



ZÁPIS

**z jednání Programového výboru MAS č. 2023-01 dne 16.5.2023
v Kanceláři MAS (Solnická 57, 518 01 Dobruška)**

Přítomní: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1) Předseda MAS zahájil jednání v 10:05 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 9 přítomných usnášeníschopný. Předseda informoval, že na jednání byli pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise, přičemž jednání se zúčastnily Ester Horáková a Michaela Vaňková.

Přítomným byl představen program jednání, který byl následně schválen.

Schválený program jednání

1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů
2. Personální a provozní záležitosti Kanceláře MAS a MAP
3. Předfinancování projektu na režii SCLLD 2021-2027 z OPTP
4. Různé
5. Závěr

Usnesení č. 23/PV-01/001

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.

**Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Následně byla zapisovatelem zvolena Jana Mervartová, ověřovateli Šárka Škrabalová (Město Opočno) a Ing. Miloš Vondřejc (Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek).

Usnesení č. 23/PV-01/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Mgr. Janu Mervartovou, ověřovateli Šárku Škrabalovou (Město Opočno) a Ing. Miloše Vondřejce (Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek).

**Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

2) V bodu věnovaném personálním záležitostem Kanceláře MAS, resp. MAP, Bc. Zdeněk Drašnar, osoba zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce (dále jen („předseda“)), informoval přítomné o třech výpovědích, které podaly zaměstnankyně Renata Holečková v březnu r. 2023, Ing. Olga Prázová a Ing. Markéta Cejnarová v dubnu r. 2023. Na jejich místa byla vybrána adekvátní náhrada, přičemž na pozici účetní a finanční



manažer nastoupí od 1.6.2023 Ing. Hana Kovářová, na místo hlavního manažera MAP III Dobruško a MAP III Novoměstsko nastoupí od 1.7.2023 Ing. Linda Dvořáková a na pozici projektového manažera MAP III Dobruško a MAP III Novoměstsko nastoupí od 1.7.2023 Petra Středová. Všechny nové zaměstnankyně mají dlouholetou praxi na pozici projektových manažerů v oblasti ESIF fondů. Na projekty MAP III Dobruško a MAP III Novoměstsko, jejichž realizace skončí k 30.11.2023, je v plánu navázat pokračujícími projekty MAP z operačního programu Jan Ámos Komenský. Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. bude v nové výzvě opět žadatelem a počítá s navazujícím pokračováním projektů MAP na území ORP Dobruška i ORP Nové Město nad Metují. Přítomní členové Programového výboru se jednoznačně shodli na potřebě pokračování v realizaci Místních akčních plánů na území ORP Dobruška i ORP Nové Město nad Metují a pověřili Kancelář MAS zpracováním a předložením žádosti o podporu. S ohledem na končící realizace projektů MAP III bude zároveň potřeba zajistit předfinancování finančních prostředků, přičemž o bankovním úvěru bude jednat předseda MAS-Pv pravděpodobně s Českou spořitelnou, a.s. jako doposud. V závěru tohoto bodu předseda MAS-Pv přítomné ještě upozornil na skutečnost, že v nejbližší době obdrží MAS-Pv poslední zálohu finančních prostředků na projekt MAP III Dobruško, čímž finanční prostředky z Úvěrové smlouvy č. 0431636449/LCD nebude potřeba již dál čerpat, proto až tento okamžik nastane, bude nutné uzavřít Dohodu o ukončení platnosti této Úvěrové smlouvy. Záloha finančních prostředků na projekt MAP III Novoměstsko již byla připsána na účet MAS-Pv, takže Dohoda o ukončení platnosti Úvěrové smlouvy č. 0431637409/LCD by měla být uzavřena co nejdříve.

Usnesení č. 23/PV-01/003

Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informace o personálních změnách Kanceláře MAS.

NEHLASOVÁNO.

Usnesení č. 23/PV-01/004

Programový výbor MAS-Pv schvaluje podání dvou žádostí o podporu na projekty Místních akčních plánů IV pro Dobruško a Novoměstsko a pověřuje předsedu MAS-Pv jednáním s Českou spořitelnou, a.s. ohledně zajištění bankovních úvěrů na předfinancování obou projektů.

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.

SCHVÁLENO.

Usnesení č. 23/PV-01/005

Programový výbor MAS-Pv schvaluje uzavření Dohody o ukončení úvěrové smlouvy č. 0431636449/LCD a pověřuje předsedu MAS-Pv podpisem tohoto dokumentu v okamžiku, kdy MAS-Pv obdrží zálohu finančních prostředků na realizaci projektu Místní akční plán III Dobruško.

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.

SCHVÁLENO.

Usnesení č. 23/PV-01/006

Programový výbor MAS-Pv schvaluje uzavření Dohody o ukončení úvěrové smlouvy č. 0431637409/LCD a pověřuje předsedu MAS-Pv podpisem tohoto



dokumentu, neboť MAS-Pv již obdržela zálohu finančních prostředků na realizaci projektu Místní akční plán III Novoměstsko.

**Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

3) Na úvod třetího bodu jednání předseda MAS-Pv informoval o již probíhající jednání s Českou spořitelnou, a.s. ohledně poskytnutí bankovního úvěru ve výši 1 mil. Kč, a to buď formou kontokorentu nebo revolvingového úvěru se zajištěním blankosměnkou s avalem, na předfinancování projektu na režii realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 hrazeného z Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OPTP“). Vzhledem k tomu, že realizace současného projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051 financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) skončí k 31.12.2023, bylo již započato jednání s Českou spořitelnou, a.s., aby se co nejdříve vyřešilo předfinancování projektu z OPTP, neboť samotná práce na realizaci jednotlivých programových rámců (v současné době zejména OP IROP a OP TAK) již nebude způsobilý výdaj z IROP, ale právě z OPTP. Případně je zde ještě možnost krátkodobého předfinancování nebankovními půjčkami, vše se však bude odvíjet o toho, jak rychle budou ze strany Řídících orgánů schváleny předložené programové rámce (OP IROP a OP TAK) pro realizaci SCLLD 2021-2027.

Usnesení č. 23/PV-01/007

Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informaci o vyjednávání bankovního úvěru na předfinancování režie SCLLD 2021-2027 z OPTP s Českou spořitelnou, a.s.

NEHLASOVÁNO.

4) V bodě Různé informoval předseda Bc. Zdeněk Drašnar o proběhlém Auditě společností ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. (IČ: 27549909), který se uskutečnil v kanceláři MAS dne 15.2.2023. Výsledek hospodaření za rok 2022 činí 29 000 Kč a Přiznání k dani z příjmu právnických osob bylo již odesláno na FÚ dne 14.3.2023. Zároveň předseda představil přítomným Zprávu nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace SCLLD pro území MAS POHODA venkova (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051, financované z IROP), kterou vypracovala auditorská společnost ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. za období 1.1.2022 - 31.12.2022, přičemž dle výroku auditorské společnosti bylo účtování údajů a příjmů v rámci předmětné dotace v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Zpráva nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace SCLLD byla následně přítomnými členy schválena. Po proběhlém Auditě zasedla již dne 16.5.2023 před jednáním Programového výboru také Kontrolní a monitorovací komise MAS-Pv, která potvrdila věrohodný obraz o účtování spolku a neměla k vedení účetní jednotky výhrad ani námitek.

Usnesení 23/PV-01/008

Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informace o proběhlém auditu ze strany společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.

NEHLASOVÁNO.



Usnesení 23/PV-01/009

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Zprávu nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace SCLLD pro území MAS POHODA venkova (r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051, financované z IROP) ze dne 17.2.2023.

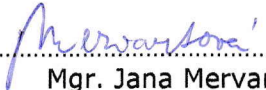
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.

SCHVÁLENO.

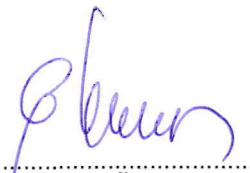
5) V posledním bodě předseda informoval, že členská základna byla prostřednictvím rozeslaného e-mailu informována o termínu a místě konání Valné hromady MAS-Pv, která se uskuteční ve středu dne 7.6.2023 od 17:00 hod. v Pohostinství v Pohoří. Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 11:20 hod. ukončil jednání.

V Dobrušce dne 16. května 2023

Zapsala:


Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:


Šárka Škrabalová


Ing. Miloš Vondřejc



PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Programového výboru MAS dne 16.5.2023 konaného
v Kanceláři MAS v Dobrušce (Solnická 57, 518 01 Dobruška)

Členové Programového výboru				
Jméno a příjmení	Subjekt	Zájmová skupina	Sektor	Podpis
Bc. Zdeněk Drašnar	MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Kateřina Tenchová Dismanová	Obec Deštné v Orlických horách	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Šárka Škrabalová	Město Opočno	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Jan Špaček	Město Dobruška	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Ing. Milan Slavík	Město Nové Město nad Metují	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Ing. Miloš Vondřejc	Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek	2 Služby	Soukromý	
Martin Struhař	Spolek Velká Deštná	2 Služby	Soukromý	
Vít Klouček, DiS.	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách	2 Služby	Soukromý	
Ondřej Daněk, DiS.	Joseph Michael Barton Dobenin	2 Služby	Soukromý	
Ing. Jiří Čtvrtečka	EKOFARMA Strakovec s.r.o.	3 Podnikání	Soukromý	
Ing. Jiří Petr	FO podnikající	3 Podnikání	Soukromý	
Členové Kontrolní a monitorovací komise				
Ester Horáková	Předsedkyně Kontrolní a monitorovací komise			
Michaela Vaňková	Člen Kontrolní a monitorovací komise			
Kancelář MAS				
Mgr. Jana Mervartová	Vedoucí zaměstnanec Strategie CLLD			
Ing. Tomáš Vidlák	Administrativní pracovník Strategie CLLD			

Vysvětlivky:

1 Vybavenost obcí = zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce

2 Služby = zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu

3 Podnikání = zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání