



ZÁPIS

z jednání Programového výboru MAS č. 2024-01 dne 18.1.2024 v Kanceláři MAS (Solnická 57, 518 01 Dobruška)

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

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

Následně byla zapisovatelem zvolena Mgr. Jana Mervartová, ověřovateli Ondřej Daněk, DiS. (Joseph Michael Barton Dobenin) a Vít Klouček, DiS. (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách).

Usnesení č. 24/PV-01/001

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Mgr. Janu Mervartovou, ověřovatele Ondřeje Daňka, DiS. (Joseph Michael Barton Dobenin) a Víta Kloučka, DiS. (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách).

**Hlasování: PRO – 10, 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) Schválení Zprávy o plnění ISg 14+ za období 1.7. - 31.12.2023
- 3) Schválení Zprávy o plnění ISg 21+ za období 1.7. - 31.12.2023
- 4) Výběr projektových záměrů ve výzvě IROP 1
- 5) Výběr projektových záměrů ve výzvě IROP 2
- 6) Projednání a schválení žádosti o dotaci z OPTP
- 7) Provozní záležitosti MAS
- 8) Různé
- 9) Závěr

Usnesení č. 24/PV-01/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.

**Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**



2) Druhý bod jednání byl věnován informacím o plnění integrované strategie CLLD 2014 - 2020 a zároveň představení a schválení Zprávy o plnění integrované strategie za období 1.7.-31.12.2023, přičemž Mgr. Jana Mervartová připomněla povinnost MAS-Pv předložit tuto zprávu do 20.1.2024, jejímž obsahem jsou informace o průběhu realizace SCLLD ve sledovaném období. Zpráva bude podána prostřednictvím MS2014+ a její součástí je i automaticky generovaný 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 rozeslán návrh předmětné zprávy jako podklad pro jednání Programového výboru MAS, který byl všemi přítomnými členy schválen.

Usnesení č. 24/PV-01/003

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Zprávu o plnění ISg pro období 2014-2020 za období 1.7. - 31.12. 2023.

**Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

3) Třetí bod jednání byl obdobně věnován informacím o plnění integrované strategie CLLD, avšak v rámci programového období 2021 – 2027. V rámci tohoto bodu došlo k představení a schválení Zprávy o plnění integrované strategie za období 1.7.-31.12.2023, neboť i zde existuje povinnost MAS-Pv předložit tuto zprávu do 20.1.2024. Zpráva bude podána prostřednictvím ISKP21+ a její součástí je i automaticky generovaný 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. 24/PV-01/004

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Zprávu o plnění ISg pro období 2021-2027 za období 1.7. - 31.12. 2023.

**Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

4) V dalším bodě jednání Mgr. Jana Mervartová seznámila přítomné s aktuálním plněním SCLLD v rámci PR IROP, přičemž byl zároveň proveden výběr projektových záměrů v rámci **1. a 2. výzvy IROP.**

1. výzva MAS POHODA venkova – IROP 21– Vzdělávání I

Na úvod výběru projektových záměrů z této výzvy byli přítomní členové vyzváni k prostudování *Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektových záměrů*, čímž byl prověřen střet zájmů jednotlivých přítomných členů Programového výboru – ve střetu zájmů se ocitli: zástupkyně Města Opočna (Šárka Škrabalová), zástupce Města Dobrušky (Jan Špaček), zástupce Města Nové Město nad Metují (Ing. Žaneta



Marvánová), zástupce Městyse Nový Hrádek (Bc. Zdeněk Drašnar) a Ing. Miloš Vondřejc (Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek).

V souladu s dokumentem Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS, který byl zpracován Odborem regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako společný výstup z diskuze subjektů, zapojených do implementace nástroje CLLD, v rámci jednání Operativní pracovní skupiny Komory CLLD Národní stálé konference („Platforma CLLD“), v květnu 2018, následující přítomní se zjištěným střetem zájmů opustili místnost - zástupkyně Města Opočna (Šárka Škrabalová), zástupce Města Dobrušky (Jan Špaček), zástupce Města Nové Města nad Metují (Ing. Žaneta Marvánová) a Ing. Miloš Vondřejc (Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek). Předseda MAS, zástupce Městyse Nový Hrádek (Bc. Zdeněk Drašnar), se jako podjatá osoba této části jednání rozhodovacího orgánu formálně zúčastnil v zájmu zajištění jeho usnášeníschopnosti, ale zdržel se diskuze i hlasování (započítával se do kvóra).

