

ZÁPIS

z jednání Programového výboru MAS č. 2025-05 dne 18.9.2025 v Kanceláři MAS (Solnická 57, 518 01 Dobruška)

Přítomní: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1) Předseda MAS Ing. Jiří Petr zahájil jednání v 8:35 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 8 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 Ing. Žaneta Marvánová (Město Nové Město nad Metují) a Vít Klouček, DiS. (SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách).

Usnesení č. 25/PV-05/001

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Mgr. Janu Mervartovou, ověřovateli Ing. Žanetu Marvánovou (Město Nové Město nad Metují) a Víta Kloučka, DiS. (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách).

**Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 2.
SCHVÁLENO.**

Dále byl přítomným představen program jednání:

Schválený program jednání

- 1) Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatelů a programu
- 2) Provozní záležitosti MAS
- 3) Informace o chodu kanceláře MAS
- 4) Různé
- 5) Závěr

Usnesení č. 25/PV-05/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

2) Druhý bod jednání byl věnován provozním záležitostem MAS-Pv, resp. představení rozpočtu spolku a informacím o aktualizovaných směrnících, které jsou součástí Souboru interních směrnic pro vedení účetnictví, a dále projednáním a schválením smluv, kde je MAS-Pv smluvní stranou.

a) Rozpočet spolku a aktualizaci Směrnic č. 1, 2, 3, 4, 8, 16 a 17 představila účetní spolku paní Zuzana Müllerová

- Směrnice k účetnictví – aktualizace k 1.8.2025 a 15.9.2025 vybraných směrnic
- Uvedení do souladu s realitou a aktuálními pojmy v zákonech
- Nastavení oběhu účetních dokladů a dvoufázového schvalovacího procesu dle připomínek auditorky
- Doplnění přesné formulace o úhradě nezpůsobilých výdajů projektů z členských příspěvků
- Upraven limit pokladní hotovosti na 50 000 Kč a při akcích na 100 000 Kč

- Vytvořen celkový rozpočet spolku
- Zahrnuje všechny probíhající dotace
- Počítá aktuální stav čerpání dle dat z účetnictví
- Hlídá cash flow v rámci spolku i za jednotlivé projekty

Usnesení č. 25/PV-05/003

Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí aktualizaci Směrnic č. 1, 2, 3, 4, 8 a 17, které jsou součástí Souboru interních směrnic pro vedení účetnictví s platností a účinností od 1.8.2025 a dále Směrnice č. 16, která je také součástí Souboru interních směrnic pro vedení účetnictví s platností a účinností od 15.9.2025. Zároveň Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí vedení celkového rozpočtu spolku.

BERE NA VĚDOMÍ.

b) Smlouva o provedení auditu včetně příloh byla přítomným členům přednesena Mgr. Janou Mervartovou.

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 31.12.2025,
- ověření výroční zprávy za rok 2025, 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. 14.000,- Kč bez DPH – za průběžný audit dle článku V. bodu 1 Smlouvy,
2. 27.900,- Kč bez DPH – za auditorské práce dle článku V. bodů 2-4 Smlouvy.

Daňové poradenství poskytované daňovými poradci registrovaným u KDP ČR a jejich asistenty nad rámec provedení auditu dle Smlouvy bude účtováno ve výši 1 300,- Kč bez DPH/hodinu.

Usnesení č. 25/PV-05/004

Programový výbor MAS-Pv pověřuje Ing. Jiřího Petra 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 31.12.2025 a ověření výroční zprávy za rok 2025.

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.

c) Smlouvu o výpůjčce

V dalším bodě byli členové Programového výboru informováni Mgr. Janou Mervartovou o přípravě další smlouvy o výpůjčce diagnostické pomůcky iSophi v rámci projektů MAP IV, o jejíž výpůjčku má zájem Mateřská škola, Bačetín. S touto školou bude uzavřena smlouva o výpůjčce, jejíž návrh byl zaslán v podkladech před tímto jednáním a následně na jednání přítomnými členy Programového výboru schválen.

