



ZÁPIS

**z jednání Programového výboru MAS č. 2023-02 dne 27.7.2023
v Kanceláři MAS (Solnická 57, 518 01 Dobruška)**

Přítomní: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1) Předseda MAS zahájil jednání v 10:15 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 7 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) Projednání a schválení SP Společné zemědělské politiky
- 3) Projednání a schválení kontokorentního úvěru u ČS, a.s.
- 4) Různé
- 5) Závěr

Usnesení č. 23/PV-02/001

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.

Následně byla zapisovatelem zvolena Mgr. Jana Mervartová, ověřovateli Ing. Jiří Čtvrtečka (EKO FARMA Strakovec s.r.o.) a Vít Klouček, DiS. (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách).

Usnesení č. 23/PV-02/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Mgr. Janu Mervartovou, ověřovateli Ing. Jiřího Čtvrtečku (EKO FARMA Strakovec s.r.o.) a Víta Kloučka, DiS. (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách).

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.

2) V bodě druhém Mgr. Jana Mervartová představila přítomným členům připravený programový rámec Strategického plánu Společné zemědělské politiky, který je zpracován v souladu s podmínkami vyplývajících z PRAVIDEL, kterými se stanovují podmínky pro Programový rámec Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Tento programový



rámec byl všemi přítomnými členy schválen a vedoucí zaměstnanec SCLLD byl pověřen jeho předložením prostřednictvím Portálu farmáře a následně do ISKP21+ na ŘO MZe.

Usnesení č. 23/PV-02/003

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Programový rámec Strategického plánu Společné zemědělské politiky Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. na období 2021-2027 dle přiloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení a pověřuje vedoucího zaměstnance Strategie CLLD jeho předložením na Řídicí orgán (Ministerstvo zemědělství) a zároveň provedením případných úprav v dokumentaci na základě požadavků Řídicího orgánu.

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

3) V rámci třetího bodu jednání předseda MAS-Pv informoval o pokračování v jednání s Českou spořitelnou, a.s. ohledně poskytnutí bankovního úvěru ve výši 1 mil. Kč, a to formou kontokorentu včetně veškerého požadovaného zajištění, především vlastní blankosměnkou s avalem a smlouvou o zastavení pohledávek z běžného účtu č. 1186807359/0800, pokud nebude ze strany ČS, a.s. požadováno jinak. Úvěr bude bez účelový určený na předfinancování především projektu na režii realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 hrazeného z Operačního programu Technická pomoc, dále na zajištění nákladů na administraci energeticko-dotačního poradenství v rámci Nové zelené úsporám Light a také na projekty Místní akční plánování IV Dobruška a Novoměstsko. Přijetí výše popsaného kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s. bylo všemi přítomnými členy schváleno a zároveň byl předseda MAS-Pv pověřen podpisem související dokumentace.

Usnesení č. 23/PV-02/003

Programový výbor MAS-Pv schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 1 mil. Kč, a to včetně veškerého požadovaného zajištění, především vlastní blankosměnkou s avalem a smlouvou o zastavení pohledávek z běžného účtu č. 1186807359/0800, pokud nebude ze strany České spořitelny, a.s. požadováno jinak.

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Usnesení č. 23/PV-02/004

Programový výbor MAS-Pv pověřuje Bc. Zdeňka Drašnara jakožto osobu zastupující MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK při výkonu funkce předsedy sjednáním podmínek kontokorentního úvěru, k uzavření související smluvní dokumentace a podpisem těchto dokumentů.

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

4) V bodě Různé informoval předseda Bc. Zdeněk Drašnar o plánovaném průběžném podávání žádostí o podporu do Výzvy č. 1/2023: Energetická osvěta a dotační poradenství a do obdobné výzvy následující, která bude vypsána v nejbližší době, 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 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 27.7.2023 eviduje MAS celkem 34 úspěšně ukončených projektů, na jejichž administraci je možno podat žádost o dotaci. Programový výbor s podáváním výše uvedených žádostí o dotaci souhlasil.

Usnesení č. 23/PV-02/005

Programový výbor MAS-Pv schvaluje podání Žádostí o podporu do Výzvy č. 1/2023: Energetická osvěta a dotační poradenství a do obdobné výzvy následující, která bude vypsána v nejbližší době, 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 – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

5) Na závěr jednání navrhl předseda datum konání Valné hromady dne 7.9.2023, která by se měla uskutečnit během měsíce září 2023, jelikož členům Programového výboru a Kontrolní monitorovací komise dne 21.9.2023 uplyne tříleté funkční období, stejně tak členům Výběrové komise uplyne dne 15.9.2023 jednoleté funkční období. Přítomní členové s navrženým termínem souhlasili. Poté předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 11:00 h. jednání ukončil.

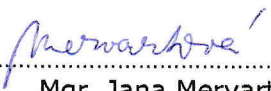
Usnesení 23/PV-02/006

Programový výbor MAS-Pv souhlasí s termínem konání jednání Valné hromady dne 7.9.2023.

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

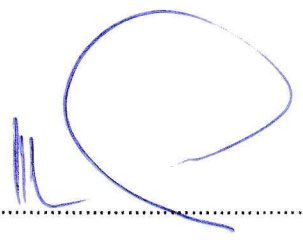
V Dobrušce dne 27. července 2023

Zapsala:



Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:



Vít Klouček, DiS.



Ing. Jiří Čtvrtečka



PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Programového výboru MAS dne 27.7.2023 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			
Ing. Jiří Tymel	Člen 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			
Ing. Hana Kovářová	Účetní a finanční manažer MAS			

K. VOŠLAJEROVÁ

MĚSTO 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