

ZÁPIS

z jednání Programového výboru MAS č. 2026-05 dne 28.07.2026 v Kanceláři MAS (Solnická 57, 518 01 Dobruška)

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1) Předseda MAS zahájil jednání v 7:40 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 6 přítomných usnášeníschopný. Předseda informoval, že na jednání byli pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise, přičemž jednání se zúčastnily Ester Horáková (Obec Podbřezí) a Helena Suchánková (Obec Pohoří).

Následně byla zapisovatelem zvolena Mgr. Jana Mervartová, ověřovateli Šárka Škrabalová (Město Opočno) a Vít Klouček, DiS. (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách).

Usnesení č. 26/PV-05/001

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Mgr. Janu Mervartovou, ověřovatele Šárku Škrabalovou (Město Opočno) a Víta Kloučka, DiS. (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách).

**Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Dále byl přítomným představen program jednání, který byl následně schválen.

Schválený program jednání

- 1) Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatelů a programu
- 2) SCLLD
 - a) Zpráva o plnění strategie CLLD 2021+
 - b) 10. výzva MAS POHODA venkova – IROP 21– Bezpečná nemotorová doprava II
- 3) Provozní záležitosti MAS
 - a) Smlouva o provedení auditu
 - b) Žádost OPTP3
 - c) Žádost o revolvingový úvěr
 - d) Příprava Valné hromady MAS
- 4) Diskuse
- 5) Závěr

Usnesení č. 26/PV-05/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.

**Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

2a) Druhý bod jednání byl věnován plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Konkrétně se jednalo o představení a schválení Zprávy o plnění integrované strategie pro období 2021+, dále byla projednána další výzva programového rámce IROP, přičemž o všem přítomné členy informovala Mgr. Jana Mervartová, vedoucí zaměstnanec SCLLD.

Zpráva o plnění integrované strategie 2021+ za období 1.1.-30.6.2026

Zde existuje povinnost MAS-Pv předložit tuto zprávu, a to do 31.7.2026. Zpráva bude podána prostřednictvím ISKP21+ a její součástí je i automaticky generovaný i ručně doplněný Finanční plán a stav plnění indikátorů. Zprávu je nutné podat v požadovaném termínu po schválení Programovým výborem MAS, proto byl vedoucím zaměstnancem strategie CLLD Mgr. Janou Mervartovou stejně tak rozeslán návrh předmětné zprávy jako podklad pro jednání Programového výboru MAS, který byl všemi přítomnými členy schválen.

Usnesení č. 26/PV-05/003

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Zprávu o plnění ISg pro období 2021-2027 za období 1.1. - 30.6.2026.

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.

2b) V tomto bodě jednání Mgr. Jana Mervartová představila připravenou 10. výzvu zaměřenou na podporu dopravy.

10. výzva MAS POHODA venkova – IROP 21– Bezpečná nemotorová doprava II

Jedná se v pořadí o třetí výzvu vyhlášenou v rámci opatření 1.1.1 Dopravní infrastruktura Strategického rámce. Podle aktuálně platné strategie CLLD 21+, resp. podle schváleného finančního plánu jsou na tuto výzvu alokovány finanční prostředky ve výši 2 879 194,45 Kč (příspěvek EFRR), resp. 3 030 731 Kč (CZV). Programový výbor projednal nastavení a podmínky výzvy vč. kritérií pro hodnocení a výběr projektů. Dále byly projednány kontrolní listy z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a z věcného hodnocení.

Usnesení č. 26/PV-05/004

Programový výbor MAS-Pv schvaluje 10. výzvu MAS POHODA venkova – IROP 21– Bezpečná nemotorová doprava II vč. kontrolních listů a pověřuje kancelář MAS-Pv jejím vyhlášením a ukončením příjmu žádostí v termínu 10.08.2026 – 11.09.2026.

Hlasování: PRO –6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.

