



Zápis z jednání Valné hromady členů Místní akční skupiny „Mezi Úpou a Metují, z.s.“

konané dne 21. června 2022 v penzionu Olga v České Skalici v 17:00 hod
I/2022

Přítomni: viz prezenční listina

Předseda MAS, přivítal přítomné, seznámil je s programem, který byl všem členům doručen mailem dne 9. 6. 2022 na základě jednání PV.

VH souhlasí s navrženým programem.

Na zapisovatele a ověřovatele byli navrženi:

Zapisovatel: Michaela Lelková

Ověřovatelé: Josef Kulek, Darina Bártová

Usnesení číslo 1/2022

VH schvaluje zapisovatele Michaelu Lelkovou, ověřovatele Josef Kulek a Darina Bártová a program jednání VH.

Usnesení bylo přečteno a jednomyslně schváleno

Program jednání:



AKTUALIZACE ČLENSKÉ ZÁKLADNY, VOLBA ORGÁNŮ MAS

V současné době je členská základna s počtem 47 partnerů.

20 partnerů veřejný sektor

27 partnerů soukromý sektor, z toho

10 partnerů neziskový sektor

17 partnerů FO

Přijetí nových partnerů:

DUHA 2D, z. s. – zastupuje Ing. Ludmila Pohanková

zájmová skupina: Kulturní, spolková a zájmová činnost

Změna v zastupování partnera: Město Česká Skalice – změna v zastoupení – Veronika Maršíková

Usnesení číslo 2/2022

Valná hromada schvaluje přijetí partnera a bere na vědomí změnu v zastupování partnera Město Česká Skalice.

Usnesení bylo přečteno a jednomyslně schváleno



VOLBA ORGÁNŮ MAS

Vzhledem k jednoletému volebnímu období Výběrové komise je nutná volba komise na další období. Navrhuje se ponechat stávající složení Výběrové komise, členové s nominací na další období souhlasí.

Na dnešním jednání Valné hromady proběhla volba orgánů MAS:

Výběrová komise

Město Červený Kostelec – IČ 00272566, při výkonu funkce zastupuje Ing. Roman Kejzlar
Milan Domáň - FOP

Obec Dolany - IČ 00272612 při výkonu funkce zastupuje Jiří Plšek

Orel jednota Šonov - IČ 62728555, při výkonu funkce zastupuje Jiří Uždil

Pavel Hylský – FO

Karel Turek – FO

CR Česká Skalice – NNO IČ 26640767, při výkonu funkce zastupuje Bc. Radka Jansová

Usnesení číslo 3/2022

Valná hromada schvaluje složení Výběrové komise

Usnesení bylo přečteno a jednomyslně schváleno

Zvolení partneři souhlasí s členstvím ve Výběrové komisi, ve funkci budou působit do konce ročního volebního období do 21. června 2023.

Současné složení orgánů

předseda:

Ing. Josef Kulek

Programový výbor

Obec Provodov-Šonov IČ 00272957, při výkonu funkce zastupuje Ing. Josef Kulek

Obec Studnice IČ 00273082, při výkonu funkce zastupuje Ing. Helena Toldová

Kulturní výbor Chvalkovice IČ 01451961, při výkonu funkce zastupuje Alena Pokorná

Jiří Kmoníček FO

Tomáš Koubík FOP

Monitorovací výbor

Mgr. Jiří Horák FOP

Městské kulturní středisko Červený Kostelec IČ 001 88 557, při výkonu funkce zastupuje Tomáš Šimek

Město Česká Skalice IČ 002 72 591, při výkonu funkce zastupuje Veronika Maršíková

Divadelní soubor Dolany NNO IČ 62728369, při výkonu funkce zastupuje Ing. Lukáš Ludvík

Vladislava Knettig FO předsedkyně

Valná hromada bere na vědomí



PŘÍPRAVA NOVÉ STRATEGIE 2021-2027, přechodné období PRV

Současná strategie se bude realizovat do konce roku 2023 tzv N+3

Nová strategie začíná v roce 2021 – 2027 N+2

MAS byla schválena Koncepční část Strategie pro období 2021 - 2027.

Nyní Libor Mojžíš, Michaela Lelková a Darina Bártová pracují na Akčních plánech pro jednotlivé operační programy. Jako první bude vypracován Akční plán pro OPZ+ a zároveň projekt pro OPZ+, jehož nositelem bude MAS. Následovat bude akční plán pro IROP, programový rámec pro PRV, akční plán pro OP TAK, případně další.

