehák, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Ověření usnášeníschopnosti jednání: Účast členů (dle prezenční listiny): 7 Plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání

Jednání zahájil předseda správní rady Petr Řehák a ověřil usnášeníschopnost jednání.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace o činnosti MAS za uplynulé období
3. Personální obsazení MAS (manažer OP)
4. Výpověď z nájmu kancelářských prostor a nové prostory
5. Přistoupení nových partnerů
6. Operační programy 2021+
7. Diskuze
8. Závěr

- **Usnesení 01/05/2023/SR**

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Jitku Vaňkovou. Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

02. Informace o činnosti MAS za uplynulé období

J. Vaňková informuje, že za uplynulé období probíhala hlavně kontrola 9. výzvy PRV. Do výzvy se přihlásilo pět projektů. Projekty prošly kontrolou na MAS, u všech žadatelů proběhlo doplnění, žadatelé byli poté kontaktováni o výsledku kontroly. Výběrová komise se konala 17. 7. 2023. Členové rozhodovacího orgánu se seznámili s podanými projekty a výstupy z jednání VK. Celkem žadatelé podali dvě žádosti do Fiche 3 (nezemědělské podnikání) a tři žádosti do Fiche 9 (článek 20). Schválení rozhodovacím orgánem se bude konat na příštím jednání. Požadovaná dotace žádostí přesáhla alokaci výzvy, ale je možné navýšení alokace pro podporu hraničních projektů. K navýšení budou využity uvolněné prostředky z minulých výzev. V Programu rozvoje venkova rovněž průběžně probíhá kontrola Žádostí o platbu a kontroly na místě u projektů z výzev 7. a 8. PRV.

V programu Nová zelená úsporám light dále probíhají konzultace. Celkem je v systému zaregistrováno 95 žádostí. Již je podána žádost na vyúčtování nákladů za NZU light. Žádost je podána na 14 projektů. Žadatelé již přibývají velmi zřídka. Převážně se teď řeší závěrečné zprávy, které obnáší návštěvu u žadatele doma, kontrolu provedené realizace, nafocení, skenování a kontrola faktur. Vypsanou závěrečnou zprávu přijde žadatel podepsat do kanceláře MAS a následně se vše vloží do systému.

Dále J. Vaňková informuje, že se zúčastnila Leaderfestu (celorepublikové setkání zástupců MAS), který se konal 7. – 9. 6. 2023 v Broumově. Probíhaly zde přednášky o komunitní energetice, vzdělávání, sdílení zkušeností a setkání pracovní skupiny Platforma mládeže.

Koncem června úspěšně složila J. Vaňková písemné i ústní zkoušky na Energetického koordinátora MAS. Kurz probíhal převážně online v rozmezí tří měsíců. Nyní díky osvědčení může dávat konzultace klientům – např. jak efektivně snížit náklady na energie v rodinném domě a jaké mají možnosti v dotačních programech.

J. Vaňková informuje, že se zúčastnila v Praze jednání pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se jednalo o připravovaných aktivitách, informace z ELARDU, výjezd do Bruselu a Chorvatska, Leaderkemp apod.

Dále informuje J. Vaňková o přípravě výjezdu do Jižních Čech. Jedná se o dvoudenní poznávací cestu, která proběhne v termínu 7. - 8. září 2023 (čtvrtek - pátek). Akce je realizována v rámci projektu MA21. S programem pomáhá místní MAS Sdružení růže. Je to vlastně v jejich území, takže nejlépe ví, kde jsou zajímavé projekty a co stojí zato navštívit. Ubytování je zajištěno v zámku Nové Hrady, kde je možnost si večer posedět v zámeckém salónku u vína z vlastních zásob. Ve čtvrtek dopoledne bychom navštívili obec Čížkrajice, kde bychom se setkali s panem starostou, mají tam pojízdnu prodejnu a navštívili bychom jejich projekty. Odpoledne bychom se pak podívali k zemědělcům p. Blíženci na zajímavé projekty - polní cesta, zvonička, stáje, wigwam. Poté by byl piknik s ochutnávkou místních produktů. Dále bychom navštívili Nové Hrady, kde by nám pan starosta ukázal jejich projekty – kovárna, koželužna, obřadní síň, komunitní centrum... V pátek dopoledne bychom navštívili obec Svatý Jan nad Malší, kde by nám paní starostka ukázala výtopnu, muzeum, ZŠ a MŠ a projekty obce, po obědě bychom jeli domů. Předpokládaný návrat je kolem 15:00 hod. Každý zúčastněný by si doplácel ubytování a stravu. Ubytování vychází na 650,- bez snídaně a 800,- se snídaní.

M. Vencovská informuje, že jsme realizovali pro Celostátní síť pro venkov organizační zajištění akce „Exkurze pro zájemce o uplatnění v zemědělském sektoru, konané ve dnech 2. – 3. června 2023. Cílem této aktivity bylo přiblížit starším žákům základních škol naše zemědělství.

