

## ZÁPIS

### **z jednání Programového výboru MAS č. 2017-08 dne 3.10. 2017 konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)**

---

*Přítomni:* Křížová A., Novotný A., Škrabalová Š. (všichni VS), Čtvrtečka J., Petr J. (oba PS), L. Řehák, J. Rozínek (oba NS) a Drašnar Z., Bendzo Z. (oba Kontrolní a monitorovací komise), Vidlák T. (vedoucí zaměstnanec SCLLD)

*Usnášeníschopnost:* ANO, přítomno 7 členů PV MAS-Pv z 9 dle listiny přítomných.

#### **Průběh jednání:**

- 1) Předseda MAS zahájil jednání v 15:35 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 5 přítomných usnášeníschopný. Předseda informoval, že na jednání byli pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise. Zapisovatelem byl zvolen T. Vidlák, ověřovateli A. Křížová a A. Novotný.

Přítomným byl představen plán dnešního jednání, který byl následně odsouhlasen.

#### **Schválený program jednání**

1. Zahájení.
2. Informace k návrhu výzev MAS-Pv:  
Sociální podnikání I. (IROP),  
Infrastruktura středních škol I. (IROP),  
Sociální podnikání I. (OPZ),  
Prorodinná opatření II. (OPZ).
3. Financování provozních nákladů MAS-Pv:  
návrh na obnovení úvěrové smlouvy u ČS, a.s. (SCLLD),  
aktualizace zajištění stávajících úvěrů u ČS, a.s. (MAP).
4. Příprava volební Valné hromady MAS-Pv.
5. Závěr

#### **Usnesení č. 17/PV-08/001**

#### **Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.**

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

Na jednání dorazila zástupkyně Města Opočno Šárka Škrabalová – od této chvíle je přítomno 6 členů Programového výboru.

- 2) Na úvod bodu věnovanému navrhovaným výzvám vedoucí zaměstnanec strategie CLLD shrnul základní informace k výzvám, které byly zaslány v podkladech.

Poté přišly na řadu informace k výzvám v jednotlivých programových rámcích:

**Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.**

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

### **IROP**

**Sociální podnikání I.** – bylo konstatováno, že probíhají jednání se zájemci o sociální podnikání, kteří jsou připraveni předložit svoji žádost. Otázkou bylo nastavení parametrů výzvy: s ohledem na charakter projektů (stavební práce) bylo maximální možné datum ukončení realizace ve výzvě nastaveno na 30.9. 2019 a to i přesto, že hrozí nesplnění milníku k 31.12. 2018. Při komunikaci s žadatelem bude apelováno na případné urychlení realizace kvůli plnění milníku. Dále bylo sděleno, že MAS má na toto opatření k dispozici maximální částku dotace ve výši 3,101 mil. Kč, přičemž dle platné SCLLD by měli být podpořeni 3 žadatelé. S ohledem na povahu projektů a potřebu čerpat finanční prostředky byla maximální možná výše dotace ve výzvě na 1 projekt nastavena na 3,101 mil. Kč

### **Usnesení č. 17/PV-08/002**

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje vyhlášení výzvy Sociální podnikání I. s maximálním datem ukončení realizace projektu 30.9. 2019 a maximální výší poskytnuté dotace na projekt 3,101 mil. Kč.**

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

**Infrastruktura středních škol I.** – T. Vidlák informoval, že se naplnila očekávání a na výzvu do Infrastruktury základních škol byly předloženy pouze 2 žádosti o podporu. Vzhledem k tomu, že k 31.12. 2018 je nutné plnit milník ve výši 3 podpořených vzdělávacích zařízení, probíhá komunikace s Gymnáziem Dobruška ohledně vyhlášení výzvy na projektové záměry, které se podařilo dostat do KAP. Budou probíhat jednání se zástupci školy a zřizovatelem ohledně přípravy této výzvy.

### **OPZ**

V programovém rámci OPZ byly přítomným v podkladech na jednání zaslány výzvy na Sociální podnikání I a Prorodinná opatření II. Nastavení výzev ve stručnosti představil vedoucí zaměstnanec strategie CLLD, přítomní následně výzvy schválily bez připomínek.

### **Usnesení č. 17/PV-08/003**

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje vyhlášení výzev v programovém rámci OPZ: Sociální podnikání I a Prorodinná opatření II.**

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

Na jednání dorazil zástupce SK Dobré, z.s. Jan Rozínek – od této chvíle je přítomno 7 členů Programového výboru.

### **PRV**

K programovému rámci PRV T. Vidlák konstatoval, že byla zveřejněna Tisková zpráva SZIF s informací, že od 1.12. 2017 je předpokládána možnost začít žádat o schválení výzev. Přítomným byla sdělena informace, že v případě, kdy by došlo k aktualizaci preferenčních kritérií, má SZIF na jejich kontrolu 40 PD, což by znamenalo zpoždění možnosti požádat o schválení výzvy v prosinci 2017. S ohledem na to bylo přítomnými schváleno, že druhá výzva PRV bude zaměřena na Fiche, které doposud nebyly vyhlášeny, tedy F1 Vzdělávací a informační akce, F5 Společenský potenciál lesů a F7 Polní cesty. Další parametry výzvy budou donastaveny.