Valná hromada tímto deleguje pravomoce na Programový výbor při schvalování Akčních plánů a Programových rámců jednotlivých Operačních programů a schválení projektu pro Operační program Zaměstnanost+

Usnesení číslo 4/2022

Valná hromada schvaluje delegování Programového výboru schválení Akčních plánů a projektu OPZ+.

Usnesení bylo přečteno a jednomyslně schváleno



Přechodné období PRV:

Vzhledem k tomu, že není schválen dokument „Společná zemědělská politika“ bude operační program PRV pokračovat v současném režimu ještě do roku 2023 – přechodné období. Na toto období bude naši MAS přidělena alokace ve výši 5 554 400,- Kč + nevyčerpaná částka z tohoto období (ukončení administrací, nedočerpání částky, korekce výdajů, než byly požadovány v žádostech).

Výzva č. 5 byla vyhlášena 25. 5. a termín ukončení příjmu žádostí do této výzvy byl 08. 06. 2022. Otevřeny Fiche 01 zemědělci, fiche 03 podpora investic nezemědělských činností a fiche 06 veřejná prostranství v obcích a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Bylo přijato 33 žádostí, které jsou v současné době v administraci.

Po ukončení administrací projektů z výzev MAS, bude znám zůstatek z celkové alokace, pravděpodobně ještě v roce 2023 poslední výzva.

Valná hromada bere na vědomí

**VÝROČNÍ ZPRÁVA, HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021, AUDIT**

Hospodaření MAS mezi Úpou a Metují v roce 2019	
Výnosy (hlavní činnost)	9 268 129,46
Výnosy (vedlejší hospodářská činnost)	108 000,-
Výnosy celkem	9 376 129,46
Náklady (hlavní činnost)	9 359 238,-
Náklady (vedlejší hospodářská činnost)	115 664,70
Náklady celkem	9 474 902,70
Hospodářský výsledek (hlavní činnost)	- 91 108,54
Hospodářský výsledek (vedlejší činnost)	- 7 664,70
Hospodářský výsledek celkem	- 98 773,24

Usnesení číslo 5/2022

VH schvaluje hospodářský výsledek za rok 2021. Celkový výsledek hospodaření (- **98 773,24 Kč**) bude převeden na nerozdělenou ztrátu.

Usnesení bylo přečteno a jednomyslně schváleno

Výroční zpráva za rok 2021 byla všem partnerům rozeslána elektronicky, na dnešním zasedání VH byla projednána, je umístěna na stránkách MAS. Výroční zpráva je součástí auditu MAS za rok 2021, který pro MAS na základě smlouvy vypracovala firma **ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.** z Rychnova nad Kněžnou

Usnesení číslo 6/2022

VH schvaluje výroční zprávu a audit MAS za rok 2021

Usnesení bylo přečteno a jednomyslně schváleno

**ROZPOČET MAS NA ROK 2022**

Návrh rozpočtu na rok 2022 – sestaveno dle údajů roku 2021 týká se středisek Běh Babička, dožínky, práce pro DSO, režie

Výnosy		Částka v Kč
602	Startovné Běh Babička, služby SZIF (exkurze), akce PRV	150 000,-
680	členské příspěvky, příspěvky na činnost (obce)	525 000,-
Výnosy celkem		675 000,-
Náklady		
501	Spotřeba materiálu	20 000,-
512	cestovné	10 000,-
513	Občerstvení - repre	20 000,-
518	služby	190 000,-
521	mzdy	100 000,-
524	Odvody z mezd	30 000,-
546	Dary (Běh Babička)	15 000,-
549	Poplatky banka, pojištění	10 000,-
	Odpisy majetku	60 000,-
	rezerva	210 000
Náklady celkem		675 000,-

MAS bude i v nadcházejícím období žádat všechny obce na svém území o pravidelný roční příspěvek na pokrytí 5% spoluúčasti při financování režii MAS. Předpoklad 10,- Kč/občan.

Usnesení číslo 7/2022

VH schvaluje rozpočet na rok 2022

Usnesení bylo přečteno a jednomyslně schváleno



SCLLD INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU, VÝZVY MAS, KOMUNITNÍ ENERGETIKA

- ▶ **OPZ** - celkem 5 výzev, rozděleno cca 14,5 mil. Kč – rozdělena veškerá alokace
- ▶ **IROP** - 14 výzev, rozděleno cca 53 mil – rozdělena veškerá alokace
- ▶ **PRV** - 5 výzev, rozděleno 22,43 mil. Kč
- ▶ **Podpora kampaní „Regiony sobě“** – viz. [Regiony sobě - odkaz web](#)
- ▶ **Komunitní energetika** – probíhá vzdělávání zaměstnanců MAS, animace území a sběr projektových záměrů

Valná hromada bere na vědomí



ZPÁVA ISG

Jednou z mnoha povinností MAS v realizaci CLLD je „Zpráva o realizaci ISg, která musí být do systému podána do 20.července 2022 a dále každý půl rok.