Složení Programového výboru pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující:

Celkem přítomno 6 členů z 11, tzn. nadpoloviční účast = Programový výbor je usnášeníschopný.

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	1	16,67 %
Soukromý	5	83,33 %
CELKEM	6	100 %

Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50% hlasů náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.

K administraci výzvy bylo sděleno, že do výzvy bylo předloženo 6 projektových záměrů, přičemž všechny dne 12.12.2023 splnily podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně dne 8.1.2024 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS, na kterém bylo provedeno a schváleno věcné hodnocení předložených projektových záměrů. Nyní smí Programový výbor na svém zasedání rozhodnout o výběru projektových záměrů v této výzvě.

Na výzvu bylo alokováno celkem 15 000 000 Kč (CZV), přičemž všech 6 předmětných projektových záměrů požaduje částku 14 999 817,32 Kč (CZV). Vzhledem k tomu, že všechny předložené projektové záměry splnily podmínky věcného hodnocení a svými požadavky se vešly do stanovené alokace výzvy, byly zařazeny do Seznamu vybraných projektových záměrů.

Seznam vybraných projektových záměrů ve výzvě IROP 1

Název MAS:		Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.			Číslo výzvy MAS:		1	
Číslo SCLLD:		CLLD_143_H			Alokace výzvy (CZV):		MAS 15 000 000,00 Kč	
Název výzvy MAS:		1. výzva MAS POHODA venkova – IROP 21– Vzdělávání I						

Poř.	Registrační číslo	Název žadatele	Název projektu	IČ	Bodové hodnocení	Výsledek věcného hodnocení	Příspěvek Unie z EFRR	Datum a čas registrace v DS
1.	IROP1 05/2023	- Obec Dobré	Modernizace školní družiny a přílehlých prostor zajištění bezbariérovosti na I. stupni ZŠ	00274861	50	Projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení	2 375 000,00 Kč (CZV 2 500 000,00 Kč)	1.11.2023, 14:16
2.	IROP1 04/2023	Městys Hrádek	Nový Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí – přístavba ZŠ Nový Hrádek (venkovní učebna)	00272884	40	Projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení	2 375 000,00 Kč (CZV 2 500 000,00 Kč)	1.11.2023, 06:47
3.	IROP1 03/2023	- Obec Česká Meziříčí	Rekonstrukce školní družiny a cvičné kuchyňky ZŠ České Meziříčí	00274810	35	Projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení	2 375 000,00 Kč (CZV 2 500 000,00 Kč)	30.10.2023, 14:32

4.	IROP1 01/2023	-	Město Opočno	Výstavba odborných učeben - Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou - I. etapa	00275191	30	Projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení	2 374 827,06 Kč (CZV 2 499 817,96 Kč)	13.10.2023, 14:27
5.	IROP1 06/2023	-	Město Nové nad Metují	Modernizace odborné učebny přírodopisu v ZŠ Malecí	00272876	30	Projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení	2 374 999,39 Kč (CZV 2 499 999,36 Kč)	2.11.2023, 14:15
6.	IROP1 02/2023	-	Město Dobruška	Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Pulická, Dobruška	00274879	30	Projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení	2 375 000,00 Kč (CZV 2 500 000,00 Kč)	23.10.2023, 15:28
CELKEM (CZV):								14 999 817,32 Kč	

Usnesení č. 24/PV-01/005
Programový výbor MAS-Pv schvaluje Seznam vybraných projektových záměrů o podporu v 1. výzvě MAS POHODA venkova – IROP 21– Vzdělávání I.

Hlasování: PRO 5, PROTI – 0, Zdržel se – 1.
SCHVÁLENO.



5) V následujícím bodě jednání bylo pokračováno ve výběru projektových záměrů v rámci **2. výzvy IROP**.

2. výzva MAS POHODA venkova – IROP 21 – Veřejná prostranství I

Na úvod výběru projektových záměrů z této výzvy byli přítomni členové vyzváni k prostudování Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektových záměrů, čímž byl prověřen střet zájmů jednotlivých přítomných členů Programového výboru – ve střetu zájmů se neocitl nikdo z přítomných členů Programového výboru.

Složení Programového výboru pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující:

Celkem přítomno 10 členů z 11, tzn. nadpoloviční účast = Programový výbor je usnášeníschopný.

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	4	40 %
Soukromý	6	60 %
CELKEM	10	100 %

Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50% hlasů náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.