3a) V návaznosti na minulé jednání Programového výboru, kde bylo schváleno pokračování ve způsobu spolupráce se společností ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. formou ověření

účetní závěrky, Mgr. Jana Mervartová informovala přítomné o potřebě schválit uzavření Smlouvy o provedení auditu o další účetní rok, tj. rok 2026.

Předmětem smlouvy je provedení následujících činností auditorem, resp. společností ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.:

- ověření (audit) účetní závěrky účetní jednotky, kterou účetní jednotka sestaví v souladu s právními předpisy České republiky (vyhlášky č. 504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., Zákona o účetnictví a českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.), za účetní období končící k 31.12.2026,
- ověření výroční zprávy za rok 2026, kterou účetní jednotka sestaví v souladu s právními předpisy České republiky.

Za provedení auditu v rozsahu výše uvedeném se sjednává cena v návaznosti na jednotlivé etapy následovně:

1. 14.350,- Kč bez DPH – za průběžný audit dle článku V. bodu 1 Smlouvy (oproti loňskému roku navýšení o 350 Kč bez DPH),
2. 28.600,- Kč bez DPH – za auditorské práce dle článku V. bodů 2-4 Smlouvy (oproti loňskému roku navýšení o 700 Kč bez DPH).

Daňové poradenství poskytované daňovými poradci registrovaným u KDP ČR a jejich asistenty nad rámec provedení auditu dle Smlouvy bude účtováno ve výši 1 340,- Kč bez DPH/hodinu (oproti loňskému roku navýšení o 40 Kč bez DPH).

Usnesení č. 26/PV-05/005

Programový výbor MAS-Pv pověřuje Ing. Jiřího Petra, předsedu MAS-Pv, k uzavření smlouvy o provedení auditu včetně příloh dle předloženého návrhu mezi Místní akční skupinou POHODA venkova, z.s., se sídlem Solnická 57, 518 01 Dobruška, IČO 27005577 a ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., se sídlem Komenského 38, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 27549909, zastoupená Ing. Danielou Burianovou, jednatelkou, přičemž předmětem smlouvy bude ověření (audit) účetní závěrky účetní jednotky za účetní období končící k 31.12.2026 a ověření výroční zprávy za rok 2026.

**Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

3b) Žádost OPTP3

Vedoucí kanceláře MAS informoval o přípravě žádosti na realizaci projektu s názvem MAS - Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. – 3, který je z 95% spolufinancován z prostředků Operačního programu Technická pomoc, prioritní osy 2 Podpora regionálních partnerů EU fondů. Tento projekt navazuje na předchozí dva realizované projekty, přičemž mezi podporované aktivity patří: činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje), výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS a další související výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

Třetí projekt bude realizován v období od 01.10.2026 do 30.09.2028, přičemž způsobilými výdaji jsou osobní náklady osob přímo zapojených do realizace projektu. Veškeré ostatní způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z paušální částky, která je stanovena ve výši 20 % ze způsobilých osobních nákladů. Celkové plánované způsobilé výdaje jsou stanoveny ve výši 6.115.668,48 Kč, z toho osobní náklady ve výši 5.096.390,40 a paušální náklady ve výši 1.019.278,08 Kč. V případě, že finanční prostředky nebudou dočerpány v plné výši, je možné je přesunout do případného navazujícího projektu, jehož fyzická realizace musí být ukončena do 31.12.2029. V případě, že by finanční prostředky v rámci třetího projektu byly vyčerpány v plné výši, tak by dle stávající alokace na čtvrtý projekt zbývalo pouze 106.085,40 Kč.

Programový výbor projednal a schválil předložení žádosti o podporu na realizaci projektu.

Usnesení č. 26/PV-05/006

Programový výbor MAS-Pv schvaluje předložení žádosti o podporu na realizaci projektu MAS - Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. – 3 do Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc (07_22_003). Celkové plánované způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny ve výši 6.115.668,48 Kč, z toho osobní náklady ve výši 5.096.390,40 a paušální náklady ve výši 1.019.278,08 Kč. Projekt bude realizován v období od 01.10.2026 do 30.09.2028.

**Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

3c) Žádost o revolvingový úvěr

Aktuálně sjednaný revolvingový úvěr pro předfinancování projektu OPTP 2 končí k 31.10.2026, o čemž přítomné členy informovala Mgr. Jana Mervartová. Záměrem MAS je s Českou spořitelnou, a.s. vyjednat navazující revolvingový úvěr s úvěrovou částkou 1 mil. Kč na období čerpání od 1.11.2026 do 31.12.2027 pro projekty OPTP3 a MAP zároveň, přičemž den konečné splatnosti bude navržen na 31.5.2028. Jak bylo předneseno v rámci předchozího bodu, projekt OPTP 2 končí k 30.9.2026, navazující projekt bude zahájen od 1.10.2026, zároveň u projektu MAP ještě probíhá hodnocení ze strany MŠMT. U projektu MAP do proplacení první zálohy zbývá hodně času, což znamená, že by nemusely stačit finanční prostředky na předfinancování z členských příspěvků, proto MAS s Českou spořitelnou, a.s. předjedнала možnost zažádání o revolvingový úvěr určený za účelem předfinancování dvou výše uvedených projektů. Následně, pro rok 2028 by MAS formou dodatku nebo novou smlouvou požádala o navazující úvěr, minimálně na pokračování předfinancování projektu OPTP3 nebo dle aktuální situace. Seznam podkladů nutných k obnovení Revolvingového úvěru od České spořitelny, a.s. byl všem členům zaslán v podkladech pro toto jednání, které budou následně České spořitelně, a.s. předloženy v nejbližším termínu po tomto jednání.

Usnesení č. 26/PV-05/007

Programový výbor MAS-Pv schvaluje přijetí revolvingového úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 1 mil. Kč, a to včetně zajištění vlastní blankosměnkou bez avalu a smlouvou o zastavení pohledávek z běžného účtu č. 1186807359/0800.

**Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Usnesení č. 26/PV-05/008

Programový výbor MAS-Pv pověřuje Ing. Jiřího Petra, předsedu MAS-Pv, sjednáním podmínek revolvingového úvěru k uzavření související smluvní dokumentace a podpisem těchto dokumentů.

**Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

3d) Příprava Valné hromady MAS

V rámci daného bodu se členové Programového výboru zabývali přípravou volební Valné hromady. V rámci diskuse byly projednány následující záležitosti:

Datum volební Valné hromady: středa 2. září 2026

Zahájení jednání: 17:30 hodin

Místo jednání: Nové Město nad Metují

Program jednání:

- 1) Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatelů
- 2) Schválení programu
- 3) Volba orgánů spolku
 - a) stanovení počtu členů Programového výboru, volba členů Programového výboru,
 - b) volba předsedy spolku – statutární zástupce (volí členové Programového výboru),
 - c) stanovení počtu členů Výběrové komise, volba členů Výběrové komise,
 - d) volba předsedy Výběrové komise (volí členové Výběrové komise),
 - e) volba členů Kontrolní a monitorovací komise,
 - f) volba předsedy Kontrolní a monitorovací komise (volí členové Kontrolní a monitorovací komise)
- 4) Zastupování MAS v orgánech Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje
- 5) Diskuse
- 6) Závěr a ukončení Valné hromady

Na základě výzvy předsedy MAS Ing. Jiřího Petra zástupce MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK Bc. Zdeněk Drašnar přítomné členy informoval, že MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK se nebude ucházet o členství v Programovém výboru MAS. Nově se MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK bude ucházet o předsednictví v Kontrolní a monitorovací komisi. Ester Horáková informovala, že OBEC PODBŘEZÍ by se místo předsednictví v Kontrolní a monitorovací komisi ráda ucházela o členství v Programovém výboru. Ostatní přítomní členové informovali, že budou kandidovat do nadcházejících voleb, přičemž zástupci měst a obcí informovali, že může dojít ke změnám ve vedení v rámci komunálních voleb.