Manažerka seznámila přítomné s poslední podanou Zprávou o realizaci ISg za období červenec až prosinec 2021.

V červnu podala MAS ŽoP za pátou etapu projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností“

Usnesení číslo 8/2022

VH schvaluje zprávu o realizaci ISg za uplynulé období.

Usnesení bylo přečteno a jednomyslně schváleno.



MAP ORP Jaroměř

V současné době MAS realizuje projekt

Realizace Místní akční plán rozvoje vzdělávání III – ORP Jaroměř

Únor 2022 – listopad 2023 dotace 100% v celkové výši 2 472 102,- Kč

Bližší informace o průběhu a jednotlivých aktivitách projektu, komunikaci se školami a dalšímu postupu podala Mgr. Darina Bártová.

Pro území MAS je žádoucí zapojení do návazného projektu MAP IV v případě, že bude ŘO vypsán.

Usnesení číslo 9/2022

Valná hromada jednomysleně schvaluje zapojení MAS do projektu Místní akční plán vzdělávání IV.

Usnesení bylo přečteno a jednomysleně schváleno.

Na překlenutí financování Místního akčního plánu vzdělávání III žádáme o střednědobý revolvingový úvěr u České spořitelny s čerpáním do výše 1.000.000,- Kč. Byla přednesena nabídka a podmínky úvěru.

Usnesení číslo 10/2022

VH Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s., schvaluje přijetí Střednědobého revolvingového úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše Kč 1 000 000,- Kč na financování projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Jaroměř“ se splatností do 31. 03. 2025.

Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavou pohledávek k běžnému účtu 1188012349/0800, který Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s., vede u České spořitelny, a. s.

VH Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s., pověřuje Ing. Josefa Kulka narozeného 08. 03. 1961 – předsedu MAS sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

Usnesení bylo přečteno a jednomyslně schváleno.



RŮZNÉ

Současné pracovní pozice v MAS

Mgr. Libor Mojžíš úvazek na CLLD 1

Mgr. Darina Bártová úvazek na CLLD animace 0,6

Bc. Martina Koubíková Nováková úvazek na CLLD 0,3

Zdeňka Hovorková úvazek na CLLD 0,4, režie 0,2

Michaela Lelková úvazek na CLLD 1,0

MAP III

Mgr. Darina Bártová úvazek 0,4

Mgr. Michaela Brandová 0,2

Postupně další DPP a menší pracovní úvazky

Informace o činnosti zaměstnanců MAS

Uskutečnil se VIII. ročník Běhu Babiččiným údolím – duben 2022

VH NS MAS ČR v Novém Městě nad Metují pod naší pořadatelskou záštitou – duben 2022

MAS se účastnila jednání KS MAS

LEADERFEST Kutná Hora

Konference Venkov 2021 Žďár nad Sázavou

Exkurze – příklady dobré praxe – květen 2022

Další akce pro zástupce MAS

Semináře a školení pro pracovníky MAS

Propagace KS MAS Dožínky HK září 2022

MAS bude v roce 2022 pořádat semináře pro žadatele a příjemce dotací

Valná hromada bere na vědomí

Zapsala Michaela Lelková

Ověřovatelé: Josef Kulek, Darina Bártová

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:

NNO – nestátní nezisková organizace – spolky, církve, ústavy, obecně prospěšné společnosti

SCLLD – strategie komunitně vedeného rozvoje území

MPIN – metodický pokyn pro integrované nástroje

ISg – integrovaná strategie území (v systému MS2014+, elektronické prostředí pro programové období 2014-2020)

ŘO – řídicí orgán

PRV – program rozvoje venkova

OP – operační program

IROP – integrovaný regionální operační program

OPZ – operační program zaměstnanost

OP VVV – operační program Věda, výzkum, vzdělávání

ORP – obec s rozšířenou působností (např. Náchod, Jaroměř)

MAP – místní akční plán vzdělávání (pro jednotlivá ORP)

DSO – dobrovolný svazek obcí

SZIF – státní zemědělský intervenční fond

CSV – celostátní síť venkova