Po druhé výzvě dojde k vyhodnocení plnění programového rámce PRV a případné realokaci finančních prostředků z jednotlivých Fichí s ohledem na zájem v území. Zároveň bude připravována revize preferenčních kritérií dle požadavků k území, ke které budou utvořeny pracovní skupiny (např. skupina zemědělci pod vedením J. Petra).

#### **Usnesení č. 17/PV-08/004**

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje zaměření druhé výzvy z programového rámce PRV na Fiche: F1 Vzdělávací a informační akce, F5 Společenský potenciál lesů, F7 Polní cesty.**

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

- 3) V dalším bodě předseda informoval o financování provozních nákladů MAS. Na předfinancování nákladů spojených s realizací SCLLD byl sjednán bankovní úvěr, u kterého skončila doba čerpání dne 31.8. 2017. Přítomní se shodli na tom, že je potřeba začít jednat o obnovení úvěrové smlouvy, přičemž stávající předseda sdělil, že by s ohledem na konec funkčního období bylo vhodné, aby obnovený úvěr podepsal již nový statutární zástupce MAS, neboť úvěr je zajištěn vlastní blankosměnkou. Stávající předseda tak byl pověřen začít vyjednávat o nové úvěrové smlouvě s datem podpisu po volbách.

#### **Usnesení č. 17/PV-08/005**

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje obnovení úvěrové smlouvy na předfinancování nákladů spojených s realizací SCLLD u České spořitelny, a.s. a pověřuje předsedu zahájením jednání.**

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

Vzhledem k tomu, že úvěr bude podepisovat nový předseda až v listopadu 2017, je potřeba zajistit finanční prostředky na předfinancování nákladů v mezidobí. Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD T. Vidlák se nabídl, že je ochoten půjčit částku 150 tis. Kč do konce kalendářního roku 2017, s čímž přítomní souhlasili.

**Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.**

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

**Usnesení č. 17/PV-08/006**

**Programový výbor MAS-Pv schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce s Ing. Tomášem Vidlákem (dat. nar. 29.1. 1983) na předfinancování činností spojených s realizací strategie CLLD a dalších režijních činností MAS ve výši 150 000,- Kč s termínem splatnosti 31.12. 2017 a úrokovou sazbou 2 % p.a..**

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

Předseda dále informoval o úvěrech na realizaci Místních akčních plánů, které jsou taktéž zajišťovány vlastní blankosměnkou. Po volbě nového předsedy by mělo dojít k přeúvěrování a novému zajištění krytí úvěru.

S ohledem na konec funkčního období předsedy je potřeba zřídit přístup do elektronického bankovníctví (účty vedené u České spořitelny, a.s. a transparentní účet vedený u Raiffeisenbank a.s.) pro účetní MAS Renatu Holečkovou a dále zřídit elektronické podpisy pro pracovníce kanceláře MAS (O. Prázová, R. Holečková).

**Usnesení č. 17/PV-08/007**

**Programový výbor MAS-Pv pověřuje předsedu zřízením přístupu do elektronického bankovníctví ke všem účtům MAS pro účetní Renatu Holečkovou a zřízením elektronických podpisů pro pracovníce kanceláře MAS Ing. Olgu Prázovou a Renatu Holečkovou.**

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

- 4) V bodě věnovaném přípravě volební Valné hromady T. Vidlák informoval o doposud zaslaných návrzích. Členové Programového výboru se ve spolupráci s kanceláří MAS pokusí do 24.10. 2017 zajistit kandidáty do jednotlivých volených orgánů. Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD osloví stávající členy Výběrové komise se zjištěním zájmu o další působení ve výběrovém orgánu MAS.

**Usnesení č. 17/PV-08/008**

**Programový výbor MAS-Pv pověřuje členy Programového výboru ve spolupráci s kanceláří MAS zajištěním kandidátů do volených orgánů MAS v termínu do 24.10. 2017.**

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

- 5) V posledním bodě předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 17:55 h. ukončil jednání.

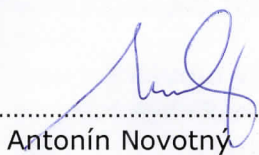
V Dobrušce dne 3. října 2017

Zapsal:

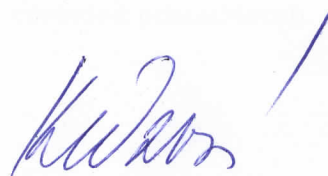


.....  
Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé:



.....  
Antonín Novotný



.....  
Alena Křížová