Dále se Programový výbor dohodl na následujícím postupu v rámci organizačního zajištění průběhu voleb, aby bylo možné se na jednání co nejlépe připravit:

- a) Kancelář MAS ve spolupráci s předsedou osloví stávající členy volených orgánů s žádostí, zda chtějí ve svých funkcích pokračovat – vyjádření nejpozději do 21.08.2026.
- b) Kancelář MAS ve spolupráci s předsedou rozešle všem členům Valné hromady MAS žádost o vyjádření, zda se některý z členů chce ucházet o funkci v některém z volených orgánů MAS s termínem pro vyjádření nejpozději do 21.08.2026.
- c) Po stanoveném termínu bude kancelář MAS informovat členy Programového výboru o obdržení odpovědí - nejpozději do 24.08.2026.
- d) Bude se jednat pouze o informaci umožňující přípravu Valné hromady, každý z členů Valné hromady MAS bude i nadále mít možnost přímo na jednání Valné hromady projevit zájem o zvolení do některého z volených orgánů MAS.
- e) Moderováním bodů týkajících se voleb do volených orgánů MAS byl pověřen vedoucí kanceláře Tomáš Vidlák.

V rámci diskuse byla debatována možná potřeba zajištění pověření u veřejnoprávních a neziskových subjektů v rámci kandidatury do volených orgánů MAS. Valné hromadě se bude věnovat Programový výbor dne 25.8.2026.

Usnesení č. 26/PV-05/009

a) Programový výbor MAS-Pv schvaluje termín zasedání volební Valné hromady MAS-Pv dne 02.09.2026 od 17:30 hodin. Hlavním bodem jednání bude provedení voleb do volených orgánů MAS – Programový výbor (výkonný a rozhodovací orgán), Výběrová komise (výběrový orgán), Kontrolní a monitorovací komise (kontrolní orgán).

b) Programový výbor MAS-Pv pověřuje vedoucího kanceláře MAS Tomáše Vidláka moderováním voleb do volených orgánů MAS.

**Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

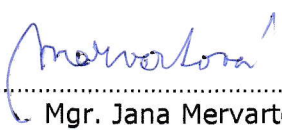
4) V rámci diskuse byla projednána problematika projektu MAP a připravované výzvy v programovém rámci IROP pro hasiče.

NEHLASOVÁNO.

5) Na závěr jednání předseda Ing. Jiří Petr poděkoval všem přítomným za účast a v 9:30 h. jednání ukončil.

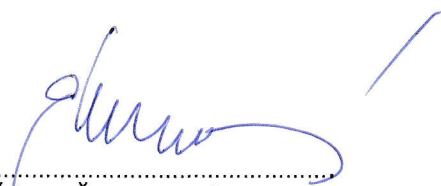
V Dobrušce dne 28. července 2026

Zapsala:



Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:



Šárka Škrabalová



Vít Klouček, DiS.



PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Programového výboru MAS dne 28.07.2026 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	
Ing. Simona Vlková	Obec Deštné v Orlických horách	1 Vybavenost obcí	Veřejný	OMLUVENA
Šárka Škrabalová K. VOŠLAJEKOVÁ	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	OMLUVEN
Martin Struhař	Spolek Velká Deštná	2 Služby	Soukromý	
Vít Klouček, DiS.	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách	2 Služby	Soukromý	OMLUVEN
Ondřej Daněk, DiS.	Joseph Michael Bartoň - Dobenín	2 Služby	Soukromý	OMLUVEN
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			
Helena Suchánková	Člen Kontrolní a monitorovací komise			
Kancelář MAS				
Ing. Tomáš Vidlák				
Mgr. Jana Mervartová				

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