K administraci výzvy bylo sděleno, že do výzvy byl předložen 1 projektový záměr, přičemž ke dni 12.12.2023 splnil podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně dne 8.1.2024 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS, na kterém bylo provedeno a schváleno věcné hodnocení předloženého projektového záměru. Nyní smí Programový výbor na svém zasedání rozhodnout o výběru projektových záměrů v této výzvě.

Na výzvu bylo alokováno celkem 4 000 000 Kč (CZV), přičemž jediný předmětný projektový záměr požaduje částku 4 000 000 Kč (CZV). Vzhledem k tomu, že tento jediný předložený projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení a svými požadavky se vešel do stanovené alokace výzvy, byl zařazen do Seznamu vybraných projektových záměrů.

Seznam vybraných projektových záměrů ve výzvě IROP 2

Název MAS:		Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.			Číslo výzvy MAS:		2	
Číslo SCLLD:		CLLD_143_H			Alokace výzvy (CZV):		MAS 4 000 000,00 Kč	
Název výzvy MAS:		2. výzva MAS POHODA venkova – IROP 21– Veřejná prostranství I						
Poř.	Registrační číslo	Název žadatele	Název projektu	IČ	Bodové hodnocení	Výsledek věcného hodnocení	Příspěvek Unie z EFRR	Datum a čas registrace v DS
1.	IROP2 - 01/2023	Obec Semechnice	Římanský kopec - revitalizace veřejného prostoru	00275361	45	Projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení	3 800 000 Kč (CZV 4 000 000 Kč)	2.11.2023, 14:59
CELKEM (CZV):							4 000 000,00 Kč	

Usnesení č. 24/PV-01/006
Programový výbor MAS-Pv schvaluje Seznam vybraných projektových záměrů o podporu v 2. výzvě MAS POHODA venkova – IROP 21 – Veřejná prostranství I.

Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.

6) V bodě č. 6 Mgr. Jana Mervartová informovala přítomné o připravené žádosti o dotaci z OPTP na zajištění činnosti MAS na realizaci SCLLD pro programové období 2021-2027. Jedná se o projekt provozního charakteru s dobou realizace od 01.07.2023 do 30.09.2024, přičemž na tento projekt budou navazovat další 2 projekty minimálně s dobou realizace do 31.12.2028. Žádost o dotaci bude pravděpodobně předložena v 2/2024 po schválení ZZoR a ŽoP projektu reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051 s rozpočtem projektu max. 2 mil. Kč.

Usnesení č. 24/PV-01/007

Programový výbor MAS-Pv schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt provozního charakteru z OPTP s názvem "MAS - Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. – 1" za účelem zajištění činnosti MAS s dobou realizace od 1.7.2023 do 30.9.2024 a rozpočtem max. 2 mil. Kč.

**Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

7) V rámci bodu č. 7 byly řešeny následující provozní záležitosti MAS, které představil Bc. Zdeněk Drašnar:

Vzhledem k tomu, že ke dni 17.1.2024 byl splacen revolvingový úvěr sjednaný smlouvou o úvěru č. 0446322469/LCD ze dne 14.12.2017 včetně dodatků od České spořitelny, a.s., který sloužil na předfinancování dotace z projektu registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051 s názvem „SCLLD pro území MAS POHODA venkova“ (realizace projektu byla ukončena k 31.12.2023), přítomní členové souhlasili s ukončením předmětného úvěru a pověřili Bc. Zdeňka Drašnara, osobu zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce, podpisem související smluvní dokumentace za tímto účelem.

Usnesení č. 24/PV-01/008

Programový výbor MAS-Pv schvaluje ukončení smlouvy o úvěru č. 0446322469/LCD ze dne 14.12.2017 včetně dodatků s Českou spořitelnou, a.s., přičemž období úvěru je ukončeno splacením čerpané částky, k čemuž došlo ke dni 17.1.2024 a pověřuje Bc. Zdeňka Drašnara podpisem související smluvní dokumentace za účelem ukončení předmětného úvěru.

**Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Vzhledem k ukončení projektů Místních akčních plánů III na území správních obvodů ORP Dobruška a ORP Nové Město nad Metují k 30.11.2023 a od 1.12.2023 zahájení realizace projektů MAP IV: reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008287 a reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008288, které budou v území realizovány v letech 2024-2025, neboť oba projekty prošly věcným hodnocením bez krácení a nyní MAS čeká na vydání právních aktů, Programový výbor přistoupil ke schválení přijetí dvou revolvingových úvěrů od České spořitelny, a.s. až do výše 1 mil. Kč/na předfinancování každého projektu včetně veškerého požadovaného zajištění. Zároveň pověřil Bc. Zdeňka Drašnara, osobu

zastupující předsedu MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce, sjednáním podmínek revolvingových úvěrů na předfinancování výše uvedených projektů a k uzavření související smluvní dokumentace a podpisem těchto dokumentů.

Usnesení č. 24/PV-01/009

Programový výbor MAS-Pv schvaluje přijetí dvou revolvingových úvěrů od České spořitelny, a.s. až do výše 1 mil. Kč/každý z projektů reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008287 a reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008288, a to včetně veškerého požadovaného zajištění, především vlastní blankosměnkou s aelem a smlouvou o zastavení pohledávek z běžného účtu č. 1186807359/0800, pokud nebude ze strany České spořitelny, a.s. požadováno jinak.

Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.

Usnesení č. 24/PV-01/010

Programový výbor MAS-Pv pověřuje Bc. Zdeňka Drašnar jakožto osobu zastupující MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce předsedy sjednáním podmínek revolvingových úvěrů na předfinancování projektů reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008287 a reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008288, k uzavření související smluvní dokumentace a podpisem souvisejících dokumentů.

Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.

8) V bodě Různé opětovně informoval předseda Bc. Zdeněk Drašnar přítomné o obdržení dokumentů Závěry administrativního ověření projektu Místní akční plán II Dobrušsko a Závěry administrativního ověření projektu Místní akční plán II Novoměstsko, které byly na MAS doručeny dne 22.11.2023. Následně dne 6.12.2023 zaslala MAS připomínky k oběma předloženým Závěrům administrativního ověření. Do 5.1.2024 měly být předložené připomínky vypořádány ze strany MŠMT, nicméně MŠMT zaslalo tento den depeši o prodloužení lhůty pro vypořádání připomínek o dalších 30 dní, tj. do 4.2.2024.

Usnesení č. 24/PV-01/011

Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informace o projektech MAP II.

NEHLASOVÁNO.

Dalším tématem v rámci bodu 8) bylo projednání připravené žádosti o dotaci do Výzvy č. 1/2023: *Energetická osvěta a dotační poradenství, 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*. Výše příspěvku činí 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 18.1.2024 eviduje MAS dalších 51 úspěšně ukončených projektů, které ještě nebyly proplaceny. Programový výbor s podáním výše uvedené žádosti o dotaci souhlasil.

Usnesení č. 24/PV-01/012

Programový výbor MAS-Pv schvaluje podání 3. Žádosti o podporu do Výzvy č. 1/2023: Energetická osvěta a dotační poradenství, 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 – 10, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

9) Na závěr jednání předseda Bc. Zdeněk Drašnar poděkoval všem přítomným za účast a v 11:00 h. jednání ukončil.

V Dobrušce dne 18. ledna 2024

Zapsala:

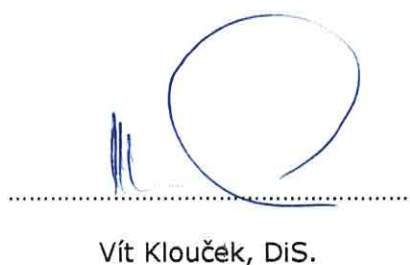


Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:



Ondřej Daněk, DiS.



Vít Klouček, DiS.



PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Programového výboru MAS dne 18.1.2024 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	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 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			
Helena Suchánková	Člen Kontrolní a monitorovací komise			
Kancelář MAS				
Mgr. Jana Mervartová	Vedoucí zaměstnanec Strategie CLLD			
Ing. Hana Kovářová	Účetní, finanční manažer MAS			
Ing. Tomáš Vidlák	Projektový manažer SCLLD			

VOJTAŠEHOVÁ KAT. OPOČNO

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 18.01.2024 od 10 hod. v kanceláři MAS v Dobrušce (na adrese Solnická 57 - 1. patro budovy, 518 01 Dobruška).

V Novém Městě nad Metují dne 17.01.2024



Ing. Milan Slavík
starosta města Nové Město nad Metují

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

Zmocnění přijímám.

V Novém Městě nad Metují dne 17.01.2024



Ing. Žaneta Marvánová
referentka Oddělení rozvoje města