V rámci Projektu spolupráce „Vážíme si přírodního bohatství – Voda – půda – les“ se ve dnech 14. - 15. 6. 2023 uskutečnila Závěrečná osvětová akce. Akce proběhla v Zámeckém restaurantu v Polné a jednalo se o sérii seminářů zaměřených na životní prostředí a zemědělství. Akci navštívilo celkem přes 70 účastníků. Na konferenci přijeli také zaměstnanci kontrolního oddělení SZIF Brno. Ohlášená kontrola proběhla v pořádku.

V rámci animace škol probíhají závěrečné zprávy u Šablon III.

M. Vencovská informuje o hospodaření MAS. Přehledy o hospodaření za 1. pololetí budou zaslány SR do konce července (rozvaha, cash flow).

Dále M. Vencovská informuje o schválení finanční zápůjčky na zastupitelstvu obce Dobronín ve výši 50.000 Kč.

M. Vencovská informovala o darovací smlouvě s Krajem Vysočina. Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 60.000 Kč, která bude využita na provozní náklady MAS. Další smlouvou s Krajem Vysočina je Smlouva na podporu MA21, kde poskytnutá dotace na aktivity realizované v rámci MA21 na projekt „Spolupráce na Vysočině 2023“ je ve výši 40.000 Kč.

V rámci plnění Integrované strategie pro období 2014+ byla připravena 12. Zpráva o plnění lsg., a to za 1. pololetí 2023. Zpráva je zpracována, ale máme technické problémy s přístupem do monitorovacího systému.

- **Usnesení 02.1/05/2023/SR**
Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS za uplynulé období
- **Usnesení 02.2/05/2023/SR**
Správní rada schvaluje bezúročnou finanční zápůjčku od obce Dobronín ve výši 50.000,- Kč.
Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**
- **Usnesení 02.3/05/2023/SR**
Správní rada souhlasí s přijmutí daru od Kraje Vysočina ve výši 60.000 Kč.
Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**
- **Usnesení 02.4/05/2023/SR**
Správní rada schvaluje Smlouvu a poskytnutí dotace na realizaci projektu „Spolupráce na Vysočině 2023“, který je podpořen z Fondu Vysočiny, program “Místní Agenda 21 a zdraví 2030 v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**
- **Usnesení 02.5/05/2023/SR**
Správní rada schvaluje 12. zprávu o plnění Integrované strategie MAS Českomoravské pomezí o.p.s. za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023.
Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

03. Personální obsazení MAS (manažer OP)

M. Vencovská informuje o průběhu výběrového řízení na pozici manažera operačních programů (OP), které bylo z důvodu nepodání žádné přihlášky prodlouženo do 30. 6. 2023. Do výběrového řízení se nakonec přihlásily dvě ženy - Ing. Petra Došková a Bc Jitka Červenková. Pohovory proběhly 17. 7. 2023 v kanceláři MAS za přítomnosti ředitelky Marty Vencovské, zaměstnankyně Jitky Vaňkové a místopředsedy Martina Bohdálka. M. Vencovská představila obě kandidátky a proběhla diskuse. Správní rada se vybrala, díky zkušenostem a znalostem, Ing. Petru Doškovou na pozici manažere OP.

- **Usnesení 03/05/2023/SR**
Správní rada schvaluje na pozici manažera OP Ing. Petru Doškovou a **pověřuje** ředitelku k dalšímu jednání a uzavření pracovní smlouvy.
Usnesení bylo přijato **6** hlasy, proti **0**, zdržel se **1**

04. Výpověď z nájmu kancelářských prostor a nové prostory

M. Vencovská informuje o dopisu, který poslala p. Vlachová, z kterého vyplývá, že budeme muset dodržet výpovědní lhůtu, která je 12 měsíců, od podání výpovědi z nájmu. Je v řešení, zda se nepřestěhovat dříve (srpen / září) a vypnout nebo minimalizovat spotřebu energií ve stávající kanceláři. Vzhledem k nabídnuté výši nájmu v nových prostorách a nákladech na energie v současných prostorách, by to pro MAS nemělo být ztrátově. Úspory by samozřejmě nastaly až po ukončení placení nájmu v současných prostorách (5/2024).

- **Usnesení 04/05/2023/SR**
Správní rada bere na vědomí výpověď z nájmu kancelářských prostor a pověřuje vedení MAS k dalšímu jednání s p. Vlachovou.

05. Přistoupení nových partnerů

M. Vencovská informuje o doručení dvou přihlášek na členství v MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Jedná se o zemědělce Bc. Jaromíra Panáčka a ZETKOM servis.r.o., který zastupuje Pavel Vencovský. Členové SR s přihláškou souhlasí. V dalším kroku je třeba nové partnery-zakladatele uvést do Dohody o změně Zakládací listiny, kde je třeba aktualizovat údaje.