Usnesení č. 25/PV-05/005

Programový výbor MAS-Pv pověřuje Ing. Jiřího Petra k uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu mezi Místní akční skupinou POHODA venkova, z.s., se sídlem Solnická 57, 518 01 Dobruška, IČO 27005577 a Mateřskou školou, Bačetín, se sídlem Bačetín 86, 518 01 Dobruška, IČO 70978093, zastoupená Mgr. Evou Kleinerovou, přičemž předmětem smlouvy bude výpůjčka majetku s názvem iSophi, a to bezplatně a na dobu určitou s tím, že přesná doba výpůjčky bude sjednána v Předávacím protokolu a zaznamenána do deníku výpůjček vedeným MAS. Výpůjčka věci bude možná v době ode dne účinnosti této Smlouvy do dne 31.12.2025, a to v maximální lhůtě 30 kalendářních dnů za 1 kalendářní rok.

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.

3) Informace o chodu kanceláře MAS

Vedoucí kanceláře MAS informoval o přípravě projektu MAP V:

- dne 8.9.2025 proběhly Řídící výbory obou MAPů, které schválily změnu území pro realizaci MAP V (sloučení Dobruška a Novoměstka)
- vypsáno bylo výběrové řízení na pozici projektového manažera MAP, do kterého se přihlásilo 16 uchazečů. Dne 17.9.2025 proběhly osobní pohovory se 4 uchazečkami, pátý pozvaný uchazeč na pohovor nedorazil.
- žádost o dotaci do projektu MAP V je možné předložit až po schválení zprávy o realizaci s implementačními aktivitami. Tato zpráva byla koncem srpna předložena na řídicí orgán.
- v případě, že by se chtělo plynule navázat na MAP IV a zahájit realizaci projektu od 1.1.2025, tak je nutné počítat s předfinancováním projektu z členských příspěvků. Tato varianta s sebou nese riziko možného snížení pracovního úvazku (resp. celého projektu) při hodnocení projektu MAP V výběrovým orgánem, což by znamenalo zvýšené financování

z vlastních prostředků MAS (minimálně v době, kdy nebyl znám výsledek výběrového orgánu poskytovatele dotace).

- výdaje jsou způsobilé nejdříve ode dne zahájení realizace projektu
- realizaci projektu je možné zahájit nejdříve v den vyhlášení výzvy, nebo v den, který následuje po dni, ve kterém byla na daném území ukončena fyzická realizace projektu výzvy OP JAK č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, dle toho, co nastane později.
- podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

Usnesení č. 25/PV-05/006

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zahájení realizace projektu MAP V pro spojené území Dobruška a Novoměstsko od 1.1.2026. Programový výbor MAS-Pv souhlasí s předfinancováním projektu z členských příspěvků MAS a zároveň bere v potaz možné riziko krácení projektu ze strany řídicího orgánu.

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Vedoucí kanceláře dále informoval o nových podmínkách pro poskytování energetického poradenství.

Bude vytvořena nová struktura registrovaných poradenských subjektů (obdobně jako v NZÚ Light). Do poradenství se může zapojit každý registrovaný subjekt, který splní kvalifikační předpoklady:

- Subjekt musí mít registrovaného **Energetického specialistu** s oprávněním dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, nebo **Autorizovanou osobu** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon).
- Ostatní registrovaní poradci musí projít systémem vzdělávání viz Požadavky na evidenci poradců, který je zveřejněn spolu s výzvami.

Součástí poradenství bude vzdělávání „energetických poradců“. Vzdělávacím kurzem nemusí projít výše uvedení energetičtí specialisté, autorizovaní architekti a inženýři.

Dále kurz nemusí absolvovat:

- Úspěšní absolventi vzdělávacího kurzu pro energetické koordinátory realizovaného v rámci výzvy č. 5/2022 NPO (Zvyšování odborných kompetencí Místních akčních skupin v oblasti energetických úspor (ZoKoMAS)), nebo
- Osoby mající profesní kvalifikaci s kódem 66-058-N (energetický poradce) dle Národní soustavy kvalifikací, nebo
- Osoby mající vysokoškolské vzdělání ve studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo ve studijních oborech obdobných těmto oblastem anebo mající min. 5 let praxe v těchto oborech. Tyto osoby musí splnit závěrečnou zkoušku bez nutnosti účasti na celém kurzu pro energetické poradce a energetické manažery.