- **Usnesení 05.1/05/2023/SR**

Správní rada schvaluje přistoupení nových partnerů-zakladatelů - Bc. Jaromíra Panáčka a Pavla Vencovského za ZETKOM servis s.r.o.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

- **Usnesení 05.1/05/2023/SR**

Správní rada pověřuje kancelář MAS k přípravě Dohody o změně Zakládací smlouvy.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

06. Operační programy 2021+

M. Vencovská informuje o stavu operačních programů v období 2021+.

IROP+ (Integrovaný regionální operační program) - programový rámec IROP+ je odsouhlasený a k 28. 6.2023 byl vydán akceptační dopis. Plánované vyhlášení výzvy je konec července 2023. V **OP TAK** (Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) ještě akceptační dopis nemáme, ale v monitorovacím systému je potvrzeno, že programový rámec byl schválen. Výzvu plánujeme vyhlásit v září 2023. V současnosti probíhá oslovování možných žadatelů a příprava výzvy.

V rámci **OP JAK** (Operační program Jan Ámos Komenský) se nově zapojujeme do přípravy projektu na realizaci místních akčních plánů (**MAP IV** pro MŠ, ZŠ a ZUŠ), který podává Místní akční skupina Třeštsko, o.p.s. Dalšími partnery projektu s finančním příspěvkem jsou - město Jihlava, MAS Českomoravské pomezí o.p.s. a MAS LEADER – Loucko, z.s. Každý partner bude spolupracovat se školami ve svém území a dále bude mít na starosti některé z oblastí v rámci celého ORP Jihlava. Naše MAS bude do projektu zapojena na 0,5 pracovního úvazku cca od 2/2024, dále budeme čerpat finanční prostředky na realizaci aktivit projektu a příspěvek na provoz kanceláře MAS. Navrhovaný rozpočet pro naši MAS je celkem 777.412 Kč, z toho 617.412 jsou mzdové výdaje a 160.000 Kč jsou paušální výdaje. V současné době máme získané Souhlasy se zapojením MAP IV od všech škol v našem území. Což je 12 škol (18 RED IZO). V rámci partnerství je třeba uzavřít „Prohlášení o partnerství“, které bude součástí Žádosti o podporu.

SZP (Společná zemědělská politika) je nástupce Programu rozvoje venkova (PRV). V současné době nejsou k dispozici aktuální informace k programu pro nové období.

OPTP (Operační program Technická pomoc) - M. Vencovská informuje, že projekt na režie MAS, který se podává do OPTP je připraven pro podání. Proběhly úpravy na základě výše pracovních úvazků v kanceláři MAS, které vyplývají z výsledků výběrového řízení na pozici manažera OP. Tato pozice bude obsazena na úvazek 0,5 (Petra Došková), a to od října 2023. Máme schválený projekt na režie na 4.2 z minulého období a můžeme tedy projekt do OPTP podat. Nově se prokazují pouze mzdy, ze kterých se budou odvíjet náklady na provoz, a to ve výši 20 % ze mzdových nákladů – paušální výdaje.

V rámci plnění Integrované strategie pro období 2021+ byla připravena 1. **Zpráva o plnění lsg.**, a to za 1. pololetí 2023. Zpráva je zpracována a podána.

- **Usnesení 06.1/05/2023/SR**
Správní rada bere na vědomí informace o přípravě operační programy 2021+
- **Usnesení 06.2/05/2023/SR**
Správní rada schvaluje zapojení MAS Českomoravské pomezí o.p.s. do projektu „MAP IV ORP Jihlava“ jako finančního partnera a **pověřuje** M. Vencovskou k podpisu dokumentu „Prohlášení o partnerství“.
Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**
- **Usnesení 06.3/05/2023/SR**
Správní rada schvaluje projekt „Realizace CLLD - MAS Českomoravské pomezí o.p.s.“ k podání do OPTP na režijní náklady MAS a **pověřuje** M. Vencovskou k podání projektu po aktualizaci mzdových nákladů.
Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**
- **Usnesení 06.3/05/2023/SR**
Správní rada schvaluje 1. Zprávu o plnění Integrované strategie MAS Českomoravské pomezí o.p.s. za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023.
Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**

07. Diskuze

Aplikace na podporu cestovního ruchu

M. Vencovská představila nabídku Deníku EXTRA (Jihlava, Havlíčkův Brod), kde by byla možná společná inzerce pro obce a partnery v území. Pokud bychom zajistili 12x inzerci za rok, tak by byla sleva cca 50 %. V následné diskuzi členové SR vyjádřili nesouhlas s uzavřením spolupráce v oblasti společné inzerce.

M. Vencovská představila nabídku do zapojení do aplikace na podporu cestovního ruchu. Pokud by se do akce MAS zapojila, tak by byla cena 25.000 Kč za rok (pro obce v území by pak další poplatky za vstup do aplikace nebyly). V rámci diskuse se členové SR vyjadřovali k možnému zapojení MAS, ale členům SR se tato aktivita zdála neefektivní a aplikace málo známá.


M. Vencovská otevřela otázku na zvýšení příspěvku obcí. Členové SR se shodli, že zaměstnanci kanceláře MAS připraví dopis, kterým budou obeslány všechny obce v území MAS s informací o chystaném navýšení od roku 2024. Součástí materiálu budou i informace o přínosu MAS v území.

08. Závěr


Petr Řehák poděkoval za účast a ukončil jednání.

Příští jednání se bude konat 1. 8. 2023.

V Polné dne 18. 7. 2023



.....
Petr Řehák
předseda správní rady



.....
Marta Vencovská,
ředitel o.p.s.