Poradenství bude rozděleno do dvou oblastí:

- Poradenství pro domácnosti (rodinné a bytové domy)
- Poradenství pro obce – poradenství bude zajišťovat Královéhradecký kraj

Usnesení č. 25/PV-05/007

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Ing. Miloše Vondřejce, autorizovaného inženýra pro pozemní stavby a autorizovaného technika pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT č. 0602490, jako osobu plnící kvalifikační předpoklady za MAS Pv v rámci nové struktury registrovaného energetického poradenství.

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

4) V rámci bodu č. 4 Různé byly řešeny následující ostatní záležitosti MAS-Pv:

a) Žádost o dotaci č. 12 do Výzvy SOHZ - 2. Podpora žadatelů NZÚ Light prostřednictvím MAS, EKIS, M-EKIS 2024 - NPŽP-NPO 01/2024c s výší příspěvku 10 000 Kč/4 000 Kč za každého klienta, který řádně dokončí realizaci úsporných opatření spadajících do programu Nová zelená úsporám Light, a kterému MAS jakožto žadatel poskytne služby dle předmětné výzvy. K 18.9.2025 eviduje MAS dalších 20 úspěšně ukončených projektů v celkovém objemu 200 000 Kč, které ještě nebyly MAS proplaceny. Programový výbor s podáním výše uvedené žádosti o dotaci souhlasil.

Usnesení č. 25/PV-05/008

Programový výbor MAS-Pv schvaluje podání 12. Žádosti o podporu do Výzvy SOHZ - 2. Podpora žadatelů NZÚ Light prostřednictvím MAS, EKIS, M-EKIS 2024 - NPŽP-NPO 01/2024c v celkové částce 200 000 Kč, a to na zajištění energeticko-dotačního poradenství domácnostem ohroženým energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light.

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

b) V posledním bodě byli členové Programového výboru informováni o proběhlé akci Dožínkové posvícení v Pohoří, která se konala dne 14. 9. 2025 na Statku u Oubrechtů. Zaměstnanci MAS připravili pro děti bohatý zábavný program a zároveň zde MAS měla umístěn stánek s komisním prodejem, kde byly prodávány výrobky od pivovaru Baron, rokytnické dobroty, medy od pana Matouše ze Zákraví a mák a kmín z Labrisu. Celková tržba činila 9 730 Kč, z čehož zisk pro MAS činil 1 460 Kč.

5) Na závěr jednání předseda Ing. Jiří Petr poděkoval všem přítomným za účast a v 9:50 h. jednání ukončil.

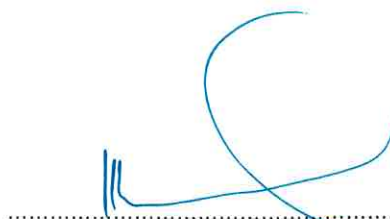
V Dobrušce dne 18. září 2025

Zapsal:


Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:


Ing. Žaneta Marvánová


Vít Klouček, DiS.



PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Programového výboru MAS dne 18.9.2025 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	
Šárka Škrabalová K. VOŠLAJEKOVÁ	Město Opočno	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Jan Špaček	Město Dobruška	1 Vybavenost obcí	Veřejný	
Ing. Žaneta Marvánová	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 Bartoň - Dobenín	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			
Helena Suchánková	Člen Kontrolní a monitorovací komise			
Kancelář MAS				
ZUZANA MÜLLEROVÁ	ředitelka			
JANA REHAROVÁ	hlavní manažerka SCHL			

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

PLNÁ MOC

Město Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují,
IČO 00272876,

zastoupené Ing. Milanem Slavíkem, starostou

Zmocňuje tímto Ing. Žanetu Marvánovou, referentku Oddělení rozvoje města, aby zastupovala město Nové Město nad Metují na jednání Programového výboru Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. dne **18.09.2025 od 08:30 hod. v kanceláři MAS v Dobrušce** (na adrese Solnická 57, 518 01 Dobruška).

V Novém Městě nad Metují dne 18.09.2025

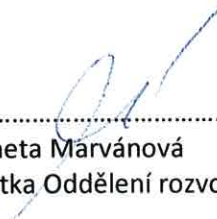


Město
Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Ing. Milan Slavík
starosta města Nové Město nad Metují

Zmocnění přijímám.

V Novém Městě nad Metují dne 18.09.2025



Ing. Žaneta Marvánová
referentka Oddělení rozvoje města